

2021 年 度 事 業 報 告 書

2021 年 4 月 1 日から 2022 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

2年に及ぶコロナ禍での事業継続、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；部門横断委員会による検討会を5回開催し世界と日本の動向まで議論を深めた。今後の土台となる提言を報告書にまとめその結果、中計2023を1年ずらし、中計2022-2024の3年計画に変更とした。
- ・世代交代；都の介護職員就業促進事業で採用した3名が資格取得、デイやはちまんの人材確保につなげることができた。介護職員奨学金返済・育成事業申請、関連内規等、次世代獲得に向け整備を進めた。
- ・BCP；複数名が関連研修受講し構想中。渦中の感染症については発生時の暫定BCP作成～2月公表（HP）。

2) 食事業の再建～自立に向け

- ・1稼働平均食数は昨年度より5食減の74.8食で着地、未達成だが、新たな試みとして地域の事業所へ昼食提供が始まり、「障害のあるメンバーにも食べやすい」と好評を得ている。
- ・食事業開始時からの栄養士交代に伴う献立の整理やシステム改善等、属人性からの脱皮を図れた。

3) 在宅支援強化のため

- ・情報機器有効活用；各種会議や研修のオンライン参加にも慣れ活用が進んでいる。職員全体研修「介護事業者のリスクマネジメントとハラスメント対策」WEB視聴で実施。法人の取組課題も明らかに。

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	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 130人/月。 研修受入は近隣大学生等。	50,749
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 南沢デイルーム	11人	高齢・障害 12人/日平均	27,126
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、365日24時間認定調査など。福祉相	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	5人	利用者；介護 189人/月、予防33人/月 相談は誰でも	32,206
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。	月～土の昼 火～金の夕	南沢事業所厨房でつくり、市内利用者宅へ	19人	高齢・障害 190人/月	36,022
地域の居場所づくりの為に交流事業	コミュニティカフェの運営	平日10時半～14時半	カフェ笠松	6人	住民・ボランティア50人程/月	2,546
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	11人	登録人数 19人/月平均	41,082

2021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地域ケアネットワークゆいまゐ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		420,000
	正会員受取会費	291,000	
	賛助会員受取会費	129,000	
2	受取寄附金		161,000
	受取寄附金	161,000	
3	受取助成金等		2,470,000
	受取補助金	2,470,000	
4	事業収益		209,759,653
	居宅介護支援 事業	41,013,668	
	ホームヘルプ事業	61,109,088	
	食事サービス 事業収益	26,818,700	
	デイサービス事業	28,361,748	
	小規模多機能型居宅介護事業	52,037,249	
	地域の居場所づくりのための交流事業	419,200	
5	その他の収益		3,615,122
	受取利息	4,049	
	雑収入	3,611,073	
経常収益計			216,425,775
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		150,501,688
	給料手当	136,442,124	
	法定福利費	12,489,153	
	福利厚生費	1,570,411	
	(2) その他経費		39,230,895
	部門関連費	10,788,532	
	研修費	41,100	
	広告宣伝費	69,909	
	旅費交通費	594,882	
	通信費	1,764,521	
	消耗品費	1,645,824	
	修繕費	237,638	
	水道光熱費	2,629,792	
	新聞図書費	83,174	
	諸会費	18,500	
	支払手数料	1,542,393	
	車両費	1,175,049	
	保険料	1,019,115	
	減価償却費	2,137,185	
	地代家賃	8,457,840	
	賃借料	5,206,475	
	租税公課	591,392	
	雑費	492,489	
	雑損失	801	
	差入保証金償却	600,000	
	長期前払費用償却	134,284	
事業費計			189,732,583
2	管理費		
	(1) 人件費		17,622,367
	役員報酬	2,320,000	
	給料手当	10,240,262	
	退職金	572,550	
	法定福利費	3,295,146	
	福利厚生費	1,194,409	
	(2) その他経費		6,558,481
	研修費	13,000	
	荷造運賃発送委	1,147	
	広告宣伝費	525,373	
	交際費	59,418	
	会議費	59,600	
	旅費交通費	83,348	
	通信費	444,736	
	消耗品費	328,555	
	修繕費	39,296	
	水道光熱費	152,438	
	諸会費	12,000	
	支払手数料	2,408,403	
	車両費	23,157	
	保険料	267,779	
	減価償却費	134,090	
	地代家賃	918,800	
	賃借料	845,290	
	租税公課	7,508	
	雑費	50,970	
	差入保証金償却	150,000	
	長期前払費用償却	33573	
管理費計			24,180,848
経常費用計			213,913,431
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			2,512,344
【C】 経常外収益			
	過年度損益修正益	0	
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	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			2,512,344
	法人税、住民税及び事業税・・・④	70,000	
	前期繰越正味財産額・・・⑤	66,022,058	
次期繰越正味財産額③-④+⑤			68,464,402

