令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から　　令和4年3月31日まで

（特定非営利活動法人はるひな）

1　事業の成果

本年度の事業は、前年度に続き地域において家庭的で安心して過ごせる地域密着型通所介護事業及び住宅型有料老人ホームの環境づくりを行った。また、障害福祉サービスにおいては、就労継続支援B型、共同生活援助、指定相談支援の事業を行い、障害を持った方が地域で安心して生活が送れるよう支援を行った。

智頭町委託事業である生活困窮者等子どもの学習支援事業では、地域の小学校、中学校の子供を対象とした学習教室を運営した。

地域においては、新型コロナウィルス感染症の影響から運営推進会議を開催できなかったが、書面にて事業の進歩状況等を通知した。

その他、関連企業の経理処理業務を受託した。

2　事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
高齢者通所介護事業	介護保険利用に伴う高齢者を対象とした地域密着型通所介護事業	通年	岩美町	10名	10名	30,747千円
有料老人ホーム事業	要介護認定を受けた高齢者を対象とした住宅型有料老人ホーム事業	通年	岩美町	5名	8名	
障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業	通年	鳥取市	4名	20名	20,488千円
障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業	通年	智頭町	5名	30名	30,963千円
障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業	通年	鳥取市	6名	4名	7,484千円

障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業	通年	鳥取市 智頭町	5名	9名	17,487千円
障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく相談支援事業	通年	鳥取市 智頭町	1名	12名	46千円
学習支援事業	生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業	通年	智頭町	4名	15名	843千円
業務委託	経理処理	通年	鳥取市	1名	1名	43千円

令和３年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和４年３月31日現在

特定非営利活動法人　はるひな

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現　　金	283,370		
普通預金			
山陰合同銀行　岩美支店	2,779,800		
鳥取銀行　岩美支店	962,695		
鳥取信用金庫　岩美支店	279,456		
鳥取信用金庫　本店	3,030,751		
鳥取いなば農協　岩美支店	579,263		
売掛金（鳥取県国保連他）	19,536,195		
未　収　金	209,200		
棚卸資産	339,084		
前払費用	589,867		
流動資産　合計		28,589,681	
2　(1) 有形固定資産			
建　　物	40,531,892		
構　築　物	1,581,921		
車両運搬具	1,355,503		
什器備品	1,873,392		
土　　地	26,835,365		
建物附属設備	12,196,492		
一括償却資産	1,189,247		
(2) 無形固定資産			
	166,142		
(3) 投資その他の資産			
出　資　金	20,000		
敷　　金	52,800		
長期前払費用	1,500,320		
保険積立金	1,220,644		
固定資産合計		88,523,718	
資　産　合　計			117,113,399
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
短期借入金	617,272		
未　払　金	2,960,413		
未払消費税等	530,200		
未払法人税等	131,000		
未払費用	9,439,568		

預かり金	91,408		
仮受金	130,952		
流動負債　合計		13,900,813	
2　固定負債			
長期借入金	81,229,000		
固定負債　合計		81,229,000	
負債合計			95,129,813
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産額		14,285,214	
当期正味財産増加額		7,698,372	
正味財産合計			21,983,586

貸借対照表

令和4年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　はるひな

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,915,335		
売掛金	19,536,195		
未収金	209,200		
棚卸資産	339,084		
前払費用	589,867		
流動資産合計		28,589,681	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	40,531,892		
構築物	1,581,921		
車両運搬具	1,355,503		
什器備品	1,873,392		
土地	26,835,365		
建物付属設備	12,196,492		
一括償却資産	1,189,247		
有形固定資産計	85,563,812		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	166,142		
無形固定資産計	166,142		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
敷金	52,800		
長期前払費用	1,500,320		
保険積立金	1,220,644		
投資その他の資産計	2,793,764		
固定資産合計		88,523,718	
資産合計			117,113,399
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	617,272		
未払金	2,960,413		
未払消費税等	530,200		
未払法人税等	131,000		
未払費用	9,439,568		
預り金	91,408		
仮受金	130,952		
流動負債合計		13,900,813	
2. 固定負債			
長期借入金	81,229,000		
固定負債合計		81,229,000	
負債合計			95,129,813
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,285,214	
当期正味財産増減額		7,698,372	
正味財産合計			21,983,586
負債及び正味財産合計			117,113,399

