

平成20年度事業報告書
 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 因幡万笑の会)

1 事業の成果
 平成20年4月1日より「スマイルセンター浜村」事業所が開所いたしました。また同時に鳥取市指定管理事業の「ゆうゆう健康館けたか」の管理運営の指定を受けました。来年度に向け更に頑張っていきたいと思っております。

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)
(スマイルセンター安長) デイサービス 居宅介護支援事業 (スマイルセンター浜村) 小規模多機能型居宅介護 住宅型有料老人ホーム 生活介護 児童デイサービス 日中一時支援事業 (ゆうゆう健康館けたか)	高齢者に対して通所介護、居宅介護支援 高齢者に対して通所介護、訪問介護、宿泊 障害者に対して日中活動サービス プール、ジム、会議室等の管理運営	通年	全て賃借住宅 鳥取市南安長1丁目10-9 鳥取市気高町北浜3丁目15-27 鳥取市気高町浜村50-22	8名 1527名 10名	鳥取市内の高齢者、障害者50名 鳥取市内の高齢者、障害者80名 特になし 1日およそ80名	140,607

(2) その他の事業
 実施なし

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

財 産 目 録

平成21年 3月31日

I 資産の部

1 流動資産		19,010,786 円
(内 訳)		
(1) 現金	334,854 円	
(2) 預貯金	3,963,916 円	
(3) 未収金	14,451,641 円	
(4) 前払費用	260,375 円	
2 固定資産		60,243,691 円
(内 訳)		
i 有形固定資産		
(1) 建物	58,027,480 円	
(2) 車両運搬具	673,684 円	
ii その他の固定資産		
(1) 電話加入権	27,090 円	
(2) 敷金	750,000 円	
(3) その他の固定資産	765,437 円	

資産の部合計 79,254,477 円

II 負債の部

1 流動負債		23,492,157 円
(内 訳)		
(1) 未払金	23,356,666 円	
(2) 預り金	54,491 円	
(3) 未払法人税等	81,000 円	
2 固定負債		43,856,105 円
(内 訳)		
(1) 長期借入金	38,964,119 円	
(2) 役員借入金	4,891,986 円	

負債の部合計 67,348,262 円

III 差引正味財産 11,906,215 円

第5期

決算報告書

自：平成20年 4月 1日
至：平成21年 3月31日

法人合併

〒680-0914
鳥取県鳥取市南安長一丁目10番地9

特定非営利活動法人 因幡万笑の会

理事長 西村 俊二

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
事業収入	111,775,821	111,775,821
2 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	35,000,000	35,000,000
3 雑収入		
受取利息	12,515	
雑収入	2,366,547	2,379,062
経常収入合計		149,154,883
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	140,607,646	140,607,646
2 管理費		
支払利息	888,347	
法人税、住民税及び事業税	83,502	971,849
経常支出合計		141,579,495
経常収支差額		7,575,388
III その他資金収入の部		
1 借入金収入		
長期借入金収入	40,000,000	40,000,000
2 その他の収入		
建設仮勘定戻入収入	32,000	
役員借入金収入	6,712,604	6,744,604
その他資金収入合計		46,744,604
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
建物購入支出	58,545,480	
車両運搬具購入支出	200,000	
繰延資産購入支出	1,028,455	59,773,935
2 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	1,035,881	1,035,881
3 その他の支出		
役員借入金返済支出	5,953,551	5,953,551
その他資金支出合計		66,763,367
当期収支差額		-12,443,375
前期繰越収支差額		7,962,004
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		-4,481,371
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	-12,443,375	
建物購入額	58,545,480	
車両運搬具購入額	200,000	
繰延資産取得額	1,028,455	47,330,560
2 負債減少額		
長期借入金返済額	1,035,881	
役員借入金返済額	5,953,551	6,989,432
増加額合計		54,319,992
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
建設仮勘定減少額	32,000	
建物減価償却額	518,000	
車両運搬具減価償却額	187,332	
その他資産償却額	422,618	1,159,950
2 負債増加額		

収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
長期借入金増加額	40,000,000		
役員借入金増加額	6,712,604	46,712,604	
減少額合計			47,872,554
当期正味財産増加額			6,447,438
前期繰越正味財産額			5,458,777
期末正味財産合計額			11,906,215

