書式第12号(法第28条関係)

令和3年度 事 業 報 告 書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人ケアサービスいずみ

1 事業の成果

コロナウイルス感染症による影響で制限があったが、高齢者の生活援助・介護、障害者・子育て支援の依頼、要望に対して、適切かつ臨機応変に対応し、法人の目的である地域福祉の向上に寄与する事ができました。

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 (事業費の総費用【53,383】千円)

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
在宅福祉サービス事業	高齢者生活援助・介護、障害者支援・子育て支援を行う	R3.4.1～R4.3.31	福生市、羽村市、瑞穂町、あきる野市、青梅市、八王子市	延べ 11,060	高齢者:125人 障害者:71人	53,383
福祉に関する学習事業	外部講演会、研修会に積極的に参加、法人独自でも主宰し、他に料理実習等を行う	R3.4.1～R4.3.31	コロナ過のため自粛	ー	参加者 ー	0
会報の発行事業	会報「いずみ便り」の発行	R3.4.1～R4.3.31	コロナ過のため自粛	延べ 0		0
相談活動事業	介護、育児、教育相談を受ける	R3.4.1～R4.3.31	法人事務所 依頼者宅	7人	57人	0

(2)その他の事業 (事業費の総費用【0】千円)

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
ー	ー	ー	ー	延べ ー	ー	ー

書式第13号（法第28条関係）

令和3年度　活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人ケアサービスいずみ

（単位:円）

科　目		金　額	
Ⅰ 経常収益			
1 会費・入会金収入			
会費・入会金収入		79,900	
2 事業収入			
在宅福祉サービス事業収入		55,600,431	
3 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入		5,738,000	
4 寄付金収入		0	
5 その他			
受取利息		543	
雑収入		14,500	
当期収入合計			61,433,374
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
（1） 人件費			
給与手当	19,247,635		
ヘルパー給料	25,119,302		
法定福利費	4,167,227		
福利厚生費	271,860		
人件費計		48,806,024	
（2） その他経費			
旅費交通費	440,238		
通信費	603,848		
交際費	15,000		
減価償却費	235,741		
賃借料	519,956		
保険料	704,210		
水道光熱費	158,484		
車輌費	179,089		
消耗品費	310,479		
租税公課	0		
地代家賃	216,000		
事務印刷費	1,102,426		
広告宣伝費	0		
図書研修費	58,734		
雑費	33,440		
その他経費計		4,577,645	
事業費計		53,383,669	

1　管理費			
（１）人件費			
給与手当	2,587,400		
法定福利費	243,025		
福利厚生費	15,854		
人件費計		2,846,279	
（２）その他経費			
旅費交通費	110,060		
通信費	150,962		
交際費	0		
減価償却費	122,926		
賃借料	91,756		
保険料	218,052		
水道光熱費	237,727		
消耗品費	206,986		
租税公課	450		
地代家賃	1,953,600		
事務印刷費	194,546		
修繕費	13,667		
支払手数料	515,522		
諸会費	40,275		
会議費	0		
図書研修費	6,526		
雑費	3,520		
その他経費計		3,866,575	
管理費計		6,712,854	
経常経費計			60,096,523
当期経常増減額			1,336,851
Ⅲ 経常外収益			
事業補助金		239,000	
感染症対策補助金		30,000	
経常外収益計			269,000
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,605,851
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,535,851
前期繰越正味財産額			74,234,889
次期繰り越正味財産額			75,770,740

書式第15号（法第28条関係）

令和3年度

特定非営利活動に関わる事業　　貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人　ケアサービスいずみ

（単位:円）

科　目	金　額		
Ⅰ　資産の部			
1 流動資産			
現金預金	71,020,738		
未収入金	8,855,322		
流動資産合計		79,876,060	
2 固定資産			
（有形固定資産）			
建物付属設備	0		
車両運搬具	472,194		
工具器具備品	246,223		
	718,417		
（無形固定資産）			
	0		
固定資産合計		718,417	
3 投資その他の資産			
敷金	468,000		
預託金	25,310		
投資その他の資産合計		493,310	
固定資産合計			1,211,727
資産の部合計			81,087,787
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	5,117,452		
預かり金	129,595		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,317,047	
負債の部合計			5,317,047
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越	74,234,889		
当期正味財産増加額	1,535,851		
正味財産の部合計			75,770,740
負債・正味財産合計			81,087,787

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人ケアサービスいずみ

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計によって作成されています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法。（ただし、建物および無形固定資産は定額法）

