

## 事業報告用

## 2023年度事業報告書

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

2023年5月からのコロナ5類移行に伴い、事業利用者の再増加等により、5百万円超の黒字決算となった。地域で暮らす高齢・障害者約500人の在宅生活を守り、担い手約80人の雇用を維持、世代交代を進めた。

## 1) 持続可能なゆいまあるに向け

- ・SDGs；連携事業所を通じ、障害者への短時間業務を切り出すなど、連携を図った。
- ・部門ごとにBCP（自然災害編、感染症編）を作成し、全体研修に繋げた。
- ・世代交代；世代交代に必要な業務の見直しや人員配置を行い新陳代謝を進めた。
- ・新会計ソフト導入から2年が経過し、リアルタイムでの実績把握～事業分析が提供され職員の能動性、主体性向上につながり、NPO法人としての運営基盤が強化されてきた。
- ・「働き続けたい、誇りに思える事業所」を目指す為に、就業規則、給与規定の見直しに着手した。

## 2) 食事業の再建～自立に向け

・材料費、人件費、水光熱費、全ての経費が上がる中でも様々な工夫、改善により価格を据え置くことは出来たが、マネジメント不全に対しては、調理現場の経験が長い常勤調理師の採用により立て直しに着手することが出来た。

## 3) 職員の能力開発

- ・現任介護職員資格取得支援事業を利用し、職員2名が介護福祉士資格を取得した。

## 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のみ (事業費の総費用【190,586】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	受益対象者の範囲	事業費(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。	50,460
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	9人	高齢・障害 15人/日平均	29,726
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、サービスマス調整、モニタリング、緊急電話は認定調査など。福祉相談、認知症カフェ支援。	月～金 9時～17時半 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 177人/月、 予防31人/月 相談は誰でも	31,840
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。障害者施設や、ヤングケアラーへの提供等。	月～土の昼 月～金の夕	南沢事業所厨房でつくり、市内利用者宅へ	15人	高齢・障害 142人/月	34,484
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11時半～15時半	カフェ笠松	5人	住民・ボランティア40人程 /月	2,779
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 24人/月平均	41,297

# 決 算 報 告 書

(第25期)

自 令和05年04月01日  
至 令和06年03月31日

NPO法人 地域ケアネットワークゆいまある

## 【活動計算書】

令和05年04月01日～令和06年03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

(単位：円)

I 経常収益	
1, 受取会費	
正会員会費	279,000
賛助会員会費	108,000
2, 受取寄付金	
寄付金	613,615
3, 受取補助金等	
補助金	4,111,000
4, 事業収益	
介護保険収入	182,695,519
市生活支援事業収入	3,974,880
支えあい等収入	17,988,337
介護保険関連収入	6,559,046
障害者自立支援事業収入	2,306,635
カフェ笠松収入	397,970
5, その他収益	
受取利息	320
雑収入	1,722,539
受取配当金	500
<b>経常収益計</b>	<b>220,757,361</b>
II 経常費用	
1, 事業費	
(1) 人件費	
給与手当	137,288,544
法定福利費	15,588,186
福利厚生費	2,220,525
<b>人件費計</b>	<b>155,097,255</b>
(2) その他経費	
各部門関連費用	8,986,809
ボランティア関連費用	9,140
研修費	15,000
広告宣伝費	3,281
旅費交通費	912
通信費	1,933,399
消耗品費	1,101,420
修繕費	440,915
水道光熱費	2,517,195
新聞図書費	55,924
諸会費	12,500
支払手数料	1,902,422
車両費	1,300,910

