

平成30年度 事業報告書

平成30年7月1日から令和1年6月30日まで

特定非営利活動法人 いきいき生活 ネットワーク・ハピネス

1 事業の成果

- イ) 18年間の活動実績を基本とし、第19期も前期とほぼ同様の活動を行った。
- ロ) 地域のつながりの為、月一回高齢者を集め、歌の広場を開催した。
- ハ) スリランカより象を招く運動を行った。
- ニ) 障害者を音楽で元気づけた。オハイエ熊本に参画
- ホ) 障害福祉サービスを行った。

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成果

定款の 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)
生活支援 サービス事業	掃除 洗濯 草取り・剪定 買い物同行・代行 墓掃除 引越し 犬の散歩	年末年始を 除く毎日	託麻地区 中心に	生活 サポーター	サービスを 希望する	485
健康管理 サービス事業	生活習慣病食事メニュー作成及び 調理 痴呆予防生活指導等	AM 10:00 ~PM 5:00	市内一円	15~20名	高齢者中心 延べ 約140名	7,951
訪問介護事業	身体介護 家事支援サービス	24時間 対応	熊本市 菊陽町 合志市 益城町	ホーム ヘルパー 15~20名	介護保険 認定者 延べ 約200名	11,203
居宅介護 支援事業	ケアプラン作成	週5日 AM9:00 ~PM 5:00	同上	ケアマネー ジャー 1名	介護保険 認定者 延べ 188名	3,182
障害福祉 サービス事業	居宅介護 重度訪問介護サービス	24時間 対応	同上	ホーム ヘルパー 10~15名	障害福祉サー ビス認定者 延べ 約200名	13,575

※定款第4条に掲げる文化活動支援事業、福祉用具貸与事業、ホームヘルパー及び生活サポーターの養成事業は今年度は実施していません。



平成30年度 活動計算書

平成30年7月1日から令和1年6月30日まで

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
2 受取寄附金			
3 受取助成金等			
4 事業収益			
生活支援サービス事業収益	907,539		
健康管理サービス事業収益	5,865,361		
訪問介護事業収益	18,474,470		
居宅介護支援事業収益	2,200,050		
障害福祉サービス事業収益	16,322,905	43,770,325	
5 その他収益			
受取利息	4		
雑収入	0	4	
経常収益計			43,770,329
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,683,952		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	3,121,919		
人件費計	28,805,871		
(2) その他経費			
旅費交通費	835,006		
通信費	442,413		
消耗品費	318,068		
広告宣伝費	382,902		
水道光熱費	208,221		
地代家賃	482,310		
保険料	336,651		
リース料	949,855		
材料費	2,176,005		
車両燃料費	661,503		
支払手数料	430,725		
教育研修費	1,000		
交際接待費	41,470		
雑費	324,269		
その他経費計	7,590,398		
事業費計		36,396,269	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,531,100		
役員報酬			
福利厚生費	164,311		
人件費計	8,695,411		
(2) その他経費			
旅費交通費	39,000		
通信費	442,414		
消耗品費	28,432		
広告宣伝費	20,154		
水道光熱費	208,223		
地代家賃	482,310		
保険料	17,719		
リース料	49,993		
材料費	0		
車両燃料費	34,816		
支払手数料	22,669		
交際接待費	2,183		
租税公課	83,400		
雑費	17,066		
支払利息	52,277		
雑損失	499		
その他経費計	1,501,155		
管理費計		10,196,566	
経常費用計			46,592,835
当期経常増減額			-2,822,506
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損		26,277	
2 法人税、住民税及び事業税		81,000	
経常外費用計			107,277
当期正味財産増減額			-2,929,783
前期繰越正味財産額			-16,614,894
次期繰越正味財産額			-19,544,677

計算書類の注記(平成30年度)

法人名：(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハビネス)

