

平成27年度事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人さくらんぼ

1 事業の成果

職員の増員により、利用者の受入体制を整備し、更に利用者の増員を図ることができたほか、利用者個々の特性にあわせた活動内容の充実を図ることができた。

また、常時、クリーンな環境で支援や活動等を快適に行えるよう備品購入や空調設備の清掃等、施設内環境整備に努め、重症心身障がい児者専用ケアルームでは、常勤看護師により安全に医療行為が行えるよう、静かでクリーンな環境を維持継続できるよう整えた。

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)
・ 児童発達支援 ・ 放課後等 デイサービス ・ 生活介護	障がい児者の 日中活動支援 及び家族支援	月～土曜日 (祝祭日・未年年始 を除く)	法人施設 及び 公共施設等	16人	利用者 72人	72,320

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。

決算報告書

第 8 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人さくらんぼ

鳥取県鳥取市高住28番地1

財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	104,511	
鳥取信用金庫普通預金	15,752,586	
未収金		
事業未収金	12,330,955	
受取助成金	5,078,777	
前払費用	77,994	
流動資産合計		33,344,823
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	38,517,571	
車両運搬具	4,958,519	
什器備品	83,666	
有形固定資産計	43,559,756	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	835,939	
リサイクル預託金	94,670	
無形固定資産計	930,609	
(3)投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	90,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		44,590,365
資産合計		77,935,188
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	866,893	
短期借入金		
稲村育恵	619,985	
預り金	299,682	
流動負債合計		1,786,560
2. 固定負債		
長期借入金	19,811,121	
固定負債合計		19,811,121
負債合計		21,597,681
正味財産		56,337,507

貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,857,097		
未収金	17,409,732		
前払費用	77,994		
流動資産合計		33,344,823	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	38,517,571		
車両運搬具	4,958,519		
什器備品	83,666		
有形固定資産計	43,559,756		
(2)無形固定資産			
水道施設利用権	835,939		
リサイクル預託金	94,670		
無形固定資産計	930,609		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	90,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		44,590,365	
資産合計			77,935,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	866,893		
短期借入金	619,985		
預り金	299,682		
流動負債合計		1,786,560	
2. 固定負債			
長期借入金	19,811,121		
固定負債合計		19,811,121	
負債合計			21,597,681
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		43,944,886	
当期正味財産増減額		12,392,621	
正味財産合計			56,337,507
負債及び正味財産合計			77,935,188

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人さくらんぼ
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
総合支援法介護給付収入	71,852,684	
利用者負担金収入総合支援	980,066	
補助金収入	6,801,065	
寄附金収入	100,000	
その他事業収入	1,164,587	
受取利息	3,127	
雑収入	3,760,750	84,662,279
2. 受取会費		
正会員受取会費	11,000	11,000
経常収益計		84,673,279
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	55,532,406	
人件費計	55,532,406	
(2)その他経費		
車両燃料費	1,742,055	
車両費	1,074,740	
通信費	120,845	
消耗品費	927,435	
備品・消耗品費	933,472	
修繕費	473,112	
水道光熱費	1,165,651	
地代家賃	540,000	
賃借料	67,392	
減価償却費	4,836,751	
保険料	1,922,844	
諸会費	46,800	
租税公課	344,622	
研修費	46,000	
接待交際費	118,109	
支払手数料	3,024	
支払利息	607,916	
雑費	880,881	
その他事業支出	936,603	
その他経費計	16,788,252	
事業費計		72,320,658
経常費用計		72,320,658
当期経常増減額		12,352,621
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
固定資産売却益	40,000	40,000
経常外収益計		40,000
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	12,392,621	
当期正味財産増減額	12,392,621	
前期繰越正味財産額	43,944,886	
次期繰越正味財産額	56,337,507	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	放課後デイ・ 児童発達支援	生活介護	イルカ	その他	合計
1. 事業収益					
総合支援法介護給付収入	38,572,246	20,772,590	12,507,848	0	71,852,684
利用者負担金収入総合支援	700,289	0	279,777	0	980,066
補助金収入	4,499,665	1,737,100	564,300	0	6,801,065
寄附金収入	0	0	0	100,000	100,000
その他事業収入	0	0	0	1,164,587	1,164,587
受取利息	0	0	0	3,127	3,127
雑収入	0	0	0	3,760,750	3,760,750
経常収益計	43,772,200	22,509,690	13,351,925	5,028,464	84,662,279
1. 事業費					
(1) 人件費	28,697,877	14,757,776	8,753,773	3,322,980	55,532,406
人件費計	28,697,877	14,757,776	8,753,773	3,322,980	55,532,406
(2) その他経費					
車両燃料費	900,255	462,952	274,606	104,242	1,742,055
車両費	555,401	285,613	169,415	64,311	1,074,740
通信費	62,450	32,115	19,049	7,231	120,845
消耗品費	479,277	246,467	146,195	55,496	927,435
備品・消耗品費	482,396	248,071	147,147	55,858	933,472
修繕費	244,494	125,730	74,578	28,310	473,112
水道光熱費	602,381	309,773	183,746	69,751	1,165,651
地代家賃	279,060	143,505	85,122	32,313	540,000
賃借料	34,827	17,909	10,623	4,033	67,392
減価償却費	2,499,523	1,285,370	762,434	289,424	4,836,751
保険料	993,682	510,997	303,105	115,060	1,922,844
諸会費	24,186	12,437	7,377	2,800	46,800
租税公課	178,092	91,584	54,324	20,622	344,622
研修費	23,771	12,225	7,251	2,753	46,000
接待交際費	61,036	31,388	18,618	7,067	118,109
支払手数料	1,562	804	477	181	3,024
支払利息	314,157	161,554	95,828	36,377	607,916
その他事業支出	0	0	0	936,603	936,603
雑費	455,219	234,095	138,856	52,711	880,881
その他経費計	8,191,769	4,212,589	2,498,751	1,885,143	16,788,252
事業費計	36,889,646	18,970,365	11,252,524	5,208,123	72,320,658
当期経常増減額	6,882,554	3,539,325	2,099,401	△ 179,659	12,341,621

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人さくらんぼ)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	稲村 育恵		平成26年9月16日 ～平成28年3月31日	無
理事	横山 勝子		平成26年4月1日 ～平成28年3月31日	無
理事	山本 加代子		平成27年3月31日 ～平成28年3月31日	無
理事	森田 晃弘		平成27年3月31日 ～平成28年3月31日	無
理事	稲中 清廣		平成27年3月31日 ～平成28年3月31日	無
監事	梶 幸二郎		平成27年3月31日 ～平成28年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。