2021 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)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	35,054,697	
	未収金	29,427,347	
	立替金	8,500	
	就業促進立替金	18,150	
	前払費用	421,122	
	仮払金	8,070	
	流動資産合計・・・①	64,937,886	64,937,886
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		12,309,446
	付属設備	9,759,757	
	構築物	864,170	
	車輛運搬具	3	
	工具器具備品	710,904	
	機械装置	974,612	
	(2)無形固定資産		76,440
	電話加入権	76,440	
	(3)投資その他の資産		12,536,782
	出資金	50,000	
	敷金	1,271,200	
	差入保証金	10,562,500	
	保険積立金	653,082	
	(4)繰延資産		1,356,846
	長期前払費用	1,356,846	
	固定資産合計・・・②		26,279,514
【A】資産合計 ①+②			91,217,400
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	19,110,809	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	588,200	
	源泉税預り金	605,969	
	社会保険預り金	2,110,620	
	預り金	267,400	
	流動負債合計・・・③	22,752,998	22,752,998
2	固定負債		
	固定負債	0	
	固定負債合計・・・④	0	0
負債合計 ③+④			22,752,998
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	66,022,058	
	当期正味財産増減額	2,442,344	
正味財産合計		68,464,402	68,464,402
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			91,217,400

2021年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまゐる

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・車輛運搬具・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の受入の内訳 該当項目なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳 該当項目なし

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

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	0	1,254,811	31,094,351	21,334,594	9,759,757
構築物	0	47,380	1,030,000	165,830	864,170
車輛運搬具	0	0	3,251,780	3,251,777	3
工具器具備品	125,400	480,316	2,762,432	2,051,528	710,904
機械装置	0	488,768	6,000,000	5,025,388	974,612
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	750,000	15,000,000	4,437,500	10,562,500
保険積立金	93,336	0	559,746	0	653,082
合計	218,736	3,021,275	61,095,949	36,266,617	24,922,668

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
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

【2021年度 計算書類の注記 別紙】

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	小規模多機能型居宅介護事業	地域の居場所づくりの為に交流事業	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	0	0	420,000	420,000
2 受取寄付金	0	0	50,000	20,000	49,000	0	119,000	42,000	161,000
3 受取助成金等	0	-33,000	2,123,000	0	0	30,000	2,120,000	350,000	2,470,000
4 事業収益	41,013,668	61,109,088	26,818,700	28,361,748	52,037,249	419,200	209,759,653	0	209,759,653
5 その他収益	0	236,947	723,072	1,247,292	1,137,547	34,642	3,379,500	235,622	3,615,122
経常収益計	41,013,668	61,313,035	29,714,772	29,629,040	53,223,796	483,842	215,378,153	1,047,622	216,425,775
II 経常費用									
1 人件費									
給料手当	25,410,951	43,740,232	19,583,446	17,838,785	28,468,936	1,399,774	136,442,124	10,240,262	146,682,386
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	572,550	572,550
法定福利費	3,675,525	3,311,495	654,657	1,546,285	3,304,148	-2,957	12,489,153	3,295,146	15,784,299
福利厚生費	456,000	491,000	168,000	186,000	260,061	9,350	1,570,411	1,194,409	2,764,820
人件費計	29,542,476	47,542,727	20,406,103	19,571,070	32,033,145	1,406,167	150,501,688	17,622,367	168,124,055
2 その他経費									
福祉事業関連費	0	2,178	9,769,106	160,213	657,000	200,035	10,788,532	0	10,788,532
研修費	0	41,100	0	0	0	0	41,100	13,000	54,100
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	1,147	1,147
広告宣伝費	0	0	69,909	0	0	0	69,909	525,373	595,282
交際費	0	0	0	0	0	0	0	59,418	59,418
会議費	0	0	0	0	0	0	0	59,600	59,600
旅費交通費	142,132	153,250	2,100	55,300	242,100	0	594,882	83,348	678,230
通信費	562,397	409,403	212,859	223,146	324,540	32,176	1,764,521	444,736	2,209,257
消耗品費	181,202	238,435	211,571	565,051	400,697	48,868	1,645,824	328,555	1,974,379
修繕費	15,360	41,808	63,210	71,760	44,000	1,500	237,638	39,296	276,934
水道光熱費	143,906	143,906	710,405	841,159	690,022	100,394	2,629,792	152,438	2,782,230
新聞図書費	6,600	4,730	0	15,450	56,394	0	83,174	0	83,174
諸会費	2,000	2,000	10,000	2,000	2,500	0	18,500	12,000	30,500
支払手数料	225,144	585,352	386,243	159,581	127,644	58,429	1,542,393	2,408,403	3,950,796
車輛費	0	0	339,628	432,928	402,493	0	1,175,049	23,157	1,198,206
保険料	65,638	92,685	283,934	296,202	273,311	7,345	1,019,115	267,779	1,286,894
減価償却費	117,832	243,232	765,613	114,438	896,070	0	2,137,185	134,090	2,271,275
地代家賃	540,000	600,000	1,140,000	2,719,200	3,038,640	420,000	8,457,840	918,800	9,376,640
賃借料	419,770	399,874	830,266	1,587,958	1,746,249	222,358	5,206,475	845,290	6,051,765
租税公課	2,941	20,298	502,076	28,821	26,669	10,587	591,392	7,508	598,900
雑費	55,487	44,695	135,799	98,400	120,475	37,633	492,489	50,970	543,459
雑損失	0	0	0	0	1	800	801	0	801
差入保証金償却	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	600,000	150,000	750,000
長期前払費用償却	33,571	33,571	33,571	33,571	0	0	134,284	33,573	167,857
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
その他経費計	2,663,980	3,206,517	15,616,290	7,555,178	9,048,805	1,140,125	39,230,895	6,628,481	45,859,376
経常経費計	32,206,456	50,749,244	36,022,393	27,126,248	41,081,950	2,546,292	189,732,583	24,250,848	213,983,431
当期経常増減額	8,807,212	10,563,791	-6,307,621	2,502,792	12,141,846	-2,062,450	25,645,570	-23,203,226	2,442,344