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(4)消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	生活支援サービス事業費	健康管理サービス事業費	訪問介護事業費	居宅介護支援事業費	障害福祉サービス事業費	合計
(1) 人件費						
給料手当	306,506	4,498,405	7,729,393	2,831,807	10,317,841	25,683,952
臨時雇賃金						0
福利厚生費	65,725	427,210	1,314,492	131,449	1,183,043	3,121,919
人件費計	372,231	4,925,615	9,043,885	2,963,256	11,500,884	28,805,871
(2) その他経費						
旅費交通費	17,561	114,144	351,211	36,000	316,090	835,006
通信費	8,848	44,241	168,117	17,697	203,510	442,413
消耗品費	6,930	193,894	60,843	4,974	51,427	318,068
広告宣伝費	8,061	52,397	161,222	16,122	145,100	382,902
水道光熱費	4,164	20,822	79,124	8,329	95,782	208,221
地代家賃	9,646	48,231	183,278	19,292	221,863	482,310
保険料	7,087	46,068	141,748	14,175	127,573	336,651
リース料	19,997	129,980	399,939	39,994	359,945	949,855
材料費	0	2,176,005	0	0	0	2,176,005
車両燃料費	13,926	90,521	278,528	27,853	250,675	661,503
支払手数料	9,068	58,941	181,358	18,136	163,222	430,725
教育研修費	0	0	0	1,000	0	1,000
交際接待費	873	5,675	17,461	1,746	15,715	41,470
雑費	6,827	44,374	136,534	13,653	122,881	324,269
その他経費計	112,988	3,025,293	2,159,363	218,971	2,073,783	7,590,398
合計	485,219	7,950,908	11,203,248	3,182,227	13,574,667	36,396,269

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
建物付属設備	441,000		26,276	0	414,724	0
車両運搬具	3,759,410			3,759,410	3,759,404	6
工具器具備品	1,408,552		1	158,552	1,249,997	3
ソフトウェア	525,001			525,001	525,000	1
敷金						
合計	6,133,963	0	26,277	4,442,963	5,949,125	10

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,229,000		620,000	2,609,000
合計	3,229,000	0	620,000	2,609,000

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
令和 1 年 6 月 30 日現在

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金及び預金	19,541		未払金	761,040	
売掛金	9,226,261		未払費用	21,118,063	
前払費用	101,798		預り金	65,634	
立替金	25,866,935				
流動資産合計		35,214,535	流動負債合計		21,944,737
2 固定資産			2 固定負債		
車両運搬具	6		長期借入金	2,609,000	
工具器具備品	3		代表者勘定	30,244,485	
ソフトウェア	1				
敷金	39,000				
固定資産合計		39,010	固定負債合計		32,853,485
資産合計		35,253,545	負債合計		54,798,222
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-16,614,894	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	-2,929,783	
			正味財産合計		-19,544,677
			負債及び		
			正味財産合計		35,253,545

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別表として作成する。
- 3 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

平成30年度財産目録
令和 1 年 6 月 30 日現在

(特定非営利活動法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	3,705		
普通預金(熊本銀行託麻支店)	15,836		
売掛金	9,226,261		
前払費用	101,798		
立替金	25,866,935		
流動資産合計		35,214,535	
2 固定資産			
車両(6台)	6		
器具備品(PC)	3		
ソフトウェア(介護ソフト)	1		
敷金	39,000		
固定資産合計		39,010	
資産合計			35,253,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	761,040		
未払費用	21,118,063		
預かり金(職員に対する源泉所得税)	65,634		
.....			
流動負債合計		21,944,737	
2 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	2,609,000		
代表者勘定	30,244,485		
.....			
.....			
固定負債合計		32,853,485	
負債合計			54,798,222
正味財産			-19,544,677

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 「その他の事業」を実施している場合でも、財産目録の区分経理は省略することができる。区分経理を行なう場合はタイトルに〇〇年度「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」会計貸借対照表と記載し、それぞれ区分して別葉として作成する。
- 3 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。