

平成31年度事業報告書

平成31年4月1日から 令和2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。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	33,517千円
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	16,119千円
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	11,219千円
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	3名	4名	4,779千円

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	447千円
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	5名	15名	1,645千円
業務委託	経理処理	通年	鳥取市	1名	1名	3,075千円

財 産 目 録  
令和2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	3,497,545		
売掛金	12,809,974		
未収金	444,700		
棚卸資産	415,159		
前払費用	232,517		
立替金	3,600		
流動資産合計		17,403,495	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	664,188		
建物	346,500		
有形固定資産計	1,010,688		
(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	1,443,871		
保険積立金	173,493		
投資その他の資産計	1,837,364		
固定資産合計		2,848,052	
資産合計			20,251,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	19,449		
未払金	135,000		
未払法人税等	139,000		
未払費用	6,566,060		
預り金	44,200		
仮受金	106,928		
流動負債合計		7,010,637	
2. 固定負債			
長期借入金	3,045,000		
固定負債合計		3,045,000	
負債合計			10,055,637
正味財産			10,195,910

平成 31 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2 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	400,901		
普通預金			
山陰合同銀行 岩美支店	2,427,184		
鳥取銀行 岩美支店	235,440		
鳥取信用金庫 岩美支店	136,647		
鳥取いなば農協 岩美支店	297,373		
売掛金			
(鳥取県国保連他)	12,809,974		
未収金	444,700		
棚卸資産	415,159		
前払費用	232,517		
立替金	3,600		
流動資産 合計		17,403,495	
2 固定資産			
什器備品	664,188		
建物附属設備	346,500		
出資金	10,000		
敷金	210,000		
長期前払費用	1,443,871		
保険積立金	173,493		
固定資産合計		2,848,052	
資産合計			20,251,547
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	19,449		
未払金	135,000		
未払法人税等	139,000		
未払費用	6,566,060		
預かり金	44,200		
仮受金	106,928		
流動負債 合計		7,010,637	
2 固定負債			
長期借入金	3,045,000		
固定負債 合計		3,045,000	
負債合計			10,055,637

Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		6,825,620	
当期正味財産増加額		3,370,290	
正味財産合計			10,195,910

貸借対照表

令和2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	3,497,545		
売掛金	12,809,974		
未収金	444,700		
棚卸資産	415,159		
前払費用	232,517		
立替金	3,600		
流動資産合計		17,403,495	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	664,188		
建物付属設備	346,500		
有形固定資産計	1,010,688		
(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	1,443,871		
保険積立金	173,493		
投資その他の資産計	1,837,364		
固定資産合計		2,848,052	
資産合計			20,251,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	19,449		
未払金	135,000		
未払法人税等	139,000		
未払費用	6,566,060		
預り金	44,200		
仮受金	106,928		
流動負債合計		7,010,637	
2. 固定負債			
長期借入金	3,045,000		
固定負債合計		3,045,000	
負債合計			10,055,637
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,825,620	
当期正味財産増減額		3,370,290	
正味財産合計			10,195,910
負債及び正味財産合計			20,251,547

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和2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	29,942,850			29,942,850
障害者支援事業収入	26,389,190		26,389,190	
住宅型有料老人ホーム収入	6,992,140			6,992,140
共同生活援助事業	1,412,120			1,412,120
相談支援事業	319,750			319,750
販売品等収入	3,489,797		3,489,797	
学習支援事業収入	2,138,424		2,138,424	
業務委託収入	3,600,000	74,284,271		3,600,000
2. その他収益				
受取利息	17		8	9
雑収益	26,510	26,527	26,510	
経常収益計		74,310,798	32,043,929	42,266,869
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	28,016,788		11,260,183	16,756,605
出向負担	3,817,555		922,675	2,894,880
賞与	3,408,000		1,472,500	1,935,500
法定福利費	3,675,037		1,299,517	2,375,520
福利厚生費	500,893		217,825	283,068
人件費計	39,418,273		15,172,700	24,245,573
(2) その他経費				
期首棚卸高	419,294		419,294	
販売品材料仕入高	199,326		199,326	
合計	618,620		618,620	
期末棚卸高	△ 360,226		△ 360,226	
売上原価	258,394		258,394	
給食費	4,953,598		532,130	4,421,468
工賃	3,513,290		3,513,290	0
販売雑費	16,621		16,621	0
車両費	648,212		451,048	197,164
通信費	529,733		227,488	302,245
事務用消耗品費	569,560		221,953	347,607
備品消耗品費	1,376,882		509,468	867,414
修繕費	74,872		55,512	19,360
水道光熱費	1,550,782		448,607	1,102,175
地代家賃	5,011,620		2,411,620	2,600,000
リース料	921,224		570,342	350,882
交際費	16,042		5,000	11,042
減価償却費	191,622		0	191,622
保険料	352,780		260,880	91,900
租税公課	243,400		39,600	203,800
広告宣伝費	25,920		19,440	6,480
支払利息	17,422		0	17,422
雑費	2,325,908		1,106,864	1,219,044
その他経費計	22,597,882		10,648,257	11,949,625
事業費計		62,016,155	25,820,957	36,195,198
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	5,400,000		1,944,000	3,456,000
法定福利費	1,219,767		439,115	780,652
福利厚生費	76,836		27,661	49,175
人件費計	6,696,603		2,410,776	4,285,827
(2) その他経費				
旅費交通費	8,700		3,132	5,568
車両費	188,232		67,764	120,468
通信費	207,514		74,706	132,808
消耗品費	40,189		14,468	25,721
備品消耗品費	66,695		24,010	42,685
貸借料	233,712		84,136	149,576
保険料	902,176		324,783	577,393
租税公課	2,200		792	1,408
雑費	439,332		158,160	281,172
その他経費計	2,088,750		751,951	1,336,799
管理費計		8,785,353	3,162,727	5,622,626
経常費用計		70,801,508	28,983,684	41,817,824
当期経常増減額		3,509,290	3,060,245	449,045
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			3,509,290	449,045
法人税、住民税及び事業税			139,000	139,000
当期正味財産増減額			3,370,290	310,045
前期繰越正味財産額			6,825,620	-6,252,857
次期繰越正味財産額			10,195,910	6,562,902

