

平成 29 年度の事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から 30 年 3 月 31 日まで

法人名 特定非営利活動法人 かぞくの家 さくら

1 事業の成果

本年度は、障害者自立支援法に基づく日中一時支援及び短期入所の活動を中心に託児事業も行いました。「さくら」及び「ひまわり」の2事業所体制で、活動の幅を広げております。

障害者(児)、健常児及びその親同士の交流、情報交換としての場としても活動を行い、障害を理解してもらおう為の活動を通じて、微力ながらたくさんの子供たちとその家族を支援することができました。

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 (定款に記載 した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金 額(単位: 千円)
託児	0才～上限なしを対象。 障害の有無は問わず。 24時間体制。 日中一時支援事業。 短期入所事業。	(A)毎日 (B)さくら、ひま わり (C)26名	(D)0才～上限な しの障害者 (児)、健常児及 びその家族 (E)11,427人/年	109,488
交流の場の 提供	障害者(児)、健常児及び その親同士の交流、情報 交換の場として利用。	(A)不定期 (B)さくら、ひま わり (C)26名	(D)0才～上限なし の障害者(児)、 健常児及びその 家族	0
療育に関す る行事、 セミナー	音楽会、絵画、リラクゼ ーションや専門家に よる様々なセミナー などの企画、実施	(A)不定期 (B)さくら、ひま わり (C)26名	(D)0才～上限なし の障害者(児)、 健常児及びその 家族	0

(2) その他の事業

該当なし

(備考)

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する。

2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

特定非営利活動法人 かぞくの家さくら
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		592,500
2.受取寄付金		0
3.受取助成金等		0
4.事業収益		
障害者自立支援費収益	137,759,764	
食事利用収益	6,702,410	
販売収入	2,921,622	
施設利用収益	28,133	147,411,929
5.その他収益		
受取利息	135	
雑収益	1,343,558	1,343,693
経常収益計		149,348,122
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	58,110,548	
法定福利費	8,553,183	
厚生費	1,000,080	
人件費計	67,663,811	
(2)その他経費		
食材仕入	4,929,929	
運営諸経費	3,126,093	
広告宣伝費	321,388	
減価償却費	8,301,218	
賃借料	4,031,452	
修繕費	527,014	
消耗品費	3,904,645	
水道光熱費	2,452,553	
旅費交通費	3,080,559	
租税公課	2,200,900	
交際接待費	659,040	
通信費	1,850,467	
車輛費	698,749	
研修費	668,430	
会議費	82,022	
事業諸費	4,990,459	
その他経費計	41,824,918	
事業費計		109,488,729
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	10,800,000	
給料手当	4,199,949	
法定福利費	1,878,151	
厚生費	10,800	
人件費計	16,888,900	
(2)その他経費		
手数料	2,351,918	
管理諸費	517,374	
支払利息	3,249,234	
その他経費計	6,118,526	
管理費計		23,007,426
経常費用計		132,496,155
当期経常増減額		16,851,967
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
固定資産除却損	1	
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		16,851,966
法人税、住民税及び事業税		884,620
当期正味財産増減額		15,967,346
前期繰越正味財産額		13,243,584
次期繰越正味財産額		29,210,930

※今年度はその他の事業を実施していません。

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 かぞくの家さくら

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備・構築物は定額法)で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

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
有形固定資産						
建物	162,223,412	1,226,384	0	163,449,796	△ 5,036,650	158,413,146
建物付属設備	56,701	1,659,859	0	1,716,560	△ 375,655	1,340,905
車両運搬具	1,797,089	1,966,830	1	3,763,918	△ 1,545,496	2,218,422
工具器具備品	405,421	4,091,493	0	4,496,914	△ 1,292,765	3,204,149
水道設備負担金	696,906	0	0	696,906	△ 50,652	646,254
合計	165,179,529	8,944,566	1	174,124,094	△ 8,301,218	165,822,876

3. 借入金を増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	216,109,539	0	15,949,987	200,159,552
役員借入金	545,244	2,694,786	2,704,927	535,103
合計	216,654,783	2,694,786	18,654,914	200,694,655

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

特定非営利活動法人 かぞくの家さくら

平成30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	10,886,476		
未収入金	23,272,132		
前払費用	120,657		
立替金	0		
流動資産合計		34,279,265	
2.固定資産			
土地	31,909,837		
建物	158,413,146		
建物付属設備	1,340,905		
車両運搬具	2,218,422		
什器備品	3,204,149		
水道設備負担金	646,254		
敷金	1,178,000		
保険積立金	1,511,751		
預託金	54,410		
固定資産合計		200,476,874	
資産合計			234,756,139
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,413,801		
預り金	408,932		
買掛金	150,221		
未払法人税等	877,600		
流動負債合計		4,850,554	
2.固定負債			
長期借入金	200,159,552		
役員借入金	535,103		
固定負債合計		200,694,655	
負債合計			205,545,209
II 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,243,584	
当期正味財産増加額(減少額)		15,967,346	
正味財産合計			29,210,930
負債及び正味財産合計			234,756,139

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

特定非営利活動法人 かぞくの家さくら

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			
現金（現金手許有高）	1,003,821		
普通預金（広島銀行古市支店）	8,232,655		
定期積金（広島銀行古市支店）	1,650,000		
未収入金			
未収支援費(30年2～3月分)	23,272,132		
前払費用			
車両割賦手数料	120,657		
流動資産合計		34,279,265	
2.固定資産			
土地	31,909,837		
建物	158,413,146		
建物付属設備	1,340,905		
車両運搬具	2,218,422		
什器備品	3,204,149		
水道設備負担金	646,254		
敷金	1,178,000		
保険積立金	1,511,751		
預託金	54,410		
固定資産合計		200,476,874	
資産合計			234,756,139
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,413,801		
一般未払	1,974,501		
車両割賦	1,439,300		
買掛金	150,221		
預り金	408,932		
源泉所得税	209,332		
住民税	199,600		
未払法人税等	877,600		
流動負債合計		4,850,554	
2.固定負債			
長期借入金（広島銀行古市支店）	200,159,552		
役員借入金	535,103		
固定負債合計		200,694,655	
負債合計			205,545,209
正味財産			29,210,930