

14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敬愛会

1 事業の成果

前期における事業の成果としましては、スプリンクラーの設置等の安全面での強化、また安定した人員の確保等が挙げられると思います。

今期も看護職員の採用が決まっておりますし、前期以上に安全と安心の確保に努め、より良質の事業運営と当法人の成長に努力していきます。

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)
ふくとみデイサービスセンター	(介護予防)通所介護事業	平成25年4月1日～平成26年3月31日	福富町	10名	対象50名 実質27名	57,074円
有料老人ホームふくとみ	介護付き有料老人ホーム(デイサービスの同一建物に5室併設)	平成25年4月1日～平成26年3月31日	福富町	1名	対象5名 実質5名	3,000円
小規模多機能ホームふくとみ	(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業	平成25年4月1日～平成26年月31日	福富町	14名	対象29名 実質27名	62,347円

(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)
実施していない	実施していない	実施していない	実施していない	0人	0円

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。

4 2の(2)については事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載し、該当する事業を行わなかった場合は記載する必要はありません。

5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。

活動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経常損益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	10,461,840	10,627,180	-165,340	
食事サービス料	10,337,090	11,048,880	-711,790	
ふれあい利用料	1,459,463	1,319,701	139,762	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	106,004,345	102,687,013	3,317,332	
利用者負担金	9,999,931	9,558,394	441,537	
3 雑収入				
雑収入	1,011,853	1,146,854	-135,001	
4 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	115,924	118,388	-2,464	
事業活動収益計	139,390,446	136,506,410	2,884,036	
事業活動費用				
1 人件費				
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0	
職員給与	50,551,809	48,574,689	1,977,120	
賞与	10,888,948	9,766,031	1,122,917	
退職金	277,200	0	277,200	
法定福利費	8,574,330	8,717,740	-143,410	
2 事務費				
福利厚生費	359,177	149,570	209,607	
旅交費	1,712,500	1,714,500	-2,000	
研修費	112,460	108,860	3,600	
消耗品費	155,935	172,680	-16,745	
器具什器費	144,000	254,180	-110,180	
印刷製本費	271,258	251,826	19,432	
修繕費	70,228	69,061	1,167	
通信用務搬送料	334,613	346,767	-12,154	
手配委託料	1,676,720	1,755,720	-79,000	
手配料	173,020	105,980	67,040	
手配料	3,299,855	3,338,975	-39,120	
租税公課	7,308,100	8,695,500	-1,387,400	
渉外会費	485,244	229,412	255,832	
諸一付ス	59,550	57,350	2,200	
リ寄付金	861,732	895,977	-34,245	
雑費	18,500	19,900	-1,400	
3 事業費	129,028	204,180	-75,152	
給食衛生費	3,289,045	3,424,829	-135,784	
保険衛生費	623,107	697,400	-74,293	
教養娯楽費	44,831	41,676	3,155	
水道光熱費	2,666,172	2,838,092	-171,920	
消耗品費	736,629	763,953	-27,324	

特定非営利活動法人 敬愛会

(単位:円)

科	目	決算額	前年度決算額	増減	備考
	器具什器費	0	269,220	-269,220	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	医療費	195,589	10,820	184,769	
	リース料	1,928,970	2,088,660	-159,690	
	租税公課	59,600	37,400	22,200	
	損害保険料	874,360	765,000	109,360	
	車両燃料費	1,978,547	2,471,323	-492,776	
	修繕費	314,335	1,753,516	-1,439,181	
	雑費	8,640	8,640	0	
4	減価償却費				
5	徴収不能額	4,111,518	3,314,802	796,716	
6	引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	126,466	115,924	10,542	
	事業活動費用計	122,422,016	122,030,153	391,863	
	事業活動損益	16,968,430	14,476,257	2,492,173	
II	事業活動外損益の部				
	事業活動外収益				
1	受取利息配当金				
	受取利息	17,947	16,965	982	
	受取配当金	1,592	1,592	0	
	事業活動外収益計	19,539	18,557	982	
	事業活動外費用				
1	支払利息割引料				
	支払利息	336,274	382,202	-45,928	
	事業活動外費用計	336,274	382,202	-45,928	
	事業活動外損益	△ 316,735	△ 363,645	46,910	
	経常損益	16,651,695	14,112,612	2,539,083	
<	特別損益>				
特	別収益				
1	設備整備補助金収入				
	設備整備補助金収入	2,009,000	0	2,009,000	
	特別収益計	2,009,000	0	2,009,000	
特	別費用				
1	固定資産圧縮損				
	固定資産圧縮損	2,009,000	0	2,009,000	
	特別費用計	2,009,000	0	2,009,000	
	特別損益	0	0	0	
	当期正味財産増減額	16,651,695	14,112,612	2,539,083	
III	正味財産増減の部				
	前期繰越正味財産	174,132,738	160,020,126	14,112,612	
	当期正味財産増減額	16,651,695	14,112,612	2,539,083	
	次期繰越正味財産	190,784,433	174,132,738	16,651,695	

