

平成 28 年度事業報告書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 28 年度は計画した事業を概ね実施し、各事業においては、入院、死亡の方があり成果の減少がみられた。

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 かつ わんだふる	1 人	熊本市・玉名市 (年間) 1,200 名	210
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) 4,950 名	38,378
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) 790 名	734
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	3 人	熊本市・玉名市 ・益城町 (年間) 760 名	14,752
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) 5,100 名	61,791
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	しらはまたんぼぼ	2 人	熊本市・玉名市 (年間) 2,300 名	3,544
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) 3,100	32,716

※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28年度 特定非営利活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

NPO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		
正会員会員収入	12,000	12,000
2. 事業収入		
小規模多機能介護収入	68,716,213	
通所介護事業収入	42,828,857	
居宅介護支援事業収入	8,800,870	
在宅事業収入	1,200,900	
宅老事業収入	4,187,025	
有料老人ホーム事業収入	9,454,850	
高齢者グループホーム介護収入	37,175,541	172,364,256
3. 補助金収入		
熊本労働局助成金収入	120,000	120,000
4. 雑収入		
受取利息	7,264	
その他収入	11,357	18,621
経常収益合計		172,514,877
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	95,649,631	
賞 与	10,198,250	
法定福利費	13,870,358	
福利厚生費	3,096,694	
人件費計	122,814,933	
(2)その他経費		
食 材 費	10,629,668	
ディ材料費	43,453	
通 信 費	812,762	
消耗備品費	2,709,420	
修 繕 費	482,744	
研修会議費	10,000	
車両燃料費	1,082,773	
水道光熱費	5,166,159	
保 險 料	956,770	
減価償却費	4,837,749	
リース 料	373,320	
事務用品費	142,526	
雑 費	2,066,257	
その他経費計	29,313,601	
事業費計		152,128,534
2. 管理費		
(1)人件費		
給与手当	6,240,000	
法定福利費	828,818	
厚 生 費	461,286	
人件費計	7,530,104	
(2)その他経費		
広 告 費	111,100	
通 信 費	203,188	
修 繕 費	110,357	
旅費交通費	5,350	
車両燃料費	91,045	
地代家賃	840,000	

平成28年度 特定非営利活動計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

(単位:円)

科 目	金 額		
保 険 料	956,770		
減価償却費	6,924,022		
租税公課	1,340,670		
リ-ス 料	373,320		
支払利息	4,210,740		
接待交際費	164,738		
新聞図書費	91,986		
事務用品費	142,525		
雑 費	2,064,896		
諸 会 費	12,000		
法人税、住民税及び事業税	82,110		
その他の経費計	17,724,817		
管理費計		25,254,921	
経常費用合計			177,383,455
Ⅲ 当期正味財産増減額			-4,868,578
前期繰越正味財産額			36,885,243
次期繰越正味財産額			32,016,665

「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）に基づいています」

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	41,118,695	24,724,108	19,085,990	10,720,838				95,649,631
賞与	4,325,500	2,221,250	2,353,750	1,297,750				10,198,250
法定福利費	6,084,256	3,405,422	2,690,084	1,690,596				13,870,358
福利厚生費	1,303,398	590,155	769,386	433,755				3,096,694
人件費計	52,831,849	30,940,935	24,899,210	14,142,939	0	0	0	122,814,933
2) その他経費								
食材費	3,872,132	1,889,788	2,754,361		1,169,087	210,476	733,824	10,629,668
広告宣伝費								0
通信費	240,782	243,810		73,204	27,498			812,762
消耗什器備品費	114,946	84,240						199,186
消耗品費	1,095,809	440,521	854,545		119,359			2,510,234
修繕費	146,697	336,047						482,744
研修会議費	2,000		3,000	5,000				10,000
燃料費	185,535	633,888	112,550	150,800				1,082,773
水道光熱費	1,818,233	1,874,093	1,100,469		373,364			5,166,159
地代家賃								0
保険料	343,790	246,575	166,015	142,850	57,540			956,770
車両費								0
減価償却費		30,420	1,104,626		1,687,335			4,837,749
接待交際費								0
ナイ材料費	12,325	22,575	8,553					43,453
リー又料	44,208	11,160	161,892	156,080				373,320
事務用品費	13,165	17,462	30,602	80,274	1,023			142,526
新聞図書費								0
雑費	1,039,115	532,977	382,253	1,132	109,420	304	1,056	2,066,257
諸会費								0
その他経費計	8,959,157	7,437,762	7,817,076	609,320	3,544,626	210,780	734,880	29,313,601
合計	61,791,006	38,378,697	32,716,286	14,752,259	3,544,626	210,780	734,880	152,128,534

平成28年度 貸借対照表

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

平成29年3月31日現在

(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	162,095		短期借入金	16,752,077	
普通預金等	27,432,131		預り金	472,814	
未収会費	12,000		未払費用	3,570,197	
未収金	24,616,220		貸倒引当金	0	
立替金	109,747		未払法人税等	81,000	
流動資産合計		52,332,193	流動負債合計		20,876,088
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			長期借入金	202,191,734	
土地	41,561,750	41,561,750	固定負債合計		202,191,734
建物	157,173,396		負債合計		223,067,822
減価償却累計額	-37,259,914	119,913,482			
建物付属設備	76,491,127		III 正味財産の部		
減価償却累計額	-43,046,910	33,444,217	前期繰越正味財産	36,885,243	
構築物	15,286,557		当期正味財産増減額	-4,868,578	
減価償却累計額	-9,591,159	5,695,398	正味財産合計		32,016,665
車両運搬具	10,133,765				
減価償却累計額	-9,735,777	397,988			
器具備品	9,771,070				
減価償却累計額	-8,212,691	1,558,379			
有形固定資産合計		202,571,214			
(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		202,752,294			
資産合計		255,084,487	負債・正味財産合計		255,084,487

平成28年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録
H29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	162,095		
普通預金			
肥後銀行/小島支店	9,725,569		
肥後銀行/天水支店	5,216		
熊本銀行/小天支店	238		
郵便預金	1,450,114		
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)	1,250,000	27,594,226	
未収入金			
熊本県健康保険団体連合他	24,616,220		
未収会費(12名分)	12,000		
立替金	109,747	24,737,967	52,332,193
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	-37,259,914	119,913,482	
建物付属設備	76,491,127		
減価償却累計額	-43,046,910	33,444,217	
構築物	15,286,557		
減価償却累計額	-9,591,159	5,695,398	
車両運搬具	10,133,765		
減価償却累計額	-9,735,777	397,988	
器具備品	9,771,070		
減価償却累計額	-8,212,691	1,558,379	
(2)投資その他の資産			
敷金	100,000		
預託金	81,080	181,080	202,752,294
資産合計			255,084,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料 3月分	1,943,298		
ハウティ(食材)他	1,626,899	3,570,197	
短期借入金			
井元 武人	16,752,077	16,752,077	
預り金			
住民税	245,300		
源泉所得税他	227,514	472,814	
未払法人税等	81,000	81,000	20,876,088
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫2口	8,444,000		
肥後銀行/小島支店5口	193,747,734	202,191,734	202,191,734
負債合計			223,067,822
正味財産			32,016,665