

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から 平成31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。

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。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。

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	33,994千円
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	17,695千円
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	7名	15名	2,052千円
業務委託	経理処理	通年	鳥取市	1名		2,673千円

財 産 目 録

平成 31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	3,196,454		
売掛金	8,814,543		
未収金	438,300		
棚卸資産	485,682		
前払費用	176,280		
仮払金	37,140		
流動資産合計		13,148,399	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	395,411		
有形固定資産計	395,411		
(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	1,077,165		
保険積立金	117,225		
投資その他の資産計	1,546,390		
固定資産合計		1,941,801	
資産合計			15,090,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,418		
未払金	90,600		
未払法人税等	735,700		
未払費用	6,131,999		
預り金	36,960		
仮受金	30,903		
流動負債合計		7,034,580	
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			8,264,580
正味財産			6,825,620

貸借対照表

平成 31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	3,196,454		
売掛金	8,814,543		
未収金	438,300		
棚卸資産	485,682		
前払費用	176,280		
仮払金	37,140		
流動資産合計		13,148,399	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	395,411		
有形固定資産計	395,411		
(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	1,077,165		
保険積立金	117,225		
投資その他の資産計	1,546,390		
固定資産合計		1,941,801	
資産合計			15,090,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,418		
未払金	90,600		
未払法人税等	735,700		
未払費用	6,131,999		
預り金	36,960		
仮受金	30,903		
流動負債合計		7,034,580	
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			8,264,580
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,025,819	
当期正味財産増減額		1,799,801	
正味財産合計			6,825,620
負債及び正味財産合計			15,090,200

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	29,608,330			29,608,330
障害者支援事業収入	14,511,870		14,511,870	
住宅型有料老人ホーム収入	6,538,684			6,538,684
販売品等収入	2,515,840		2,515,840	
学習支援事業収入	2,160,918		2,160,918	
業務委託収入	3,600,000	58,935,642		3,600,000
2. その他収益				
受取利息	23		7	16
雑収益	16,010	16,033	16,010	
経常収益計			58,951,675	39,747,030
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	22,135,242		6,846,986	15,288,256
出向負担	2,877,680		0	2,877,680
賞与	2,663,000		939,000	1,724,000
法定福利費	2,917,825		760,963	2,156,862
福利厚生費	502,336		219,720	282,616
人件費計	31,096,083		8,766,669	22,329,414
(2) その他経費				
期首棚卸高	245,414		245,414	
販売品材料仕入高	933,153		933,153	
合計	1,178,567		1,178,567	
期末棚卸高	△ 419,294		△ 419,294	
売上原価	759,273		759,273	
給食費	4,155,569		156,128	3,999,441
工賃	1,780,227		1,780,227	0
販売雑費	27,657		27,657	0
車両費	387,991		141,611	246,380
通信費	441,581		193,389	248,192
事務用消耗品費	218,580		136,304	82,276
備品消耗品費	862,689		603,642	259,047
修繕費	12,960		12,960	0
水道光熱費	1,396,487		373,608	1,022,879
地代家賃	4,242,960		2,442,960	1,800,000
リース料	1,176,398		815,646	360,752
交際費	7,316		1,316	6,000
減価償却費	35,945		35,945	0
保険料	233,720		132,540	101,180
租税公課	163,100		0	163,100
支払寄付金	5,000		0	5,000
雑費	1,176,713		219,845	956,868
その他経費計	17,084,166		7,833,051	9,251,115
事業費計		48,180,249	16,599,720	31,580,529
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	5,370,000		2,148,000	3,222,000
法定福利費	1,011,415		404,566	606,849
福利厚生費	28,912		11,565	17,347
人件費計	6,410,327		2,564,131	3,846,196
(2) その他経費				
車両費	130,309		41,699	88,610
通信費	231,663		74,132	157,531
消耗品費	13,936		4,459	9,477
備品消耗品費	43,642		13,965	29,677
賃借料	147,744		47,278	100,466
保険料	831,624		266,120	565,504
交際費	720		231	489
雑費	425,960		136,307	289,653
その他経費計	1,825,598		584,191	1,241,407
管理費計		8,235,925	3,148,322	5,087,603
経常費用計			56,416,174	36,668,132
当期経常増減額			2,535,501	3,078,898
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			2,535,501	3,078,898
法人税、住民税及び事業税			735,700	735,700
当期正味財産増減額			1,799,801	2,343,198
前期繰越正味財産額			5,025,819	3,909,659
次期繰越正味財産額			6,825,620	6,252,857

