

平成31年度 事業報告書

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1 事業の成果

西多摩郡瑞穂町とその周辺地域の高齢者、心身障害者(児)、精神障害者に対する介護保険及び障害福祉サービス事業等については、サービス提供責任者等職種に求められる人材確保が困難となり、一時的に事業を休止しましたが、福祉有償運送事業(移送サービス)は、年間を通じて、その事業を実施しました。

その活動内容については、利用者件数が646件で、延べ1,000人を超えた利用者数であり、要介護者及び高齢者、心身障害者(児)等移動困難者の方々の生活圏の拡大や社会参加を促進し、福祉の増進に寄与しました。

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【5,969】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)
介護保険事業	要介護者等介護保険対象者の生活援助及び身体介護の訪問介護、介護予防訪問介護の実施。	4月より6月まで	瑞穂町と周辺地域	選任職員1名 兼務嘱託員1名 兼務ヘルパー13名	瑞穂町と周辺の介護認定者	介護保険認定者7人	1,076
在宅福祉サービス事業	要支援1.2を対象とする瑞穂町総合事業及び移動支援事業の実施。	同上	同上	兼務職員1名 兼務嘱託員1名 兼務ヘルパー13名	瑞穂町地域の要支援者(1.2)及び介護認定者	介護保険要支援(1.2)者8人	680
障害福祉サービス事業	身体、知的、障害者(児)精神障害者の居宅介護及び地域生活支援の実施。	同上	同上	兼務職員1名 兼務嘱託員1名 兼務ヘルパー13名	瑞穂町と周辺の身体、知的及び心身障害者(児)精神障害者	身体、知的、障害者(児)精神障害者11人	1,133
福祉有償運送事業	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者の通院、通所、買物等移送サービスの実施。	年間を通じて	同上	兼務職員1名 嘱託員5名	瑞穂町地域の高齢者、心身障害者(児)等移動困難者	高齢者及び心身障害者(児)等移動困難者34人	3,080

(2) その他の事業なし

平成31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 におい福祉サービス

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費	81,000	81,000
2 受取助成金等 瑞穂町地域福祉推進事業受取補助金	712,800	712,800
3 事業収益 介護保険事業収益 在宅福祉サービス事業収益 障害福祉サービス事業収益 福祉有償運送事業収益	952,425 607,085 1,037,641 2,481,402	5,078,553
4 その他の収益 受取利息 雑収入	5 122,000	122,005
経常収益計		5,994,358
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	3,372,449 205,139 17,113	3,594,701
(2) その他経費 広報印刷費 水道光熱費 印刷製本費 事務用品費 燃料費 地代家賃 保険料 通信費 支払手数料 研修費 賃借料 雑費	2,000 66,535 44,281 5,169 258,031 480,000 180,462 137,402 242,933 45,000 858,152 56,716	2,376,681
事業費計		5,971,382
2 管理費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	1,686,225 102,570 8,557	1,797,352
(2) その他経費 広報印刷費 水道光熱費 印刷製本費 事務用品費 地代家賃 保険料 租税公課 旅費交通費 通信費 支払手数料 諸会費 賃借料 雑費	1,000 33,267 22,140 2,585 240,000 90,231 94,500 200 68,701 121,467 6,000 429,076 28,358	1,137,525
管理費計		2,934,877
経常費用計		8,906,259
当期経常増減額 (A) - (B) ... ①		-2,911,901
(C) 経常外収益		
固定資産売却益 過年度損益修正益		392,160
経常外収益計		392,160
(D) 経常外費用		
固定資産売却損 災害損失 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		392,160
税引前当期正味財産増減額 ①+② ... ③		-2,519,741
法人税、住民税及び事業税 ... ④		
前期繰越正味財産額 ... ⑤		1,065,129
当期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-1,454,612

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

(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 未収金	152,605 0	152,605
流動資産合計・・・①		152,605
2 固定資産		
(1) 有形固定資産 車両運搬具	1	1
(2) 無形固定資産 無形固定資産	0	0
(3) 投資その他の資産 敷金	135,000	135,000
固定資産合計・・・②		135,001
【A】 資 産 合 計 ①+②		287,606
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
短期借入金 未払金 未払費用 借入金 従業員預り金	100,000 0 48,518 90,370 21,230	260,118
流動負債合計・・・③		260,118
2 固定負債		
長期借入金	1,482,100	1,482,100
固定負債合計・・・④		1,482,100
負 債 合 計 ③+④		1,742,218
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額	1,065,129 -2,519,741	
正 味 財 産 合 計		-1,454,612
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		287,606

