

平成31年(令和元年)度事業報告書

特定非営利活動法人オーバー

1 事業実施の方針

平成30年度の事業は、各法に基づくホームヘルプ事業・認知症グループホーム事業・保育事業、ケア輸送サービス・小規模多機能ホーム事業・要保護児童対象のファミリーホーム事業・居宅介護支援事業・ももたろう食堂事業を実施する。

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 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者の 範囲及び 人数	支出額 (千円)
訪問介護 事業	児童・障害者・高齢者 を対象にしたホームヘルプ事業	毎日	設置事業 所にて	16人	児童・障害者・高齢者 月平均150人	56,740
グループ ホーム事業	認知症高齢者を対象にした グループホーム事業	毎日	設置事業 所にて	14人	介護保険被保険者 18人	74,870
小規模多 機能ホーム 事業	地域密着型サービスの 小規模多機能ホーム 事業(ほっとホーム)	毎日	設置事業 所にて	10人	介護保険被保険者 23人	64,416
幼児及び 学童保育 事業	当事業所の職員及び 近隣の住民の乳児・ 幼児の一時保育	未実施				0
福祉輸送 事業限定 事業	児童・障害者・高齢者 を対象にしたケア輸送 サービス	随時	設置事業 所にて	13人	児童・障害者・高齢者 月平均90人	3,497
ファミリー ホーム事業	要保護児童を対象にした 小規模住居型児童養育 事業(ファミリーホーム)	随時	設置事業 所にて	5人	県児童相談所が措置 する児童 5人	9,839
居宅介護 支援事業	介護保険法によるケア プラン作成支援事業	随時	設置事業 所にて	2人	介護保険要支援・要 介護者 40人	5,722
ももたろう 食堂事業	清川地区の子どもを対象 に月2回程度、食事を提 供する	第2・第4 日曜日	設置事業 所にて	5人	子ども20人	69

(2) 収益事業

無し

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員会費収入 85,000

【受取寄付金】

寄付金収入 514,709

【受取助成金等】

受取助成金収入 1,100,000

【事業収益】

介護報酬収入	129,882,038	
利用者負担金収入	35,929,564	
障がい総合支援収入	36,700,236	
ケア輸送サービス	3,096,175	
ファミリー委託収入	13,809,660	
ファミ事業費収入	4,101,970	223,519,643

【その他収益】

受取利息収入	172	
雑収入	434,002	434,174

経常収益 計

225,653,526

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	136,931,265
賞与 手当(事業)	16,393,716
法定福利費(事業)	16,171,908
福利厚生費(事業)	2,827,052
人件費計	172,323,941

(その他経費)

雑 費(事業)	349,152
支払 利息(事業)	24,046
支払手数料(事業)	301,612
租税 公課(事業)	2,365,634
諸 会 費(事業)	33,000
保 険 料(事業)	2,616,128
減価償却費(事業)	10,787,841
地代 家賃(事業)	8,000
消耗品 費(事業)	283,219
印刷経費(事業)	697,874
車両燃料費(事業)	3,424,898
旅費交通費(事業)	1,911,158
会 議 費(事業)	212,200
接待交際費(事業)	80,518
通信費(事業)	957,622
修繕費(事業)	1,445,517
新聞図書費(事業)	138,291
備品消耗品(事業)	542,084
水道光熱費(事業)	3,246,301

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人オーバー

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

日用品費 (事業)	882,430		
給食費 (事業)	9,603,379		
保険衛生 (事業)	500,703		
教養娯楽費 (事業)	169,087		
被服費 (事業)	170,362		
小遣い (事業)	234,000		
教育費 (事業)	688,074		
その他経費計	41,673,130		
事業費 計		213,997,071	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	4,681,602		
賞与 手当	1,101,800		
法定福利費	768,543		
福利厚生費	250,788		
人件費計	6,802,733		
(その他経費)			
旅費交通費	8,668		
修 繕 費	31,950		
地代 家賃	134,350		
車両燃料費	26,770		
保 險 料	21,504		
租税 公課	6,066		
管理 諸費	772,861		
減価償却費	513,690		
支払 利息	348,987		
雑 費	35,612		
その他経費計	1,900,458		
管理費 計		8,703,191	
経常費用 計			222,700,262
当期経常増減額			2,953,264
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損	549,399		
経常外費用 計			549,399
税引前当期正味財産増減額			2,403,865
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,332,865
前期繰越正味財産額			112,939,329
次期繰越正味財産額			115,272,194