保険料	854,541
減価償却費	2,679,398
地代家賃	8,457,840
租税公課	7,900
雑費	674,618
業務委託費	119,600
リース料	4,414,917
<b>その他経費計</b>	<b>35,488,641</b>
<b>事業費計</b>	<b>190,585,896</b>
2, 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	2,310,000
給与手当	12,571,185
退職金	325,000
法定福利費	2,463,488
福利厚生費	586,688
<b>人件費計</b>	<b>18,256,361</b>
(2) その他経費	
ボランティア関連費用	50
研修費	4,500
広告宣伝費	442,167
交際費	139,527
会議費	58,400
旅費交通費	4,136
通信費	512,983
消耗品費	230,100
修繕費	8,601
水道光熱費	158,933
諸会費	7,000
支払手数料	653,729
車両費	3,718
保険料	237,023
減価償却費	323,929
寄付金	10,000
地代家賃	918,800
租税公課	452,700
雑費	63,110
業務委託費	1,612,000
リース料	469,295
<b>その他経費計</b>	<b>6,310,701</b>
<b>管理費計</b>	<b>24,567,062</b>
<b>経常費用計</b>	<b>215,152,958</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,604,403</b>

<b>III 經常外収益</b>	
1, 固定資産売却益	198,000
2, 資産受贈益	1,150,000
<b>經常外収益計</b>	<b>1,348,000</b>
<b>IV 經常外費用</b>	
1, 雑損失	901
2, 差入保証金償却費	750,000
3, 長期前払費用償却費	167,857
4, 固定資産除却損	2
5, 国庫補助金圧縮損	200,000
<b>經常外費用計</b>	<b>1,118,760</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>5,833,643</b>
法人税等	70,151
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>5,763,492</b>
前期繰越正味財産額	58,101,568
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>63,865,060</b>

## 【貸借対照表】

令和06年03月31日現在

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

現預金	36,080,628
未収入金	33,279,512
立替金	85,813
仮払金	11,468
前払費用	32,016

#### 流動資産合計

69,489,437

#### 2, 固定資産

##### (1) 有形固定資産

建物附属設備	7,863,832
構築物	769,410
機械装置	1
車輛運搬具	672,919
工具器具備品	315,800
一括償却資産	149,447

#### 有形固定資産合計

9,771,409

##### (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
差入保証金	9,062,500
敷金	1,281,200
保険積立金	839,754
長期前払費用	1,021,132

#### 投資その他の資産合計

12,254,586

#### 固定資産合計

22,102,435

#### 資産合計

91,591,872

## II 負債の部

### 1, 流動負債

未払金	23,555,790
未払法人税等	70,000
未払消費税等	451,500
前受金	6,000
預り金	3,643,522

**流動負債合計** 27,726,812

### 2, 固定負債

**固定負債合計** 0

**負債合計**

27,726,812

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産 50,165,964

事業拡張積立金 7,935,604

当期正味財産増減額 5,763,492

**正味財産合計**

63,865,060

**負債及び正味財産合計**

91,591,872

## 【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ある  
令和06年03月31日現在

(単位：円)

### I 資産の部

#### 1, 流動資産

##### 現預金

手元現金	902,716
普通預金／東京厚生信用組合	5,449,881
普通預金／東京厚生信用組合	189,477
通常貯金／ゆうちょ銀行	8,040,465
振替口座／ゆうちょ銀行	19,338,089
定期積金／東京厚生信用組合	1,080,000
定期積金／東京厚生信用組合	1,080,000

##### 未収入金

東京都／補助金未収入金	596,000
浪江町役場／予防介護ケアプラン	13,140
国民健康保険連合会他／介護保険ケアプラン	6,297,839
東久留米市／予防介護ケアプラン	302,207
国民健康保険連合会他／介護保険ヘルプ	8,728,651
東久留米市／障害者支援	569,739
東久留米市／支援委託金	541,420
国民健康保険連合会／デイサービス収入	4,631,656
国民健康保険連合会／はちまん利用料収入	8,303,913
施設利用者／利用者自己負担金	3,292,399
アサヒ飲料(株)／自動販売機手数料収入	2,548