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	就労継続支援事業	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	29,608,330	0	0	0	29,608,330
障害者支援事業収入	0	14,511,870	0	0	14,511,870
住宅型有料老人ホーム収入	6,538,684	0	0	0	6,538,684
販売品等収入	0	2,515,840	0	0	2,515,840
学習支援事業収入	0	0	2,160,918	0	2,160,918
業務委託収入	0	0	0	3,600,000	3,600,000
2. その他収益					
受取利息	15	7	0	1	23
雑収益	0	16,010	0	0	16,010
経常収益計	36,147,029	17,043,727	2,160,918	3,600,001	58,951,675
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	15,288,256	5,718,286	1,128,700	0	22,135,242
出向負担	2,877,680	0	0	0	2,877,680
賞与	1,724,000	939,000	0	0	2,663,000
法定福利費	2,156,862	760,963	0	0	2,917,825
福利厚生費	282,616	219,720	0	0	502,336
人件費計	22,329,414	7,637,969	1,128,700	0	31,096,083
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	245,414	0	0	245,414
販売品材料仕入高	0	933,153	0	0	933,153
合計	0	1,178,567	0	0	1,178,567
期末棚卸高	△ 0	△ 419,294	0	0	△ 419,294
売上原価	0	759,273	0	0	759,273
給食費	3,999,441	94,984	61,144	0	4,155,569
工賃	0	1,780,227	0	0	1,780,227
販売雑費	0	27,657	0	0	27,657
車両費	246,380	141,611	0	0	387,991
通信費	248,192	193,389	0	0	441,581
事務用消耗品費	82,276	136,304	0	0	218,580
備品消耗品費	259,047	589,962	13,680	0	862,689
修繕費	0	12,960	0	0	12,960
水道光熱費	1,022,879	293,208	80,400	0	1,396,487
地代家賃	1,800,000	2,235,360	207,600	0	4,242,960
リース料	360,752	815,646	0	0	1,176,398
交際費	6,000	1,316	0	0	7,316
減価償却費	0	35,945	0	0	35,945
保険料	101,180	122,940	9,600	0	233,720
租税公課	163,100	0	0	0	163,100
支払寄附金	5,000	0	0	0	5,000
雑費	956,868	108,068	111,777	0	1,176,713
その他経費計	9,251,115	7,348,850	484,201	0	17,084,166
事業費計	31,580,529	14,986,819	1,612,901	0	48,180,249
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	1,074,000	1,825,800	322,200	2,148,000	5,370,000
法定福利費	202,283	343,881	60,685	404,566	1,011,415
福利厚生費	5,782	9,830	1,735	11,565	28,912
人件費計	1,282,065	2,179,511	384,620	2,564,131	6,410,327
(2) その他経費					
車両費	80,791	37,790	3,909	7,819	130,309
通信費	143,631	67,182	6,950	13,900	231,663
消耗品費	8,641	4,041	418	836	13,936
備品消耗品費	27,058	12,656	1,309	2,619	43,642
賃借料	91,601	42,846	4,432	8,865	147,744
保険料	515,607	241,171	24,949	49,897	831,624
交際費	446	209	22	43	720
雑費	264,095	123,528	12,779	25,558	425,960
その他経費計	1,131,870	529,423	54,768	109,537	1,825,598
管理費計	2,413,935	2,708,934	439,388	2,673,668	8,235,925
経常費用計	33,994,464	17,695,753	2,052,289	2,673,668	56,416,174
当期経常増減額	2,152,565	△ 652,026	108,629	926,333	2,535,501
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
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	2,152,565	△ 652,026	108,629	926,333	2,535,501
法人税、住民税及び事業税	505,500	0	0	230,200	735,700
当期正味財産増減額	1,647,065	△ 652,026	108,629	696,133	1,799,801
前期繰越正味財産額	3,909,659	990,573	125,587	0	5,025,819
次期繰越正味財産額	5,556,724	338,547	234,216	696,133	6,825,620

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