



# 令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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) 150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 ② 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	19人	熊本市・玉名市 (年間) 4,690名	42,353
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) 100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	3人	熊本市・玉名市 ・益城町 (年間) 500名	11,906
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 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	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	20人	熊本市 (年間) 6,500名	50,447
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 あじさい たんぼぼ	6人	熊本市・玉名市 (年間) 5,000名	16,716
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 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	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) 3,200	34,533

※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。

# 決 算 報 告 書

( 第 15 期 )

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO法人ささえ愛ひかりの家

熊本県熊本市西区河内町白浜イ2238

# 令和元年度 特定非営利活動計算書

自平成31年4月1日 至令和2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	65,475,765	
通所介護事業収益	43,404,046	
居宅介護支援事業収益	7,270,370	
在宅事業収益	330,950	
宅老事業収益	0	
有料老人ホーム事業収益	18,483,625	
高齢者グループホーム介護収益	35,120,981	170,085,737
3. 受取寄付金		
企業受取寄付金	0	
4. その他収益		
受取利息	3,264	
雑収入	31,994	35,258
経常収益合計		170,132,995
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	102,328,527	
賞 与	3,745,500	
法定福利費	11,253,419	
福利厚生費	3,051,230	
人件費計	120,378,676	
(2) その他経費		
食 材 費	10,477,190	
ディ材料費	78,784	
旅費交通費	2,610	
通 信 費	1,028,814	
消耗備品費	3,284,188	
修 繕 費	97,540	
車 両 費	855,197	
研修会議費	88,400	
車両燃料費	1,389,837	
水道光熱費	5,381,740	
地代家賃	1,192,000	
保 険 料	802,606	
減価償却費	8,115,042	
リース 料	625,627	
事務用品費	251,901	
新聞図書費	57,566	
雑 費	1,849,336	
その他経費計	35,578,378	
事業費計		155,957,054
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	5,040,000	
法定福利費	700,119	
厚 生 費	128,380	
人件費計	5,868,499	
(2) その他経費		
広 告 費	21,000	
通 信 費	257,201	
旅費交通費	10,358	
車両燃料費	123,134	

# 令和元年度 特定非営利活動計算書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

(単位:円)

科 目	金 額	
修繕費	38,509	
地代家賃	298,000	
水道光熱費	193,582	
保 険 料	802,604	
減価償却費	1,218,115	
租税公課	1,182,700	
リ-ス 料	603,306	
支払利息	3,100,757	
接待交際費	208,807	
新聞図書費	58,438	
事務用品費	72,889	
雑 費	1,570,276	
その他の経費計	9,759,676	
管理費計		15,628,175
経常費用合計		171,585,229
Ⅲ 当期正味財産税引前増減額		-1,452,234
当期法人税・住民税及び事業税		81,497
当期正味財産税引後増減額		-1,533,731
前期繰越正味財産額		26,826,439
次期繰越正味財産額		25,292,708

# 令和元年度 貸借対照表

NPO法人 ささえ愛ひかりの家

令和2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	118,408		短期借入金	44,265,275	
普通預金等	28,608,656		預り金	499,442	
未収会費	12,000		未払費用	4,394,025	
未収金	24,774,991		貸倒引当金	0	
立替金	72,996		未払法人税等	81,000	
流動資産合計		53,587,051	流動負債合計		49,239,742
2. 固定資産			2. 固定負債		
(1)有形固定資産			長期借入金	161,412,958	
土地	41,561,750	41,561,750	固定負債合計		161,412,958
建物	165,308,190		負債合計		210,652,700
減価償却累計額	-55,837,676	109,470,514			
建物付属設備	80,791,677				
減価償却累計額	-53,997,451	26,794,226			
構築物	15,286,557		III 正味財産の部		
減価償却累計額	-11,944,054	3,342,503	前期繰越正味財産	26,826,439	
車両運搬具	9,957,765		当期正味財産増減額	-1,533,731	
減価償却累計額	-9,839,969	117,796	正味財産合計		25,292,708
器具備品	10,576,088				
減価償却累計額	-9,778,264	797,824			
有形固定資産合計		182,084,613			
(2)無形固定資産					
ソフトウェア	194,400				
減価償却累計額	-101,736				
無形固定資産合計		92,664			
(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		182,358,357			
資産合計		235,945,408	負債・正味財産合計		235,945,408

