

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みんなの家)

1 事業の成果

- *湖山北に定員4名のグループホームを開設した。
- *重度者に配慮し日中の支援を行なうための配置を開始した。
- *学童期の児童（障がい児も含む）の成長、発達に配慮した保育を行った。小学校内の第2クラブで、3年生以上の高学年に配慮した保育を行なった。
- *指定特定計画相談、指定障害児相談支援、一般相談支援を通して、障がい者・またその家族にサービス等利用計画の作成、情報提供などの、相談業務を行った。
- *放課後等デイサービス利用児童の通学校数は11校になり、送迎体制を充実した。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
グループホーム1	グループホーム	4/1~3/31	美萩野1-118-18	10人	5人	10,907
グループホーム2	グループホーム	4/1~3/31	湖山町北6-330-10	10人	4人	8,205
学童保育	学童保育	4/1~3/31	湖山町西1-512	20人	100人	28,693
支え愛	コミュニティ	4/1~3/31	美萩野1-118-18	5人	244人	255
相談支援	計画相談・一般相談	4/1~3/31	美萩野2-81	3人	352人	10,977
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	4/1~3/31	湖山町南5-222-53	18人	2183人	20,055
訪問看護	訪問看護ステーション	4/1~3/31	美萩野2-81	7人	148人	18,152

(2) その他の事業 実施しなかった

決算報告書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

特定非営利活動法人 みんなの家

財産目録

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 みんなの家)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	115,703	
普通預金		
山陰合同銀行 湖山出張所 (本部)	14,533,419	
鳥取銀行 末恒出張所 (美萩野1丁目)	355,257	
山陰合同銀行 湖山出張所 (相談)	371,969	
山陰合同銀行 湖山出張所 (かえる)	112,790	
山陰合同銀行 湖山出張所 (つくし)	106,813	
山陰合同銀行 湖山出張所 (めだか)	370,504	
山陰合同銀行 湖山出張所 (らしく)	1,611,594	
売掛金		
放課後児童デイかえる	1,562,500	
らしく訪問看護ステーション	2,101,890	
相談事業所	464,930	
GH美萩野1丁目	1,752,150	
GH湖山北	1,311,090	
立替金		
行事費	109,650	
おやつ	9,020	
GH美萩野1丁目	1,900	
普及誌他	1,487	
仮払金		
本部	100,000	
相談事業所	40,000	
GH湖山北他	2,577	
前払費用		
賀露南サテライト家賃	30,000	
流動資産合計		25,065,243
2 固定資産		
建物付属設備		
手洗い・トイレ改装 (かえる)	1,232,000	
電気設備、改装費 (GH美萩野1丁目)	110,675	
店舗改装費 (ましろ)	151,246	
電気設備、トイレ、給湯設備、内装他 (GH湖山北)	1,088,397	
児童クラブ床貼 (めだか)	466,317	

構築物			
	玄関舗装 (かえる)	262,934	
	駐車場整備 (相談)	442,017	
車両運搬具			
	ザッツ、スペーシア (かえる)	632,056	
	EK、スバルR2 (相談)	2	
	アルト、ステラ (らしく)	645,324	
工具器具備品			
給湯器、冷暖房用機器 (GH美萩野1丁目)		4	
	絨毯、パソコン (めだか)	2	
建設仮勘定			
	GH賀露南	13,000,000	
敷金		420,640	
預け金	リサイクル料	17,780	
固定資産合計			18,469,394
資産合計			43,534,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	給料	5,204,323	
	社会保険料	1,328,242	
前受金	鳥取県社会福祉施設整備補助金	25,860,000	
預り金			
	社会保険料	114,547	
	源泉所得税	85,594	
	住民税	103,500	
	雇用保険料	21,910	
仮受金	GH美萩野1丁目 過集金	2,580	
未払法人税等		825,900	
流動負債合計			33,546,596
2 固定負債			
		0	
固定負債合計			0
負債合計			33,546,596
正味財産			9,988,041

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人

みんなの家)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,578,049		
売掛金	7,192,560		
立替金	122,057		
仮払金	142,577		
前払費用	30,000		
流動資産合計		25,065,243	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	3,048,635		
構築物	704,951		
車両運搬具	1,277,382		
工具器具備品	6		
建設仮勘定	13,000,000		
有形固定資産計	18,030,974		
(2) 投資その他の資産			
敷金	420,640		
預け金	17,780		
投資その他の資産計	438,420		
固定資産合計		18,469,394	
資産合計			43,534,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,532,565		
前受金	25,860,000		
預り金	325,551		
仮受金	2,580		
未払法人税等	825,900		
流動負債合計		33,546,596	
負債合計			33,546,596
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			7,058,181
当期正味財産増減額			(2,929,860
正味財産合計			(9,988,041
負債及び正味財産合計			43,534,637