活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経常損益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	4,986,040	4,845,480	140,560	
食事サービス料	5,027,280	5,103,040	-75,760	
ふれあい利用料	1,458,983	1,279,891	179,092	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
デイ介護報酬	46,012,173	48,503,445	-2,491,272	
デイ利用者負担金	4,498,397	4,647,592	-149,195	
3 雑収入				
雑収入	590,218	373,565	216,653	
4 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	50,846	51,533	-687	
事業活動収益計	62,623,937	64,804,546	-2,180,609	
事業活動費用				
1 人件費				
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0	
職員給与	18,665,142	17,758,265	906,877	
賞与	4,200,833	4,120,753	80,080	
退職金	277,200	0	277,200	
2 事務費				
福利厚生費	4,281,110	4,418,842	-137,732	
旅費交通費	133,396	90,783	42,613	
研修費	913,500	888,300	25,200	
消耗品費	55,160	64,860	-9,700	
器具備品費	33,565	128,388	-94,823	
印刷製本費	144,000	241,220	-97,220	
修繕費	83,079	109,661	-26,582	
通信運搬費	28,134	33,588	-5,454	
業務委託費	188,790	213,187	-24,397	
手数料	795,420	796,500	-1,080	
保険料	97,686	52,932	44,754	
租税公課	1,103,635	1,142,755	-39,120	
渉外会費	1,898,388	2,001,846	-103,458	
諸リース料金	205,280	110,021	95,259	
寄附金	49,050	52,350	-3,300	
雑費	568,296	605,781	-37,485	
雑費	13,500	18,400	-4,900	
3 事業費				
給食衛生費	84,258	162,130	-77,872	
給食衛生費	1,644,523	1,712,414	-67,891	
給食衛生費	326,836	378,714	-51,878	
給食衛生費	37,116	38,456	-1,340	
給食衛生費	1,418,083	1,481,454	-63,371	

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
消 耗 品 費	418,371	430,353	-11,982	
器 具 什 器 費	0	269,220	-269,220	
土 地・建 物 賃 借 料	2,400,000	2,400,000	0	
医 療 費	193,969	10,820	183,149	
リ 一 ス 料	903,429	954,804	-51,375	
租 税 公 課 料	0	11,700	-11,700	
損 害 保 険 料	496,640	476,190	20,450	
車 両 燃 料 費	1,187,000	1,506,999	-319,999	
修 繕 費	64,314	1,528,652	-1,464,338	
雑 費	0	8,640	-8,640	
4 減 価 償 却 費				
減 価 償 却 費	1,510,513	713,797	796,716	
5 徴 収 不 能 額				
未 集 金 徴 収 不 能 額	0	0	0	
6 引 当 金 繰 入				
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	54,583	50,846	3,737	
計 業 活 動 費 用	60,074,799	60,583,621	-508,822	
計 業 活 動 損 益	2,549,138	4,220,925	-1,671,787	
II 事 業 活 動 外 損 益 の 部				
事 業 活 動 外 収 益				
1 受 取 利 息 配 当 金				
受 取 利 息	10,432	7,747	2,685	
受 取 配 当 金	1,592	1,592	0	
計 業 活 動 外 収 益	12,024	9,339	2,685	
事 業 活 動 外 費 用				
1 支 払 利 息 割 引 料				
支 払 利 息	0	0	0	
2 雑 損 失				
雑 損 失	0	0	0	
計 業 活 動 外 費 用	0	0	0	
計 業 活 動 外 損 益	12,024	9,339	2,685	
経 常 損 益	2,561,162	4,230,264	-1,669,102	
< 特 別 損 益 >				
特 別 収 益				
1 設 備 整 備 補 助 金 収 入				
設 備 整 備 補 助 金 収 入	2,009,000	0	2,009,000	
計 特 別 収 益	2,009,000	0	2,009,000	
特 別 費 用				
1 固 定 資 産 圧 縮 損 失				
固 定 資 産 圧 縮 損 失	2,009,000	0	2,009,000	
計 特 別 費 用	2,009,000	0	2,009,000	
計 特 別 損 益	0	0	0	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	2,561,162	4,230,264	-1,669,102	
III 正 味 財 産 増 減 の 部				
前 期 繰 越 正 味 財 産 増 減 額	98,814,049	94,583,785	4,230,264	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	2,561,162	4,230,264	-1,669,102	
次 期 繰 越 正 味 財 産 増 減 額	101,375,211	98,814,049	2,561,162	