## 活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和2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
<b>I 経常収益</b>					
1. 事業収益					
通所介護事業収入	29,942,850	0	0	0	29,942,850
障害者支援事業収入	0	26,389,190	0	0	26,389,190
住宅型有料老人ホーム収入	6,992,140	0	0	0	6,992,140
共同生活援助事業収入		1,412,120			1,412,120
相談支援事業収入		319,750			319,750
販売品等収入	0	3,489,797	0	0	3,489,797
学習支援事業収入	0	0	2,138,424	0	2,138,424
業務委託収入	0	0	0	3,600,000	3,600,000
2. その他収益					0
受取利息	8	8	0	1	17
雑収益	0	26,510	0	0	26,510
経常収益計	- 36,934,998	- 31,637,375	- 2,138,424	3,600,001	- 74,310,798
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	15,372,871	11,688,417	955,500	0	28,016,788
出向負担	2,894,880	922,675	0	0	3,817,555
賞与	1,666,000	1,742,000	0	0	3,408,000
法定福利費	2,231,199	1,443,838	0	0	3,675,037
福利厚生費	275,616	225,277	0	0	500,893
人件費計	22,440,566	16,022,207	955,500	0	39,418,273
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	419,294	0	0	419,294
販売品材料仕入高	0	199,326	0	0	199,326
合計	0	618,620	0	0	618,620
期末棚卸高	△ 0	△ 360,226	0	0	△ 360,226
売上原価	0	258,394	0	0	258,394
給食費	4,347,705	552,406	53,487	0	4,953,598
工賃	0	3,513,290	0	0	3,513,290
販売雑費	0	16,621	0	0	16,621
車両費	197,164	451,048	0	0	648,212
通信費	266,976	262,757	0	0	529,733
事務用消耗品費	92,641	476,919	0	0	569,560
備品消耗品費	272,181	1,087,818	16,883	0	1,376,882
修繕費	19,360	55,512	0	0	74,872
水道光熱費	1,000,926	549,856	0	0	1,550,782
地代家賃	1,800,000	3,046,620	165,000	0	5,011,620
リース料	350,882	570,342	0	0	921,224
交際費	4,000	12,042	0	0	16,042
減価償却費	0	191,622	0	0	191,622
保険料	91,900	248,080	12,800	0	352,780
租税公課	203,800	39,600	0	0	243,400
宣伝広告費	0	25,920	0	0	25,920
支払利息	0	17,422	0	0	17,422
雑費	847,527	1,475,855	2,526	0	2,325,908
その他経費計	9,495,062	12,852,124	250,696	0	22,597,882
事業費計	- 31,935,628	- 28,874,331	- 1,206,196	0	- 62,016,155
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	972,000	2,268,000	270,000	1,890,000	5,400,000
法定福利費	219,558	512,301	60,988	426,920	1,219,767
福利厚生費	13,830	32,271	3,842	26,893	76,836
人件費計	1,205,388	2,812,572	334,830	2,343,813	6,696,603
(2) その他経費					
旅費交通費	1,566	3,654	435	3,045	8,700
車両費	33,882	79,058	9,412	65,880	188,232
通信費	37,353	87,157	10,376	72,628	207,514
消耗品費	7,234	16,879	2,009	14,067	40,189
備品消耗品費	12,005	28,012	3,335	23,343	66,695
賃借料	42,068	98,159	11,686	81,799	233,712
保険料	162,392	378,914	45,109	315,761	902,176
租税公課	396	924	110	770	2,200
雑費	79,080	184,520	21,967	153,765	439,332
その他経費計	375,976	877,277	104,439	731,058	2,088,750
管理費計	1,581,364	3,689,849	439,269	3,074,871	8,785,353
経常費用計	- 33,516,992	- 32,564,180	- 1,645,465	- 3,074,871	- 70,801,508
当期経常増減額	- 3,418,006	- 3,926,805	- 492,959	525,130	- 3,509,290
<b>III 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,418,006	△ 926,805	- 492,959	525,130	3,509,290
法人税、住民税及び事業税	84,700	19,400	0	34,900	139,000
当期正味財産増減額	3,333,306	△ 946,205	492,959	490,230	3,370,290
前期繰越正味財産額	5,556,724	338,547	234,216	- 696,133	6,825,620
次期繰越正味財産額	8,890,030	△ 607,658	727,175	1,186,363	10,195,910



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31年4月1日～ 令和2年3月31日	無
副理事長	藤原 幸恵		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無
理事	西村 広則		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無
監事	寺坂 長流		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	無