書式第12号(法第28条関係)

令和5年度 事 業 報 告 書

令和5年4月1日 から 令和6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	R5.4.1～R6.3.31	福生市、羽村市、瑞穂町、あきる野市、青梅市、八王子市	延べ10,693	高齢者:116人 障害者:76人	60,501
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	R5.4.1～R6.3.31	コロナ過のため自粛	ー	参加者 ー	0
相談活動事業	介護、育児、教育相談を受ける	R5.4.1～R6.3.31	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)
ー	ー	ー	ー	延べ ー	ー	ー

書式第13号（法第28条関係）

令和5年度　活動計算書

令和5年4月1日から令和6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		80,000	
2 事業収入			
在宅福祉サービス事業収入		55,809,643	
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		200,000	
5 その他			
受取利息		541	
雑収入		14,000	
当期収入合計			61,842,184
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
（1） 人件費			
給与手当	20,473,220		
ヘルパー給料	24,834,196		
法定福利費	4,752,074		
福利厚生費	360,796		
人件費計		50,420,286	
（2） その他経費			
旅費交通費	449,274		
通信費	499,786		
交際費	31,000		
減価償却費	157,712		
賃借料	448,087		
保険料	842,380		
水道光熱費	173,985		
車輌費	197,086		
消耗品費	543,055		
租税公課	5,000		
地代家賃	216,000		
事務印刷費	1,148,619		
広告宣伝費	0		
図書研修費	70,969		
雑費	27,170		
その他経費計		4,810,123	
事業費計		55,230,409	

1　管理費			
（１）人件費			
給与手当	1,200,000		
法定福利費	125,862		
福利厚生費	9,556		
人件費計		1,335,418	
（２）その他経費			
旅費交通費	112,319		
通信費	124,947		
交際費	0		
減価償却費	54,853		
賃借料	79,074		
保険料	165,000		
水道光熱費	212,649		
消耗品費	362,037		
租税公課	1,600		
地代家賃	1,953,600		
事務印刷費	202,697		
修繕費	0		
支払手数料	603,289		
諸会費	53,175		
会議費	3,000		
図書研修費	7,885		
雑費	0		
その他経費計		3,936,125	
管理費計		5,271,543	
経常経費計			60,501,952
当期経常増減額			1,340,232
Ⅲ 経常外収益			
事業補助金		0	
損害保険金収入		68,000	
経常外収益計			68,000
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			1,408,232
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,338,232
前期繰越正味財産額			76,451,171
次期繰り越正味財産額			77,789,403

書式第15号（法第28条関係）

令和5年度

特定非営利活動に関わる事業　　貸借対照表

令和6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	74,515,804		
未収入金	8,678,982		
流動資産合計		83,194,786	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備	0		
車両運搬具	156,770		
工具器具備品	109,379		
	266,149		
(無形固定資産)	0		
固定資産合計		266,149	
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			759,459
資産の部合計			83,954,245
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	5,926,494		
預かり金	168,348		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,164,842	
負債の部合計			6,164,842
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越	76,451,171		
当期正味財産増加額	1,338,232		
正味財産の部合計			77,789,403
負債・正味財産合計			83,954,245

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
２．受取寄附金	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
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	503,100	143,050	12,358,181	9,014,426	33,790,886	55,809,643	0	55,809,643
５．その他収益	0	0	0	0	0	14,541	0	14,541
経常収益計	3,354,100	3,310,050	12,358,181	9,014,426	33,790,886	61,842,184	0	61,842,184
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,022,850	3,511,000	3,890,243	6,224,388	4,824,740	20,473,220	1,200,000	21,673,220
ヘルパー給料	610,600	0	6,871,599	0	17,351,997	24,834,196	0	24,834,196
法定福利費	464,570	777,226	1,053,083	1,404,111	1,053,083	4,752,074	125,862	4,877,936
福利厚生費	0	0	129,887	46,903	184,006	360,796	9,556	370,352
人件費計	3,098,020	4,288,226	11,944,811	7,675,403	23,413,826	50,420,286	1,335,418	51,755,704
その他経費								
旅費交通費	46,980	90,960	77,834	124,534	108,967	449,274	112,319	561,593
通信費	93,710	49,979	89,024	142,439	124,634	499,786	124,947	624,733
交際費	0	0	7,750	12,400	10,850	31,000	0	31,000
減価償却費	0	0	39,428	63,085	55,199	157,712	54,853	212,565
賃借料	79,074	42,173	81,710	130,736	114,394	448,087	79,074	527,161
保険料	169,260	131,310	135,453	216,724	189,634	842,380	165,000	1,007,380
水道光熱費	57,995	30,931	21,265	34,024	29,771	173,985	212,649	386,634
車輌費	0	87,698	27,347	43,755	38,286	197,086	0	197,086
消耗品費	135,764	108,106	74,796	119,674	104,715	543,055	362,037	905,092
租税公課	0	0	1,250	2,000	1,750	5,000	1,600	6,600
地代家賃	445,440	269,568	218,189	218,189	290,918	1,442,304	727,296	2,169,600
事務印刷費	202,698	72,408	218,378	349,405	305,730	1,148,619	202,697	1,351,316
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	90,493	48,263	69,680	69,680	92,907	371,023	232,267	603,289
諸会費	0	0	0	0	0	0	53,175	53,175
図書研修費	12,371	6,308	13,073	20,916	18,302	70,969	7,885	78,854
会議費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
雑費	3,532	2,173	5,366	8,586	7,513	27,170	0	27,170
その他経費計	1,337,317	939,877	1,080,542	1,556,146	1,493,568	6,407,450	2,338,799	8,746,248
経常費用計	4,435,337	5,228,103	13,025,353	9,231,549	24,907,394	56,827,736	3,674,217	60,501,952
(3) 経常外収益								68,000
経常外費用								-70,000
当期経常増減額	-1,081,237	-1,918,053	-667,172	-217,123	8,883,492	5,014,449	-3,674,217	1,338,232

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	4,820,840	156,770
什器備品	1,775,472	0	0	1,775,472	1,775,472	1,666,093	109,379
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	6,486,933	759,459

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5年度

特定非営利活動に関わる事業　　財産目録

令和6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	56,004		
現金(5口座)	74,459,800		
未収入金	8,678,982		
流動資産合計			83,194,786
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物付属設備	0		
車両運搬具	156,770		
工具器具備品	109,379		
(無形固定資産)			
無形固定資産計		0	
固定資産合計		266,149	
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			759,459
資産の部合計			83,954,245
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払人件費	4,563,984		
その他未払費用	1,362,510		
源泉税預り金	168,348		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		6,164,842	
負債の部合計			6,164,842
Ⅲ　正味財産			77,789,403

書式第１８号（法第２８条関係）

令和５年度　年間役員名簿

令和５年４月１日　から　令和６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		R5年4月1日 ～R6年3月31日	R5年4月1日 ～R6年3月31日
理事	しもだ　　まりこ 下田　万里子		R5年4月1日 ～R6年3月31日	なし
理事	わたなべ　のりこ 渡辺　のり子		R5年4月1日 ～R6年3月31日	なし
理事	はらしま　たくみ 原嶋　卓美		R5年4月1日 ～R6年3月31日	なし
理事	のじり　ひろこ 野尻　弘子		R5年4月1日 ～R6年3月31日	なし
理事	にしむら　ともこ 西村　朋子		R5年4月1日 ～R6年3月31日	なし
監事	いのうえ　いわお 井上　巖		R5年4月1日 ～R6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６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	原　安子	
9	田澤　久子	
10	荒岡　由美子	
11	井立田　光一	
12	横小路　憲子	