

**平成 29 年度 事業報告書**  
(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(特定非営利活動法人の名称)  
特定非営利活動法人マイホーム四つ葉

1 事業実施の成果

居宅介護支援・訪問介護・通所介護・介護予防事業(総合事業)・障害者福祉サービス・生活支援(介護保険外サービス)、小規模多機能型居宅介護施設の7部門の活動となる。

昨今介護保険事業の情勢や、地域の生活に不便さを感じておられる方々への支援として、平成29年度は生活支援事業(介護保険外サービス)を本格的に稼働を開始する。介護保険サービス利用者の手の届かない部分へサービス支援を実施していく。広報活動としてはこれまでの実績を生かし、介護保険サービス事業所の一つ、居宅介護支援事業所の介護支援専門員や民生委員、包括支援センターへの働きかけを行っていく

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
デイサービス	指定通所介護 指定介護予防通所介護	毎日	館林市 邑楽町 板倉町 明和町	18人	100人
ホームヘルパー	指定訪問介護 指定介護予防訪問介護	毎日	館林市 邑楽町 板倉町 明和町	12人	60人
生活支援事業	介護保険外	随時	館林市 邑楽町 板倉町 明和町	3人	30人
老人を支え家族の会に関する事業	一般乗用旅客自動車運送	毎日	館林市 邑楽町 板倉町 明和町	20人	40人
障害者福祉サービス	指定居宅介護	毎日	館林市 邑楽町 板倉町 明和町	5人	3人
居宅介護支援事業	指定居宅介護	毎日	館林市 邑楽町 板倉町 大泉町 明和町 太田市 佐野市	3人	70人

小規模多機能型居宅介護施設	地域密着型サービス	毎日	館林市 明和町 板倉町	20人	29人
---------------	-----------	----	-------------------	-----	-----

(2) その他の事業

実施なし

(注) 定款にその他の事業を定めていない場合、(2)は削除してください。

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

ア 通常総会

- ① 日時・場所 5月 15日 18:00～19:00  
特定非営利活動法人マイホーム四つ葉
- ② 議題 第1号議案 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書付議の件

(2) 理事会

ア 第1回理事会

- ① 日時・場所 5月 15日 19:00～20:00  
特定非営利活動法人マイホーム四つ葉
- ② 議題 第1号議案 理事長選定の件  
第2号議案 平成30年度事業展開の件

# 活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

特定非営利活動法人 マイホーム四つ葉  
(単位：円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 事業収益</b>			
通所介護保険事業収益	66,577,461		
訪問介護保険事業収益	22,722,665		
小規模多機能型保険収益	51,579,288		
通所介護自費事業収益	6,098,515		
訪問介護自費事業収益	1,153,390		
小規模多機能型自費収益	13,871,899		
居宅介護支援事業収益	7,634,330		
福祉サービス事業収益	940,245		
生活支援事業収益	2,809,110		
事業収益計	173,386,903	0	173,386,903
<b>2 その他収益</b>			
受取利息	295		
雑収益	6,872,455		
その他収益計	6,872,750	0	6,872,750
<b>経常収益計</b>	180,259,653	0	180,259,653
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	112,494,210		
退職金	380,000		
法定福利費	13,266,764		
福利厚生費	220,449		
人件費計	126,361,423	0	126,361,423
(2) その他経費			
賄費	7,019,402		
消耗品費	2,184,485		
車輛費	3,613,736		
保険料	1,039,800		
娯楽費	14,380		
その他経費計	13,871,803	0	13,871,803
<b>事業費計</b>	140,233,226	0	140,233,226
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
役員報酬	17,600,000		
人件費計	17,600,000	0	17,600,000
(2) その他経費			
広告宣伝費	531,797		
減価償却費	10,093,766		
賃借料	2,640,000		
修繕費	765,849		
事務用品費	659,684		
水道光熱費	4,056,838		
旅費交通費	1,409,710		
手数料	1,122,974		
租税公課	815,173		
交際接待費	919,288		

科 目	金 額		
通信費	1,242,126		
リース料	448,621		
会議費	64,705		
委託料	178,848		
支払利息	1,630,296		
雑費	784,072		
その他経費計	27,363,747	0	27,363,747
管理費計	44,963,747	0	44,963,747
経常費用計	185,196,973	0	185,196,973
当期経常増減額	△ 4,937,320	0	△ 4,937,320
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損	1		
経常外費用計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	△ 4,937,321	0	△ 4,937,321
法人税・住民税及び事業税	81,400	0	81,400
当期正味財産増減額	△ 5,018,721	0	△ 5,018,721
前期繰越正味財産額			21,189,895
次期繰越正味財産額			16,171,174

