

# 平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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

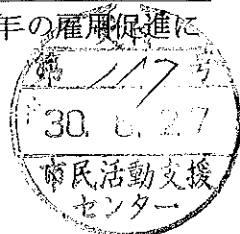
平成 29 年度は計画した事業を概ね実施し、各事業においては、入院、死亡の方があり成果の減少がみられた。

## 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) 480 名	0
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	わんどろ	14 人	熊本市・玉名市 (年間) 4,550 名	40,249
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) 300 名	0
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) 480 名	10,019
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	56,143
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	8,220
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	32,862

※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29年度 特定非営利活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	72,338,288	
通所介護事業収入	38,278,877	
居宅介護支援事業収入	8,196,450	
在宅事業収入	1,324,380	
宅老事業収入	4,294,750	
有料老人ホーム事業収入	9,212,299	
高齢者グループホーム介護収入	36,943,668	170,588,712
3 寄付金収入		
企業寄付金収入	100,000	100,000
4. 雑収入		
受取利息	6,876	
その他収入	141,044	147,920
経常収益合計		170,848,632
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	92,274,668	
賞 与	9,098,750	
法定福利費	12,765,059	
福利厚生費	3,034,930	
人件費計	117,173,407	
(2) その他経費		
食 材 費	10,278,479	
ディ材料費	36,273	
通 信 費	771,539	
消耗備品費	2,716,742	
修 繕 費	516,524	
研修会議費	13,000	
車両燃料費	1,356,693	
水道光熱費	5,386,075	
保 険 料	967,320	
減価償却費	5,001,435	
リース 料	583,848	
事務用品費	329,055	
新聞図書費	72,015	
雑 費	2,293,123	
その他経費計	30,322,121	
事業費計		147,495,528
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	5,040,000	
法定福利費	800,042	
厚 生 費	337,214	
人件費計	6,177,256	
(2) その他経費		
広 告 費	16,200	
通 信 費	192,883	
旅費交通費	5,350	
車両燃料費	116,241	
地代家賃	840,000	

# 平成29年度 特定非営利活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30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 險 料	967,320	
減価償却費	7,659,164	
租税公課	1,261,270	
リ-ス 料	208,512	
支払利息	3,690,979	
接待交際費	125,861	
新聞図書費	34,899	
雑 費	1,527,251	
諸 会 費	12,000	
未回収損失	2,900	
法人税、住民税及び事業税	82,051	
その他の経費計	16,742,881	
管理費計		22,920,137
経常費用合計		170,415,665
Ⅲ 当期正味財産増減額		432,967
前期繰越正味財産額		32,016,665
次期繰越正味財産額		32,449,632

# 計算書類の注記(平成29年度)

法人名：(NPO法人ささえ愛ひかりの家)

## 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 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。

### (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率法で償却をしています。

### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4.活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

### (4) 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. 事業費の内訳

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	36,025,025	26,281,501	19,362,312	7,047,000	3,558,830			92,274,668
賞与	4,144,500	2,310,000	1,534,000	917,500	192,750			9,098,750
法定福利費	5,670,602	3,138,110	2,574,881	1,143,065	238,401			12,765,059
福利厚生費	1,339,398	584,212	759,600	298,800	52,920			3,034,930
人 件 費 計	47,179,525	32,313,823	24,230,793	9,406,365	4,042,901	0	0	117,173,407
2) その他経費								
食材費	3,553,239	2,581,794	2,535,610		1,607,836			10,278,479
広告宣伝費								0
通信費	272,538	198,501	194,256	79,112	27,132			771,539
消耗什器備品費	34,780	213,984	253,252		83,416			585,432
消耗品費	1,196,960	272,076	645,523		16,751			2,131,310
修繕費	189,891	326,633						516,524
研修会議費	500	5,000	7,500					13,000
燃料費	326,561	719,615	175,910	134,607				1,356,693
水道光熱費	1,818,615	2,028,097	1,149,132		390,231			5,386,075
地代家賃								0
保険料	354,830	276,580	197,115	87,045	51,750			967,320
車両費								0
減価償却費	55,930	632,614	2,482,758		1,830,133			5,001,435
接待交際費								0
ダイ材料費	8,420	25,693	2,160					36,273
リース料	41,292	11,160	375,336	156,060				583,848
事務用品費	58,997	64,676	50,943	154,439				329,055
新聞図書費	25,383	9,516	37,116					72,015
雑費	1,026,045	569,822	524,624	2,240	170,392			2,293,123
諸会費								0
								0
その他経費計	8,963,981	7,935,761	8,631,235	613,503	4,177,641	0	0	30,322,121
合計	56,143,506	40,249,584	32,862,028	10,019,868	8,220,542	0	0	147,495,528

