

平成21年度事業報告書  
平成21年4月1日から22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、利用者の小規模多機能への移行および中止（死亡）が多かったが、新規利用者がほぼ同じ人数あったので、収入減にはならなかった。居宅介護支援については、新規依頼はなかったが、利用者の介護度が上がったことや対象加算がつくようになったことで収入増となった。有償運送が大幅に減少するものの障害福祉サービス利用が僅かに増え、ホームヘルプサービスも増えたことで全体としては僅かな収入増となるが、ここ近年の赤字を埋める事は出来なかった。また、利用者は増やしたいが、職員数が2人減り、サービスの提供に限界が見られる。職員のやる気を引き出し、経費をどこまで抑えられるか、利用者のサービスにどこまで応えていけるかが、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	H21.4.1 ～H22.3.31	利用者宅	1名	30名	2,734
居宅介護サービス事業	・訪問介護 ・介護予防訪問介護	H21.4.1 ～H22.3.31	利用者宅	5名	35名	7,687
障害福祉サービス事業	・居宅介護 ・重度訪問介護	H21.4.1 ～H22.3.31	利用者宅	4名	5名	4,378
ホームヘルプサービス事業	ホームヘルプサービス	H21.4.1 ～H22.3.31	利用者宅	1名	3名	246
有償運送	通院等の送迎	H21.4.1 ～H22.3.31	鳥取市内 八頭郡内	4名	40名	3,253

(2) その他の事業

計画をしなかった。

平成21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	58,165	
	普通預金 鳥取銀行河原支店	4,667,233	
	普通預金 JAIなば河原町支店	236,111	
	普通預金 郵便局	92,324	
	事業未収金	3,245,736	
	流動資産合計		8,299,569
2	固定資産	0	
	固定資産合計		0
	資産合計		8,299,569
II	負債の部		
1	流動負債		
	預かり金	48,323	
	流動負債合計		48,323
2	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		48,323
	正味財産		8,251,246

## 平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成21年4月1日から平成22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	5,053,833		
未収入金	3,245,736		
流動資産合計		8,299,569	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,299,569
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預かり金	48,323		
流動負債合計		48,323	
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			48,323
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,648,992	
当期正味財産増加額		5,602,254	
正味財産合計			8,251,246
負債及び正味財産合計			8,251,246

21年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支決算書

21年 4月1日 から 22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	H21年度予算額	H21年度決算額	増減	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 繰越金	2,648,992	2,648,992	0	
2 会費・入金収入	24,000	16,000	△ 8,000	
会費				
正会員	12,000	11,000	△ 1,000	
賛助会員	10,000	5,000	△ 5,000	
入金	2,000	0	△ 2,000	
3 事業収入				
ホームヘルプサービス事業	260,000	274,700	14,700	
介護保険事業	17,000,000	17,153,850	153,850	
訪問介護	13,000,000	12,519,650	△ 480,350	
居宅介護支援	4,000,000	4,634,200	634,200	
障害福祉サービス事業	3,600,000	4,264,226	664,226	
有償運送事業	880,000	754,000	△ 126,000	
介護職員処遇改善交付金	0	302,920	302,920	
訪問介護交付金	0	161,651	161,651	
居宅介護交付金	0	141,269	141,269	
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	2,000	3,542	1,542	利息、保険還付金
8 保険減額払戻金	0	216,445	216,445	
収入合計	<b>24,419,992</b>	<b>25,634,675</b>	<b>1,214,683</b>	

(単位:円)

科目	H21年度予算額	H21年度決算額	増減	備考
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費				
(1)人件費	18,685,000	16,561,033	△ 2,123,967	
給料・賃金	15,000,000	13,297,011	△ 1,702,989	2名退職
福利厚生	3,685,000	3,264,022	△ 420,978	
(2)燃料費	950,000	646,974	△ 303,026	
(3)車両購入費	1,400,000	280,000	△ 1,120,000	
(4)パソコンソフト代	0	0	0	
(5)消耗品費	200,000	140,152	△ 59,848	
(6)車両管理費	400,000	397,574	△ 2,426	
(7)公表調査事務費	80,000	71,200	△ 8,800	
2 管理費				
(1)管理費	2,289,000	1,896,999	△ 392,001	
(a)地代家賃	360,000	360,000	0	
(b)駐車場料金	24,000	24,000	0	
(c)水道光熱費	100,000	71,750	△ 28,250	
(d)通信費	180,000	141,080	△ 38,920	
(e)消耗品費	100,000	63,854	△ 36,146	
(f)備品購入費	100,000	0	△ 100,000	
(g)業務委託金	300,000	279,435	△ 20,565	
(h)修繕費	50,000	0	△ 50,000	
(i)パソコンリース料	775,000	771,120	△ 3,880	
(j)その他	300,000	185,760	△ 114,240	
(2)施設準備金	0	0	0	
3 保険				
(1)保険	385,000	316,910	△ 68,090	
(a)自動車保険	300,000	252,230	△ 47,770	
(b)損害保険	85,000	64,680	△ 20,320	
4 貸付金				
職員貸付金	0	270,000	270,000	
5 予備費				
予備費	30,992	0	△ 30,992	
<b>支出合計</b>	<b>24,419,992</b>	<b>20,580,842</b>	<b>△ 3,839,150</b>	

(収入合計) - (支出合計) = 差引残高  
**25,634,675 - 20,580,842 = 5,053,833**

(来年度に繰越し)

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	21年4月1日 ～ 22年3月31日	無
理事	田中裕美	鳥取市河原町中井291	21年4月1日 ～ 22年3月31日	無
理事	森 縁	鳥取市富安1丁目43	21年4月1日 ～ 22年3月31日	無
監事	浦林智子	鳥取市河原町郷原138	21年4月1日 ～ 22年3月31日	無