# 計算書類の注記(令和元年度)

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 ビスに関する事業費	(介護予防) 通所介 護サービスに関する事業 費	(介護予防) 認知症 対応型共同生活介護 に関する事業費	居宅介護支援事業所 に関する事業費	有料老人ホーム設置 運営に関する事業費	在宅福祉サービスに関 する事業費	認知症高齢者の生活 支援に関する事業費 (宅老事業)	合 計
	⑨ ⑩	② ③	⑫ ⑬	⑦	⑪	①	④	
1) 人 件 費								
給料手当	33,256,625	28,440,627	22,753,175	8,559,500	9,318,600			102,328,527
賞与	1,398,500	976,000	882,000	359,000	130,000			3,745,500
法定福利費	4,040,122	2,545,602	2,669,530	1,244,244	753,921			11,253,419
福利厚生費	1,306,800	589,010	810,720	169,020	175,680			3,051,230
人 件 費 計	40,002,047	32,551,239	27,115,425	10,331,764	10,378,201	0	0	120,378,676
2) その他経費								
食材費	2,684,879	1,706,709	2,333,973		3,751,629			10,477,190
広告宣伝費								0
通信費	300,981	218,556	192,791	288,810	27,676			1,028,814
消耗什器備品費	204,208	232,026	132,438		63,210			631,882
消耗品費	1,234,770	413,159	936,092	26,355	41,930			2,652,306
修繕費	14,040	33,500		50,000				97,540
研修会議費	40,500		47,500	400				88,400
燃料費	450,000	658,209	112,509	169,119				1,389,837
水道光熱費	1,554,972	2,319,455	1,045,882	83,236	378,195			5,381,740
地代家賃	672,000			520,000				1,192,000
保険料	312,766	215,692	175,130	51,540	47,478			802,606
車両費	346,583	409,074		99,540				855,197
減価償却費	1,471,144	3,096,393	1,706,805		1,840,700			8,115,042
接待交際費								0
ダイ材料費	13,231	55,376	10,177					78,784
リース料	66,871	22,320	370,404	166,032				625,627
事務用品費	111,120	30,109	41,029	69,643				251,901
新聞図書費	48,287		9,279					57,566
雑費	918,615	391,293	301,341	50,109	187,978			1,849,336
諸会費								0
旅費交通費			2,610					2,610
その他経費計	10,444,967	9,801,871	7,417,960	1,574,784	6,338,796	0	0	35,578,378
合計	50,447,014	42,353,110	34,533,385	11,906,548	16,716,997	0	0	155,957,054

令和元年度 特定非営利活動にかかる事業会計財産目録  
令和2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	86,974		
小口現金	31,434		
普通預金			
肥後銀行/小島支店	10,707,967		
郵便預金	1,300,689		
定期預金(肥後/小島支店)	15,000,000		
定期積金(肥後河内出張所)	1,600,000	28,727,064	
未収入金			
熊本県健康保険団体連合会	24,774,991		
未収会費(12名分)	12,000		
立替金(入所者20名分)	72,996	24,859,987	53,587,051
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	41,561,750	41,561,750	
建物	165,308,190		
減価償却累計額	-55,837,676	109,470,514	
建物付属設備	80,791,677		
減価償却累計額	-53,997,451	26,794,226	
構築物	15,286,557		
減価償却累計額	-11,944,054	3,342,503	
車両運搬具	9,957,765		
減価償却累計額	-9,839,969	117,796	
器具備品	10,576,088		
減価償却累計額	-9,778,264	797,824	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	194,400		
減価償却累計額	-101,736	92,664	
(3)投資その他の資産			
敷金	100,000		
預託金	81,080	181,080	182,358,357
資産合計			235,945,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料 3月分,12月賞与分	2,809,234		
九州電力電気代	318,981		
シラス(食材)他	1,265,810	4,394,025	
短期借入金			
井元 武人	44,265,275	44,265,275	
預り金			
住民税	226,100		
源泉所得税他	273,342	499,442	
未払法人税等	81,000	81,000	49,239,742
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫4口	16,037,000		
肥後銀行/小島支店4口	145,375,958	161,412,958	161,412,958
負債合計			210,652,700
正味財産			25,292,708