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人オーバー

令和 2年 3月31日現在

(1/4)

科目	ホームヘルプセンター	グループホーム	ケア輸送サービス	保育事業	法人
【経常収入】					
会員会費収入					85,000
寄付金収入		10,000			214,859
補助金収入					
受取助成金収入					1,100,000
介護報酬収入	16,582,823	56,780,888			
利用者負担金収入	4,102,247	20,070,908			
障がい総合支援収入	36,446,326				
ケア輸送料サービス	223		3,095,952		
ファミリー委託収入					
ファミ事業費収入					
受取利息収入					172
雑収入		213,000	20,000		161,734
経常収入計	57,131,619	77,074,796	3,115,952	0	1,561,765
【経常費用】					
(事業費)					
給与手当(事業)	38,088,579	46,429,341	370,194		
賞与手当(事業)	6,001,800	5,579,024			
法定福利費(事業)	5,988,736	5,713,418			-1,158,690
福利厚生費(事業)	959,418	1,053,397			
小遣い					
被服費					
教養娯楽費	1,187	10,103			
保健衛生	7,843	276,654			
教育費					
給食費		4,302,147			
日用品費	69,876	358,454			
水道光熱費	220,646	1,567,384			
備品消耗品	144,089	142,633			
新聞図書費	10,200	37,116			
修繕費	445,263	232,666	88,810		
消耗品費	35,117	124,080			
地代家賃	8,000				
通信費	240,813	198,133			
会議費	93,200	33,000			
接待交際費	4,865	35,674			
旅費交通費	231,237	280,302	907,670		
印刷経費	490,406	120,839			
車両燃料費		329,881	1,644,893		
減価償却費	1,843,854	5,280,187	344,637		
諸会費	5,000				
租税公課	754,641	1,458,928	8,400		
保険料	1,001,436	1,084,218	25,880		
支払手数料	16,298	81,234	107,196		
支払利息					
雑費	77,500	141,658			
事業費計	56,740,004	74,870,471	3,497,680	0	-1,158,690

(2/4)

科目					
	ホームヘルプセンター	グループホーム	ケア輸送サービス	保育事業	法 人
(管理費)					
給与 手当					4,681,602
賞与 手当					1,101,800
法定福利費					768,543
福利厚生費					250,788
通信費					
会議費					
旅費交通費					8,668
事務用消耗品費					
備品消耗品費					
印刷経費					
修繕費					31,950
水道光熱費					
地代家賃					134,350
広告宣伝費					
車両燃料費					26,770
保険料					21,504
新聞図書費					
諸会費					
リース料					
租税公課					6,066
支払手数料					
管理諸費					772,861
減価償却費					513,690
支払利息					348,987
雑費					35,612
管理費計	0	0	0	0	8,703,191
経常費用合計	56,740,004	74,870,471	3,497,680	0	7,544,501
経常収支差額	391,615	2,204,325	▲381,728	0	▲5,982,736

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人オーバー

令和 2年 3月31日現在

(3/4)

科目	ほっとホーム	ファミリーホーム	支援センター	子ども食堂	
【経常収入】					
会員会費収入					85,000
寄付金収入	60,000			229,850	514,709
補助金収入					
受取助成金収入					1,100,000
介護報酬収入	50,930,862		5,587,465		129,882,038
利用者負担金収入	11,756,409				35,929,564
障がい総合支援収入	253,910				36,700,236
ケア輸送料サービス					3,096,175
ファミリー委託収入		13,809,660			13,809,660
ファミ事業費収入		4,101,970			4,101,970
受取利息収入					172
雑収入				39,268	434,002
経常収入計	63,001,181	17,911,630	5,587,465	269,118	225,653,526
【経常費用】					
(事業費)					
給与手当(事業)	43,479,138	5,105,937	3,458,076		136,931,265
賞与手当(事業)	3,911,740		901,152		16,393,716
法定福利費(事業)	5,019,707	-4,154	612,891		16,171,908
福利厚生費(事業)	687,199		127,038		2,827,052
小遣い		234,000			234,000
被服費		170,362			170,362
教養娯楽費	59,818	91,579		6,400	169,087
保健衛生	169,546	46,660			500,703
教育費		688,074			688,074
給食費	3,957,174	1,289,150		54,908	9,603,379
日用品費	247,182	206,044		874	882,430
水道光熱費	1,106,786	351,485			3,246,301
備品消耗品	203,062	36,900	15,400		542,084
新聞図書費	50,766	40,209			138,291
修繕費	306,918	333,450	38,410		1,445,517
消耗品費	101,068	15,693	4,783	2,478	283,219
地代家賃					8,000
通信費	235,255	117,960	165,461		957,622
会議費	86,000				212,200
接待交際費	23,076	16,903			80,518
旅費交通費	278,942	213,007			1,911,158
印刷経費	86,629				697,874
車両燃料費	1,319,524		130,600		3,424,898
減価償却費	2,376,229	674,498	268,436		10,787,841
諸会費	10,000	18,000			33,000
租税公課	143,665				2,365,634
保険料	399,924	99,990		4,680	2,616,128
支払手数料	96,650	152	82		301,612
支払利息		24,046			24,046
雑費	60,588	69,406			349,152
事業費計	64,416,586	9,839,351	5,722,329	69,340	213,997,071