活動計算書

令和3年　4月　1日 から令和4年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　はるひな

（単位：円）

科目	金額			特定非営利活動会計	収益事業
Ⅰ　経常収益					
1. 事業収益					
通所介護事業収入	30,569,580				30,569,580
障害者支援事業収入	54,186,108			54,186,108	
住宅型有料老人ホーム収入	7,011,700				7,011,700
共同生活援助事業	21,899,107				21,899,107
相談支援事業	1,390,730				1,390,730
作業所収入	5,328,469			5,328,469	
学習支援事業収入	1,763,555			1,763,555	
業務委託収入	1,200,000	123,349,249			1,200,000
2. その他収益					
受取利息	102			50	52
受取配当金	31			16	15
雑収益	2,375,788	2,375,921		731,363	1,644,425
経常収益計			125,725,170	62,009,561	63,715,609
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	59,025,289			27,123,913	31,901,376
賞与	1,543,000			490,000	1,053,000
法定福利費	8,197,120			3,149,801	5,047,319
福利厚生費	825,921			289,787	536,134
人件費計	69,591,330			31,053,501	38,537,829
(2) その他経費					
期首棚卸高	57,511			57,511	
販売品材料仕入高	140,166			140,166	
合計	197,677			197,677	
期末棚卸高	△ 230,697			△ 230,697	
売上原価	△ 33,020			△ 33,020	
給食費	6,295,026			1,592,332	4,702,694
工賃	7,205,539			7,205,539	0
販売雑費	6,363			6,363	0
車両費	1,644,733			1,258,467	386,266
通信費	897,904			387,804	510,100
事務用消耗品費	330,411			220,909	109,502
備品消耗品費	2,313,249			1,118,001	1,195,248
修繕費	78,829			46,170	32,659
水道光熱費	3,590,594			1,146,396	2,444,198
地代家賃	5,608,400			2,408,400	3,200,000
リース料	1,047,458			811,250	236,208
交際費	8,240			3,240	5,000
減価償却費	3,094,521			1,916,791	1,177,730
保険料	857,932			651,586	206,346
租税公課	774,400			370,100	404,300
支払寄付金	5,000			0	5,000
支払利息	1,385,766			686,654	699,112
雑費	3,402,423			1,444,932	1,957,491
その他経費計	38,513,768			21,241,914	17,271,854
事業費計		108,105,098		52,295,415	55,809,683
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	5,640,000			620,400	5,019,600
法定福利費	985,635			108,420	877,215
福利厚生費	10,798			1,188	9,610
人件費計	6,636,433			730,008	5,906,425
(2) その他経費					
車両費	295,736			146,981	148,755
通信費	226,097			112,370	113,727
消耗品費	4,382			2,177	2,205
備品消耗品費	57,718			28,686	29,032
水道光熱費	18,006			8,949	9,057
地代家賃	200,000			99,400	100,600
賃借料	547,160			271,938	275,222
減価償却費	81,156			40,334	40,822
保険料	914,744			454,627	460,117
租税公課	64,207			31,911	32,296
支払利息	22,279			11,073	11,206
雑費	773,150			384,255	388,895
その他経費計	3,204,635			1,592,701	1,611,934
管理費計		9,841,068		2,322,709	7,518,359
経常費用計			117,946,166	54,618,124	63,328,042
当期経常増減額			7,779,004	7,391,437	387,567
Ⅲ　経常外収益					
1. 過年度損益修正益			0		
過年度損益修正益	50,368	50,368		25,033	25,335
経常外収益計			50,368	25,033	25,335
Ⅳ　経常外費用					
経常外費用計			0	0	0
税引前当期正味財産増減額			7,829,372	7,416,470	412,902
法人税、住民税及び事業税			131,000	0	131,000
当期正味財産増減額			7,698,372	7,416,470	281,902
前期繰越正味財産額			14,285,214	10,718,868	3,566,346
次期繰越正味財産額			21,983,586	18,135,338	3,848,248

