

平成27年度事業報告書
平成28年4月1日から 平成29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、就労継続支援B型事業では、就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などを行った。

地域においては、運営推進会議を開催し地域の課題を住民と話し合う機会を設けた。また、行事に参加し地域住民と連携を図るよう努めた。

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	鳥取市 岩美郡	10名	10名	34,084千円
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	鳥取市 岩美郡	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	13,576千円

財 産 目 録

平成 29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	2,198,320		
売掛金	7,336,914		
未収金	440,350		
棚卸資産	258,860		
前払費用	105,000		
立替金	5,730		
流動資産合計		10,345,174	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	210,000		
長期前払費用	320,133		
保険積立金	4,689		
投資その他の資産計	544,822		
固定資産合計		544,822	
資産合計			10,889,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,600		
未払法人税等	307,600		
未払費用	8,921,374		
預り金	16,120		
仮受金	270,883		
流動負債合計		9,846,577	
2. 固定負債			
長期借入金	1,230,000		
固定負債合計		1,230,000	
負債合計			11,076,577
正味財産			△ 186,581

貸借対照表

平成 29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	2,198,320		
売掛金	7,336,914		
未収金	440,350		
棚卸資産	258,860		
前払費用	105,000		
立替金	5,730		
流動資産合計		10,345,174	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	210,000		
長期前払費用	320,133		
保険積立金	4,689		
投資その他の資産計	544,822	✓	
固定資産合計		544,822	
資産合計			10,889,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,600		
未払法人税等	307,600		
未払費用	8,921,374		
預り金	16,120		
仮受金	270,883		
流動負債合計		9,846,577	✓
2. 固定負債			
長期借入金	1,230,000		
固定負債合計		1,230,000	✓
負債合計			11,076,577
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,231,309	
当期正味財産増減額		1,044,728	
正味財産合計			△ 186,581
負債及び正味財産合計			10,889,996

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	収益事業会計
I 経常収益				
1. 事業収益				
通所介護事業収入	29,072,880			29,072,880
障害者支援事業収入	8,326,910		8,326,910	
住宅型有料老人ホーム収入	5,402,013			5,402,013
販売品収入	1,928,109	44,729,912	1,928,109	
2. その他収益				
受取利息	33		16	17
雑収益	4,281,859	4,281,892	3,609,435	672,424
経常収益計			49,011,804	35,147,334
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	18,304,470		4,557,561	13,746,909
出向負担	4,905,181			4,905,181
賞与	1,462,400		317,000	1,145,400
法定福利費	2,692,823		702,036	1,990,787
福利厚生費	396,700		94,540	302,160
人件費計	27,761,574		5,671,137	22,090,437
(2) その他経費				
期首棚卸高	360,125		360,125	
販売品材料仕入高	670,984		670,984	
合計	1,031,109		1,031,109	
期末棚卸高	△ 202,213		△ 202,213	
売上原価	828,896		828,896	
給食費	3,676,729			3,676,729
工賃	1,227,157		1,227,157	
販売雑費	4,924		4,924	
旅費交通費	5,660		5,660	
車両費	522,085		139,422	382,663
通信費	331,971		114,243	217,728
事務用消耗品費	205,191		166,479	38,712
備品消耗品費	677,566		374,573	302,993
修繕費	6,264			6,264
水道光熱費	1,120,184		193,839	926,345
地代家賃	2,743,200		943,200	1,800,000
リース料	1,230,741		464,301	766,440
交際費	58,027		9,036	48,991
保険料	367,580		126,200	241,380
租税公課	201,700		34,700	167,000
広告宣伝費	14,040			14,040
雑費	320,416		94,380	226,036
その他経費計	13,542,331		4,727,010	8,815,321
事業費計		41,303,905	10,398,147	30,905,758
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,560,000		2,280,000	2,280,000
法定福利費	633,067		316,533	316,534
福利厚生費	25,642		12,821	12,821
人件費計	5,218,709		2,609,354	2,609,355
(2) その他経費				
旅費交通費	17,860		8,930	8,930
車両費	97,258		48,629	48,629
通信費	196,272		98,136	98,136
消耗品費	3,078		1,539	1,539
賃借料	147,744		73,872	73,872
保険料	283,522		141,761	141,761
租税公課	1,200		600	600
雑費	389,928		194,964	194,964
その他経費計	1,136,862		568,431	568,431
管理費計		6,355,571	3,177,785	3,177,786
経常費用計			47,659,476	34,083,544
当期経常増減額			1,352,328	1,063,790
III 経常外収益				
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			1,352,328	1,063,790
法人税、住民税及び事業税			307,600	307,600
当期正味財産増減額			1,044,728	756,190
前期繰越正味財産額			△ 1,231,309	1,285,074
次期繰越正味財産額			△ 186,581	2,041,264

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
理事長	高垣 大輔
副理事長	藤原 幸恵
理事	西村 広則
監事	寺坂 長流