活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	決算額	前年度決算額	増減	備考
< 経常損益 >				
I 事業活動損益の部				
事業活動収益				
1 事業収益				
宅老所利用料	5,475,800	5,781,700	-305,900	
食事サービス料	5,309,810	5,945,840	-636,030	
ふれあい利用料	480	39,810	-39,330	
2 介護保険収益				
介護福祉施設介護料				
介護報酬	59,992,172	54,183,568	5,808,604	
利用者負担金	5,501,534	4,910,802	590,732	
3 雑収入				
雑収入	421,635	773,289	-351,654	
4 引当金戻入				
徴収不能引当金戻入	65,078	66,855	-1,777	
事業活動収益計	76,766,509	71,701,864	5,064,645	
事業活動費用				
1 人件費				
職員給与	31,886,667	30,816,424	1,070,243	
職賞与	6,688,115	5,645,278	1,042,837	
退職金	0	0	0	
2 事務費				
法定福利費	4,293,220	4,298,898	-5,678	
厚生交通費	225,781	58,787	166,994	
旅費	799,000	826,200	-27,200	
研修費	57,300	44,000	13,300	
消耗品費	122,370	44,292	78,078	
器具費	0	12,960	-12,960	
印刷製本費	188,179	142,165	46,014	
繕写費	42,094	35,473	6,621	
通信運搬費	145,823	133,580	12,243	
業務委託費	881,300	959,220	-77,920	
手数料	75,334	53,048	22,286	
保険料	2,196,220	2,196,220	0	
租税公課	5,409,712	6,693,654	-1,283,942	
渉外会費	279,964	119,391	160,573	
諸リース料金	10,500	5,000	5,500	
リ付金	293,436	290,196	3,240	
寄雑費	5,000	1,500	3,500	
3 事業費				
給食衛生費	1,644,522	1,712,415	-67,893	
保健衛生費	296,271	318,686	-22,415	
教養娯楽費	7,715	3,220	4,495	
水道光熱費	1,248,089	1,356,638	-108,549	
消耗品費	318,258	333,600	-15,342	

(単位:円)

科	目	決算額	前年度決算額	増減	備考
	医療費	1,620	0	1,620	
	リース料	1,025,541	1,133,856	-108,315	
	租税公課	59,600	25,700	33,900	
	損害保険料	377,720	288,810	88,910	
	車両燃料費	791,547	964,324	-172,777	
	修繕費	250,021	224,864	25,157	
	雑費	8,640	0	8,640	
4	減価償却費				
	償却費	2,601,005	2,601,005	0	
5	徴収不能額				
	徴収不能額	0	0	0	
6	引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入	71,883	65,078	6,805	
	事業活動費用計	62,347,217	61,446,532	900,685	
	事業活動損益	14,419,292	10,255,332	4,163,960	
II	事業活動外損益の部				
1	受取利息配当金				
	受取利息	7,515	9,218	-1,703	
	事業活動外収益計	7,515	9,218	-1,703	
1	支払利息割引料				
	支払利息	336,274	382,202	-45,928	
2	雑損失				
	雑損失			0	
	事業活動外費用計	336,274	382,202	-45,928	
	事業活動外損益	△ 328,759	△ 372,984	44,225	
	経常損益	14,090,533	9,882,348	4,208,185	
<	特別損益>				
特別	特別収益			0	
	特別費用計	0	0	0	
	特別費用	0		0	
	特別費用計	0	0	0	
	特別損益	0	0	0	
IV	当期正味財産増減額	14,090,533	9,882,348	4,208,185	
	前期繰越正味財産	75,318,689	65,436,341	9,882,348	
	当期正味財産増減額	14,090,533	9,882,348	4,208,185	
	次期繰越正味財産	89,409,222	75,318,689	14,090,533	

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産の減価償却については、定額法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理
税込経理方式を採用しております。
- (3) 貸倒引当金の計上基準
法人税法の繰入限度額を計上しております。
- (4) 圧縮記帳
当期設置のスプリンクラーの東広島市先進的事例特例補助金¥2,009,000を直接減額方法により圧縮記帳しております。

