

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

NPO 法人ささえ愛ひかりの家

1. 事業の成果

平成~~26~~²⁷年度は計画した事業を概ね実施し、各事業において参加人数も増加し成果をあげることができた。

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	従業員 の人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 (千円)
在宅福祉サービスに関する事業	サロン事業	通年	わくわく サロン わんだふる	1 人	熊本市・玉名市 (年間) 1260 名	352
介護保険法に基づく介護予防通所介護 サービスに関する事業 介護保険法に基づく通所介護サービスに 関する事業	予防通所介護 通所介護	通年	わんどう	14 人	熊本市・玉名市 (年間) 5300 名	43,441
認知症高齢者の生活支援に関する事業	宅老所	通年	ひかりの家	1 人	熊本市・玉名市 (年間) 710 名	810
介護保険法に基づく訪問 介護サービスに関する事業	—	—	—	—	—	—
子供と高齢者の交流など社会交流 に関する事業	—	—	—	—	—	—
中高年の雇用促進に関する事業	—	—	—	—	—	—
介護保険法に基づく 居宅介護支援事業所に関する事業	居宅介護支援事業	通年	利用者の 自宅	2 人	熊本市・玉名市 ・益城町 (年間) 790 名	7,734
介護保険法に基づく介護予防小規模多 機能型居宅介護サービスに関する事業 介護保険法に基づく小規模多機能型居 宅介護サービスに関する事業	介護予防小規模多 機能型居宅介護 サービス 小規模多機能型 居宅介護サービス	通年	利用者の 自宅 又は ひだまり	22 人	熊本市 (年間) 5200 名	61,740
有料老人ホーム設置運営に関する事業	有料老人ホーム	通年	しらはま たんぽぽ	2 人	熊本市・玉名市 (年間) 2400 名	2,138
介護保険法に基づく介護予防認知症対 応型共同生活介護に関する事業 介護保険法に基づく認知症対応型共同 生活介護に関する事業	予防グループホーム グループホーム	通年	ほのぼの	10 人	熊本市 (年間) 3285	32,205

※介護保険法に基づく訪問介護サービスに関する事業・子供と高齢者の交流に関する事業・中高年の雇用促進に関する事業は、人材、予算不足の為、未実施か中断している。



平成27年度 活動計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

NP0法人ささえ愛ひかりの家（単位：円）

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 入会金収入			
正会員会費収入	12,000	12,000	
2. 事業収入			
小規模多機能型居宅介護収入	69,323,690		
通所介護事業収入	46,637,844		
居宅介護支援事業収入	8,968,360		
在宅事業収入	1,589,270		
宅老事業収入	3,659,900		
有料老人ホーム事業収入	9,731,600		
高齢者グループホーム	39,162,226	179,072,890	
3. 補助金収入		0	
4. 雑収入			
受取利息			
職員食費 その他収入	11,842		
貸倒引当金戻入	8,606	20,448	
経常収益合計			179,105,338
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	92,671,276		
賞与	9,844,000		
法定福利費	14,026,482		
福利厚生費	3,222,383		
(1)人件費 計	119,764,141		
(2)その他経費			
食材費	13,190,448		
広告宣伝費	10,000		
通信費	761,224		
消耗什器備品費	190,218		
消耗品費	2,995,960		
修繕費	309,689		
研修会議費	75,700		
燃料費	1,277,637		
水道光熱費	5,200,281		
保険料	813,685		
減価償却費	1,629,175		
ダイ材料費	60,476		
リース料	285,372		
事務用品費	198,321		
雑費	1,660,782		
諸会費	1,350		
(2)その他経費 計	28,660,318		
事業費計		148,424,459	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	6,240,000		
法定福利費	936,074		
厚生費	485,815		
(1)人件費 計	7,661,889		

科 目	金 額		
(2)その他経費			
広告費	285,624		
通信費	190,303		
修繕費	400,228		
旅費交通費	6,100		
燃料費	37,767		
地代家賃	840,000		
接待交際費	151,935		
保険料	813,685		
事務用品費	198,317		
租税公課	1,262,000		
リース料	375,732		
支払利息	4,873,783		
新聞図書費	99,580		
雑費	1,660,926		
減価償却費	14,906,258		
諸会費	12,000		
法人税、住民税及び事業税	83,357		
(2)その他経費 計	26,197,595		
その他経費計		33,859,484	
経 常 費 用 合 計			182,283,943
Ⅲ 当期正味財産増加額			△ 3,178,605
前期繰越正味財産額			40,063,848
次期繰越正味財産額			36,885,243