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 マイホーム四つ葉

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	1,307,531		
預金	15,156,403		
未収入金	26,927,058		
前払費用	541,962		
流動資産合計		43,932,954	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	68,545,409		
建物付属設備	5,217,664		
車両運搬具	1,636,552		
工具器具備品	553,436		
有形固定資産計	75,953,061		
投資等			
出資金	5,000		
保証金	50,000		
投資等計	55,000		
固定資産合計		76,008,061	
資産合計			119,941,015
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,953,643		
預り金	197,346		
拠出預り金	300,000		
仮受金	1,972,100		
未払法人税等	81,400		
流動負債合計		18,504,489	
2 固定負債			
長期借入金	80,082,679		
役員借入金	5,182,673		
固定負債合計		85,265,352	
負債合計			103,769,841
<b>II 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		21,189,895	
当期正味財産増減額		△ 5,018,721	
正味財産合計			16,171,174
負債及び正味財産合計			119,941,015

## 計算書類の注記

### 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の方法

建物の減価償却は、定額法によっています。

建物付属設備及び車輛運搬具・器具及び備品の減価償却は、定率法によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理により処理しています。

### 2 用途等が制約された補助金等の内訳は、次のとおりです。

当法人の正味財産は16,171,174円ですが、そのうち用途が制約された当期末補助金等は下記のとおりです。

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
介護支援事業	402,894	0	134,499	268,395	車両2台・備品1基
合 計	402,894	0	134,499	268,395	

### 3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建 物	116,113,456	0	0	116,113,456	47,568,047	68,545,409
建物付属設備	20,851,173	0	0	20,851,173	15,633,509	5,217,664
車輛運搬具	13,184,028	578,576	1	13,762,603	12,126,051	1,636,552
器具及び備品	3,118,500	0	0	3,118,500	2,565,064	553,436
繰延資産						
開 業 費	3,038,591	0	0	3,038,591	3,038,591	0
合 計	156,305,748	578,576	1	156,884,323	80,931,262	75,953,061

### 4 借入金の増減計算書

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	7,844,273	0	2,661,600	5,182,673
長期借入金	87,051,340	0	6,968,661	80,082,679
合 計	94,895,613	0	9,630,261	85,265,352

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 マイホーム四つ葉

単位：円

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金	
手持有高	1,307,531
現金計	1,307,531
預金	
館林信用金庫/本店 普通	13,156,403
館林信用金庫/本店 定積	2,000,000
預金計	15,156,403
未収入金	
群馬県国民健康保険団体連合会	22,782,549
館林市コーパー荘地域包括センター	12,900
社会福祉協議会	51,600
田口会	15,900
東毛光生園	4,300
館林市役所	22,680
利用者	3,913,729
従業員給食費	123,400
未収入金計	26,927,058
前払費用	
リサイクル券	138,460
割賦手数料	283,502
地代, [REDACTED]	80,000
地代, [REDACTED]	40,000
前払費用計	541,962
<b>流動資産計</b>	<b>43,932,954</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1)有形固定資産</b>	
建物	
旧木造平屋建て店舗	8,418,755
木造平屋建て店舗	22,177,316
小規模多機能型施設	37,256,838
プレハブ	692,500
建物計	68,545,409
建物付属設備	
電気設備	432,688
給排水設備	768,092
空調設備	309,631
電気設備	923,556
給排水設備	900,700
給湯設備	420,220
消防設備	1,200,950
ガス設備	261,827
建物付属設備計	5,217,664
車両運搬具	
スズキ ワゴンR	1
スズキ ワゴンR	1
スズキ ワゴンR	1
日産 バネット	1
日産 バネット	1

科 目		金 額	
トヨタ ラクティス		152,950	
プレオバン		1	
スズキ ワゴンR		1	
ダイハツ タント		1	
日産 バネット		724,765	
ダイハツ タント		517,752	
ライフ		1	
スズキ ワゴンR		1	
ステラ		1	
ダイハツ タント		241,074	
	車両運搬具計	1,636,552	
器具及び備品			
介護用入浴リフト		553,435	
カラオケ		1	
	器具及び備品計	553,436	
	有形固定資産計		75,953,061
(2) 投資等			
出資金			
館林信用金庫 10口		5,000	
	出資金計	5,000	
保証金			
セコム上信越㈱		50,000	
	保証金計	50,000	
	投資等計		55,000
	固定資産計		76,008,061
	資 産 合 計		119,941,015



