

2016年度活動報告書

(2016年4月1日～2017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	51名
訪問介護	月～日	福山市内	26名	身障者	64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	29日	31日
要介護者	453名	431名	358名	339名	410名	414名	299名	335名	384名	380名	370名	473名
身障者	325名	331名	306名	384名	443名	279名	117名	144名	141名	150名	166名	174名

II 従事者

サービス提供責任者	6人
スタッフ	20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。

2016年度は福山市の指導により2015年の過誤請求を修正申告し終了しました。

9月末に不正に係った職員を解雇し、10月より新責任者を中心に登録社員共に事業の立て直しを進めております。

利用者数は訪問3/4、障害1/3までに減少しましたが、福山市のその後の指導は管理者の努力で書類を整え問題なく終えることが出来ました。

支援事業所の力添えと、包括支援センターの信頼を得て利用者も少しずつ戻りつつあります。

厳しい状態ではありますが、「野の花」がこの地にあって、住み慣れた自宅での生活を送る事ができ、支え手伝いができるように、心を込めてしてゆきたいと思えます。

(2) その他の事業

◎野宿生活者等生活困窮者に対する日常生活上の支援事業(日回りの会)
休止中

◎児童・生徒の休校日の活動支援事業(ワンダーキッズ)
休止中

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 会費収入 1000日×25人分	25,000	
2. 事業収益		
介護事業収入	24,521,472	
3. その他収益		
受取利息	59	
雑収入	47,470	
経常収益合計		24,594,001
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	18,983,452	
(2) その他経費	7,202,743	26,186,195
2. 管理費		
(1) 人件費	2,856,586	
(2) その他経費	412,304	3,268,890
経常費用合計		29,455,085
当期正味財産増減額		△ 4,861,084
前期繰越正味財産額		7,655,109
次期繰越正味財産額		2,794,025

財産目録

平成29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		
手元有高	61,270	
手元有高別口	44,099	
普通預金		
広島銀行福山南支店	812,804	
ゆうちょ銀行	63,973	
未収金		
国保連合会他	5,691,421	
仮払金	4,448	
流動資産合計		6,678,015
2. 固定資産		
建物	3,437,387	
建物付属設備	382,734	
車輛運搬具	77,624	
什器備品	14,757	
固定資産計		3,912,502
資産合計		10,590,517
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
宮野より借入	2,250,000	
能勢より借入	800,000	
未払金		
3月分給与	1,267,513	
近藤への未払金	900,000	
その他	194,900	
預り金		
社会保険料他	174,079	
流動負債合計		5,586,492
2. 固定負債		
長期借入		
近藤より借入	2,210,000	
固定負債合計		2,210,000
負債合計		7,796,492
正味財産合計		2,794,025

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29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	982,146	
未収金	5,463,844	
未収入金	227,577	
仮払金	4,448	
流動資産合計		6,678,015
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	3,437,387	
建物付属設備	382,734	
車輛運搬具	77,624	
什器備品	14,757	
固定資産合計		3,912,502
資産合計		10,590,517
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	3,050,000	
未払金	2,362,413	
預り金	174,079	
流動負債合計		5,586,492
2. 固定負債		
長期借入金	2,210,000	
固定負債合計		2,210,000
負債合計		7,796,492
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	7,655,109	
当期正味財産増減額	△ 4,861,084	
正味財産合計		2,794,025
負債及び正味財産計		10,590,517

財務諸表の注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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. 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下に基づく薄価切下げの方法により算定）を採用しています。ただし、原材料は最終仕入原価法を採用しています。

（会計方針の変更）

従来商品については最終仕入原価法による原価法を採用していましたが、当期から総平均法による原価法に変更しました。この変更による影響は軽微です。

2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

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。

II. 事業費の内訳

科目	介護事業	事業費計
(1) 人件費		
給料手当	20,558,641	20,558,641
法定福利費	995,214	995,214
福利厚生費	286,183	286,183
計	21,840,038	21,840,038
(2) その他経費		
介護事業経費	5,482,141	5,482,141
地代家賃	1,452,000	1,452,000
減価償却費	467,120	467,120
雑費	213,786	213,786
計	7,615,047	7,615,047
合計	29,455,085	29,455,085

III. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	取得価額	期首価額	償却額	期末帳簿価額
建物	4,790,956	3,638,606	201,219	3,437,387
建物付属設備	3,884,348	489,467	106,733	382,734
車輛運搬具	900,000	233,105	155,481	77,624
什器備品	368,876	18,444	3,687	14,757