財 産 目 録

2022年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

科 目	摘 要	金 額 (単位:円)		
(資産の部)				
Ⅰ流動資産				
現金 普通預金	現金手許有高	947,494	947,494	
	東京厚生信用組合／小平支店	15,939,017		
	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	10,297,790		
	東久留米郵便局／郵便振替	3,357,045	29,783,329	
定期預金 定期積金	東京厚生信用組合／小平支店	3,603,874	3,603,874	
	東京厚生信用組合／小平支店	720,000	720,000	
未収入金	国保連 ケアマネ部門 4/2-3月分	6,315,452		
	国保連 ケアマネ部門(予防)浪江含 4/2-3月分	263,958		
	浪江町役場 ケアマネ部門(予防) 4/1月分	13,140		
	ケアマネ認定調査料 4/3月分	4,180		
	国保連 ヘルプ部門 4/2-3月分	7,604,709		
	国保連 デイ部門 4/2-3月分	3,548,175		
	国保連 小規模多機能部門 4/2-3月分	6,999,894		
	東久留米市 自立支援配食 4/1-3月分	750,200		
	東久留米市 居宅生活支援 4/2-3月分	281,358		
	利用者負担金 介護保険他 4/2-3月分	3,642,898		
	アサヒ飲料自販機販売手数料 4/3月分	3,383	29,427,347	
立替金 就業促進立替金	デイ・小規模利用者 立替分 4/3月分	8,500	8,500	
	都社会福祉協議会 就業促進立替金	18,150	18,150	
前払費用	ケアマネ部門 小口前払金 4/4月分	10,000		
	ヘルプ部門 小口前払金 4/4月分	10,000		
	食事部門 小口前払金 4/4月分	140,000		
	デイ部門 小口前払金 4/4月分	100,000		
	小規模多機能部門 小口前払金 4/4月分	120,000		
	カフェ部門 小口前払金 4/4月分	40,000		
	東京電力 南沢電気代 4/3月分前払	1,122	421,122	
	車輻リサイクル費用	8,070	8,070	
Ⅱ固定資産				
建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具器具部品 機械及び装置 電話加入権			9,759,757	
			864,170	
			3	
			710,904	
			974,612	
			76,440	
Ⅲ投資その他				
出資金 敷金	東京厚生信用組合／小平支店 組合出資金		50,000	
	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 保険積立金	南沢事業所 保証金		10,562,500	
	あんしん生命 退職保険 積立分		653,082	
長期前払費用	新見建築設計室 南沢事業所 建築設計料		1,356,846	
資 産 合 計			91,217,400	
(負債の部)				
Ⅰ流動負債				
未払金	職員給与 4/3月分稼動分	9,629,366		
	職員期末賞与	8,070,082		
	配食材料費 4/3月分	627,186		
	(株)大塚商会 給与ソフト使用料他 4/2-3月分	261,284		
	小口経費等未払分(明細法人保存) 4/3月分	451,391		
	本田税理士事務所 税理士報酬 4/3月分	71,500	19,110,809	
	東村山税務署 消費税第23期確定分	588,200		
未払税金	立川都税事務所 法人都民税第23期確定分	20,000		
	東久留米市役所 法人市民税第23期確定分	50,000	658,200	
	源泉所得税 職員給与・報酬・賞与 4/3月分	605,969		
預り金	社保預り金 職員給与・賞与 4/3月分	2,110,620		
	住民税預り金 4/3月分	267,400	2,983,989	
負 債 合 計			22,752,998	
差 引 正 味 財 産			68,464,402	

2021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)		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		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日
		八幡 茂子			
2	○理事・監事	サダヒロケイゴ		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		貞廣 圭晤			
3	○理事・監事	タニグチケイコ		2021年 6月 18日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		谷口 啓子			
4	○理事・監事	カサイ ケイコ		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		河西 恵子			
5	○理事・監事	トキタヨシエ		2021年 6月 18日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		時田 良枝			
6	○理事・監事	ヤエガシヤスエ		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		八重樫 泰江			
7	○理事・監事	ホンダヒロコ		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		本田 廣子			
8	理事・○監事	ササキヒロシ		2021年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐々木 廣			
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	
1	徳永 和子	
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	新井 恭子	
8	和田 君枝	
9	三国加代子	
10	秋山 悟	
11		
12		