##### 立替金

施設利用者／利用者立替金	85,813
--------------	--------

##### 仮払金

ポイントカード残高	11,468
-----------	--------

##### 前払費用

ウイルスバスター前払金	32,016
-------------	--------

#### 流動資産合計

69,489,437

#### 2, 固定資産

##### (1) 有形固定資産

##### 建物附属設備

南沢／内装工事	1,045,367
南沢／空調設備	482,012
南沢／パイプファン	91,496
南沢／藤棚	123,072
食事部／厨房空調設備	2,165,450
はちまん／エアコン	80,833
南沢／電気設備	537,845
南沢／内装工事	475,477
はちまん／空調設備	552,427
はちまん／内装工事	1,870,589
はちまん／電話設備	1
はちまん／テラス工事	3
はちまん／スプリンクラー工事	1

はちまん／火災通報機	1	
はちまん／火災通報機	1	
南沢／ブレーカー設備	439,257	
構築物		
はちまん／外階段	769,410	
機械装置		
南沢／厨房設備	1	
車輛運搬具		
食事部／ダイハツハイゼット	1	
食事部／コムステリバリー	1	
食事部／コムスロングベーシック	672,917	
工具器具備品		
南沢／LAN設備	170,118	
はちまん／LAN設備	145,682	
一括償却資産		
南沢／給湯器	37,980	
はちまん／手摺	45,467	
食事部／厨房内火災報知器	66,000	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>9,771,409</b>	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	76,440	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>76,440</b>	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
東京厚生信用組合	50,000	
差入保証金		
南沢／賃貸保証金／	9,062,500	
敷金		
はちまん／賃貸敷金／	1,261,200	
小規模／賃貸敷金／	20,000	
保険積立金		
東京海上日動あんしん生命(株)	839,754	
長期前払費用		
南沢／建築設計料／新見建築設計室	1,021,132	
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>12,254,586</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>22,102,435</b>
<b>資産合計</b>		<b>91,591,872</b>
<b>II 負債の部</b>		
1, 流動負債		
未払金		
従業員／R06／03月分給与等	10,400,953	
従業員／R06／03月分決算賞与	8,903,467	
経費未払金／武蔵野年金事務所	2,395,488	
経費未払金／(株)大塚商会	276,483	
経費未払金／リコージャパン(株)	210,980	
経費未払金／上記他36件	1,368,419	
未払法人税等		
立川都税事務所／当期確定法人住民税	20,000	

東久留米市役所／当期確定法人市民税 未払消費税等	50,000	
東村山税務署／当期確定消費税等 前受金	451,500	
来年度会費／2名	6,000	
預り金		
東村山税務署／源泉所得税	753,453	
東久留米市役所他／住民税	295,400	
武蔵野年金事務所／社会保険料	2,594,669	
<b>流動負債合計</b>		<b>27,726,812</b>
2, 固定負債		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>27,726,812</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	50,165,964	
事業拡張積立金	7,935,604	
当期正味財産増減額	5,763,492	
<b>正味財産合計</b>		<b>63,865,060</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>91,591,872</b>

## 2023年度役員名簿

（役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまある

## 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)	報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏名		
1	○理事・監事	ヤハタ シゲコ	○有・無	理事長
		八幡 茂子		
2	○理事・監事	ヤエガシヤスエ	有・○無	副理事長
		八重樫 泰江		
3	○理事・監事	ヒラツカサユリ	有・○無	
		平塚 小百合		
4	○理事・監事	モリタエツコ	有・○無	
		森田 悦子		
5	○理事・監事	トキタ ヨシエ	有・○無	
		時田 良枝		
6	○理事・監事	サトウ フミオ	有・○無	副理事長
		佐藤 文夫		
7	○理事・監事	ササキ ヒロシ	有・○無	
		佐々木 廣		
8	○理事・監事	クドウ ヒロコ	有・○無	
		工藤ひろ子		
9	○理事・監事	オクムラマホロ	有・○無	
		奥村まほろ		

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	岩崎 直美	
2	田上 直子	
3	中村 美由紀	
4	吉田 朱美	
5	竹内 桃香	
6	田中 明美	
7	新井 恭子	
8	袴田 亜矢	
9	宮崎 暁	
10	赤坂 孔久	
11		
12		