

令和元年度 事業報告書

令和元年7月1日から令和2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) 19年間の活動実績を基本とし、第20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	年未年始を 除く毎日	託麻地区 中心に 市内一円	生活 サポーター 約10名	サービスを 希望する ・高齢者中心 延べ 約150名	357
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				7,057
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 約10名	介護保険 認定者 延べ 約200名	10,045
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 15名	452
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 約10名	障害福祉サー ビス認定者 延べ 約150名	10,732

※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。



令和1年度 活動計算書

令和1年7月1日から令和2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	483,200		
健康管理サービス事業収益	7,098,293		
訪問介護事業収益	17,680,984		
居宅介護支援事業収益	180,000		
障害福祉サービス事業収益	14,093,506	39,535,983	
5 その他収益			
受取利息	3		
雑収入	0	3	
経常収益計			39,535,986
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,877,405		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,049,178		
人件費計	19,926,583		
(2) その他経費			
旅費交通費	651,290		
通信費	249,902		
消耗品費	186,133		
広告宣伝費	623,607		
水道光熱費	364,010		
地代家賃	0		
保険料	422,313		
リース料	1,197,752		
材料費	2,797,207		
車両燃料費	1,509,546		
支払手数料	430,039		
教育研修費	0		
交際接待費	11,000		
雑費	275,666		
その他経費計	8,718,465		
事業費計		28,645,048	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,015,300		
役員報酬	4,800,000		
福利厚生費	55,219		
人件費計	7,870,519		
(2) その他経費			
旅費交通費	48,000		
通信費	249,904		
消耗品費	14,958		
広告宣伝費	32,822		
水道光熱費	364,010		
地代家賃	0		
保険料	22,227		
リース料	63,039		
材料費	0		
車両燃料費	79,450		
支払手数料	22,634		
交際接待費	0		
租税公課	68,600		
雑費	14,508		
支払利息	52,935		
雑損失	0		
その他経費計	1,033,087		
管理費計		8,903,606	
経常費用計			37,548,654
当期経常増減額			1,987,332
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		0	
2 法人税、住民税及び事業税		81,000	
経常外費用計			81,000
当期正味財産増減額			1,906,332
前期繰越正味財産額			-19,544,677
次期繰越正味財産額			-17,638,345

計算書類の注記(令和1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	277,652	3,034,264	6,964,767	392,226	8,208,496	18,877,405
臨時雇賃金						0
福利厚生費	11,044	182,226	474,891	5,522	375,495	1,049,178
人件費計	288,696	3,216,490	7,439,658	397,748	8,583,991	19,926,583
(2) その他経費						
旅費交通費	6,828	112,670	293,624	6,000	232,168	651,290
通信費	4,998	24,990	94,963	9,996	114,955	249,902
消耗品費	2,991	95,447	49,207	515	37,973	186,133
広告宣伝費	6,564	108,311	282,264	3,282	223,186	623,607
水道光熱費	7,280	36,401	138,324	14,560	167,445	364,010
地代家賃						0
保険料	4,445	73,349	191,152	2,223	151,144	422,313
リース料	12,608	208,031	542,140	6,304	428,669	1,197,752
材料費	0	2,797,207	0	0	0	2,797,207
車両燃料費	15,890	262,184	683,268	7,945	540,259	1,509,546
支払手数料	4,527	74,691	194,649	2,263	153,909	430,039
教育研修費	0	0	0	0	0	0
交際接待費	0	0	11,000	0	0	11,000
雑費	2,902	47,879	124,775	1,451	98,659	275,666
その他経費計	69,033	3,841,160	2,605,366	54,539	2,148,367	8,718,465
合計	357,729	7,057,650	10,045,024	452,287	10,732,358	28,645,048

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
車両運搬具	3,759,410			3,759,410	3,759,404	6
工具器具備品	158,552			158,552	158,549	3
ソフトウェア	525,001			525,001	525,000	1
合計	4,442,963	0	0	4,442,963	4,442,953	10

4. 借入金の増減内訳

(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	2,609,000		124,000	2,485,000
合計	2,609,000	0	124,000	2,485,000

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
令和2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	303,586		未払金	243,200	
売掛金	7,206,940		未払費用	21,896,810	
前払費用	44,825		預り金	51,126	
立替金	21,553,975				
流動資産合計		29,109,326	流動負債合計		22,191,136
2 固定資産			2 固定負債		
車両運搬具	6		長期借入金	2,485,000	
工具器具備品	3		代表者勘定	22,071,545	
ソフトウェア	1				
					
固定資産合計		10	固定負債合計		24,556,545
資産合計		29,109,336	負債合計		46,747,681
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	-19,544,677	
			当期正味財産		
			増加額(減少額)	1,906,332	
			正味財産合計		-17,638,345
			負債及び		
			正味財産合計		29,109,336

(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、負債及び財産を記載する。

令和1年度財産目録
令和2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)	12,672		
普通預金(熊本銀行託麻支店)	290,914		
売掛金	7,206,940		
前払費用	44,825		
立替金	21,553,975		
流動資産合計		29,109,326	
2 固定資産			
車両(4台)	6		
器具備品(PC)	3		
ソフトウェア(介護ソフト)	1		
固定資産合計		10	
資産合計			29,109,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	243,200		
未払費用	21,896,810		
預かり金(職員に対する源泉所得税)	51,126		
.....			
流動負債合計		22,191,136	
2 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	2,485,000		
代表者勘定	22,071,545		
.....			
.....			
固定負債合計		24,556,545	
負債合計			46,747,681
正味財産			-17,638,345

(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。