

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ハッピークラブ

1 事業実施の成果

今年度も多数の利用者様にご利用いただき、満足のできる成果が得られました。

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

| 定款の事業名 | 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) |
|---------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 介護家族が気軽に集える広場の提供活動 | 情報交換 | 実施なし | | | | |
| 介護家族の相談と情報交流活動 | 相談・情報・交流 | 実施なし | | | | |
| 介護家族に関する講演会などの企画・実施 | 講演会 | 実施なし | | | | |
| 介護家族の支援及び福祉に関する知識や技能の向上に必要な研修事業 | 研修会 | 実施なし | | | | |
| 介護に必要となる日常生活用具・補装具の一時貸与 | 一時貸与 | 実施なし | | | | |
| 外出支援サービス事業 | 輸送サービス | 実施なし | | | | |
| 給食及び給食管理事業 | 配給サービス | 月～金 (22日) | 岡山市北区 撫川 | 7人 | 高齢者 400人 | 3,884 |
| 介護保険法に基づく訪問介護事業 | ヘルパー | 毎日 (30日) | 岡山市北区 撫川 | 8人 | 高齢者 3,870人 | 6,681 |
| 介護保険法に基づく通所介護事業 | デイサービス | 月～金 (22日) | 岡山市北区 撫川 | 5人 | 高齢者 3,230人 | 13,729 |
| 介護保険法に基づく訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業 | 訪問看護 | 実施なし | | | | |

| 定款の事業名 | 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) |
|--|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業 | デイサービス | 実施なし | | | | |
| 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 | 居宅介護 | 毎日 (30日) | 岡山市北区 撫川 | 3人 | 障害者 2,500人 | 4,880 |
| 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業 | グループ ホーム | 実施なし | | | | |
| 介護保険法に基づく短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業 | ショート ステイ | 実施なし | | | | |
| 介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護事業及び介護予防小規模多機能型居宅介護事業 | 居宅介護 | 実施なし | | | | |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 | 日中一時支援 生活介護 | 月～金 (22日) | 岡山市北区 撫川 | 2人 | 障害者 3,400人 | 9,996 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業 | 生活支援 | 実施なし | | | | |
| 福祉有償運送サービス事業 | 福祉タクシー | 毎日 (30日) | 岡山市北区 撫川 | 2人 | 障害者 200人 | 138 |
| 健康保険法に基づく訪問看護事業 | 訪問看護 | 実施なし | | | | |
| 介護保険法に基づく第1号訪問事業 | ヘルパー | 毎日 (30日) | 岡山市北区 撫川 | 8人 | 高齢者 680人 | 1,178 |
| 介護保険法に基づく第1号通所事業 | デイサービス | 月～金 (22日) | 岡山市北区 撫川 | 5人 | 高齢者 570人 | 2,423 |
| その他この法人の目的を達成する為に必要な事業 | その他事業 | 実施なし | | | | |

(2) その他の事業

| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の 人数 | 支出額 (千円) |
|--------|------|------|------|------------|----------|
| | | | | | |

平成 30 年度 活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで
 特定非営利活動法人

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 入会金収入 | | |
| 年会費収入 | | 40,000 |
| 2. 事業収益 | | |
| 給食及び給食管理事業 | 4,990,845 | |
| 介護保険法に基づく訪問介護事業 | 11,337,945 | |
| 介護保険法に基づく通所介護事業 | 23,300,344 | |
| 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 | 7,039,522 | |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業 | 14,419,853 | |
| 福祉有償運送サービス事業 | 199,200 | 61,287,709 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 7 | |
| 受取配当金 | 239 | |
| 雑収益 従業員食事代 | 462,400 | |
| 貸付金利息 | 240,829 | |
| 職場定着支援助成金 | 1,500,000 | |
| 講習代 | 282,500 | 2,485,975 |
| 経常収益合計 | | 63,813,684 |
| 経常収益計 | | |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給食及び給食管理事業 | 598,901 | |
| 介護保険法に基づく訪問介護事業 | 5,365,865 | |
| 介護保険法に基づく通所介護事業 | 11,027,264 | |
| 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 | 3,331,567 | |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業 | 6,824,428 | |
| 福祉有償運送サービス事業 | 94,275 | 27,242,300 |
| (2) その他経費 | | |
| 食事費用 | 4,876,624 | |
| 外注費 | 1,800,000 | |
| 減価償却費 | 1,367,000 | |
| 修繕費 | 762,639 | |
| 事務用品費 | 342,824 | |
| 消耗品費 | 753,192 | |
| 水道光熱費 | 1,881,740 | |
| 旅費交通費 | 20,510 | |
| 手数料 | 882,630 | |
| 交際接待費 | 44,542 | |
| 通信費 | 491,872 | |
| 諸会費 | 604,860 | |
| 車輛費 | 1,073,216 | |
| 新聞図書費 | 123,305 | |
| リース費 | 317,470 | |
| 広告宣伝費 | 327,135 | 15,669,559 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 12,000,000 | |
| 法定福利費 | 3,530,905 | |
| 厚生費 | 272,900 | 15,803,805 |
| (2) その他経費 | | |
| 支払利息 | 314,375 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 地代家賃 | 5,184,000 | | |
| 保険料 | 617,760 | | |
| 租税公課 | 143,700 | | |
| 雑費 | 35,375 | 6,295,210 | |
| 経常費用計 | | | 65,010,874 |
| 当期経常増減額 | | | △ 1,197,190 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 1,197,190 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 587,700 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 1,784,890 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 16,154,617 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,369,727 |

