

2020 年 度 事 業 報 告 書

2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまある

1 事業の成果

感染対策を最優先に、地域で暮らす高齢・障害者約490人の在宅生活を守り、担い手約100人の雇用を維持した

1) 持続可能なゆいまあるに向け

- ・SDGsを学び、中期計画にどう組込むかのスタートとして、まずは職員全員、在宅研修を実施し、各自が「17の目標」のうち「業務に関係あると思うもの」を選び、その目標にどのように取り組んでいけばよいか考えた。この研修報告をベースに今後の進め方を検討していく。
- ・世代交代に備えて役員候補や事業統括候補準備を進め、2021年度の組織改編につなげることができた。
- ・他団体（リカバリーカレッジポリフォニー）とのパートナーシップ等、新たな連携を進めた。

2) 食事業の再建～自立に向け

- ・1稼働100食達成目指したが、結果、80食平均で着地、未達成だったが、地域のケアマネへのアピールにより連携が強まり、少しずつ効果も上がってきた。
- ・栄養士業務、調理業務、それぞれの属人性からの脱皮～標準化は年度内には困難だったが、献立の整理やシステム改善等、次年度の新体制に繋がった。

3) 在宅支援強化のため

- ・コロナ対応；利用者への介護が途切れないよう、入念な感染対策を講じながら事業を継続した。換気設備等必要なかかり増し経費は東京都や東久留米市の支援金でまかなうことができた。
- ・情報機器についても介護労働安定センターに相談し、上記支援金も一部充当して導入を進めている。

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

(2) その他の事業…収益事業は行わない)

事業名	内 容	実 施 時 日	実 施 場 所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
ホームヘルプ事業	介護保険、市の総合事業、障害、制度外等の身体介護、生活援助などの訪問介護。学生の研修受け入れ。	365日 7時～22時	東久留米市内及び近隣の利用者宅	35人	高齢・障害 140人/月。 研修受入は近隣大学生等。	56,144
デイサービス事業	介護保険及び総合事業等の通所介護。食事、送迎、入浴、機能訓練、他。	8時半～17時 月～金 (年末年始休)	ゆいまある南沢ダイルーム	11人	高齢・障害 12人/日平均	28,606
居宅介護支援事業（ケアマネジメント）	介護給付及び、予防給付のケアプラン作成、サービス調整、モニタリング、認定調査など。福祉相談、認知症カフェ支援。	月～金 9時～17時半 緊急電話は365日24時間	ゆいまある南沢事務所～市内利用者宅	6人	利用者；介護 191人/月、予防32人/月 相談は誰でも	31,015
食事サービス事業	市の生活支援及び、支えあいの配食や安否確認。高齢者会食会への食事提供等。 コミュニティカフェの運営	月～土の昼 火～金の夕 随時	南沢事業所厨房でつくり、市内利用者宅へ カフェ笠松	28人	高齢・障害 190人/月 住民・ボランティア50人/月	38,917
小規模多機能型居宅介護事業	予防含む介護保険の認定者対象で24時間365日、馴染みの関係で行う地域密着包括ケア。研修受入。	365日 24時間	ゆいまあるはちまん及び近隣の利用者宅	12人	登録人数 19人/月平均	44,666

2020年度特定非営利活動に係る活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまゐる

(資金収支の部)

(単位:円)

I 経常収入の部

1 受取会費		
正会員会費収入	300,000	
賛助会員会費収入	147,000	
2 受取寄付金		
寄付金収入	5,575,300	
3 受取補助金		
補助金収入	5,726,500	
3 事業収入		
ホームヘルプ事業	62,216,129	
デイサービス事業	24,975,660	
居宅介護支援事業	39,265,134	
食事サービス事業	29,354,690	
小規模多機能型居宅介護事業	55,119,936	210,931,549
4 その他収益		
受取利息	159	
雑収入	1,493,302	1,493,461

経常収入合計

224,173,810

II 経常支出の部

1 事業費

(1)人件費		
給料手当	138,992,742	
法定福利費	14,556,328	
福利厚生費	2,242,786	
人件費計	155,791,856	
(2)その他経費		
部門関連費	12,075,606	
研修費	23,160	
広告宣伝費	11,267	
旅費交通費	644,904	
通信費	1,634,680	
消耗品費	2,268,448	
修繕費	451,920	
水道光熱費	2,595,787	
新聞図書費	74,174	
諸会費	20,500	
支払手数料	1,831,421	
車両費	1,203,380	
保険料	1,073,447	
減価償却費	3,620,182	
地代家賃	8,457,840	
貸借料	5,502,617	
租税公課	551,647	
雑費	778,966	
雑損失	2,378	
差入保証金償却	600,000	
長期前払費用償却	134,284	
その他経費計	43,556,608	
事業費計		199,348,464

