

平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から 平成30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。

今期から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を受託し、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。また、高校生をボランティアとして関わってもらい地域福祉に関心をもってもらうことができた。

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	34,987千円
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	18,164千円
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	7月～3月	智頭町	7名	15名	2,035千円

財 産 目 録

平成 30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	5,139,845		
売掛金	8,411,517		
未収金	425,900		
棚卸資産	268,941		
前払費用	176,280		
流動資産合計		14,422,483	
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	342,000		
長期前払費用	698,649		
保険積立金	60,957		
投資その他の資産計	1,111,606		
固定資産合計		1,111,606	
資産合計			15,534,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	114,050		
未払金	210,600		
未払法人税等	617,500		
未払費用	8,206,440		
預り金	32,010		
仮受金	97,670		
流動負債合計		9,278,270	
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			10,508,270
正味財産			5,025,819

貸借対照表

平成 30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	5,139,845		
売掛金	8,411,517		
未収金	425,900		
棚卸資産	268,941		
前払費用	176,280		
立替金	0		
流動資産合計		14,422,483	
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	342,000		
長期前払費用	698,649		
保険積立金	60,957		
投資その他の資産計	1,111,606		
固定資産合計		1,111,606	
資産合計			15,534,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	114,050		
未払金	210,600		
未払法人税等	617,500		
未払費用	8,206,440		
預り金	32,010		
仮受金	97,670		
流動負債合計		9,278,270	
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			10,508,270
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 186,581	
当期正味財産増減額		5,212,400	
正味財産合計			5,025,819
負債及び正味財産合計			15,534,089

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	31,234,510			31,234,510
障害者支援事業収入	15,490,520		15,490,520	
住宅型有料老人ホーム収入	6,238,043			6,238,043
販売品等収入	2,289,203		2,289,203	
学習支援事業収入	2,161,028	57,413,304	2,161,028	
2. その他収益				
受取利息	24		12	12
雑収益	3,603,000	3,603,024	3,603,000	
経常収益計			61,016,328	23,543,763
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	21,295,878		6,885,287	14,410,591
出向負担	3,142,998		0	3,142,998
賞与	3,047,000		1,277,000	1,770,000
法定福利費	2,887,731		817,533	2,070,198
福利厚生費	542,583		265,371	277,212
人件費計	30,916,190		9,245,191	21,670,999
(2) その他経費				
期首棚卸高	202,213		202,213	
販売品材料仕入高	909,378		909,378	
合計	1,111,591		1,111,591	
期末棚卸高	245,414		245,414	
売上原価	866,177		866,177	
給食費	4,345,195		41,812	4,303,383
工賃	1,556,069		1,556,069	0
販売雑費	4,359		4,359	0
車両費	428,384		157,153	271,231
通信費	345,037		130,910	214,127
事務用消耗品費	242,931		196,277	46,654
備品消耗品費	1,136,117		631,674	504,443
修繕費	229,102		229,102	0
水道光熱費	1,348,665		273,359	1,075,306
地代家賃	3,354,624		1,554,624	1,800,000
リース料	1,657,469		913,716	743,753
交際費	6,000		0	6,000
保険料	430,812		234,042	196,770
租税公課	227,200		60,200	167,000
雑費	529,672		97,008	432,664
その他経費計	16,707,813		6,946,482	9,761,331
事業費計		47,624,003	16,191,673	31,432,330
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	4,960,000		2,628,800	2,331,200
法定福利費	953,827		505,529	448,298
福利厚生費	63,487		33,648	29,839
人件費計	5,977,314		3,167,977	2,809,337
(2) その他経費				
車両費	143,837		76,233	67,604
通信費	223,396		118,400	104,996
消耗品費	18,824		9,976	8,848
備品消耗品費	21,106		11,186	9,920
賃借料	147,744		78,305	69,439
保険料	580,224		307,518	272,706
交際費	18,510		9,811	8,699
雑費	431,470		228,679	202,791
その他経費計	1,585,111		840,108	745,003
管理費計		7,562,425	4,008,085	3,554,340
経常費用計			55,186,428	20,199,758
当期経常増減額			5,829,900	3,344,005
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			5,829,900	3,344,005
法人税、住民税及び事業税			617,500	0
当期正味財産増減額			5,212,400	3,344,005
前期繰越正味財産額			186,581	2,227,845
次期繰越正味財産額			5,025,819	1,116,160

