書式第12号(法第28条関係)

令和4年度 事 業 報 告 書

令和4年4月1日 から 令和5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【62,431】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	R4.4.1～R5.3.31	福生市、羽村市、瑞穂町、あきる野市、青梅市、八王子市	延べ 11,053	高齢者:125人 障害者:71人	62,431
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	R4.4.1～R5.3.31	コロナ過のため自粛	―	参加者 ―	0
会報の発行事業	会報「いずみ便り」の発行	R4.4.1～R5.3.31	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	R4.4.1～R5.3.31	法人事務所 依頼者宅	7人	46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)
―	―	―	―	延べ ―	―	―

書式第13号（法第28条関係）

令和4年度　活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		89,300	
2　事業収入			
在宅福祉サービス事業収入		57,346,421	
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		547	
雑収入		7,500	
当期収入合計			63,181,768
Ⅱ 経常費用			
1　事業費			
（1）人件費			
給与手当	20,464,515		
ヘルパー給料	25,072,654		
法定福利費	4,388,317		
福利厚生費	467,807		
人件費計		50,393,293	
（2）その他経費			
旅費交通費	459,056		
通信費	556,874		
交際費	17,000		
減価償却費	157,712		
賃借料	519,956		
保険料	786,940		
水道光熱費	182,145		
車輌費	397,585		
消耗品費	1,189,174		
租税公課	24,800		
地代家賃	234,000		
事務印刷費	1,328,729		
広告宣伝費	0		
図書研修費	55,341		
雑費	26,840		
その他経費計		5,936,152	
事業費計		56,329,445	

1　管理費			
（１）人件費			
給与手当	1,472,250		
法定福利費	141,877		
福利厚生費	15,125		
人件費計		1,629,252	
（２）その他経費			
旅費交通費	114,764		
通信費	139,218		
交際費	0		
減価償却費	81,991		
賃借料	91,756		
保険料	182,684		
水道光熱費	273,217		
消耗品費	792,783		
租税公課	900		
地代家賃	1,953,600		
事務印刷費	234,481		
修繕費	16,958		
支払手数料	532,681		
諸会費	38,900		
会議費	5,500		
図書研修費	6,149		
雑費	7,058		
その他経費計		4,472,640	
管理費計		6,101,892	
経常経費計			62,431,337
当期経常増減額			750,431
Ⅲ 経常外収益			
事業補助金		0	
感染症対策補助金		0	
経常外収益計			0
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			750,431
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			680,431
前期繰越正味財産額			74,234,889
次期繰り越正味財産額			74,915,320

書式第15号（法第28条関係）

令和4年度

特定非営利活動に関わる事業　　貸借対照表

令和5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	71,971,161		
未収入金	8,985,291		
流動資産合計		80,956,452	
2 固定資産			
（有形固定資産）			
建物付属設備	0		
車両運搬具	314,482		
工具器具備品	164,232		
	478,714		
（無形固定資産）			
	0		
固定資産合計		478,714	
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			972,024
資産の部合計			81,928,476
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	5,219,185		
預かり金	188,120		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,477,305	
負債の部合計			5,477,305
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越	75,770,740		
当期正味財産増加額	680,431		
正味財産の部合計			76,451,171
負債・正味財産合計			81,928,476

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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	89,300	0	0	0	0	89,300	0	89,300
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	525,200	145,750	12,867,625	9,687,798	34,120,048	57,346,421	0	57,346,421
５．その他収益	0	0	0	0	0	8,047	0	8,047
経常収益計	3,185,500	3,312,750	12,867,625	9,687,798	34,120,048	63,181,768	0	63,181,768
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,158,000	3,448,950	3,876,391	6,202,226	5,426,948	21,112,515	824,250	21,936,765
ヘルパー給料	521,400	0	6,943,222	0	17,608,032	25,072,654	0	25,072,654
法定福利費	435,501	720,387	885,167	1,180,222	885,167	4,106,444	423,750	4,530,194
福利厚生費	0	0	168,411	60,815	238,582	467,807	15,125	482,932
人件費計	3,114,901	4,169,337	11,873,190	7,443,263	24,158,729	50,759,420	1,263,125	52,022,545
その他経費								
旅費交通費	69,840	90,240	74,744	119,590	104,642	459,056	114,764	573,820
通信費	117,347	62,585	94,236	150,777	131,930	556,874	139,218	696,092
交際費	0	0	4,250	6,800	5,950	17,000	0	17,000
減価償却費	0	0	39,428	63,085	55,199	157,712	81,991	239,703
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	131,208	209,933	183,692	786,940	182,684	969,624
水道光熱費	59,432	31,697	22,754	36,406	31,856	182,145	273,217	455,362
車輌費	0	77,309	80,069	128,110	112,097	397,585	0	397,585
消耗品費	77,620	41,397	267,539	428,063	374,555	1,189,174	792,783	1,981,957
租税公課	0	0	6,200	9,920	8,680	24,800	900	25,700
地代家賃	457,830	276,176	218,039	218,039	290,719	1,460,803	726,797	2,187,600
事務印刷費	194,546	103,758	257,606	412,170	360,649	1,328,729	234,481	1,563,210
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,958	16,958
支払手数料	77,328	41,242	62,117	62,117	82,822	325,626	207,056	532,681
諸会費	0	0	0	0	0	0	38,900	38,900
図書研修費	10,317	5,503	9,880	15,808	13,832	55,340	6,149	61,489
会議費	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500
雑費	5,016	2,675	4,787	7,660	6,702	26,840	7,058	33,898
その他経費計	1,301,390	903,269	1,367,673	2,020,183	1,896,065	7,488,580	2,920,212	10,408,791
経常費用計	4,416,291	5,072,606	13,240,863	9,463,447	26,054,794	58,248,000	4,183,337	62,431,336
(3) 経常外収益								0
経常外費用								-70,000
当期経常増減額	-1,230,791	-1,759,856	-373,238	224,351	8,065,254	4,933,769	-4,183,337	680,432

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	4,663,128	314,482
什器備品	1,775,472	0	0	1,775,472	1,775,472	1,611,240	164,232
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	6,274,368	972,024

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4年度

特定非営利活動に関わる事業　　財産目録

令和5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	97,025		
現金(5口座)	71,874,136		
未収入金	8,985,291		
流動資産合計			80,956,452
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備	0		
車両運搬具	314,482		
工具器具備品	164,232		
(無形固定資産)			
無形固定資産計		0	
固定資産合計		478,714	
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			972,024
資産の部合計			81,928,476
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	5,014,145		
その他未払費用	205,040		
源泉税預り金	188,120		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,477,305	
負債の部合計			5,477,305
Ⅲ　正味財産			76,451,171

書式第１８号（法第２８条関係）

令和４年度　年間役員名簿

令和４年４月１日　から　令和５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		R4年4月1日 ～R5年3月31日	R4年4月1日 ～R5年3月31日
理事	しもだ　　まりこ 下田　万里子		R4年4月1日 ～R5年3月31日	なし
理事	わたなべ　のりこ 渡辺　のり子		R4年4月1日 ～R5年3月31日	なし
理事	はらしま　たくみ 原嶋　卓美		R4年4月1日 ～R5年3月31日	なし
理事	のじり　ひろこ 野尻　弘子		R4年4月1日 ～R5年3月31日	なし
理事	にしむら　ともこ 西村　朋子		R4年4月1日 ～R5年3月31日	なし
監事	いのうえ　いわお 井上　巖		R4年4月1日 ～R5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５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	