

27年度事業報告書

(平成27年4月1日から平成28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

利用者に寄り添ってサービスを提供して来ました。

利用者とともに地域に密着した介護が出来るよう、努めてきた。

職員がコミュニケーションを取りながら、よりよいサービスに努めてきた。

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	実施	従事者	受益対象者	事業費金額
(定款に記載した事業)	認知症のため、介護を必要とする高齢者が、在宅で過ごせるよう日常生活が過ごせるようサービスをする。	2015年4月～2016年3月	小規模多機能ホームてごうの家	10人	地域近隣世帯	(単位：千円) 22000
乳幼児(児童)の一時預かり保育	保護者の急用の時等預かる。	2015年4月～2016年3月	てごうの家2階	1人	必要とされる幼児	300

(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)
	当面の間、実施しない				

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

平成27年度事業報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

特定非営利活動法人てごうの家

事業の経過と課題

1 特定非営利活動に係わる事業

利用者に寄り添ったサービスを提供してきました。

これからも地域に密着したサービスを提供し、地域との交流を大切にし、利用者と共に、歩んでいこうと思っています。

施設としてどこまでサービス提供ができるか、「サービスモデル」の見極めをし、利用者と職員が一体となれる働きやすい職場を考えていきたい。

一時保育については、必要に応じて対応していけるよう今後普及に努めていきたいと思ひます。

平成27年度実績(延べ人数)

福祉事業

	通所	泊まり	訪問	登録数	介護度						
					支1	支2	介1	介2	介3	介4	介5
4月	184	47	30	13	3	3	2	2	2	1	1
5月	179	58	28	12	3	2	2	2	2	1	0
6月	173	62	32	12	3	2	2	1	2	1	0
7月	178	69	22	11	3	2	2	1	2	1	0
8月	134	53	21	10	3	2	2	1	1	1	0
9月	138	45	21	10	3	2	2	1	1	1	0
10月	144	56	22	10	3	2	2	1	0	2	0
11月	142	48	27	10	3	2	2	1	0	2	0
12月	163	48	36	11	3	2	2	1	1	2	0
1月	137	45	28	11	3	2	2	1	1	2	0
2月	145	52	34	11	3	2	2	1	1	2	0
3月	128	29	32	11	3	2	2	1	1	2	0

保育事業(延べ人数)

4月-31 5月-35 6月-24 7月-33 8月-42 9月-18

10月-21 11月-22 12月-25 1月-26 2月-25 3月-35

2、その他の事業

実施なし

貸借対照表

平成28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	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	44,457	
	小口現金	1,864	
	普通預金	1,541,051	
	未収入金	2,626,621	
	流動資産合計		4,213,993
2	固定資産		
	建物附属設備	113,696	
	什器備品	92,844	
	固定資産合計		206,540
	資産合計		4,420,533
II 負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	11,160,105	
	未払金	1,592,070	
	預り金	42,393	
	流動負債合計		12,794,568
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		12,794,568
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		-4,523,120
	当期正味財産増加額		-3,850,915
	正味財産合計		-8,374,035
	負債及び正味財産合計		4,420,533

事業費の内訳

27年 4月1日 から 28年 3月31日 まで

特定非営利活動法人てごうの家

科目	介護 事業費	保育 事業費	合計
(1)人件費			
給料手当	13,430,531	772,500	14,203,031
賞与	1,000,000		1,000,000
法定福利費	1,794,837		1,794,837
福利厚生費	119,687		119,687
人件費合計	16,345,055	772,500	17,117,555
(2)その他の経費			
売上原価	944,874		944,874
旅費交通費	127,008		127,008
通信運搬費	212,287		212,287
交際費	3,034		3,034
減価償却費	76,721		76,721
地代家賃	3,000,000		3,000,000
賃借料	556,920		556,920
保険料	38,000		38,000
修繕費	359,400		359,400
水道光熱費	719,294		719,294
研修費	71,000		71,000
消耗品費	214,800		214,800
租税公課			0
事務用品費	3,801		3,801
印刷製本費	177,478		177,478
広告宣伝費	89,400		89,400
支払手数料	2,348		2,348
新聞図書費	57,312		57,312
雑費	301,490		301,490
その他の経費合計	6,955,167	0	6,955,167
合計	23,300,222	772,500	24,072,722

平成27年度特定非営利活動に係る収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

活動計算書

科目	特定非営利活動 に係る事業		特定非営利活動法人てごうの家
			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	12,100	12,100
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	305,600 5,694,896 16,529,908	305,600 5,694,896 16,529,908
5.その他収益	受取利息 雑収入 売上	217 40,944 2,800	217 40,944 2,800
経常収益計		22,622,465	22,622,465
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費	14,203,031 1,000,000 1,794,837 119,687	14,203,031 1,000,000 1,794,837 119,687
(2)その他の経費	人件費計 売上原価 旅費交通費 通信運搬費 交際費 減価償却費 地代家賃 賃借料 保険料 修繕費 水道光熱費 研修費 消耗品費 租税公課 事務用品費 印刷製本費 広告宣伝費 支払手数料 新聞図書費 雑費	17,117,555 944,874 127,008 212,287 3,034 76,721 3,000,000 556,920 38,000 359,400 719,294 71,000 214,800 3,801 177,478 89,400 2,348 57,312 301,490	17,117,555 944,874 127,008 212,287 3,034 76,721 3,000,000 556,920 38,000 359,400 719,294 71,000 214,800 0 3,801 177,478 89,400 2,348 57,312 301,490
事業費計	その他経費計	6,955,167	6,955,167
		24,072,722	24,072,722
2.管理費			
(1)人件費	給料手当 法定福利費 福利厚生費 人件費計	1,540,000 278,779	1,540,000 278,779
(2)その他経費	通信運搬費 交際費 修繕費 消耗品費 租税公課 事務用品費 雑費 その他経費計	1,818,779 5,890 0 0 3,672 10,000 3,390 356,058	1,818,779 5,890 0 0 3,672 10,000 3,390 356,058
管理費計		379,010	379,010
経常費用計		2,197,789	2,197,789
当期経常増減額		26,270,511	26,270,511
III 経常外収益			
経常外収益計	過年度損益修正益	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	過年度損益修正損	202,869	202,869
経理区分振替額		202,869	202,869
当期収支差額		-3,850,915	-3,850,915
前期繰越収支差額		-4,523,120	-4,523,120
次期繰越収支差額		-8,374,035	-8,374,035

(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。

平成27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28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	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金. 小口現金	46,321	
普通預金	もみじ銀行福山東支店	1,541,051	
未収入金	広島県国保連合会他	2,626,621	
流動資産合計			4,213,993
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	113,696	
什器備品	電動ベッド他	92,844	
有形固定資産合計		206,540	
(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			206,540
資産合計			4,420,533
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金		11,160,105	
未払金	3月分給料他	1,592,070	
預り金	源泉所得税	42,393	
流動負債合計			12,794,568
2.固定負債			
	長期借入金		
固定負債合計			0
負債合計			12,794,568
正味財産			-8,374,035

平成27年度その他の事業に係る事業会計

貸借対照表

平成28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

その他の事業に係わる財産目録

特定非営利活動法人てごうの家

2016年（平成28年3月31日現在）

1.	流動資産	
	現金	0円
	預金（普通預金）	0円
2.	固定資産	0円

以上