



平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 30 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)
① 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) 450 名	0
⑧ 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	予防通所介護	通年	わんどろ	14 人	熊本市・玉名市 (年間) 4,690 名	42,902
② 介護保険法に基づく通所介護サービス に関する事業	通所介護					
④ 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
③ 介護保険法に基づく訪問 介護サービスに関する事業	—	—	—	—	—	—
⑤ 子供と高齢者の交流など社会交流 に関する事業	—	—	—	—	—	—
⑥ 中高年の雇用促進に関する事業	—	—	—	—	—	—
⑦ 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) 470 名	9,460
⑨ 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	介護予防小規模多 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) 4,900 名	50,597
⑩ 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	小規模多機能型 居宅介護サービス					
⑪ 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) 2,400 名	9,633
⑫ 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	予防グループホーム	通年	ほのぼの	10 人	熊本市 (年間) 3,200	35,564
⑬ 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	グループホーム					

※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。

計算書類の注記(平成30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) 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 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
	⑨ ⑩	② ③	⑫ ⑬	⑦	⑪	①	④	
1) 人 件 費								
給料手当	35,093,645	29,040,406	21,815,234	6,652,750	4,718,250			97,320,285
賞与	2,416,000	1,744,000	1,450,500	626,700	225,750			6,462,950
法定福利費	3,466,000	3,719,414	2,819,299	1,204,806	451,674			11,661,193
福利厚生費	1,729,128	869,000	872,253	190,905	80,820			3,742,106
人 件 費 計	42,704,773	35,372,820	26,957,286	8,675,161	5,476,494	0	0	119,186,534
2) その他経費								
食材費	2,606,566	2,362,842	2,722,834		1,809,391			9,501,633
広告宣伝費								0
通信費	286,718	186,569	178,935	167,279	25,212			844,713
消耗什器備品費	42,490	133,594	85,136					261,220
消耗品費	1,062,480	514,870	720,991	3,201	36,931			2,338,473
修繕費	150,732	146,690						297,422
研修会議費			45,500	2,000				47,500
燃料費	443,871	639,033	121,000	112,054				1,315,958
水道光熱費	1,711,122	1,995,832	1,122,135		369,703			5,198,792
地代家賃								0
保険料	321,566	260,515	197,447	54,788	47,405			881,721
車両費	161,249	85,500	53,480	75,412				375,641
減価償却費	52,413	717,158	2,386,119		1,761,766			4,917,456
接待交際費								0
デイ材料費	9,278	57,590	2,986					69,854
リース料	41,292	11,160	538,200	157,722				748,374
事務用品費	42,751	24,707	39,870	135,449				242,777
新聞図書費	25,383	1,548	34,023					60,954
雑費	934,450	392,458	358,941	76,960	106,866			1,869,675
諸会費								0
								0
その他経費計	7,892,361	7,530,066	8,607,597	784,865	4,157,274	0	0	28,972,163
合計	50,597,134	42,902,886	35,564,883	9,460,026	9,633,768	0	0	148,158,697

平成30年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録
H31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	58,812		
小口現金	13,584		
普通預金			
肥後銀行/小島支店	22,965,668		
郵便預金	1,433,644		
定期預金(肥後/小島支店)	15,000,000		
定期積金(肥後河内出張所)	1,200,000	40,671,708	
未収入金			
熊本県健康保険団体連合他	24,357,539		
未収会費(12名分)	12,000		
立替金(入所者23名分)	78,564		
貸付金(職員)	800	24,448,903	65,120,611
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	-50,810,142	106,528,198	
建物付属設備	76,491,127		
減価償却累計額	-50,882,551	25,608,576	
構築物	15,286,557		
減価償却累計額	-11,397,148	3,889,409	
車両運搬具	9,957,765		
減価償却累計額	-9,689,453	268,312	
器具備品	9,924,728		
減価償却累計額	-9,312,179	612,549	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	194,400		
減価償却累計額	-74,520	119,880	
(3)投資その他の資産			
敷金	100,000		
預託金	81,080	181,080	178,769,754
資産合計			243,890,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料 2.3月分	3,505,307		
九州電力電気代	298,413		
シトラス(食材)他	1,070,695	4,874,415	
短期借入金			
井元 武人	31,059,847	31,059,847	
預り金			
住民税	205,200		
源泉所得税他	144,664	349,864	
未払法人税等	81,000	81,000	36,365,126
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫3口	19,436,000		
肥後銀行/小島支店5口	161,262,800	180,698,800	180,698,800
負債合計			217,063,926
正味財産			26,826,439

