書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人くらし支援センターでんでん虫

1　事業の成果

指定訪問介護、居宅介護支援事業の他、介護保険では対応できない支援内容にも高齢者の自立支援事業で低料金にて行った。（１時間／会員 1,500 円、非会員 1,800 円、休日・時間外加算 200 円）

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【　19,397　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
訪問介護事業	介護保険指定訪問介護	通年	利用者宅	訪問介護員 11 名	要介護認定者	延べ 237 人	9,019
居宅介護支援事業	ケアプラン作成、相談、支援	月～金	利用者宅事業所	介護支援専門員 2 名	要介護、要支援認定者	延べ 942 人	6697
介護保険法に基づく第 1 号事業	総合事業型予防訪問介護	通年	利用者宅	訪問介護員 11 名	要支援認定者、事業対象者	延べ 172 人	3,303
高齢者の自立支援事業	身体介護、家事援助など介護保険外の自費サービス	通年	利用者宅病院等	訪問介護員 11 名	地域住民	延べ 46 人	376

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人くらし支援センターでんでん虫

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		42,000
正会員受取会費	40,000	
利用会員受取会費	2,000	
2　受取寄附金		0
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3　受取助成金等		594,000
東久留米市地域福祉推進事業補助金	594,000	
4　事業収益		22,697,757
訪問介護事業収益	8,252,914	
介護保険法に基づく第１号事業事業収益	3,052,447	
高齢者の自立支援事業収益	159,025	
居宅介護支援事業収益	11,233,371	
5　その他の収益		203,775
受取利息	75	
雑収入	203,700	
経常収益計		23,537,532
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		17,288,696
給料手当	15,888,448	
法定福利費	1,142,205	
福利厚生費	239,628	
教育費及び研修費	18,415	
（2）その他経費		2,108,486
広告宣伝費	0	
会議費	10,572	
旅費交通費	102,894	
通信費	500,504	
消耗品費	343,406	
修繕費	78,640	
支払手数料	230	
リース料	208,560	
地代家賃	720,000	
雑費	21,600	
減価償却費	121,630	
租税公課	450	
事業費計		19,397,182
2　管理費		
（1）人件費		2,820,414
給料手当	2,573,943	
法定福利費	216,199	
福利厚生費	30,272	
（2）その他経費		1,267,385
交際費	6,777	
会議費	26,178	
旅費交通費	52,000	
通信費	9,077	
消耗品費	251,385	
修繕費	0	
水道光熱費	136,791	
諸会費	1,000	
支払手数料	16,170	
保険料	65,228	
寄付金	10,000	
地代家賃	580,000	
雑費	200	
減価償却費	112,579	
管理費計		4,087,799
経常費用計		23,484,981
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		52,551
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		52,551
法人税、住民税及び事業税　・・・④		70,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		10,511,970
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		10,494,521

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人くらし支援センターでんでん虫

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
		12,368,742
現金預金	8,735,378	
前払費用	26,525	
未収入金	3,606,839	
流動資産合計　・・・①		12,368,742
2　固定資産		
（１）有形固定資産		0
	0	
（２）無形固定資産		35,000
電話加入権	35,000	
（３）投資その他の資産		200,000
敷金	200,000	
固定資産合計　・・・②		235,000
【A】資　産　合　計　①+②		12,603,742
【B－１】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		2,109,221
未払金	1,897,463	
源泉課税預り金	178,158	
住民税預り金	33,600	
流動負債合計　・・・③		2,109,221
2　固定負債		
		0
	0	
固定負債合計　・・・④		0
負　債　合　計　③+④		2,109,221
【B－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	10,511,970	
当期正味財産増減額	−17,449	
正　味　財　産　合　計		10,494,521
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－１】＋【B－２】		12,603,742

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５年度　計算書類の注記　【事業報告用】

特定非営利活動法人くらし支援センターでんでん虫

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計によっています。

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人に棚卸資産はありません。

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は現在所有していません。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金は立てていません。