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし。

・　　引当金

該当なし。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

消費税込による会計処理。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	有償家事援助事業	送迎ｻｰﾋﾞｽ事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益								
1．受取会費	79,900	0	0	0	0	79,900	0	79,900
2．受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3．受取助成金等	2,571,000	3,167,000	0	0	0	5,738,000	0	5,738,000
4．事業収益	499,300	139,950	12,903,794	9,269,346	32,788,041	55,600,431	0	55,600,431
5．その他収益	0	0	0	0	0	15,043	0	15,043
経常収益計	3,150,200	3,306,950	12,903,794	9,269,346	32,788,041	61,433,374	0	61,433,374
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,546,800	3,334,000	4,129,409	6,607,054	4,564,372	21,181,635	653,400	21,835,035
ヘルパー給料	474,350	0	7,174,821	0	17,470,131	25,119,302	0	25,119,302
法定福利費	348,630	687,742	892,356	1,189,808	892,356	4,010,892	399,360	4,410,252
福利厚生費	0	0	97,870	35,342	138,649	271,860	15,854	287,714
人件費計	3,369,780	4,021,742	12,294,455	7,832,204	23,065,508	50,583,689	1,068,614	51,652,303
その他経費								
旅費交通費	69,840	90,240	70,040	112,063	98,055	440,238	110,060	550,298
通信費	117,347	62,585	105,979	169,566	148,371	603,848	150,962	754,810
交際費	0	0	3,750	6,000	5,250	15,000	0	15,000
減価償却費	0	0	58,935	94,296	82,509	235,741	122,926	358,667
賃借料	91,757	48,937	94,816	151,705	132,742	519,956	91,756	611,712
保険料	140,357	121,750	110,526	176,841	154,736	704,210	218,052	922,262
水道光熱費	59,432	31,697	16,839	26,942	23,574	158,484	237,727	396,211
車輌費	0	77,309	25,445	40,712	35,623	179,089	0	179,089
消耗品費	77,620	41,397	47,866	76,585	67,012	310,479	206,986	517,465
租税公課	0	0	0	0	0	0	450	450
地代家賃	457,830	276,176	215,339	215,339	287,119	1,451,803	717,797	2,169,600
事務印刷費	194,546	103,758	201,031	321,649	281,443	1,102,426	194,546	1,296,972
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	13,667	13,667
支払手数料	77,328	41,242	59,543	59,543	79,390	317,046	198,476	515,522
諸会費	0	0	0	0	0	0	40,275	40,275
図書研修費	10,317	5,503	10,729	17,166	15,020	58,734	6,526	65,260
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	5,016	2,675	6,437	10,300	9,012	33,440	3,520	36,960
その他経費計	1,301,390	903,269	1,027,272	1,478,707	1,419,856	6,130,494	2,313,726	8,444,220
経常費用計	4,671,170	4,925,011	13,321,728	9,310,911	24,485,364	56,714,183	3,382,340	60,096,523
(3) 経常外収益								269,000
経常外費用								-70,000
当期経常増減額	-1,520,970	-1,618,061	-417,934	-41,565	8,302,677	4,719,191	-3,382,340	1,535,851

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（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
合計						

5．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	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							
車両運搬具	4,977,610	0	0	4,977,610	4,977,610	4,505,416	472,194
什器備品	1,775,472	0	0	1,775,472	1,775,472	1,529,249	246,223
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産							
敷金	468,000	0	0	468,000	468,000	0	468,000
預託金	25,310	0	0	25,310	25,310	0	25,310
合計	7,246,392	0	0	7,246,392	7,246,392	6,034,665	1,211,727

6．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7．　役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
（活動計算書）		
活動計算書計		
（貸借対照表）		
貸借対照表計		

8．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

職員の配置割合、経費の使用割合、利用件数による割合の併用。

・　その他の事業に係る資産の状況

該当なし。

書式第17号 （法第28条関係）

令和3年度

特定非営利活動に関わる事業　　財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人　ケアサービスいずみ

（単位:円）

科　目	金　額		
Ⅰ　資産の部			
1 流動資産			
現金	69,270		
現金(5口座)	70,951,468		
未収入金	8,855,322		
流動資産合計			79,876,060
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備	0		
車両運搬具	472,194		
工具器具備品	246,223		
(無形固定資産)			
無形固定資産計		0	
固定資産合計		718,417	
3 投資その他の資産			
敷金	468,000		
預託金	25,310		
投資その他の資産合計		493,310	
固定資産合計			1,211,727
資産の部合計			81,087,787
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	4,939,987		
その他未払費用	177,465		
源泉税預り金	129,595		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,317,047	
負債の部合計			5,317,047
Ⅲ　正味財産			75,770,740

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和３年４月１日　から　令和４年３月３１日まで

特定非営利活動法人ケアサービスいずみ

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	よしだ　しょうじ 吉田　将司		R3年4月1日 ～R4年3月31日	R3年4月1日 ～R4年3月31日
理事	にしむら　ともこ 西村　朋子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	なし
理事	のじり　ひろこ 野尻　弘子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	なし
理事	はらしま　たくみ 原嶋　卓美		R3年4月1日 ～R4年3月31日	なし
理事	せきね　みちこ 関根 美智子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	なし
監事	いのうえ　いわお 井上　巖		R3年4月1日 ～R4年3月31日	なし
	以下余白			

書式第４号（法第１０条・法第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ケアサービスいずみ

令和４年３月３１日現在

No	氏　　名	[redacted]
1	吉 田　将 司	
2	下田　万里子	
3	菅 峨　由 美	
4	渡辺　のり子	
5	野口　睦美	
6	近藤　恵美	
7	野 尻　弘 子	
8	小田島　みき子	
9	原　安子	
10	荒岡　由美子	
11	井立田　光一	
12	横小路　憲子	