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 みんなの家)

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1, 受取会費		
正会費受取会費	6,000	6,000
2, 受取寄附金		
受取寄附金	6,980	6,980
3, 受取助成金等		
補助金	1,972,120	1,972,120
4, 事業収益		
介護報酬収入	45,537,951	
利用者負担金収入	1,581,694	
バザー収入	182,400	
委託金収入	25,290,000	
保育料収入	8,712,670	
食費	2,009,600	
家賃	1,168,150	
認定調査	86,100	
体験利用料	11,500	
業務委託収入	3,782,364	
診療報酬	11,385,687	
訪問看護療養費	132,802	99,880,918
5, その他収益		
受取利息	88	
雑収益	2,000	2,088
経常収益計		101,868,106
II 経常費用		
1, 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,421,182	
世話人給料	8,449,750	
賞与手当	9,292,850	
アルバイト給料	9,159,250	
法定福利費	8,390,261	
通勤手当	1,988,475	
福利厚生費	837,887	
人件費計	72,539,655	
(2) その他経費		
広告宣伝費	5,000	
リース料	414,720	
旅費交通費	77,449	
接待交際費	56,007	
車両関連費	848,552	
通信費	1,062,833	
水道光熱費	1,330,879	
租税公課	112,100	
消耗品費	1,886,912	
事務用品費	377,874	
賃借料	3,718,839	
修繕費	349,339	

支払保険料	808,110		
減価償却費	2,566,625		
支払手数料	77,146		
会議参加	6,000		
諸会費	173,600		
図書教育費	112,497		
研修費	100,280		
バザー経費	101,688		
行事費	180,159		
食糧費	567,206		
使用料	430,235		
印刷製本費	29,287		
備品購入費	125,496		
日用品費	55,050		
食費会計	1,753,400		
研修旅費	342,158		
講師料	79,502		
委託費	122,000		
支払利息	11,241		
講師料	162,536		
その他経費計	18,044,720		
事業費計		90,584,375	
2, 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,732,000		
法定福利費	295,041		
人件費計	6,027,041		
(2)その他経費			
会議費	4,368		
事務用品費	100,088		
支払保険料	289,870		
リース料	113,004		
雑費	993,600		
その他経費計	1,500,930		
管理費計		7,527,971	
経常費用計			98,112,346
当期経常増減額			3,755,760
Ⅲ経常外収益			0
Ⅳ経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			3,755,760
法人税、住民税及び事業税			825,900
当期正味財産増減額			2,929,860
前期繰越正味財産額			7,058,181
次期繰越正味財産額			9,988,041

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によつていま
す。

- | | |
|------------------|------------------------|
| (1) 固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産は、定率法で償却をしています。 |
| (2) 消費税等の会計処理 | 消費税の会計処理は、税込方式によつています。 |

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は別紙の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	5,608,024			5,608,024	2,559,389	3,048,635
構築物	815,720			815,720	110,769	704,951
車両運搬具	3,034,485	860,430		3,894,915	2,617,533	1,277,382
工具器具備品	2,237,925	532,332		2,770,257	2,770,251	6
建設仮勘定		13,000,000		13,000,000		13,000,000
投資その他の資産				0		
敷金	390,640	30,000		420,640		420,640
預け金	9,290	8,490		17,780		17,780
合計	12,096,084	14,431,252	0	26,527,336	8,057,942	18,469,394

4. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途が特定された寄付金等の内訳は、以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
鳥取市より 夜間世話人配置事業 世話人給料補助		1,081,560	1,081,560	0
鳥取市より 要医療障がい児者在宅生活 支援事業		54,560	54,560	0
鳥取県より 新人訪問看護師同行訪問支 援事業		400,000	400,000	0
鳥取県より 在宅医療推進事業		430,000	430,000	0
合計		1,966,120	1,966,120	0

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 みんなの家

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬
理事	檜山 常雄		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
理事	古田 江利子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
理事	関原美恵子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
理事	村田 守孝		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
理事	檜山 智秋		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
理事	但住 智子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無
監事	片寄 博之		平成30年4月1日 ～31年3月31日	無