

平成 19 年度 事業報告書

平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 和みの郷

1. 事業の成果

本法人の事業は、当初の計画通り高齢者の在宅介護事業を実施し地域福祉の充実をはかった。介護保険対象者を主に小規模で家庭的な介護を提供していくと共に、宿泊サービス等も行った。

2. 特定非営利活動に係る事業実施に関する事項

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 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)
通所介護事業	介護保険利用の高齢者等を対象にした小規模で家庭的な通所介護事業を運営した。	通年	鳥取市 八頭町	15名	介護保険対象者 11名程度 (1日あたり)	15,543
宿泊サービス事業	高齢者等を対象にした宿泊サービス事業を個人契約により運営した。	通年	鳥取市 八頭町	15名	延べ 450名程度	
在宅生活支援事業	高齢者等を対象にした通所介護サービス、訪問サービス事業を個人契約により運営した。	通年	鳥取市 八頭町			

第4期

決算報告書

自：平成19年 4月 1日

至：平成20年 3月31日

〒680-0921
鳥取市古海4 7 6番地

特定非営利活動法人 和みの郷 一般会計

理事長 北村 和夫

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 和みの郷
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 固定資産			
電話加入権	10,290		
固定資産合計		10,290	
資産合計			10,290

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 和みの郷

科 目	金	額
II 負債の部 負債合計		0
III 正味財産の部 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計		10,290 10,290 10,290

収支予算書

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 和みの郷
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	11,000	11,000
経常収入合計		11,000
II 経常支出の部		
1 管理費		
給料手当	4,000	
福利厚生費	1,000	5,000
経常支出合計		5,000
経常収支差額		6,000
III その他資金収入の部		
1 敷金保証金収入		
敷金戻り収入	300,000	300,000
2 繰入金収入		
繰入金収入	315,000	315,000
その他資金収入合計		615,000
IV その他資金支出の部		
1 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	310,000	310,000
2 繰入金支出		
繰入金支出	311,000	311,000
その他資金支出合計		621,000
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		0

収支予算書 (事業収支)

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 和みの郷

科 目	金 額	
1 事業収入 事業収入合計		0
2 事業費 事業費合計		0
当期事業収支差額		0

収支計算書

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 和みの郷
(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	11,000	11,000
経常収入合計		11,000
II 経常支出の部		
1 管理費		
給料手当	4,457	
福利厚生費	330	
交際費	53	
通信運搬費	80	
修繕費	142	
光熱水料費	192	
賃借料	415	
負担金支出	3	
管理諸費	111	5,783
経常支出合計		5,783
経常収支差額		5,217
III その他資金収入の部		
1 敷金保証金収入		
敷金戻り収入	300,000	300,000
2 繰入金収入		
繰入金収入	316,073	316,073
その他資金収入合計		616,073
IV その他資金支出の部		
1 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	310,290	310,290
2 繰入金支出		
繰入金支出	311,000	311,000
その他資金支出合計		621,290
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		0
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 負債減少額		
長期借入金返済額	310,290	310,290
増加額合計		310,290
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
敷金減少額	300,000	300,000
減少額合計		300,000
当期正味財産増加額		10,290
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		10,290

収支計算書 (事業収支)

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 和みの郷

科 目	金 額	
1 事業収入 事業収入合計		0
2 事業費 事業費合計 当期事業収支差額		0
		0

第4期

決算報告書

自：平成19年 4月 1日

至：平成20年 3月31日

〒680-0921
鳥取市古海4 7 6番地

特定非営利活動法人 和みの郷 特別会計

理事長 北村 和夫

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

特定非営利活動法人 和みの郷

代表者 北村 和夫

(単位:円)

摘		要	金	額
流動資産	現金		20,409	20,409
	普通預金	山陰合同銀行 鳥取駅南支店	90,295	90,295
	未収金	㈱和みの郷	150,000	150,000
	前払費用	リサイクル預託金	9,780	9,780
	立替金	社会保険料	2,439	2,439
固定資産	車両・運搬具	取得価額	1,140,267	
		減価償却累計額	577,431	562,836
	電話加入権		10,290	10,290
資産の部合計				846,049

流動負債	未払金	エクソンモービル	40,539	40,539
	預り金	源泉所得税	7,300	7,300
	未払法人税等		80,600	80,600
負債の部合計				128,439

差引正味財産 717,610

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 和みの郷
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,409		
普通預金	90,295		
未収金	150,000		
前払費用	9,780		
立替金	2,439		
流動資産合計		272,923	
2 固定資産			
車両運搬具	562,836		
固定資産合計		562,836	
資産合計			835,759

貸借対照表

平成 20年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 和みの郷

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,539		
預り金	7,300		
未払法人税等	80,600		
流動負債合計		128,439	
負債合計			128,439
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,459,288	
当期正味財産増加額		-5,751,968	
正味財産合計			707,320
負債及び正味財産合計			835,759

収支計算書 (事業収支)

