

平成20年度事業報告書
平成20年4月1日から21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

今年度も、利用者の小規模多機能への移動および中止が多く、また新規利用者が思ったほど増えなかった為、収入減。居宅介護支援については、他事業所の休止に伴い以来が増え、僅かながら収入増となった。障害福祉サービス利用者が僅かに増え上昇するものの、有償運送・ホームヘルプが大幅減少し、全体としては赤字となる。利用者が減ったことで登録職員の稼動も大幅に減った。利用者をどう増やしていくか、経費をどこまで抑えられるかが、今後の課題といえよう。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
居宅介護支援事業	ケアプランの作成	H20.4.1 ~H21.3.31	利用者宅	1名	31名	2,853
居宅介護サービス事業	・訪問介護 ・介護予防訪問介護	H20.4.1 ~H21.3.31	利用者宅	5名	40名	9,261
障害福祉サービス事業	・居宅介護 ・重度訪問介護	H20.4.1 ~H21.3.31	利用者宅	5名	4名	3,721
ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス	H20.4.1 ~H21.3.31	利用者宅	1名	3名	229
有償運送	通院等の送迎	H20.4.1 ~H21.3.31	鳥取市内 八頭郡内	6名	50名	3,077

平成20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	39,377	
普通預金	鳥取銀行河原支店	2,399,706	
普通預金	JALいなば河原町支店	41,114	
普通預金	郵便局	168,795	
事業未収金		3,222,325	
流動資産合計			5,871,317
2 固定資産			
固定資産合計		0	0
資産合計			5,871,317
II 負債の部			
1 流動負債			
預かり金			
流動負債合計		67,181	67,181
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			67,181
正味財産			5,804,136

平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成20年4月1日から平成21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	2,648,992		
未収入金	3,222,325		
流動資産合計		5,871,317	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,871,317
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	67,181		
流動負債合計		67,181	
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			67,181
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,908,789	
当期正味財産増加額		2,895,349	
正味財産合計			5,804,136
負債及び正味財産合計			5,804,136

(単位:円)

科目	H20年度予算額	H20年度決算額	増減	備考
II 支出の部				
1 事業費				
(1)人件費	20,750,000	17,891,467	△2,858,533	
給料・賃金	16,600,000	14,071,540	△2,528,460	
福利厚生	4,150,000	3,819,927	△330,073	
(2)燃料費	1,100,000	771,686	△328,314	
(3)車両購入費	0	0	0	
(4)パソコンソフト代	50,000	0	△50,000	
(5)消耗品費	200,000	161,364	△38,636	
(6)車両管理費	500,000	346,765	△153,235	
(7)公表調査事務費	135,000	71,200	△63,800	
2 管理費				
(1)管理費	2,646,000	1,931,441	△714,559	
(a)地代家賃	360,000	360,000	0	
(b)駐車場料金	66,000	14,000	△52,000	
(c)水道光熱費	130,000	79,297	△50,703	
(d)通信費	200,000	144,479	△55,521	
(e)消耗品費	200,000	66,909	△133,091	
(f)備品購入費	50,000	0	△50,000	
(g)業務委託金	300,000	284,685	△15,315	
(h)修繕費	100,000	5,000	△95,000	
(i)パソコンリース料	840,000	771,120	△68,880	
(j)その他	400,000	205,951	△194,049	
(2)施設準備金	0	0	0	
3 保険	410,000	364,410	△45,590	
(a)自動車保険	300,000	281,160	△18,840	
(b)損害保険	110,000	83,250	△26,750	
4 退職金積み立て	0	0	0	
5 予備費	1,789	0	△1,789	
予備費	1,789	0	△1,789	
支出合計	25,792,789	21,538,333	△4,254,456	

(収入合計) - (支出合計) = 差引残高
24,187,325 - 21,538,333 = 2,648,992 (来年度に繰越し)

20年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書
20年 4月1日 から 21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	H20年度予算額	H20年度決算額	増減	備考
I 収入の部				
1 繰越金	2,908,789	2,908,789	0	
2 会費・入金収入	34,000	14,000	△20,000	
会費				
正会員	12,000	11,000	△1,000	
賛助会員	20,000	3,000	△17,000	
入金	2,000	0	△2,000	
3 事業収入				
ホームヘルプサービス事業	300,000	304,600	4,600	
介護保険事業	17,800,000	15,687,057	△2,112,943	
訪問介護	15,000,000	12,229,182	△2,770,818	
居宅介護支援	2,800,000	3,457,875	657,875	
障害福祉サービス事業	2,650,000	3,068,566	418,566	
有償運送事業	950,000	887,300	△62,700	
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	10,000	182,013	172,013	利息、保険還付金
8 保険減額払戻金	1,135,000	1,135,000	0	
収入合計	25,792,789	24,187,325	△1,605,464	

前事業年度の役員名簿

特定非営利活動法人 はあと&はんど

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	猪口 はるみ	鳥取市河原町佐貫771	19年4月1日 ～ 21年3月31日	無
理事	田中裕美	鳥取市河原町中井291	19年4月1日 ～ 21年3月31日	無
理事	澤田 季世子	鳥取市吉成南2-14-2	19年4月1日 ～ 21年3月31日	無
監事	森 縁	鳥取市富安1丁目43	19年4月1日 ～ 21年3月31日	無

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。