活動計算書

令和3年　4月　1日 から　令和4年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　はるひな

（単位：円）

科　　目	高齢者福祉事業	障がい者福祉事業	学習支援事業	業務委託収入	合計
Ⅰ　経常収益					
1. 事業収益					
通所介護事業収入	30,569,580	0	0	0	30,569,580
障害者支援事業収入	0	54,186,108	0	0	54,186,108
住宅型有料老人ホーム収入	7,011,700	0	0	0	7,011,700
共同生活援助事業収入	0	21,899,107	0	0	21,899,107
相談支援事業収入	0	1,390,730	0	0	1,390,730
作業所収入	0	5,328,469	0	0	5,328,469
学習支援事業収入	0	0	1,763,555	0	1,763,555
業務委託収入	0	0	0	1,200,000	1,200,000
2. その他収益					
受取利息	32	68	1	1	102
受取配当金	10	21	0	0	31
雑収益	1,595,302	774,532	3,473	2,481	2,375,788
経常収益計	39,176,624	83,579,035	1,767,029	1,202,482	125,725,170
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	18,848,957	39,463,232	713,100	0	59,025,289
賞与	541,000	1,002,000	0	0	1,543,000
法定福利費	2,705,849	5,491,271	0	0	8,197,120
福利厚生費	337,148	488,773	0	0	825,921
人件費計	22,432,954	46,445,276	713,100	0	69,591,330
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	57,511	0	0	57,511
販売品材料仕入高	0	140,166	0	0	140,166
合計	0	197,677	0	0	197,677
期末棚卸高	0	△ 230,697	0	0	△ 230,697
売上原価	0	△ 33,020	0	0	△ 33,020
給食費	2,185,866	4,092,689	16,471	0	6,295,026
工賃	0	7,205,539	0	0	7,205,539
販売雑費	0	6,363	0	0	6,363
車両費	286,384	1,358,349	0	0	1,644,733
通信費	277,163	581,163	39,578	0	897,904
事務用消耗品費	89,281	241,130	0	0	330,411
備品消耗品費	590,430	1,722,819	0	0	2,313,249
修繕費	12,100	66,729	0	0	78,829
水道光熱費	1,119,979	2,470,615	0	0	3,590,594
地代家賃	1,800,000	3,808,400	0	0	5,608,400
リース料	236,208	811,250	0	0	1,047,458
交際費	5,000	3,240	0	0	8,240
減価償却費	0	3,094,521	0	0	3,094,521
保険料	92,560	757,092	8,280	0	857,932
租税公課	184,800	482,000	64,000	43,600	774,400
支払寄付金	5,000	0	0	0	5,000
支払利息	0	1,385,766	0	0	1,385,766
雑費	1,429,338	1,970,710	2,375	0	3,402,423
その他経費計	8,314,109	30,025,356	130,704	43,600	38,513,768
事業費計	30,747,063	76,470,631	843,804	43,600	108,105,098
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	1,410,000	3,271,200	112,800	846,000	5,640,000
法定福利費	246,409	571,668	19,713	147,845	985,635
福利厚生費	2,698	6,264	216	1,620	10,798
人件費計	1,659,107	3,849,132	132,729	995,465	6,636,433
(2) その他経費					
車両費	90,200	198,439	4,140	2,957	295,736
通信費	68,960	151,711	3,165	2,261	226,097
消耗品費	1,337	2,940	61	44	4,382
備品消耗品費	17,604	38,729	808	577	57,718
水道光熱費	5,492	12,082	252	180	18,006
地代家賃	61,000	134,200	2,800	2,000	200,000
賃借料	166,883	367,145	7,660	5,472	547,160
減価償却費	24,752	54,456	1,136	812	81,156
保険料	278,998	613,793	12,806	9,147	914,744
租税公課	19,584	43,082	899	642	64,207
支払利息	6,795	14,949	312	223	22,279
雑費	235,811	518,783	10,824	7,732	773,150
その他経費計	977,416	2,150,309	44,863	32,047	3,204,635
管理費計	2,636,523	5,999,441	177,592	1,027,512	9,841,068
経常費用計	33,383,586	82,470,072	1,021,396	1,071,112	117,946,166
当期経常増減額	5,793,038	1,108,963	745,633	131,370	7,779,004
Ⅲ　経常外収益					
過年度損益修正益	15,362	33,797	705	504	50,368
Ⅳ　経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,808,400	1,142,760	746,338	131,874	7,829,372
法人税、住民税及び事業税	54,200	57,600	0	19,200	131,000
当期正味財産増減額	5,754,200	1,085,160	746,338	112,674	7,698,372
前期繰越正味財産額	12,776,458	△ 1,229,301	1,612,805	1,125,252	14,285,214
次期繰越正味財産額	18,530,658	△ 144,141	2,359,143	1,237,926	21,983,586

前事業年度の年間役員名簿

（特定非営利活動法人はるひな）

役　名	氏　　名	住　所　又　は　居　所	就任期間	報酬の有無
理事長	髙垣　大輔		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
副理事長	藤原　幸恵		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
理事	西村　広則		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
監事	寺坂　長流		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無