(4/4)

科目					
	ほっとホーム	ファミリーホーム	支援センター	子ども食堂	
(管理費)					
給与 手当					4,681,602
賞与 手当					1,101,800
法定福利費					768,543
福利厚生費					250,788
通信費					
会議費					
旅費交通費					8,668
事務用消耗品費					
備品消耗品費					
印刷経費					
修繕費					31,950
水道光熱費					
地代家賃					134,350
広告宣伝費					
車両燃料費					26,770
保険料					21,504
新聞図書費					
諸会費					
リース料					
租税公課					6,066
支払手数料					
管理諸費					772,861
減価償却費					513,690
支払利息					348,987
雑費					35,612
管理費計	0	0	0	0	8,703,191
経常費用合計	64,416,586	9,839,351	5,722,329	69,340	222,700,262
経常収支差額	▲1,415,405	8,072,279	▲134,864	199,778	2,953,264

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位：円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,516,400
普通 預金	2,640,328	前 受 金	206,270
普通 預金	17,784,420	預 り 金	719,998
普通貯金	1,460,344	未払法人税等	71,000
普通 貯金2	49,583	流動負債合計	5,513,668
現金・預金 計	21,934,675	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	36,660,000
前払 費用	389,543	固定負債合計	36,660,000
未収入金	25,710,111	負債合計	42,173,668
その他流動資産 計	26,099,654	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	48,034,329	前期繰越正味財産	112,939,329
【固定資産】		当期正味財産増減額	2,332,865
(有形固定資産)		正味財産合計	115,272,194
建 物	84,417,345		
構 築 物	2,033,935		
建物附属設備	16,256,075		
車両運搬具	5,035,830		
什器 備品	1,668,348		
有形固定資産 計	109,411,533		
固定資産合計	109,411,533		
資産合計	157,445,862	負債及び正味財産合計	157,445,862

財務諸表の注記

特定非営利活動法人オーバー

令和 2年 3月31日現在

【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。同基準では、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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金:役員退職給付引当金

尚、職員の退職給付引当金は中退共で対応しております。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理です。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙です。

【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
	117,818,534	3,443,929	549,399	120,713,064	11,301,531	109,411,533
合計	117,818,534	3,443,929	549,399	120,713,064	11,301,531	109,411,533

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	41,700,000	0	5,040,000	36,660,000
合計	41,700,000	0	5,040,000	36,660,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	2,640,328
普通 預金	17,784,420
普通貯金	1,460,344
普通 貯金2	49,583

現金・預金 計 21,934,675

(その他流動資産)

前払 費用	389,543
未収入金	25,710,111

その他流動資産 計 26,099,654

流動資産合計

48,034,329

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	84,417,345
構 築 物	2,033,935
建物附属設備	16,256,075
車両運搬具	5,035,830
什器 備品	1,668,348

有形固定資産 計 109,411,533

固定資産合計

109,411,533

資産合計

157,445,862

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,516,400
前 受 金	206,270
預 り 金	719,998
未払法人税等	71,000

流動負債合計

5,513,668

【固定負債】

長期借入金	36,660,000
-------	------------

固定負債合計

36,660,000

負債合計

42,173,668

正味財産

115,272,194