平成 30 年度 貸借対照表
平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ハッピークラブ
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,050,049 | |
| 売掛金 | 9,417,956 | |
| 前払費用 | 360,334 | |
| 短期貸付金 | 7,000,000 | |
| 仮払金 | 333,980 | |
| 未収入金 | 240,829 | 19,403,148 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 836,000 | |
| 建物付属設備 | 6,048,000 | |
| 車両運搬具 | 12,395,283 | |
| 一括償却資産 | 161,280 | |
| 減価償却累計額 | △ 11,145,047 | 8,295,516 |
| (2) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 敷金 | 500,000 | 510,000 |
| 資産合計 | | 28,208,664 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,940,533 | |
| 預り金 | 395,404 | 8,335,937 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,503,000 | 5,503,000 |
| 負債合計 | | 13,838,937 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 16,154,617 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 1,784,890 | 14,369,727 |
| 正味財産合計 | | 14,369,727 |
| 負債及び正味財産合計 | | 28,208,664 |

30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハッピークラ
(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|----------------|---------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| ①現金預金 | 現金 | 1,324,171 | |
| | 中国銀行／庭瀬支店 | 43,672 | |
| | おかやま信用金庫／高柳支店 | 576,971 | |
| | 百十四銀行／庭瀬支店 | 12,430 | |
| | おかやま信用金庫／吉備支店 | 89,187 | |
| | トマト銀行／奉還町支店 | 3,618 | 2,050,049 |
| ②売掛金 | 岡山県 | 7,459,118 | |
| | 岡山市 | 686,325 | |
| | 倉敷市 | 284,240 | |
| | 総社市 | 61,389 | |
| | 吉備中央町 | 61,200 | |
| | 本人負担 | 865,684 | 9,417,956 |
| ③仮払金 | 年末調整還付金控除未済額 | | 333,980 |
| ④未収入金 | 期間中受取利息 | | 240,829 |
| ⑤前払費用 | MMCオートクレジット | 16,022 | |
| | トヨタファイナンス | 344,312 | 360,334 |
| ⑥短期貸付金 | 期末現在高 | | 7,000,000 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| | 建物 | 836,000 | |
| | 建物付属設備 | 6,048,000 | |
| | 車輛運搬具 | 12,395,283 | |
| | 一括償却資産 | 161,280 | |
| | 減価償却累計額 | △ 11,145,047 | 8,295,516 |
| (2) 投資その他の資産 | | | |
| | 出資金 おかやま信用金庫 | 10,000 | |
| | 敷金 ㈱T・N・C | 500,000 | 510,000 |
| 資産の部合計 | | | 28,208,664 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| ①未払金 | 理事及び従業員 | 3,493,400 | |
| | トヨタファイナンス | 2,651,590 | |
| | MMCオートクレジット | 142,000 | |
| | 岡山西社会保険事務所 | 622,090 | |
| | うのでんき | | |
| | タイヘイ | 145,055 | |
| | 南備商事 | 170,000 | |
| | 高山産業 | 20,736 | |
| | ユニカミノルタジャパン | 7,702 | |
| | ハートスイッチ | 243,000 | |
| | 池元事務所 | 444,960 | 7,940,533 |
| ②預り金 | 岡山西社会保険事務所 | 336,490 | |
| | 岡山市外 | 52,800 | |
| | 岡山労働局 | 6,114 | 395,404 |
| 2. 固定負債 | | | |
| ①長期借入金 | トマト銀行／奉還町支店 | 5,503,000 | 5,503,000 |
| 負債の部合計 | | | 13,838,937 |
| 正味財産 | | | 14,369,727 |

前事業年度の年間役員名簿

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日)

特定非営利活動法人 ハッピークラブ

| No. | 役職名 | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 | 就 任 期 間 | 報 酬 を 受 け た 期 間 |
|-----|------|--------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 理事長 | 重實 陽子 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 |
| 2 | 副理事長 | 人見 真司 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 報酬なし |
| 3 | 理事 | 本原 健治 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 |
| 4 | 同 | 青江 アンナ | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 報酬なし |
| 5 | 監事 | 鶴島 真理 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 報酬なし |
| 6 | 同 | 荒木 湖恵 | | 平成30年4月1日 ～平成31年3月31日 | 報酬なし |
| 7 | | | | | |