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	通所介護事業所	就労継続支援B型 事業所	学習支援事業	合計
I 経常収益				
1. 事業収益				
通所介護事業収入	31,234,510	0	0	31,234,510
障害者支援事業収入	0	15,490,520	0	15,490,520
住宅型有料老人ホーム収入	6,238,043	0	0	6,238,043
販売品等収入	0	2,289,203	0	2,289,203
学習支援事業収入	0	0	2,161,028	2,161,028
2. その他収益				0
受取利息	12	12		24
雑収益	0	3,603,000		3,603,000
経常収益計	37,472,565	21,382,735		61,016,328
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	14,410,591	6,041,487	843,800	21,295,878
出向負担	3,142,998	0	0	3,142,998
賞与	1,770,000	1,277,000	0	3,047,000
法定福利費	2,070,198	817,533	0	2,887,731
福利厚生費	277,212	265,371	0	542,583
人件費計	21,670,999	8,401,391	843,800	30,916,190
(2) その他経費				
期首棚卸高	0	202,213	0	202,213
販売品材料仕入高	0	909,378	0	909,378
合計	0	1,111,591	0	1,111,591
期末棚卸高	△ 0	△ 245,414	0	△ 245,414
売上原価	0	866,177	0	866,177
給食費	4,303,383	0	41,812	4,345,195
工賃	0	1,556,069	0	1,556,069
販売雑費	0	4,359	0	4,359
車両費	271,231	157,153	0	428,384
通信費	214,127	122,710	8,200	345,037
事務用消耗品費	46,654	192,400	3,877	242,931
備品消耗品費	504,443	376,999	254,675	1,136,117
修繕費	0	18,278	210,824	229,102
水道光熱費	1,075,306	213,059	60,300	1,348,665
地代家賃	1,800,000	1,398,924	155,700	3,354,624
リース料	743,753	913,716	0	1,657,469
交際費	6,000	0	0	6,000
保険料	196,770	231,750	2,292	430,812
租税公課	167,000	60,200	0	227,200
雑費	432,664	96,792	216	529,672
その他経費計	9,761,331	6,208,586	737,896	16,707,813
事業費計	31,432,330	14,609,977	1,581,696	47,624,003
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	2,331,200	2,331,200	297,600	4,960,000
法定福利費	448,298	448,299	57,230	953,827
福利厚生費	29,839	29,839	3,809	63,487
人件費計	2,809,337	2,809,338	358,639	5,977,314
(2) その他経費				
車両費	67,604	67,603	8,630	143,837
通信費	104,996	104,996	13,404	223,396
消耗品費	8,848	8,847	1,129	18,824
備品消耗品費	9,920	9,920	1,266	21,106
賃借料	69,439	69,440	8,865	147,744
保険料	272,706	272,705	34,813	580,224
交際費	8,699	8,700	1,111	18,510
雑費	202,791	202,791	25,888	431,470
その他経費計	745,003	745,002	95,106	1,585,111
管理費計	3,554,340	3,554,340	453,745	7,562,425
経常費用計	34,986,670	18,164,317	2,035,441	55,186,428
当期経常増減額	2,485,895	3,218,418	125,587	5,829,900
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,485,895	3,218,418	125,587	5,829,900
法人税、住民税及び事業税	0	617,500	0	617,500
当期正味財産増減額	2,485,895	2,600,918	125,587	5,212,400
前期繰越正味財産額				△ 186,581
次期繰越正味財産額				5,025,819

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	高垣 大輔		平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	無
副理事長	藤原 幸恵		平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	無
理事	西村 広則		平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	無
監事	寺坂 長流		平成29年4月1日～ 平成30年3月31日	無