「財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正）NPO法人会計基準協議会」によっています」

科 目	(介護予防) 小規模 多機能型居宅介護サ ービスに関する事業	(介護予防) 通所介 護サービスに関する事業	(介護予防) 認知症 対応型共同生活介護 に関する事業	居宅介護支援事業所 に関する事業	有料老人ホーム設置 運営に関する事業	在宅福祉サービスに関す る事業	認知症高齢者の生活 支援に関する事業 (宅老事業)	合 計
1) 人 件 費								
給料手当	39,426,144	28,375,021	19,530,011	5,340,100				92,671,276
賞与	4,027,700	2,784,250	2,586,050	446,000				9,844,000
法定福利費	6,483,210	3,361,946	3,183,844	932,900	64,582			14,026,482
福利厚生費	1,267,421	856,231	713,436	382,295				3,222,383
人 件 費 計	51,204,475	35,380,448	26,013,341	7,101,295	64,582	0	0	119,764,141
2) その他経費								
食材費	5,187,048	2,139,059	3,312,618		1,388,651	352,410	810,662	13,190,448
広告宣伝費			10,000					10,000
通信費	210,010	240,239	196,690	86,790	27,495			761,224
消耗什器備品費			32,400		157,818			190,218
消耗品費	1,507,213	564,684	808,667	79,881	35,515			2,995,960
修繕費		309,689						309,689
研修会議費	33,000	30,000	12,300	400				75,700
燃料費	339,905	682,089	120,000	135,643				1,277,637
水道光熱費	1,825,952	1,938,006	1,072,541		363,782			5,200,281
地代家賃								0
保険料	263,240	223,720	147,485	123,795	55,445			813,685
車両費								0
減価償却費	26,066	1,518,627	84,482					1,629,175
接待交際費								0
デマ材料費	15,558	40,328	4,590					60,476
リース料		11,160	118,152	156,060				285,372
事務用品費	96,142	40,862	9,918	50,120	1,279			198,321
新聞図書費								0
雑費	1,030,869	322,921	262,361	580	44,051			1,660,782
諸会費	1,350							1,350
その他経費計	10,536,353	8,061,384	6,192,204	633,269	2,074,036	352,410	810,662	28,660,318
合計	61,740,828	43,441,832	32,205,545	7,734,564	2,138,618	352,410	810,662	148,424,459

平成27年度 特定非営利活動にかかる事業会計貸借対照表

H28年3月31日現在

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金	230,035		短期借入金	8,252,077	
普通預金等	29,377,202		預り金	526,116	
未収会費	12,000		未払費用	3,673,294	
未収金	25,413,586		貸倒引当金	0	
立替金	121,715		未払法人税等	81,000	
前払金	46,750				
流動資産合計		55,201,288	流動負債合計		12,532,487
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			長期借入金	220,297,623	
土地	41,561,750	41,561,750	固定負債合計		220,297,623
建物	157,173,396		負 債 合 計		232,830,110
減価償却累計額	-31,826,127	125,347,269			
建物付属設備	76,491,127				
減価償却累計額	-39,110,584	37,380,543	III 正味財産の部		
構築物	15,286,557		前期繰越正味財産	40,063,848	
減価償却累計額	-8,404,066	6,882,491	当期正味財産増加額	-3,178,605	
車両運搬具	10,133,765		正味財産合計		36,885,243
減価償却累計額	-9,349,454	784,311			
器具備品	9,771,070				
減価償却累計額	-7,394,449	2,376,621			
有形固定資産合計		214,332,985			
(2)投資その他資産					
敷金	100,000				
預託金	81,080				
投資その他資産合計		181,080			
固定資産合計		214,514,065			
資産合計		269,715,353	負債・正味財産合計		269,715,353

平成27年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録
H28年3月31日現在

NPO法人 ささえ愛ひかりの家
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	230,035		
普通預金			
肥後銀行/小島支店	9,570,655		
肥後銀行/天水支店	76		
熊本銀行/小天支店	238		
郵便預金	3,305,239		
郵便振替口座	994		
定期預金(肥後/小島支店)	15,000,000		
定期積金(肥後/小島支店)	1,500,000	29,607,237	
未収入金			
熊本県健康保険団体連合他	25,413,586		
未収会費(12名分)	12,000		
立替金	121,715		
前払金	46,750	25,594,051	55,201,288
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	41,561,750	41,561,750	
建物	157,173,396		
減価償却累計額	-31,826,127	125,347,269	
建物付属設備	76,491,127		
減価償却累計額	-39,110,584	37,380,543	
構築物	15,286,557		
減価償却累計額	-8,404,066	6,882,491	
車両運搬具	10,133,765		
減価償却累計額	-9,349,454	784,311	
器具備品	9,771,070		
減価償却累計額	-7,394,449	2,376,621	
(2)投資その他の資産			
敷金	100,000		
預託金	81,080	181,080	214,514,065
資産合計			269,715,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料他	3,074,769		
なりこま	598,525	3,673,294	
短期借入金			
井元 武人	8,252,077	8,252,077	
預り金			
住民税	280,500		
源泉所得税	245,616	526,116	
未払法人税等	81,000	81,000	12,532,487
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	10,448,000		
肥後銀行/小島支店3口	209,849,623	220,297,623	220,297,623
負債合計			232,830,110
正味財産			36,885,243