

令和1年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 在宅ケア・セラビ

1 事業の成果

平成30年1月をもって居宅介護支援事業所を停止し訪問介護事業所を廃止したが、平成30年11月居宅介護支援事業所を再開し、本年度は前年に引き続きコアになる従業員を複数確保し新しく訪問介護事業所を申請、令和1年12月から訪問介護事業を開始した。事業は人員の減少によって休廃止した時点をはるかに上回る活況を生み出すことが出来た。しかしながら新型コロナウイルスによるパンデミックのもとでより慎重な事業運営を心掛けなくてはならない。

事業名	内 容	実 施 日 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)
介護・家事 援助に関する 事業	①居宅介護支援 ②訪問介護事業	①H31/4/1~ R2.3.31 ②H1/12/1~ R2.3.31	利用者宅 および事 務所	①3名/月 ②7名/月	①杉並区及び近隣 月平均65名 ①杉並区及び近隣 月平均18名	13,439
福祉相談 に関する 事業	実施していない	無し	無し	0	0	0
福祉情報 に関する 事業	実施していない	無し	無し	0	0	0

(2) その他の事業

事業名	事 業 内 容	実 施 日 時	実 施 場 所	従事者 の人数	支出額 (千 円)
福祉用具の貸与・販売	実施していない	無し	無し	0	0
住宅改修	実施していない	無し	無し	0	0
訪問理美容	実施していない	無し	無し	0	0
ヘルパー・ベビー シッター等の人材教育	実施していない	無し	無し	0	0

令和1年度 活動計算書
平成31年年4月1日～令和2年3月31日

特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ
単位、円

科 目	特定非営利活動	その他事業	合 計
I 経常収益の部			
1、事業収入			
高齢者介護収入	13,541,650	0	13,541,650
2雑収入			
預金利息	0		0
雑収入	1,097,400		1,097,400
経常収益合計	14,639,050	0	14,639,050
II 経常費用の部			0
販売費及び一般管理費	13,439,835	0	13,439,835
別紙に明細			0
当期経常増減額	1,199,215	0	1,199,215
III 経常外収益	0	0	0
IV 特別利益	0	0	0
前期損益修正益			
税引前当期正味財産増減額	1,199,215	0	1,199,215
法人税等諸税	29,100	0	29,100
前期正味財産増減額	-10,206,152	0	-10,206,152
次期正味財産増減額	1,084,704	0	1,084,704
当期正味財産増減額	-9,121,448	0	-9,121,448

貸借対照表
(非営利事業)
令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	427,047		
預金	157,225		
売掛金	1,775,251		
未収入金	1,016,436		
流動資産合計		3,375,959	
2 固定資産の部			
建物付属設備	1		
車両運搬具	1		
固定資産合計		2	
其の他資産の部			
敷金	500,000		
其の他資産合計		500,000	
資 産 合 計			3,875,961
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	11,112,500		
未払金	1,732,382		
未払費用	75,007		
預り金 職員に対する源泉税	77,520		
流動負債合計		12,997,409	
負 債 合 計			12,997,409
前期繰越利益	-10,206,152		
当期純損益	1,084,704		
当期末処分損益			-9,121,448
負債及び資産合計			3,875,961

貸借対照表
(営利事業)
令和2年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	0		
預金	0		
未収入金			
流動資産合計		0	
2 固定資産の部			
建物付属設備	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
其他資産の部			
敷金	0		
其他資産合計		0	
資 産 合 計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
預り金 職員に対する源泉税	0		
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
前期繰越利益	0		
当期純損益	0		
当期末処分損益			0
負債及び資産合計			0

貸借対照表

(合 計)

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	427,047		
預金	157,225		
未収入金	1,775,251		
売掛金	1,016,436		
流動資産合計		3,375,959	
2 固定資産の部			
建物付属設備	1		
車両運搬具	1		
固定資産合計		2	
其他資産の部			
敷金	500,000		
其他資産合計		500,000	
資 産 合 計			3,875,961
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	11,112,500		
未払金	1,732,382		
未払費用	75,007		
預り金 職員に対する源泉税	77,520		
流動負債合計		12,997,409	
負 債 合 計			12,997,409
前期繰越利益	-10,206,152		
当期純損益	1,084,704		
当期未処分損益			-9,121,448
負債及び資産合計			3,875,961

財 産 目 録
(非営利事業)
令和2年年3月31日現在

特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		427,047	
普通預金	みずほ銀行方南町支店	102,657	
普通預金	郵貯銀行杉並支店	54,568	
未収入金	国保連	1,016,436	
	売掛金	1,775,251	
	流動資産合計		3,375,959
2 固定資産の部			
建物付属設備	エアコン*1	1	
車両運搬具	バイク*1	1	
	固定資産合計		2
其の他資産の部			
敷金	事務所敷金	500,000	
	其の他資産合計		500,000
	資 産 合 計		3,875,961
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		11,112,500	
未払金	パート給与	1,732,382	
未払費用		75,007	
預り金	職員に対する源泉税	77,520	
	流動負債合計		12,997,409
	負 債 合 計		12,997,409
正 味 財 産			-9,121,448

財 産 目 録
(営利事業)
令和2年年3月31日現在

特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手持現金			
普通預金 みずほ銀行			
普通預金 郵貯銀行			
未収入金 国保連利用者			
流動資産合計		0	
2 固定資産の部			
建物付属設備 エアコン*1			
車両運搬具 バイク*1			
固定資産合計		0	
其の他資産の部			
敷金 事務所敷金			
其の他資産合計		0	
資 産 合 計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金			
預り金 職員に対する源泉税			
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産		0	0

財 産 目 録

(合 計)

令和2年年3月31日現在

特定非営利活動法人 在宅ケア、セラビ

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		427,047	
普通預金	みずほ銀行方南町支店	102,657	
普通預金	郵貯銀行杉並支店	54,568	
定期預金	西京信金南中野支店		
未収入金	国保連	1,016,436	
	売掛金	1,775,251	
	流動資産合計		3,375,959
2 固定資産の部		0	
建物付属設備	エアコン*1	0	
車両運搬具	バイク*1	1	
	固定資産合計	1	2
其の他資産の部		0	
敷金	事務所敷金	0	
	其の他資産合計	500,000	
			500,000
資 産 合 計			3,875,961
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		11,112,500	
未払金	パート給与	1,732,382	
	他		
未払費用		75,007	
預り金	職員に対する源泉税	77,520	
	流動負債合計		12,997,409
負 債 合 計			12,997,409
正 味 財 産			-9,121,448

令和1年度 役員名簿及び
役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
特定非営利活動法人 在宅ケア・セラビ

令和2年3月31日

役 名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就任期間	報酬を受けた 期 間
理事	川島 昭正		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	平成29年4月1日～ 平成30年3月31日
理事	高橋 美子		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
理事	鈴木 豊記		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
理事	岡安 容子		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
理事	松田 弘		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
理事	川島 実穂子		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
理事	大場 隆吉		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し
監事	古中 美登利		平成31年4月1日～ 令和2年年3月31日	無し

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 在宅ケア・セラビ
令和2年3月31日

	氏 名	住所
1	川島 昭正	
2	高橋 美子	
3	鈴木 豊記	
4	岡安 容子	
5	松田 弘	
6	川島 実穂子	
7	大場 隆吉	
8	古中 美登利	
9	本田 慎也	
10	田中 尚美	