書式第１２号（法第２８条関係）

事業報告用

令和 5 年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動法人の名称
特定非営利活動法人　ケアプレイス　はなでんしゃ

1、 事業実施の成果

当年度の事業は、買い物、散歩、ドライブ等の外出支援サービス、高齢者交流レクレーション、介護福祉の普及啓発、介護教室を行なった。未実施は交流会によるレクレーションである。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者及び範囲の人数	支出額（千円）
外出支援サービス	買い物、散歩、ドライブ、旅行、観劇、親類訪問、お墓参りの付添い介護支援	12回/年	障害者、高齢者の指定する場所	1名	障害者、高齢者等50名	198
交流会によるﾚｸﾚｰｼｮﾝ	高齢者による交流会による花見のレクレーション	実施無し	八王子市内	0名	地域の高齢者	0
福祉の普及及び啓発	福祉の悩み相談等の介護・福祉の普及および啓発	１回/年	事業所内	１名	地域の高齢者	0
介護教室の開催	高齢者をかかえている家庭の方々への介護教室	1回/年	高齢者の自宅内	１名	地域の高齢者	0

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　5　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 ケアプレイスはなでんしゃ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
4 事業収益		201,700
外出支援サービス 事業収益	201,700	
交流会によるﾚｸﾚｰｼｮﾝ 事業収益	0	
福祉の普及及び啓発事業収益	0	
介護教室の開催事業収益	0	
5 その他の収益		0
受取利息	0	
経常収益計		201,700
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		0
給料手当	0	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
（2）その他経費		198,347
会議費	0	
旅費交通費	0	
施設等評価費用	0	
減価償却費	0	
印刷製本費	0	
車両燃料費	198,347	
事業費計		198,347
2 管理費		
（1）人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
（2）その他経費		0
消耗品費	0	
水道光熱費	0	
通信運搬費	0	
地代家賃	0	
旅費交通費	0	
租税公課	0	
諸会費	0	
管理費計		0
経常費用計		198,347
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		3,353
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【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		
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		3,353
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		258,307
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		261,660

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　5　年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ケアプレイスはなでんしゃ

（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	241,660	
未収金		
棚卸資産		
仮払金	20,000	
流動資産合計　・・・①		261,660
2　固定資産		
（1）有形固定資産		0
車両運搬具		
什器備品		
（2）無形固定資産		0
ソフトウェア		
借地権		
（3）投資その他の資産		0
敷金		
長期貸付金		
固定資産合計　・・・②		
【A】資産合計　①+②		261,660
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計　・・・③		0
2　固定負債		
長期借入金		
退職給付引当金		
固定負債合計　・・・④		0
負債合計　③+④		0
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		258,307
当期正味財産増減額		3,353
正味財産合計		261,660
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】+【B－2】		261,660

書式第１６号（法第２８条関係）

5　年度　　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人ケアプレイスはなでんしゃ

1．　重要な会計方針

計算書類の作成は、　　によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び什器備品は定率法によっています

(3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金　　該当なし
・　　引当金

(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
該当なし

(5) 消費税等の会計処理
消費税込み処理

2．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	外出支援サービス事	交流会によるﾚｸﾚｰｼｮﾝ事	福祉の普及及び啓発事	介護教室の開催事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費							
2．受取寄附金							
3．受取助成金等							
4．事業収益	201,700						201,700
5．その他収益						0	0
経常収益計	201,700	0	0	0	0	0	201,700
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
・・・・・・・・・							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							0
諸会費							
車両燃料費	198,347						198,347
租税公課							0
その他経費計	198,347	0	0	0	0	0	198,347
経常費用計	198,347	0	0	0	0	0	198,347
当期経常増減額	3,353	0	0	0	0	0	3,353

3．　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当なし		

4．　使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は　　円ですが、そのうち　　円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は　　円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

5．　固定資産の増減内訳　　該当なし

（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						
什器備品						
・・・・・・・・・						
無形固定資産						
・・・・・・・・・						
投資その他の資産						
敷金						
・・・・・・・・・						
合計						

6．　借入金の増減内訳　　該当なし

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

7．　役員及びその近親者との取引の内容　　該当なし
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
活動計算書計			
（貸借対照表）			
貸借対照表計			

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

実情に応じて収入及び費用による按分

・　その他の事業に係る資産の状況
該当なし

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　5　年度　財産目録

特定非営利活動法人 ケアプレイスはなでんしゃ

（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		241,660	
手元現金	65,797		
三井住友銀行普通預金	175,863		
未収金			
○○事業未収金			
▲▲事業未収金			
仮払金	20,000	20,000	
棚卸資産			
販売用寄附物品			
流動資産合計　・・・①			261,660
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
車両運搬具			
事業用車両			
什器備品			
（2）無形固定資産			
ソフトウェア			
借地権			
（3）投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
固定資産合計　・・・②			0
【A】資産合計　①+②			261,660
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払金			
預り金			
流動負債合計　・・・③			0
2　固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計　・・・④			0
【B－1】負債合計　③+④			0
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			261,660

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和3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ケアプレイスはなでんしゃ

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） 氏　　名	[redacted]	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）
1	(理事)・監事	ﾅｶﾀ　ｶｽﾞｵ 中田　一男		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ｴﾄｳ　ｷｮｳｺ 江藤　京子		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾅｶﾀ　ﾁｴﾐ 中田　智恵美		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ｱﾗｷ　ﾕｵｶﾘ 荒木　友佳梨		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ｶﾂｲｴ　ﾕｶ 勝家　由佳		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・(監事)	ﾓﾄﾔﾏ　ｽｴｵ 本山　末夫		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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ケアプレイスはなでんしゃ

	氏　　名	[redacted]
1	中　田　一　男	
2	江　藤　京　子	
3	中　田　智恵美	
4	苅　込　信　子	
5	坂　本　あき子	
6	荒　木　友佳梨	
7	村　越　照　美	
8	斉　藤　幹　男	
9	佐　藤　　慶	
10	勝　家　由　佳	
11		
12		