

令和3年度 事業報告書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

1 事業の成果

- 1) 令和2年1月にオープンした地域密着型通所デイサービスは安定的に運営することができ、利用者の居場所として親しまれ、家族にとっても安心できる存在となった。運営推進会議を行い、地域の方々の意見や要望を聞くことができた。
- 2) 新型コロナウイルス感染症による経営的な影響は甚大であったが、訪問介護など日常生活を支えるサービスは休止することなく、公益的な役割を果たした。
- 3) 地域住民との交流事業は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、今年度も実施は見送った。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
介護保険法に基づく居宅サービス事業	訪問介護 (要介護の高齢者が自立した在宅生活を送るために生活を援助します)	通年	八王子市	34人	八王子市在住の要介護利用者 延べ441名	22,071千円
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	居宅介護支援 (介護保険によるケアプラン作成・その他サービス機関連絡調整)	通年	八王子市	4人	八王子市の在住の要介護・要支援利用者 延べ1337名	11,002千円
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	地域密着型デイサービス (要介護の利用者が自立した日常生活を営むことや社会的孤立感の解消のためにデイサービスを実施します。同時に利用者の家族の介護負担の軽減を図ります)	通年	八王子市	7人	八王子市の在住の要介護利用者 延べ312名	20,002千円
介護保険法に基づく地域支援事業	介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型サービス・通所型サービス (要支援の利用者が受けることのできる介護サービスです)	通年	八王子市	20人	八王子市の在住の要支援者 延べ254名	4,000千円

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	障害者総合支援法による居宅介護・重度訪問介護・同行援護 (障害者受給者証を受けた利用者が障害の程度や種別にかかわらず受けられる在宅サービスです)	通年	八王子市	15人	八王子市在住の障害者サービス利用者 延べ102名	8,468千円
八王子市障害者地域生活支援事業実施要綱に規定する移動支援事業	移動支援 (障害者が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。)	通年	八王子市	5人	八王子市の在住の障害者利用者 延べ60名	1,116千円
地域住民との交流事業	ゆぎの里フェスタ(地域住民・会員・職員が文化的行事を通し交流を深める)	新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から実施なし				0円
高齢者・障害者の支援に関わる助け合い事業	助け合いヘルパー派遣事業(介護保険外の家事等の援助サービス)	通年	八王子市	10人	八王子市居住の高齢者等 のべ72人	466千円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
食材、食品の斡旋、販売事業	産直品の販売	通年	八王子市	当事業所	八王子市・多摩市居住の高齢者等 30人	104千円

令和3年度 活動計算書 内訳表
2021/01/01~2021/12/31

(円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	146,000	0	146,000
受取会費・入会金合計	146,000	0	146,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,103,500	0	1,103,500
受取寄付金合計	1,103,500	0	1,103,500
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,341,994	0	2,341,994
受取民間助成金	7,800	0	7,800
受取助成金等合計	2,349,794	0	2,349,794
事業収益			
助け合いヘルパー派遣事業収益	697,586	0	697,586
訪問介護保険事業収益	27,594,406	0	27,594,406
居宅・重度訪問、同行援護事業収益	8,552,379	0	8,552,379
移動支援事業収益	1,540,300	0	1,540,300
地域密着型通所介護事業収益	21,872,324	0	21,872,324
居宅介護支援事業収益	11,175,820	0	11,175,820
産直共同購入事業収益	0	44,550	44,550
事業収益合計	71,432,815	44,550	71,477,365
その他収益			
受取利息	46	1	47
雑収益	383,680	0	383,680
その他収益合計	383,726	1	383,727
経常収益合計	75,415,835	44,551	75,460,386
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	40,893,661	0	40,893,661
賞与	5,027,614	0	5,027,614
法定福利費	4,485,469	0	4,485,469
退職給付費用	612,664	0	612,664
福利厚生費	242,939	0	242,939
賞与引当金繰入額	2,540,842	0	2,540,842
【人件費計】	53,803,189	0	53,803,189
【その他費用】			
食材仕入高	1,279,209	0	1,279,209
ボランティア活動費	452,250	0	452,250
ボランティア交通費	452,250	0	452,250
旅費交通費	11,500	0	11,500
通信運搬費	754,512	405	754,917
会議費	24,474	0	24,474
消耗什器備品費	150,939	0	150,939
広告宣伝費	2,000	0	2,000
消耗品費	526,732	0	526,732
修繕費	52,745	0	52,745
新聞図書費	1,050	0	1,050
研修費	188,927	0	188,927
印刷製本費	187,550	979	188,529
燃料費	15,120	0	15,120
車両費	1,429,894	0	1,429,894
水道光熱費	718,310	3,083	721,393
地代家賃	2,852,350	0	2,852,350