# 平成29年度 貸借対照表

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

平成30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	361,320		短期借入金	20,737,437	
普通預金等	29,160,187		預り金	328,811	
未収会費	12,000		未払費用	6,918,346	
未収金	24,218,026		貸倒引当金	0	
立替金	141,751		未払法人税等	81,000	
貸付金	10,000				
流動資産合計		53,903,284	流動負債合計		28,065,594
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			長期借入金	183,992,755	
土地	41,561,750	41,561,750	固定負債合計		183,992,755
建物	157,338,340		負債合計		212,058,349
減価償却累計額	-44,030,217	113,308,123			
建物付属設備	76,491,127		III 正味財産の部		
減価償却累計額	-47,165,748	29,325,379	前期繰越正味財産	32,016,665	
構築物	15,286,557		当期正味財産増減額	432,967	
減価償却累計額	-10,586,453	4,700,104	正味財産合計		32,449,632
車両運搬具	10,133,765				
減価償却累計額	-9,920,346	213,419			
器具備品	9,924,728				
減価償却累計額	-8,768,646	1,156,082			
有形固定資産合計		190,264,857			
(2)無形固定資産					
ソフトウェア	194,400				
減価償却累計額	-35,640				
無形固定資産合計		158,760			
(3)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		190,604,697			
資産合計		244,507,981	負債・正味財産合計		244,507,981

平成29年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録  
H30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	350,836		
小口現金	10,484		
普通預金			
肥後銀行/小島支店	11,784,066		
肥後銀行/天水支店	735		
熊本銀行/小天支店	238		
郵便預金	1,175,148		
定期預金(肥後/小島支店)	15,000,000		
定期積金(肥後/小島支店)	1,200,000	29,521,507	
未収入金			
熊本県健康保険団体連合他	24,218,026		
未収会費(12名分)	12,000		
立替金(入所者23名分)	141,751		
貸付金(職員)	10,000	24,381,777	53,903,284
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	41,561,750	41,561,750	
建物	157,338,340		
減価償却累計額	-44,030,217	113,308,123	
建物付属設備	76,491,127		
減価償却累計額	-47,165,748	29,325,379	
構築物	15,286,557		
減価償却累計額	-10,586,453	4,700,104	
車両運搬具	10,133,765		
減価償却累計額	-9,920,346	213,419	
器具備品	9,924,728		
減価償却累計額	-8,768,646	1,156,082	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	194,400		
減価償却累計額	-35,640	158,760	
(3)投資その他の資産			
敷金	100,000		
預託金	81,080	181,080	190,604,697
資産合計			244,507,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料 2.3月分	5,383,325		
シトラス(食材)他	1,535,021	6,918,346	
短期借入金			
井元 武人	20,737,437	20,737,437	
預り金			
住民税	216,000		
源泉所得税他	112,811	328,811	
未払法人税等	81,000	81,000	28,065,594
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫2口	6,440,000		
肥後銀行/小島支店5口	177,552,755	183,992,755	183,992,755
負債合計			212,058,349
正味財産			32,449,632