2. 用途が制約された寄付金等

(1) 用途が制約された寄付金等の運用状況

① 当期中の受入

ふくとみデイサービスセンターのスプリンクラー設置に際し、東広島市より当期交付確定の通知を受けた「東広島市先進的事例特例補助金」¥2,009,000は次期に入金予定です。当該補助金を直接減額方法によっております。当該スプリンクラーは期中設置済みのため、当期の未収金として貸借対照表に計上しております。

② 指定正味財産の状況

用途が制約された寄付金等により取得した資産の状況は以下の通りです。

資産名	取得価額 (取得年月)	内寄付金等	当期償却額	期末 帳簿価額
小規模多機能ホームふくとみ 新築工事	39,531,570 (20年3月)	15,000,000	1,818,452	24,832,417
スロープ付自動車	1,630,000 (21年2月)	1,630,000	0	1
小規模多機能ホームふくとみ 駐車場フェンス取付	1,432,515 (21年1月)	3,000,000	143,251	393,946
小規模多機能ホームふくとみ 駐車場整備	1,093,155 (21年1月)		109,315	300,622
小規模多機能ホームふくとみ プロジェクター	565,635 (21年1月)		0	1
小規模多機能ホームふくとみ スプリンクラー	4,239,900 (25年3月)	2,370,000	529,987	2,605,774
ふくとみデイサービスセンター スプリンクラー	4,886,000 (28年3月)	2,009,000	29,968	2,847,032

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 敬愛会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	159,477,760	140,055,787	19,421,973	流動負債	7,743,926	3,868,166	3,875,760
現金預金	125,400,356	110,586,405	14,813,951	未払金	6,776,948	3,062,323	3,714,625
未収金	23,478,131	19,442,417	4,035,714	預り金	966,978	805,258	161,720
立替金	404,873	372,903	31,970	前受金	0	585	-585
前払金	8,829,080	7,725,445	1,103,635				
短期貸付金	1,491,786	2,044,541	-552,755				
徴収不能引当金(△)	126,466	115,924	10,542				
固定資産	54,745,599	55,980,117	-1,234,518	固定負債	15,695,000	18,035,000	-2,340,000
基本財産	41,072,112	42,890,564	-1,818,452	長期運営資金借入金	15,695,000	18,035,000	-2,340,000
建物	24,832,417	26,650,869	-1,818,452	負債の部合計	23,438,926	21,903,166	1,535,760
土地	16,239,695	16,239,695	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,673,487	13,089,553	583,934	次期繰越活動収支差額	190,784,433	174,132,738	16,651,695
建物附属設備	7,195,918	5,178,964	2,016,954	次期繰越活動収支差額	190,784,433	174,132,738	16,651,695
構築物	856,907	1,135,649	-278,742	(うち当期活動収支差額)	16,651,695	14,112,612	2,539,083
車輜運搬具	5,469,000	6,623,278	-1,154,278				
器具及び備品	2	2	0				
電話加入権	101,660	101,660	0				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	190,784,433	174,132,738	16,651,695
資産の部合計	214,223,359	196,035,904	18,187,455	負債及び純資産の部合計	214,223,359	196,035,904	18,187,455

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金手許有高	6,355,915	
呉信用金庫/西条支店	65,894,217	
広島中央農業協同組合/福富支店	3,336,599	
福富郵便局	1,394,952	
しまなみ信用金庫/豊栄支店	14,506,651	
広島銀行/西条支店	7,562,247	
定期預金 呉信用金庫/西条支店	16,099,390	
広島銀行/西条支店	10,250,385	
未収入金 介護報酬等	23,478,131	
貸倒引当金 回収不能見込額	△ 126,466	
立替金 従業員等	404,873	
前払金 大同生命保険(株) 前払保険料等	8,829,080	
短期貸付金 従業員等	1,491,786	
流動資産合計		159,477,760
2. 固 定 資 産		
その他固定資産		
建物 小規模多機能ホーム「ふくとみ」	24,832,417	
土地 東広島市福富町久芳892-9, 10	16,239,695	
建物付属設備 サンルーム工事等	7,195,918	
構築物 駐車場整備工事等	856,907	
車両運搬具 スズキエブリイ	5,469,000	
器具及び備品 ロールスクリーン等	2	
権利 電話加入権等	101,660	
出資金 呉信用金庫/西条支店	50,000	
その他固定資産合計	54,745,599	
固定資産合計		54,745,599
資産の部合計		214,223,359
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金 電気代・ガソリン代等	6,776,948	
預り金 源泉所得税他	966,978	
流動負債合計		7,743,926
2. 固 定 負 債		
長期運営資金借入金 呉信用金庫/西条支店	15,695,000	
固定負債合計		15,695,000
負債の部合計		23,438,926
差引正味財産		190,784,433