2 管理費

(1)人件費		
役員報酬	3,120,000	
給料手当	8,549,276	
法定福利費	1,599,670	
福利厚生費	780,634	
人件費計	14,049,580	
(2)その他経費		
研修費	4,500	
広告宣伝費	63,837	
交際費	35,000	
会議費	95,236	
旅費交通費	9,340	
通信費	559,253	
消耗品費	462,453	
修繕費	26,378	
水道光熱費	125,208	
新聞図書費	6,600	
諸会費	15,800	
支払手数料	2,347,496	
車両費	3,000	
保険料	265,226	
減価償却費	165,906	
地代家賃	918,800	
貸借料	1,000,416	
租税公課	2,653	
雑費	69,935	
差入保証金償却	150,000	
長期前払費用償却	33,573	
雑損失	1	
その他経費計	6,360,611	
管理費計		20,410,191

経常支出合計

219,758,655

法人税等

70,000

当期正味財産増減額

4,345,155

前期繰越正味財産

61,676,903

次期繰越正味財産

66,022,058

2020年度貸借対照表

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金預金	31,259,269	
未収入金	27,657,685	
立替金	17,889	
前払費用	450,000	
仮払金	8,070	
流動資産合計		59,392,913

2. 固定資産

(1)有形固定資産		
付属設備	11,014,568	
構築物	911,550	
車輛運搬具	3	
工具器具備品	1,065,820	
機械装置	1,463,380	
有形固定資産合計		14,455,321

(2)無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産合計		76,440

(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	1,271,200	
差入保証金	11,312,500	
保険積立金	559,746	
投資その他の資産合計		13,193,446
固定資産合計		27,725,207

(4)繰延資産		
長期前払費用	1,524,703	
繰延資産合計		1,524,703

資産合計		<u>88,642,823</u>
------	--	-------------------

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	19,307,478	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	68,000	
源泉税預り金	586,652	
社会保険預り金	2,269,235	
預り金	316,400	
前受金	3,000	
流動負債合計		22,620,765

2. 固定負債

固定負債合計		0
--------	--	---

負債合計		22,620,765
------	--	------------

III 正味財産の部

前期繰越正味財産	61,676,903	
当期正味財産増減額	4,345,155	

正味財産合計		<u>66,022,058</u>
--------	--	-------------------

負債及び正味財産合計		<u>88,642,823</u>
------------	--	-------------------

令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準によっています。

- ①棚卸資産の評価基準及び評価方法 該当項目なし
- ②固定資産の減価償却の方法
建物付属設備・構築物／定額法／直接控除
建物付属設備・車両運搬具・工具器具備品・機械及び装置／定率法／直接控除
- ③引当金の計上基準 該当項目なし
- 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 該当項目なし
- ⑤消費税等の会計処理 税込／課税事業者／簡易課税

2. 事業別損益の状況 別紙

3. 施設の提供等の物的サービス受入の内訳 該当項目なし

4. 使途等が制約された寄付金等の内訳 該当項目なし

5. 固定資産の増減内訳 別紙

6. 借入金の増減内訳 該当項目なし

7. 役員及びその近親者との取引の内容 該当項目なし

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 発生時に各事業項目に詳細に割り当てて処理しているため特段の按分はありません
- ◎ その他の事業に係る資産の状況 その他の事業は行っていません