収支計算書（事業収支）

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
1 事業収入			
介護保険収入	58,636,947		
利用料収入	24,680,336		
その他の事業収入	28,458,538		
事業収入合計		111,775,821	
2 事業費			
給料手当	77,608,441		
賞与	1,103,659		
福利厚生費	8,501,452		
旅費交通費	3,042,933		
通信運搬費	1,123,278		
消耗什器備品費	392,672		
消耗品費	4,324,682		
修繕費	1,844,614		
印刷製本費	192,792		
燃料費	4,002,969		
光熱水料費	15,033,670		
賃借料	2,694,292		
保険料	1,416,845		
租税公課	56,400		
委託費	5,163,331		
給食費	4,404,209		
地代家賃	4,728,000		
研修費	349,035		
接待交際費	51,372		
諸会費	64,000		
雑費	4,509,000		
事業費合計		140,607,646	
当期事業収支差額			-28,831,825

収益事業収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
(事業活動損益の部)		
I 事業活動収入		
1 事業収入		
介護保険収入	58,636,947	
利用料収入	24,680,336	
その他の事業収入	28,458,538	111,775,821
2 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	35,000,000	35,000,000
事業活動収入合計		146,775,821
II 事業活動費用		
1 事業費		
給料手当	77,608,441	
賞与	1,103,659	
福利厚生費	8,501,452	
旅費交通費	3,042,933	
通信運搬費	1,123,278	
消耗什器備品費	392,672	
消耗品費	4,324,682	
修繕費	1,844,614	
印刷製本費	192,792	
燃料費	4,002,969	
光熱水料費	15,033,670	
賃借料	2,694,292	
保険料	1,416,845	
租税公課	56,400	
委託費	5,163,331	
給食費	4,404,209	
地代家賃	4,728,000	
研修費	349,035	
接待交際費	51,372	
諸会費	64,000	
雑費	4,509,000	140,607,646
2 減価償却額		
建物減価償却額	518,000	
車両運搬具減価償却額	187,332	
その他資産償却額	422,618	1,127,950
事業活動費用合計		141,735,596
事業活動利益 (損失)		5,040,225
(事業活動外損益の部)		
III 事業活動外収入		
1 雑収入		
受取利息	12,515	
雑収入	2,366,547	2,379,062
事業活動外収入合計		2,379,062
IV 事業活動外費用		
1 支払利息		
支払利息	888,347	888,347
事業活動外費用合計		888,347
事業活動外利益 (損失)		1,490,715
経常利益 (損失)		6,530,940
(特別損益の部)		
V 特別利益		
特別利益合計		0
VI 特別損失		
特別損失合計		0
税引前当期正味財産増加額		6,530,940
法人税、住民税及び事業税		83,502
当期正味財産増加額		6,447,438

収益事業収支計算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
前期繰越正味財産額			5,458,777
期末正味財産合計額			11,906,215

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	334,854		
普通預金	2,963,916		
定期積金	1,000,000		
未収金	14,451,641		
前払費用	260,375		
流動資産合計		19,010,786	
2 固定資産			
建物	58,027,480		
車両運搬具	673,684		
電話加入権	27,090		
敷金	750,000		
その他の固定資産	765,437		
固定資産合計		60,243,691	
資産合計			79,254,477

貸借対照表

平成 21年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,356,666		
預り金	54,491		
未払法人税等	81,000		
流動負債合計		23,492,157	
2 固定負債			
長期借入金	38,964,119		
役員借入金	4,891,986		
固定負債合計		43,856,105	
負債合計			67,348,262
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,458,777	
当期正味財産増加額		6,447,438	
正味財産合計			11,906,215
負債及び正味財産合計			79,254,477

平成20年度 その他事業収支計算書

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金貯金			
現金	0		
流動資産合計			
2 固定資産			
土地			
利付国債			
固定資産合計	0		
資産合計		0	0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金			
職員に対する源泉 所得税	0		
流動負債合計			
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

(特定非営利活動法人 因幡万笑の会)

役員名簿

(因幡万笑の会)

役名	氏名	住所又は居所	報酬の有無
理事長	西村俊二	鳥取市緑ヶ丘2丁目72-3	無
理事	池内恵	鳥取市上砂見705-1	無
理事	岡村忍	鳥取市国安49-12	無
監事	西村純	東京都品川区太井3-2-13-103	無