

平成19年度事業報告

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特定非営利活動法人 はあと&はんど

1 事業の成果

今年度は、訪問介護利用者の入院、施設入所及び死亡が多く、また新規利用者が増えなかったため、昨年度より収入減。居宅介護支援については、ほぼ予算通り。障害福祉サービス利用者の人数増加も図れず。また、重度訪問介護への利用移行により単価が下がったが、1月からの移行なのでさほど影響なし。来年度が課題であろう。登録職員の確保は出来たが、利用者減少により、稼動してもらうことが少なかった。また今年度はガソリン高騰に伴い、運賃の値上げに踏み切った。利用者の理解と当社のサービスで助かっているとの声により、なくてはならないサービスになっている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事項

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)
ホームヘルプ事業	ホームヘルプサービス	H19.4.1 ～H20.3.31	利用者宅	1名	3名	712
居宅介護サービス事業	・訪問介護 ・介護予防 訪問介護	H19.4.1 ～H20.3.31	利用者宅	5名	40名	11,965
居宅介護支援事業	ケアプラン	H19.4.1 ～H20.3.31	利用者宅	1名	20名	2,240
障害福祉サービス事業	訪問介護	H19.4.1 ～H20.3.31	利用者宅	2名	2名	2,731
有償運送事業	通院等の送迎	H19.4.1 ～H20.3.31	鳥取市内 八頭郡内	6名	45名	2,660

平成19年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人はあと&はんど

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	13,897	
普通預金	鳥取銀行河原支店	1,902,857	
普通預金	JAIなば河原町支店	510,513	
普通預金	郵便局	481,522	
事業未収金		3,121,393	
流動資産合計			6,030,182
2 固定資産			
固定資産合計		0	0
資産合計			6,030,182
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金			
流動負債合計		99,708	99,708
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			99,708
正味財産			5,930,474

平成19年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

特定非営利活動法人はあと&はんど
(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,908,789		
未収入金	3,121,393		
流動資産合計		6,030,182	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,030,182
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	99,708		
流動負債合計		99,708	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			99,708
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,113,532	
当期正味財産増加額		816,942	
正味財産合計			5,930,474
負債及び正味財産合計			5,930,474

19年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書
19年 4月1日 から 20年 3月31日 まで

(特定非営利活動法人はあと&はんど)
(単位;円)

科目	H19年度予算額	H19年度決算額	増減	備考
I 収入の部				
1 繰越金	5,113,532	5,113,532	0	
2 会費・入金収入	15,000	11,000	△4,000	
会費				
正会員	12,000	11,000	△1,000	
賛助会員	1,000	0	△1,000	
入金	2,000	0	△2,000	
3 事業収入				
ホームヘルプサービス事業	250,000	354,150	104,150	
介護保険事業	18,750,000	17,240,698	△1,509,302	
訪問介護	16,500,000	14,798,856	△1,701,144	
過徴収		1,742	1,742	
居宅介護支援	2,250,000	2,440,100	190,100	
障害福祉サービス事業	4,000,000	4,541,960	541,960	
有償運送事業	400,000	711,550	311,550	
4 寄附金収入	5,000	0	△5,000	
寄附金	5,000	0	△5,000	
5 助成金	0	0	0	
6 借入金	0	0	0	
7 雑収入	1,000	7,715	6,715	
収入合計	28,534,532	27,980,605	△553,927	

(単位:円)

科目	H19年度予算額	H19年度決算額	増減	備考
II 支出の部				
1 事業費				
(1)人件費	19,100,000	20,976,433	△259,147	
給料・賃金	16,800,000	16,433,529	△366,471	
福利厚生	2,300,000	4,542,904	2,242,904	
(2)燃料費	1,300,000	941,335	△358,665	
(3)車両購入費	0	0	0	
(4)パソコンソフト代	500,000	0	△500,000	
(5)消耗品費	400,000	182,373	△217,627	
(6)車両管理費	700,000	355,911	△344,089	
(7)公表調査事務費	90,000	90,000	0	
2 管理費				
(1)管理費	3,133,300	2,105,644	△1,027,656	
(a)地代家賃	360,000	360,000	0	
(b)水道光熱費	200,000	98,638	△101,362	
(c)通信費	200,000	144,128	△55,872	
(d)消耗品費	400,000	175,324	△224,676	
(e)備品購入費	200,000	0	△200,000	
(f)業務委託金	500,000	246,749	△253,251	
(g)修繕費	200,000	20,200	△179,800	
(h)パソコンリース料	573,300	573,300	0	
(i)その他	500,000	487,305	△12,695	
(2)施設準備金	500,000	0	△500,000	
3 保険	600,000	420,120	△179,880	
(a)自動車保険	400,000	316,920	△83,080	
(b)損害保険	200,000	103,200	△96,800	
4 退職金積み立て	2,150,000	0	△2,150,000	
5 予備費	61,232	0	△61,232	
予備費	61,232	0	△61,232	
支出合計	28,534,532	25,071,816	△3,462,716	

(収入合計) - (支出合計) = 差引残高
 27,980,605 - 25,071,816 = 2,908,789

(来年度に繰越し)

平成19年度 役員名簿

特定非営利活動法人 はあと&はんど

役名	氏名	住所または居所	報酬の有無
理事	猪口 はるみ	鳥取市河原町佐貫771	無
理事	田中 裕美	鳥取市河原町中井291	無
理事	澤田 季世子	鳥取市吉成南2-14-2	無
監事	森 縁	鳥取市富安1丁目43	無