

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の緊張感の中での介護サービスの提供という異常事態の中にあつて、昨年8月に社員1名が感染入院した。幸いご利用者への2次感染などはなく、2週間で職場復帰できた。居宅介護支援はすでに人員換算上限での活動が続き、訪問介護に事業拡大の期待をかけて頑張った成果が出てきている。令和4年度の移送サービス参入への準備も整い、車の購入、駐車場の確保、人員の雇用、所管への書類出しなど進んでいる。

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	①R3.4.1~ R4.3.31 ②R3.4.1~ R4.3.31	利用者宅および事務所	①3名/月 ②9名/月	①杉並区及び近隣 月平均90名 ①杉並区及び近隣 月平均33名	29,866
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3年度 活動計算書
令和3年4月1日～令和4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	33,531,797	0	33,531,797
2雑収入			
預金利息	27		27
雑収入	60,000		60,000
経常収益合計	33,591,824	0	33,591,824
II 経常費用の部			
販売費及び一般管理費 別紙に明細	29,866,111	0	29,866,111
当期経常増減額	3,725,713	0	3,725,713
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
売上債権売却損	-223,687		-223,687
V 特別損失			
前期損失修正損	-796,490		-796,490
税引前当期正味財産増減額	2,705,536	0	2,705,536
法人税等諸税	70,000	0	70,000
前期正味財産増減額	-5,062,993	0	-5,062,993
次期正味財産増減額	2,635,536	0	2,635,536
当期正味財産増減額	-2,427,457	0	-2,427,457

貸借対照表
(非営利事業)
令和4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	25,692		
預金	1,172,583		
売掛金	3,116,909		
未収入金	1,382,455		
預け金	9,950		
流動資産合計		5,707,589	
2 固定資産の部			
建物付属設備	1		
車両運搬具	461,502		
固定資産合計		461,503	
その他資産の部			
敷金	556,000		
その他資産合計		556,000	
資 産 合 計			6,725,092
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	8,412,500		
未払金	611,021		
預り金 職員に対する源泉税	129,028		
流動負債合計		9,152,549	
負 債 合 計			9,152,549
前期繰越利益	-5,062,993		
当期純損益	2,635,536		
当期末処分損益			-2,427,457
負債及び資産合計			6,725,092

貸借対照表
(営利事業)
令和4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	
その他資産の部			
敷金	0		
その他資産合計		0	
資 産 合 計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	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4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	25,692		
預金	1,172,583		
未収入金	3,116,909		
売掛金	1,382,455		
預け金	9,950		
流動資産合計		5,707,589	
2 固定資産の部			
建物付属設備	1		
車両運搬具	461,502		
固定資産合計		461,503	
其他資産の部			
敷金	556,000		
其他資産合計		556,000	
資 産 合 計			6,725,092
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	8,412,500		
未払金	611,021		
預り金 職員に対する源泉税	129,028		
流動負債合計		9,152,549	
負 債 合 計			9,152,549
前期繰越利益	-5,062,993		
当期純損益	2,635,536		
当期未処分損益			-2,427,457
負債及び資産合計			6,725,092

財産目録

(非営利事業)

令和4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		25,692	
普通預金	みずほ銀行方南町支店	1,141,675	
普通預金	郵貯銀行杉並支店	30,908	
未収入金	国保連	976,059	
	売掛金	3,116,909	
	利用者負担分	381,956	
	杉並区	24,440	
預け金		9,950	
	流動資産合計		5,707,589
2 固定資産の部			
建物付属設備	エアコン*1	1	
車両運搬具	中古軽自動車	461,502	
	固定資産合計		461,503
其の他資産の部			
敷金	事務所敷金	556,000	
	其の他資産合計		556,000
	資産合計		6,725,092
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		8,412,500	
未払金	パート給与	611,021	
預り金	職員に対する源泉税	129,028	
	流動負債合計		9,152,549
	負債合計		9,152,549
	正味財産		-2,427,457

財 産 目 録

(営利事業)

令和4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	
其他資産の部			
敷金	事務所敷金		
	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			
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4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		25,692	
普通預金	みずほ銀行方南町支店	1,141,675	
普通預金	郵貯銀行杉並支店	30,908	
未収入金	国保連	976,059	
	売掛金	3,116,909	
	利用者負担分	381,956	
	杉並区	24,440	
預け金		9,950	
	流動資産合計		5,707,589
2 固定資産の部			
建物付属設備	エアコン*1	1	
車両運搬具	中古軽自動車	461,502	
	固定資産合計		461,503
其他資産の部			
敷金	事務所敷金	556,000	
	其他資産合計		556,000
	資 産 合 計		6,725,092
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		8,412,500	
未払金	パート給与	611,021	
預り金	職員に対する源泉税	129,028	
	流動負債合計		9,152,549
	負 債 合 計		9,152,549
	正 味 財 産		-2,427,457

元書類收受日 令和4年10月26日
差替書類收受日 令和4年10月7日

令和3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
令和3年4月1日から令和4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4年10月24日

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた 期間
理事	川島 昭正		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～令和4年3月31 日
理事	高橋 美子		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
理事	鈴木 豊記		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
理事	岡安 容子		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
理事	松田 弘		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
理事	川島実穂子		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
理事	大場 隆吉		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無し
監事	古中美登利		令和3年4月1日～ 令和4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4年3月31日

	氏名
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