

平成26年度事業報告書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1. 事業実施の結果

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 介護保険法、障害者総合支援法に係る事業(野の花)

◎介護事業

事業所	実施日時	実施場所	従事者	利用者	
				要介護者	身障者
訪問介護	月～日	福山市内	18名	要介護者	45名
				身障者	23名
デイサービス	月～金	福山市内	7名	要介護者	13名
				身障者	4名

○訪問介護

I サービスの提供

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
営業日数	30日	31日	30日	31日	31日	30日	31日	30日	31日	31日	28日	31日
要介護者	273名	297名	284名	293名	303名	354名	402名	409名	462名	444名	441名	509名
身障者	84名	79名	76名	63名	86名	155名	196名	644名	194名	195名	208名	219名

II 従事者

サービス提供責任者	2人
スタッフ	16人

II 活動報告

- ・ 利用者の皆様が安定した日常を維持できる質の高いサービスが出来るようにヘルパーと話し合い共有を図った。

○通所介護

I サービスの提供

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
営業日数	22日	22日	21日	23日	21日	22日	23日	20日	21日			
要介護者	93名	98名	84名	75名	72名	86名	85名	59名	50名			
身障者	42名	34名	35名	32名	34名	35名	42名	28名	27名			

II 従事者

相談員(介護福祉士)	2名
看護師	1名
歯科衛生士	1名
介護員	3名
ボランティア	0名

III 活動報告

- ・ 利用者の減少に伴い、平成26年12月末をもって休止となる。

法人名： 特定非営利活動法人福山キリスト教奉仕会

活動計算書

平成26年 4月 1日 ～ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	19,000		
賛助会員受取会費	0	19,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	300,000	300,000	
3. 事業収益			
介護事業収入	29,272,075		
受託事業収益	0	29,272,075	
4. その他収益			
受取利息	237		
貸倒引当金戻入	30,000		
雑収益	37,082	67,319	
経常収益計			29,658,394
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,622,071		
法定福利費	799,100		
福利厚生費	143,786		
人件費計	19,564,957		
(2) その他経費			
介護事業経費	4,388,802		
地代家賃	528,573		
減価償却費	0		
その他経費計	4,917,375		
事業費計		24,482,332	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,279,581		
法定福利費	971,498		
福利厚生費	6,422		
人件費計	3,257,501		
(2) その他経費			
消耗品費	13,348		
地代家賃	71,427		
減価償却費	360,737		
支払手数料	31,284		
雑費	1,585,762		
その他経費計	2,062,558		
管理費計		5,320,059	
経常費用計			29,802,391
当期正味財産増減額			△ 143,997
前期繰越正味財産額			3,345,279
次期繰越正味財産額			3,201,282

法人名： 特定非営利活動法人福山キリスト教奉仕会

貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,142,196		
未収金	4,551,857		
貸倒引当金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		6,694,053	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,839,825		
建物付属設備	617,529		
車両運搬具	2,004		
什器備品	18,444		
有形固定資産計	4,477,802		
固定資産合計		4,477,802	
資産合計			11,171,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,419,748		
短期借入金	139,900		
預り金	129,936		
仮受金	4,710,000		
未払法人税等	70,989		
流動負債合計		7,470,573	
2. 固定負債			
固定負債合計		500,000	
負債合計			7,970,573
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,345,279	
当期正味財産増減額		△ 143,997	
正味財産合計			3,201,282
負債及び正味財産合計			11,171,855

法人名： 特定非営利活動法人福山キリスト教奉仕会

財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	96,604		
広島銀行	1,981,642		
ゆうちょ銀行	63,950		
未収金			
福山市	0		
国保連合会	4,387,740		
利用者	164,117		
貸倒引当金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		6,694,053	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,839,825		
建物付属設備	617,529		
車両運搬具	2,004		
什器備品	18,444		
固定資産合計		4,477,802	
資産合計			11,171,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,419,748		
短期借入金	139,900		
預り金	129,936		
仮受金	4,710,000		
未払法人税等	70,989		
流動負債合計		7,470,573	
2. 固定負債			
固定負債合計		500,000	
負債合計			7,970,573
正味財産			3,201,282

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	介護事業費	B事業費	C事業費	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	20,901,652			20,901,652
法定福利費	1,770,598			1,770,598
福利厚生費	150,208			150,208
人件費計	22,822,458	0	0	22,822,458
(2) その他経費				
介護事業経費	4,388,802			4,388,802
消耗品費	13,348			13,348
地代家賃	600,000			600,000
減価償却費	360,737			360,737
支払手数料	31,284			31,284
雑費	1,585,762			1,585,762
その他経費計	6,979,933	0	0	6,979,933
合 計	29,802,391	0	0	29,802,391

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	4,790,956	0	0	4,790,956	△ 951,131	3,839,825
建物付属設備	3,884,348	0	0	3,884,348	△ 3,266,819	617,529
車両運搬具	200,000	0	0	200,000	△ 197,996	2,004
什器備品	368,876	0	0	368,876	△ 350,432	18,444
合 計	9,244,180	0	0	9,244,180	△ 4,766,378	4,477,802

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	役員及び近親者との取引
	0	0