・その他引当金は立てていません。

（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

施設の提供等の物的サービスは受けていません。

（5）消費税等の会計処理

税

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	訪問介護事業	介護保険法に基づく第１号事業	高齢者の自立支援事業	居宅介護支援事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
２．受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
３．受取助成金等	0	0	594,000	0	594,000	0	594,000
４．事業収益	8,252,914	3,052,447	159,025	11,233,371	22,697,757	0	22,697,757
５．その他収益	103,700	0		100,000	203,700	75	203,775
経常収益計	8,356,614	3,052,447	753,025	11,333,371	23,495,457	42,075	23,537,532
Ⅱ　経常費用							
（1）人件費							
給料手当	7,550,860	2,765,104	319,050	5,253,434	15,888,448	2,573,943	18,462,391
法定福利費	640,451	234,531	27,061	240,161	1,142,205	216,199	1,358,404
福利厚生費	166,231	60,873	7,024	5,500	239,628	30,272	269,900
教育費及び研修費	4,626	1,694	195	11,900	18,415	0	18,415
人件費計	8,362,168	3,062,202	353,331	5,510,995	17,288,696	2,820,414	20,109,110
（2）その他経費							
交際費	0	0	0	0	0	6,777	6,777
会議費	7,506	2,749	317	0	10,572	26,178	36,750
旅費交通費	69,207	25,343	2,924	5,420	102,894	52,000	154,894
通信費	95,729	35,056	4,045	365,675	500,504	9,077	509,581
消耗品費	50,454	18,476	2,132	272,344	343,406	251,385	594,791
修繕費	47,882	17,534	2,023	11,200	78,640	0	78,640
水道光熱費	0	0	0	0	0	136,791	136,791
諸会費	0	0	0	0	0	1,000	1,000
支払手数料	121	44	5	60	230	16,170	16,400
リース料	115,632	42,768	0	50,160	208,560	0	208,560
保険料	0	0	0	0	0	65,228	65,228
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
減価償却費	0	0	0	121,630	121,630	112,579	234,209
地代家賃	255,600	93,600	10,800	360,000	720,000	580,000	1,300,000
租税公課	0	0	0	450	450	0	450
雑費	15,336	5,616	648	0	21,600	200	21,800
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
その他経費計	657,466	241,186	22,894	1,186,939	2,108,486	1,337,385	3,445,871
経常費用計	9,019,634	3,303,388	376,225	6,697,934	19,397,182	4,157,799	23,554,981
当期経常増減額	-663,020	-250,941	376,800	4,635,437	4,098,275	-4,115,724	-17,449

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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
・・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・・						
合計						

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（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
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費、福利厚生費、教育費及び研修費、会議費、旅費交通費、通信費、消耗品費、修繕費、支払手数料、リース料、地代家賃、雑費については従事割合に基づき按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況

その他事業はありません。

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和５年度　財産目録

特定非営利活動法人くらし支援センターでんで

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
			12,368,742
現金預金		8,735,378	
手元現金	66,120		
りそな銀行　東久留米市店　普通預金	8,084,122		
多摩信用金庫　東久留米市店　普通預金	585,136		
未収金		3,606,839	
介護保険料他	3,606,839		
前払費用	26,525	26,525	
流動資産合計　・・・①			12,368,742
2　固定資産			
（１）有形固定資産			0
（２）無形固定資産			35,000
電話加入権			
ＮＴＴ東日本	35,000		
（３）投資その他の資産			200,000
敷金	200,000		
固定資産合計　・・・②			235,000
【A】資産合計　①+②			12,603,742
【B－１】負債の部			
1　流動負債			
			2,109,221
未払金		1,897,463	
３月分給与	1,279,171		
３月分社会保険料	582,805		
３月分インターネット料	7,260		
３月分電気料金	11,082		
３月分携帯電話料金	17,145		
預り金		211,758	
源泉課税預り金	178,158		
住民税預り金	33,600		
流動負債合計　・・・③			2,109,221
2　固定負債			
			0
固定負債合計　・・・④			0
【B－１】負債合計　③+④			2,109,221
【B－２】正味財産合計　【A】－【B－１】			10,494,521

書式第１８号（法第２８条関係）

事業報告用

令和5 年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれからの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 くらし支援センターでんでん虫

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	（フリガナ） 氏　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間（該当者のみに記入）
1	理事	タチカワ　ヒサコ 立川　壽子		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	令和5年7月1日～ 令和6年3月31日
2	理事	オオツカ　ミドリ 大塚　みどり		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
3	理事	オオハラ　キョウコ 大原　京子		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
4	理事	コバヤシ　ユキエ 小林　幸恵		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
5	理事	サトウ　キョウコ 佐藤　暁子		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
6	理事	ヒラヤマ　トモヨ 平山　知代		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
7	監事	タカハシ　アキコ 高橋　昭子		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
8	監事	マツザワ　カズコ 松澤　和子		令和5年7月1日～ 令和6年3月31日	
9					
10					

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人くらし支援センターでんでん虫

	氏　　名	[redacted]
1	伊藤　美穂子	
2	大塚　みどり	
3	大原　京子	
4	神塚　典子	
5	小林　幸恵	
6	佐藤　愛子	
7	関根　昌美	
8	滝澤　克江	
9	立川　壽子	
10	並木　良夫	
11	松下　めぐみ	
12		