

平成25年度事業報告書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

特定非営利活動法人てごうの家

1 事業の成果

介護事業については、「住み慣れた地域で、サポートする」理念のもと、地域の協力を得ながらサポートして来ましたが、実績数字は赤字となりました。これから周知を図りながら登録者の利用を増やして生きたいと思えます。

保育については、必要な時利用してもらえることが出来ています。これからも利用拡大に努めていきたいと思えます。

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 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
地域密着型サービス（小規模多機能型居宅事業等）の在宅福祉事業	認知症等のために介護を必要とする高齢者が居宅等において日常生活の介護や機能訓練、療養等の世話をする。	2013年 4月 (平成25年)	「てごうの家」及び利用者の家	10人	福山中央1 20人	24,000
乳幼児（児童）の一時預かり保育	保護者の病気や急用等の時乳幼児等を預かる。	2013年 4月 (平成25年)	てごうの家	2人	地域近隣世帯 5人	490

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
	事業を行っていない				

平成25年度特定非営利活動に係る収支計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

活動計算書

科目		特定非営利活動法人てごうの家	
		特定非営利活動に係る事業	合計
I 経常収益			
1.受取会費	受取会費	36,000	36,000
2.受取寄付金	受取寄付金	152,500	152,500
3.受取助成金等	受取助成金		0
4.事業収益	保育事業収益 介護事業収益 保険収入	493,400 5,076,047 16,867,311	493,400 5,076,047 16,867,311
5.その他収益	受取利息 雑収入 売上	90 506,728 0	90 506,728 0
経常収益計		23,132,076	23,132,076
II 経常費用			
1. 事業費	(1)人件費		
	給料手当	13,939,935	13,939,935
	賞与	555,000	555,000
	法定福利費	1,196,224	1,196,224
	福利厚生費	64,138	64,138
	人件費計	15,755,297	15,755,297
	(2)その他の経費		
	売上原価	913,393	913,393
	旅費交通費	242,948	242,948
	通信運搬費	222,337	222,337
	交際費	3,000	3,000
	減価償却費	126,904	126,904
	地代家賃	3,028,000	3,028,000
	賃借料	704,127	704,127
	保険料	29,410	29,410
	修繕費	8,700	8,700
	水道光熱費	699,934	699,934
	研修費	74,800	74,800
	消耗品費	125,929	125,929
	租税公課	2,000	2,000
	事務用品費		0
	印刷製本費	225,531	225,531
	広告宣伝費	87,000	87,000
	支払手数料	3,615	3,615
	新聞図書費	60,502	60,502
	雑費	315,471	315,471
	その他経費計	6,873,601	6,873,601
	事業費計	22,628,898	22,628,898
2.管理費	(1)人件費		
	給料手当	1,584,000	1,584,000
	法定福利費	200,223	200,223
	福利厚生費		0
	人件費計	1,784,223	1,784,223
	(2)その他経費		
	通信運搬費	5,590	5,590
	交際費	6,980	6,980
	修繕費		0
	消耗品費	12,987	12,987
	租税公課	8,000	8,000
	事務用品費	5,494	5,494
	雑費	329,398	329,398
	その他経費計	368,449	368,449
	管理費計	2,152,672	2,152,672
経常費用計		24,781,570	24,781,570
当期経常増減額		-1,649,494	-1,649,494
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
経理区分振替額			
当期収支差額		-1,649,494	-1,649,494
前期繰越収支差額		-3,385,173	-3,385,173
次期繰越収支差額		-5,034,667	-5,034,667

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

平成26年度3月31日現在  
特定非営利活動法人てごうの家

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金	43,777	
	小口現金	4,422	
	普通預金	964,578	
	未収入金	4,391,658	
	流動資産合計		5,404,435
2	固定資産		
	建物附属設備	202,125	
	什器備品	176,894	
	固定資産合計		379,019
	資産合計		5,783,454
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	短期借入金	9,031,017	
	未払金	1,744,181	
	預り金	42,923	
	流動負債合計		10,818,121
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		10,818,121
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産		-3,385,173
	当期正味財産増加額		-1,649,494
	正味財産合計		-5,034,667
	負債及び正味財産合計		5,783,454

平成25年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

財産目録

平成26年3月31日現在  
特定非営利活動法人てごうの家

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	現金. 小口現金	48,199	
普通預金	もみじ銀行福山東支店	964,578	
未収入金	広島県国保連合会他	4,391,658	
	流動資産合計		5,404,435
2.固定資産			
	(1)有形固定資産		
建物附属設備	火災通報装置設備	202,125	
什器備品	電動ベッド他	176,894	
	有形固定資産合計	379,019	
	(2)無形固定資産		
	無形固定資産合計		
	(3)その他の資産		
	その他の資産合計	0	
	固定資産合計		379,019
	資産合計		5,783,454
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
短期借入金		9,031,017	
未払金	3月分給料他	1,744,181	
預り金	源泉所得税	42,923	
	流動負債合計		10,818,121
2.固定負債			
	長期借入金		
	固定負債合計		0
	負債合計		10,818,121
	正味財産		-5,034,667

# 平成 25 年度その他の事業に係る事業会計

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在  
 特定非営利活動法人てごうの家

(単位 円)

科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	0		
普通預金	0		
流動資産合計		0	
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
負債合計			0
III 正味財産の部			0
正味財産計			0

# 平成 25 年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在  
 特定非営利活動法人てごうの家

科目・摘要	金 額 (円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	0		
流動資産合計			0
2 固定資産	0		
固定資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
2 固定負債	0		
負債合計			0
正味財産合計			0