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	居宅介護支援事業	ホームヘルプ事業	食事サービス事業	デイサービス事業	規模多機能型居宅介護事	事業計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費	0	0	0	0	0	0	447,000	447,000
2 受取寄付金	0	0	103,000	60,000	0	163,000	5,412,300	5,575,300
3 受取助成金等	413,000	867,000	2,178,000	1,192,000	776,500	5,426,500	300,000	5,726,500
4 事業収益	39,265,134	62,216,129	29,354,690	24,975,660	55,119,936	210,931,549	0	210,931,549
5 その他収益	750,435	22,520	554,789	600	67,718	1,396,062	97,399	1,493,461
経常収益計	40,428,569	63,105,649	32,190,479	26,228,260	55,964,154	217,917,111	6,256,699	224,173,810
II 経常費用								
1 人件費								
給料手当	24,159,684	47,668,747	18,941,594	17,703,113	30,519,604	138,992,742	11,669,276	150,662,018
法定福利費	3,640,840	4,168,316	859,642	2,174,371	3,713,159	14,556,328	1,599,670	16,155,998
福利厚生費	415,000	664,370	229,750	322,000	611,666	2,242,786	780,634	3,023,420
人件費計	28,215,524	52,501,433	20,030,986	20,199,484	34,844,429	155,791,856	14,049,580	169,841,436
2 その他経費								
福祉事業関連費	0	0	11,207,022	176,457	692,127	12,075,606	0	12,075,606
研修費	0	23,160	0	0	0	23,160	4,500	27,660
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	11,267	0	0	11,267	63,837	75,104
交際費	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
会議費	0	0	0	0	0	0	95,236	95,236
旅費交通費	146,869	121,995	10,920	114,000	251,120	644,904	9,340	654,244
通信費	536,048	332,008	223,566	201,576	341,482	1,634,680	559,253	2,193,933
消耗品費	210,157	242,845	595,941	696,689	522,816	2,268,448	462,453	2,730,901
修繕費	39,694	47,666	27,918	36,518	300,124	451,920	26,378	478,298
水道光熱費	129,925	121,454	750,139	800,435	793,834	2,595,787	125,208	2,720,995
新聞図書費	0	0	0	17,010	57,164	74,174	6,600	80,774
諸会費	2,000	2,000	12,000	2,000	2,500	20,500	15,800	36,300
支払手数料	257,531	558,811	651,339	259,563	104,177	1,831,421	2,347,496	4,178,917
車輛費	0	0	314,078	456,053	433,249	1,203,380	3,000	1,206,380
保険料	54,167	84,571	314,947	309,753	310,009	1,073,447	265,226	1,338,673
減価償却費	229,400	874,099	919,638	418,663	1,178,382	3,620,182	165,906	3,786,088
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	540,000	600,000	1,560,000	2,719,200	3,038,640	8,457,840	918,800	9,376,640
賃借料	390,888	370,992	1,295,572	1,823,268	1,621,897	5,502,617	1,000,416	6,503,033
租税公課	4,364	11,293	534,377	0	1,613	551,647	2,653	554,300
雑費	75,317	68,003	273,609	191,632	170,405	778,966	69,935	848,901
雑損失	0	0	0	0	2,378	2,378	1	2,379
差入保証金償却	150,000	150,000	150,000	150,000	0	600,000	150,000	750,000
長期前払費用償却	33,571	33,571	33,571	33,571	0	134,284	33,573	167,857
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
その他経費計	2,799,931	3,642,468	18,885,904	8,406,388	9,821,917	43,556,608	6,430,611	49,987,219
経常経費計	31,015,455	56,143,901	38,916,890	28,605,872	44,666,346	199,348,464	20,480,191	219,828,655
当期経常増減額	9,413,114	6,961,748	-6,726,411	-2,377,612	11,297,808	18,568,647	-14,223,492	4,345,155

5. 固定資産の増減内訳

科目	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					
建物付属設備	865,700	159,500	31,094,351	20,079,783	11,014,568
構築物	236,000	236,000	1,030,000	118,450	911,550
車両運搬具	0	1	3,251,780	3,251,777	3
工具器具備品	1,103,924	1,103,924	2,637,032	1,571,212	1,065,820
機械装置	0	0	6,000,000	4,536,620	1,463,380
無形固定資産					
電話加入権	0	0	76,440	0	76,440
投資その他の資産					
出資金	0	0	50,000	0	50,000
敷金	0	0	1,271,200	0	1,271,200
差入保証金	0	0	15,000,000	3,687,500	11,312,500
保険積立金	93,336	0	559,746	0	559,746
合計	2,298,960	1,499,425	60,970,549	33,245,342	27,725,207