1.経常増減の部

賃借料	2,064,198	5,802	2,070,000
保険料	403,814	0	403,814
諸会費	9,000	0	9,000
支払手数料	46,720	0	46,720
租税公課	106,480	0	106,480
保守委託料	85,614	0	85,614
減価償却費	1,545,092	0	1,545,092
雑費	11,280	60,930	72,210
産直共同購入仕入高	0	32,805	32,805
【その他費用計】	13,372,010	104,004	13,476,014
(合計)	67,175,199	104,004	67,279,203
管理費			
【人件費】			
役員報酬	90,000	0	90,000
給料手当	3,145,046	0	3,145,046
賞与	260,384	0	260,384
法定福利費	710,952	0	710,952
退職給付費用	129,336	0	129,336
福利厚生費	10,416	0	10,416
賞与引当金繰入額	672	0	672
【人件費計】	4,346,806	0	4,346,806
【その他費用】			
旅費交通費	85,160	0	85,160
通信運搬費	113,603	0	113,603
消耗什器備品費	1,371	0	1,371
消耗品費	56,734	0	56,734
修繕費	58,850	0	58,850
新聞図書費	11,110	0	11,110
印刷製本費	22,241	0	22,241
車両費	59,671	0	59,671
水道光熱費	85,825	0	85,825
賃借料	252,120	0	252,120
保険料	37,946	0	37,946
諸会費	10,000	0	10,000
支払手数料	567,475	0	567,475
租税公課	3,700	0	3,700
保守委託料	94,831	0	94,831
雑費	12,861	0	12,861
【その他費用計】	1,473,498	0	1,473,498
(合計)	5,820,304	0	5,820,304
経常費用計	72,995,503	104,004	73,099,507
当期経常増減額	2,420,332	△59,453	2,360,879
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	70,000
他会計振替額	△98,589	98,589	0
当期経常外増減額	△168,589	98,589	△70,000
当期正味財産増減額	2,251,743	39,136	2,290,879
前期繰越正味財産額	887,306	△39,136	848,170
次期繰越正味財産額	3,139,049	0	3,139,049

2021年度 貸借対照表 2021年12月31日現在
特定非営利活動法人 ゆぎの里

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	169,754		
当座預金	623,320		
普通預金	7,155,130		
現金預金合計	7,948,204		
他の流動資産			
未収金	14,512,690		
前払金	417,053		
立替金	72,926		
仮払金	73,830		
他の流動資産合計	15,076,499		
流動資産合計		23,024,703	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	7,678,607		
車両運搬具	24,385		
工具器具備品	137,811		
有形固定資産合計	7,840,803		
無形固定資産			
ソフトウェア	65,862		
無形固定資産合計	65,862		
投資その他の資産			
保証金	1,000,000		
投資その他の資産合計	1,000,000		
固定資産合計		8,906,665	
資産合計			31,931,368
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,963,353		
前受金	140,182		
預り金	937,973		
短期借入金	2,500,000		
仮受金	15,563		
介護処遇改善加算賞与引当金	1,559,225		
障害処遇改善加算賞与引当金	638,897		
賞与引当金	37,126		
流動負債合計		11,792,319	
2.固定負債			
長期借入金	11,000,000		
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		17,000,000	
負債合計			28,792,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		848,170	
当期正味財産増減額		2,290,879	
正味財産合計			3,139,049
負債正味財産合計			31,931,368