平成30年度 貸借対照表

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

平成31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	72,396		短期借入金	31,059,847	
普通預金等	40,599,312		預り金	349,864	
未収会費	12,000		未払費用	4,874,415	
未収金	24,357,539		貸倒引当金	0	
立替金	78,564		未払法人税等	81,000	
貸付金	800				
流動資産合計		65,120,611	流動負債合計		36,365,126
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			長期借入金	180,698,800	
土地	41,561,750	41,561,750	固定負債合計		180,698,800
建物	157,338,340		負債合計		217,063,926
減価償却累計額	-50,810,142	106,528,198			
建物付属設備	76,491,127		III 正味財産の部		
減価償却累計額	-50,882,551	25,608,576	前期繰越正味財産	32,449,632	
構築物	15,286,557		当期正味財産増減額	-5,623,193	
減価償却累計額	-11,397,148	3,889,409	正味財産合計		26,826,439
車両運搬具	9,957,765				
減価償却累計額	-9,689,453	268,312			
器具備品	9,924,728				
減価償却累計額	-9,312,179	612,549			
有形固定資産合計		178,468,794			
(2)無形固定資産					
ソフトウェア	194,400				
減価償却累計額	-74,520				
無形固定資産合計		119,880			
(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		178,769,754			
資産合計		243,890,365	負債・正味財産合計		243,890,365

平成30年度 特定非営利活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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. 受取会費		
正会員受取会員	12,000	12,000
2. 事業収益		
小規模多機能介護収益 (9)(10)	65,801,738	
通所介護事業収益 (2)(8)	38,043,264	
居宅介護支援事業収益 (7)	6,312,860	
在宅事業収益 (1)	919,450	
宅老事業収益 (4)	4,477,050	
有料老人ホーム事業収益 (11)	9,053,100	
高齢者グループホーム介護収益	39,494,022	164,101,484
3. 受取寄付金 (12)(13)		
企業受取寄付金	0	
4. その他収益		
受取利息	20,083	
雑収入	1,051	21,134
経常収益合計		164,134,618
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	97,320,285	
賞 与	6,462,950	
法定福利費	11,661,193	
福利厚生費	3,742,106	
人件費計	119,186,534	
(2) その他経費		
食 材 費	9,501,633	
ディ材料費	69,854	
通 信 費	844,713	
消耗備品費	2,599,693	
修 繕 費	673,063	
研修会議費	47,500	
車両燃料費	1,315,958	
水道光熱費	5,198,792	
保 険 料	881,721	
減価償却費	4,917,456	
リース 料	748,374	
事務用品費	242,777	
新聞図書費	60,954	
雑 費	1,869,675	
その他経費計	28,972,163	
事業費計		148,158,697
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	5,040,000	
法定福利費	671,232	
厚 生 費	223,453	
人件費計	5,934,685	
(2) その他経費		
広 告 費	30,800	
通 信 費	211,176	
旅費交通費	4,500	
車両燃料費	120,322	
地代家賃	840,000	

平成30年度 特定非営利活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	881,719		
減価償却費	7,241,486		
租税公課	1,193,550		
リース料	210,174		
支払利息	3,293,513		
接待交際費	199,771		
新聞図書費	26,928		
雑 費	1,290,451		
諸 会 費	12,000		
未回収損失	23,965		
その他の経費計	15,580,355		
管理費計		21,515,040	
経常費用合計			169,673,737
Ⅲ 当期正味財産税引前増減額			-5,539,119
当期法人税・住民税及び事業税			84,074
当期正味財産税引後増減額			-5,623,193
前期繰越正味財産額			32,449,632
次期繰越正味財産額			26,826,439