2020年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまる

科 目	摘 要	金 額 (単位:円)	
(資産の部)			
I 流動資産			
現金手許有高		600,761	600,761
普通預金	東京厚生信用組合／小平支店	11,531,292	
	東京厚生信用組合／小平支店	189,477	
	東久留米郵便局／通常貯金	7,174,580	
	東久留米郵便局／郵便振替	8,163,159	27,058,508
定期積金	東京厚生信用組合／小平支店	3,600,000	3,600,000
未収入金	国保連 ケアマネ部門 3/2-3月分	6,386,775	
	国保連 ケアマネ部門(予防) 3/2-3月分	287,750	
	浪江町役場 ケアマネ部門(予防) 3/1-3月分	12,930	
	国保連 ヘルプ部門 3/2-3月分	8,331,962	
	国保連 デイ部門 3/2-3月分	3,461,092	
	国保連 小規模多機能部門 3/2-3月分	6,889,747	
	東久留米市 自立支援配食 3/1-3月分	880,400	
	東久留米市 居宅生活支援 3/2-3月分	267,011	
	利用者負担金 介護保険他 3/2-3月分	1,124,410	
	アサヒ飲料自販機販売手数料 3/3月分	4,218	
	㈱清心 消毒液等購入重複支払分	11,390	27,657,685
立替金	デイ・小規模利用者 立替分 3/3月分	17,889	17,889
前払費用	ケアマネ部門 小口前払金 3/4月分	10,000	
	ヘルプ部門 小口前払金 3/4月分	10,000	
	食事部門 小口前払金 3/4月分	180,000	
	デイ部門 小口前払金 3/4月分	100,000	
	小規模多機能部門 小口前払金 3/4月分	150,000	450,000
仮払金	車輛リサイクル費用	8,070	8,070
II 固定資産			
建物付属設備			11,014,568
構築物			911,550
車両運搬具			3
工具器具部品			1,065,820
機械及び装置			1,463,380
電話加入権			76,440
III 投資その他			
出資金	東京厚生信用組合／小平支店 組合出資金		50,000
敷金	小規模多機能住宅 敷金	1,261,200	
	小規模多機能住宅 駐車場敷金	10,000	1,271,200
差入保証金	南沢事業所 保証金		11,312,500
保険積立金	あんしん生命 退職保険 積立分		559,746
長期前払費用	新見建築設計室 南沢事業所 建築設計料		1,524,703
資産合計			88,642,823
(負債の部)			
I 流動負債			
未払金	職員給与 3/3月分稼働分	9,945,985	
	職員期末賞与	8,023,877	
	配食材料費 3/3月分	796,708	
	㈱大塚商会 給与ソフト使用料他 3/2-3月分	229,929	
	小口経費等未払分(明細法人保存) 3/3月分	239,479	
	本田税理士事務所 税理士報酬 3/3月分	71,500	19,307,478
未払税金	東村山税務署 消費税第22期確定分	68,000	
	立川都税事務所 法人住民税第22期確定分	20,000	
	東久留米市役所 法人市民税第22期確定分	50,000	138,000
預り金	源泉所得税 職員給与・報酬・賞与 3/3月分	586,652	
	社保預り金 職員給与・賞与 3/3月分	2,269,235	
	住民税預り金 3/3月分	316,400	
	会員会費2021年分 1名	3,000	3,175,287
負債合計			22,620,765
差引正味財産			66,022,058

2020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地域ケアネットワークゆいまある

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 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	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)
		氏名			
1	○理事・監事	ヤハタ シゲコ	[REDACTED]	2020年 4月 1日	2020年 4月 1日
		八幡 茂子		～ 2021年 3月 31日	～ 2021年 3月 31日
2	○理事・監事	サダヒロケイゴ		2020年 4月 1日	年 月 日
		貞廣 圭晤		～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	タニグチ ミツ		2020年 4月 1日	年 月 日
		谷口 みつ		～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	カサイ ケイコ		2020年 4月 1日	年 月 日
		河西 恵子		～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	ナカジマレイコ		2020年 4月 1日	年 月 日
		中嶋 令子		～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	ヤエガシヤスエ	2020年 4月 1日	年 月 日	
		八重樫 泰江	～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日	
7	○理事・監事	ホンダヒロコ	2020年 4月 1日	年 月 日	
		本田 廣子	～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日	
8	○理事・監事	ササキヒロシ	2020年 4月 1日	年 月 日	
		佐々木 廣	～ 2021年 3月 31日	～ 年 月 日	
9	○理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	○理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日

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地域ケアネットワークゆいまある

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	徳永 和子	[Redacted]
2	山中 徳子	
3	千葉 洋子	
4	平塚小百合	
5	佐藤 文夫	
6	豊田美智子	
7	山下 澄子	
8	和田 君枝	
9	三国加代子	
10	秋山 悟	
11		
12		