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 和みの郷

科 目	金 額		
1 事業収入 介護報酬収入 (居宅) 利用者負担金収入 (居宅) 居宅介護サービス利用収入 その他の利用料収入	18,986,549 2,125,457 1,272,285 921,054		
事業収入合計		23,305,345	
2 事業費 給食費 介護用品費 給料手当 賞与 福利厚生費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 負担金支出 車両費 車両燃料費 教養娯楽費 医薬品費 広告宣伝費 雑費	1,087,283 60,957 6,933,256 440,000 1,209,977 3,730 175,637 875,455 342,264 1,812,143 407,541 879,785 61,833 44,300 7,597 29,618 762,537 15,913 12,482 14,866 365,940		
事業費合計		15,543,114	
当期事業収支差額			7,762,231

収益事業収支計算書

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 和みの郷
(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		
介護報酬収入(居宅)	18,986,549	
利用者負担金収入(居宅)	2,125,457	
居宅介護サービス利用収入	1,272,285	
その他の利用料収入	921,054	23,305,345
事業活動収入合計		23,305,345
II 事業活動費用		
1 事業費		
給食費	1,087,283	
介護用品費	60,957	
小 計	1,148,240	
当期事業原価		1,148,240
給料手当	6,933,256	
賞与	440,000	
福利厚生費	1,209,977	
旅費交通費	3,730	
通信運搬費	175,637	
消耗什器備品費	875,455	
消耗品費	342,264	
修繕費	1,812,143	
光熱水料費	407,541	
賃借料	879,785	
保険料	61,833	
租税公課	44,300	
負担金支出	7,597	
車輛費	29,618	
車輛燃料費	762,537	
教養娯楽費	15,913	
医薬品費	12,482	
広告宣伝費	14,866	
雑費	365,940	15,543,114
2 管理費		
給料手当	9,444,543	
福利厚生費	699,759	
交際費	111,827	
寄付金支出	2,000	
管理諸費	234,339	10,492,468
3 減価償却額		
車両運搬具減価償却額	560,310	560,310
事業活動費用合計		26,595,892
事業活動利益(損失)		-3,290,547
(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	3,779	
雑収入	254,400	258,179
2 繰入金収入		
繰入金収入	311,000	311,000

収益事業収支計算書

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 和みの郷

科 目	金 額	
事業活動外収入合計		569,179
IV 事業活動外費用		
1 繰入金支出		
繰入金支出	316,073	316,073
事業活動外費用合計		316,073
事業活動外利益（損失）		253,106
経常利益（損失）		-3,037,441
(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
固定資産売却差額調整		-2,633,927
税引前当期正味財産増加額		-5,671,368
法人税、住民税及び事業税		80,600
当期正味財産増加額		-5,751,968
前期繰越正味財産額		6,459,288
期末正味財産合計額		707,320

収支計算書

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 和みの郷

(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	23,305,345	23,305,345
2 雑収入		
受取利息	3,779	
雑収入	254,400	258,179
経常収入合計		23,563,524
II 経常支出の部		
1 事業費		
事業費	15,543,114	15,543,114
2 管理費		
給料手当	9,444,543	
福利厚生費	699,759	
交際費	111,827	
寄付金支出	2,000	
管理諸費	234,339	
法人税、住民税及び事業税	80,600	10,573,068
経常支出合計		26,116,182
経常収支差額		-2,552,658
III その他資金収入の部		
1 繰入金収入		
繰入金収入	311,000	311,000
その他資金収入合計		311,000
IV その他資金支出の部		
1 借入金返済支出		
長期借入金返済支出	3,889,710	3,889,710
2 繰入金支出		
繰入金支出	316,073	316,073
その他資金支出合計		4,205,783
当期収支差額		-6,447,441
前期繰越収支差額		6,591,925
前期繰越収支差額調整額		0
次期繰越収支差額		144,484
(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	-6,447,441	-6,447,441
2 負債減少額		
長期借入金返済額	3,889,710	3,889,710
増加額合計		-2,557,731
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
車両運搬具売却額	2,633,927	
車両運搬具減価償却額	560,310	3,194,237
減少額合計		3,194,237
当期正味財産増加額		-5,751,968

収支計算書

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 和みの郷

科 目	金 額	
前期繰越正味財産額		6,459,288
期末正味財産合計額		707,320

前事業年度の役員名簿

特定非営利活動法人 和みの郷

役名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就任期間	報酬の有無
理事	北村 和夫	鳥取県鳥取市古海 476 番地	平成 19 年 4 月 1 日～ 平成 20 年 3 月 31 日	無
理事	木下 ひとみ	鳥取県鳥取市若葉台北 3 丁目 6 番 11 号	平成 19 年 4 月 1 日～ 平成 20 年 3 月 31 日	無
理事	吉中 満智子	鳥取県八頭郡八頭町大字落岩 452 番地	平成 19 年 4 月 1 日～ 平成 20 年 3 月 31 日	無
監事	岡村 篤美	鳥取県鳥取市佐治町大字春谷 481 番地	平成 19 年 4 月 1 日～ 平成 20 年 3 月 31 日	無