科 目	金 額	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
役員報酬(3月分・翌月5日払)	1,890,000	
給与手当(3月分・翌月5日払)	7,928,556	
交通費(3月分・翌月5日精算)	106,500	
車両費(3月分・翌月5日精算)	25,731	
太田年金事務所	2,011,557	
トヨタファイナンス	2,976,640	
トヨタカローラ群馬(株)	295,674	
両毛丸善(株)	221,483	
東京電力(株)	134,462	
館林ガス(株)	84,509	
東日本電信電話(株)	74,056	
NTTコミュニケーションズ	3,078	
NTTドコモ	18,611	
ソフトバンク	51,317	
館林一般廃棄物処理事業(協)	19,440	
ASKUL	12,743	
KMソリューションズ栃木(株)	55,423	
(株)クリバ	43,863	
未払金計	15,953,643	
預り金		
源泉所得税	197,346	
拠出預り金(運転資金)	300,000	
預り金計	497,346	
仮受金		
仮受金	1,972,100	
仮受金計	1,972,100	
未払法人税等		
県民税	21,400	
市民税	60,000	
未払法人税等計	81,400	
流 動 負 債 計		18,504,489
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
館林信用金庫	79,968,679	
日本政策金融公庫	114,000	
長期借入金計	80,082,679	
役員借入金		
██████████	5,182,673	
役員借入金計	5,182,673	
固 定 負 債 計		85,265,352
負 債 合 計		103,769,841
正味財産		16,171,174
負債及び正味財産合計		119,941,015

年間役員名簿

(前事業年度において役員であった者の氏名及び住所並びに各役員についての報酬の有無)

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月 31日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人マイホーム四つ葉

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	五十嵐 美紀		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日
理事	市川 道子		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	
理事	遠藤 幸男		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	
理事	五十嵐 啓		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日
理事	石川 久雄		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	
監事	石岡 賢樹		平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日	

(備考)

- 1 「役職名」「氏名」欄には、\_\_\_\_\_の期間中に役員であった全ての人について、理事、監事を別に記載する。
- 2 「住所又は居所」欄には、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書により証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」欄には、\_\_\_\_\_の期間中に役員であった者の全てについて当該期間内で実際に役員であった期間を記載する。
- 4 「報酬を受けた期間」欄については、「就任期間」中に報酬を受けたことがある役員についてのみ報酬を受けた期間を記載する。

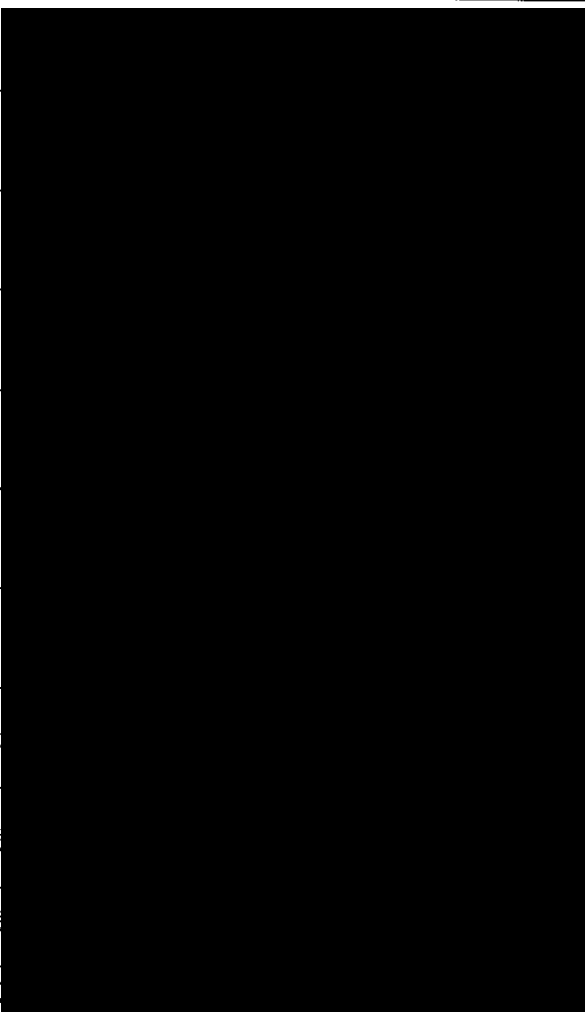
(法第28条第1項関係様式例)

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

平成 30 年 3 月 31 日現在

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人マイホーム四つ葉

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	五十嵐 美紀	
2	市川 道子	
3	五十嵐 啓	
4	五十嵐 智美	
5	金井 由貴枝	
6	松山 幸子	
7	諸井 由起江	
8	寺田 恵美子	
9	塩田 富子	
10	新井 文子	

(備考)

- 1 時点は前事業年度の最終日を記載する。
- 2 「氏名」欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載する。
- 3 名簿は、前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。