平成31年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（平成22年7月20日 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護保険 事業	在宅福祉サ ービス事業	障害福祉サ ービス事業	福祉有償 運送事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費				81,000		81,000	81,000
2. 受取助成金等				712,800	475,200	237,600	712,800
3. 事業収益	952,425	607,085	1,037,641	2,481,402	3,385,702	1,692,851	5,078,553
4. その他収益						122,005	122,005
経常収益計	952,425	607,085	1,037,641	3,275,202	3,860,902	2,133,456	5,994,358
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	640,765	404,694	674,490	1,652,500	3,372,449	1,686,225	5,058,674
法定福利費	38,976	24,617	41,028	100,518	205,139	102,570	307,709
福利厚生費	3,251	2,054	3,423	8,385	17,113	8,557	25,670
.....							
人件費計	682,992	431,365	718,941	1,761,403	3,594,701	1,797,352	5,392,053
(2) その他経費							
広報印刷費	380	240	400	980	2,000	1,000	3,000
水道光熱費	12,642	7,984	13,307	32,602	66,535	33,267	99,802
印刷製本費	8,413	5,314	8,856	21,698	44,281	22,140	66,421
事務用品費	982	620	1,034	2,533	5,169	2,585	7,754
燃料費				258,031	258,031		258,031
地代家賃	91,200	57,600	96,000	235,200	480,000	240,000	720,000
保険料	34,288	21,655	36,092	88,427	180,462	90,231	270,693
租税公課						94,500	94,500
旅費交通費						200	200
通信費	26,106	16,488	27,480	67,328	137,402	68,701	206,103
支払手数料	46,157	29,152	48,587	119,037	242,933	121,467	364,400
諸会費						6,000	6,000
研修費				45,000	45,000		45,000
貸借料	163,049	102,978	171,630	420,495	858,152	429,076	1,287,228
雑費	10,776	6,806	11,343	27,791	56,716	28,358	85,074
.....							
その他経費計	393,993	248,837	414,729	1,319,122	2,376,681	1,137,525	3,514,206
経常費用計	1,076,985	680,202	1,133,670	3,080,525	5,971,382	2,934,877	8,906,259
当期経常増減額	-124,560	-73,117	-96,029	194,677	-2,110,480	-801,421	-2,911,901

3. 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	1			1		1
投資その他の資産 敷金	135,000			135,000		135,000
合計	135,001			135,001		135,001

4. 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
短期借入金		100,000		100,000
長期借入金		1,482,100		1,482,100
合計		1,582,100		1,582,100

5. 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

事業費と管理費との按分は、事業費を2/3とし、管理費を1/3としています。

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人 にあい福祉サービス

(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		152,605	152,605
	手元現金	5,492		
	西多摩農業協同組合普通預金	131,085		
	瑞穂郵便局郵便口座振替	16,028		
	未収金		0	
	未収入金	0		
	流動資産合計・・・①			152,605
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			1
	車両運搬具		1	
	事業用車両	1		
	(2)無形固定資産			0
	無形固定資産		0	
	無形固定資産	0		
	(3)投資その他の資産			135,000
	敷金		135,000	
	事務所及び駐車場	135,000		
	固定資産合計・・・②			135,001
	【A】資産合計①+②			287,606
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金		260,118	260,118
	██████より借入金	100,000		
	未払金	0		
	社会保険料未払費用	48,518		
	住民税等借受金	90,370		
	源泉所得税等預り金	21,230		
	流動負債合計・・・③			260,118
2	固定負債			
	長期借入金		1,482,100	1,482,100
	(株)めるざさ介護24福生より借入金	1,482,100		
	固定負債合計・・・④			1,482,100
	【B-1】負債合計③+④			1,742,218
	【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】			-1,454,612

平成31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 にあい福祉サービス

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	○ <u>理事</u> 監事	ヤマダ ハルコ	[REDACTED]	平成31年 4月 1日	年 月 日
		山田 治子		～	～ 月 日
2	○ <u>理事</u> 監事	ヨシオカキミコ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		吉岡 紀美子		～	～ 月 日
3	○ <u>理事</u> ・監事	ハラシマヒデツグ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		原嶋 秀次		～	～ 月 日
4	○ <u>理事</u> 監事	タカハシユキオ		平成31年 4月 1日	年 月 日
		高橋 征夫		～	～ 月 日
5	○ <u>理事</u> 監事	アマサキシング		令和元年 6月24日	年 月 日
		尼崎 慎吾		～	～ 月 日
6	○ <u>理事</u> 監事	オオタ コウジ		令和元年 6月24日	年 月 日
		太田 浩二	～	～ 月 日	
7	○ <u>理事</u> 監事	ミカモ ミドリ	令和元年 6月24日	年 月 日	
		三嶋みどり	～	～ 月 日	
8	○ <u>理事</u> ・監事	マルヤマヒロノリ	令和元年 6月24日	年 月 日	
		丸山 浩宜	～	～ 月 日	
9	理事 ○ <u>監事</u>	コヤマミツハル	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		小山 光春	～	～ 月 日	
10	理事 ○ <u>監事</u>	カワシマイサム	平成31年 4月 1日	年 月 日	
		川島 勇	～	～ 月 日	
11	理事 ○ <u>監事</u>	イチカワエツコ	令和元年12月20日	年 月 日	
		市川 悦子	～	～ 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 にあい福祉サービス

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	尼 崎 慎 吾	
2	太 田 浩 二	
3	三 嶋 みどり	
4	丸 山 浩 宜	
5	川 島 勇	
6	市 川 悦 子	
7	増 田 清 子	
8	中 村 マサ江	
9	斉 藤 幸 弘	
10	吉 田 あやこ	
11	東 重次郎	
12	友 野 登	
13	小 峰 芳 孝	
14	村 山 邦 昭	
15	関 谷 イセ子	