2021(令和3)年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆぎの里

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、 NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011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
個別法によっています
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成15年設立当時からの資産は旧定額法により、建物付属設備は定額法、2020年度以降取得したものは200%定率法で焼却しています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 介護処遇改善加算賞与引当金
令和3年度介護保険処遇改善加算届け出に基づいた額を計上しています
 - ・ 福祉処遇改善加算賞与引当金
令和3年度福祉・介護保険処遇改善加算届け出に基づいた額を計上しています
- (4) ボランティアによる役務の提供
1回あたりの活動で活動費500円交通費500円を支給しています。
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式で計算しています

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	地域住民との 交流事業	訪問介護 事業	助け合いヘル パー派遣事業	居宅介護支 援事業	地域密着型通 所介護事業	居宅・重度・ 同行援護事業	移動支援事業	事業部門計	管理費 (本部会計)	産直共同購 入事業	合計
I 経常収益											
1. 受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,500		1,103,500
3. 受取助成金等	0	1,441,994	0	0	0	0	0	1,441,994	907,800		2,349,794
4. 事業収益	0	27,594,406	697,586	11,175,820	21,872,324	8,552,379	1,540,300	71,432,815	0	44,550	71,477,365
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	383,726	1	383,727
経常収益計	0	29,036,400	697,586	11,175,820	21,872,324	8,552,379	1,540,300	72,874,809	2,541,026	44,551	75,460,386
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬								0	90,000		90,000
給料手当	0	17,247,291	388,612	6,729,369	10,004,808	5,481,168	1,042,413	40,893,661	3,145,046	0	44,038,707
賞与	0	2,218,752	0	925,880	899,464	983,518	0	5,027,614	260,384		5,287,998
法定福利費	0	1,765,695	25,729	672,833	1,291,477	694,536	35,199	4,485,469	710,952		5,196,421
退職給付費用	0	179,200	6,240	126,000	192,024	93,600	15,600	612,664	129,336		742,000
福利厚生費	0	168,889	0	40,295	33,755	0	0	242,939	10,416		253,355
賞与引当金繰入額	0	1,416,370	0	0	280,575	843,897	0	2,540,842	672		2,541,514
人件費計	0	22,996,197	420,581	8,494,377	12,702,103	8,096,719	1,093,212	53,803,189	4,346,806	0	58,149,995

(2) その他経費											
食材仕入高	0	0	0	0	1,279,209	0	0	1,279,209	0	0	1,279,209
ボランティア活動費	0	35,000	0	0	417,250	0	0	452,250	0	0	452,250
ボランティア交通費	0	35,000	0	0	417,250	0	0	452,250	0	0	452,250
旅費交通費	0	7,000	0	3,500	0	1,000	0	11,500	85,160	0	96,660
通信運搬費	0	262,896	1,278	219,215	257,287	10,632	3,204	754,512	113,603	405	868,520
会議費	0	19,134	0	0	5,340	0	0	24,474	1,371	0	25,845
消耗什器備品費	0	6,847	0	126,923	17,169	0	0	150,939	0	0	150,939
広告宣伝費	0	667	0	667	666	0	0	2,000	0	0	2,000
消耗品費	0	302,795	0	59,129	164,808	0	0	526,732	56,734	0	583,466
修繕費	0	26,373	0	0	26,372	0	0	52,745	58,850	0	111,595
新聞図書費	0	1,050	0	0	0	0	0	1,050	11,110	0	12,160
研修費	0	90,224	0	0	98,703	0	0	188,927	0	0	188,927
印刷製本費	0	40,040	2,101	42,150	82,195	15,801	5,263	187,550	22,241	979	210,770
燃料費	0	0	0	0	15,120	0	0	15,120	0	0	15,120
車両費	0	290,639	0	98,851	1,040,404	0	0	1,429,894	59,671	0	1,489,565
水道光熱費	0	153,353	8,051	161,426	314,796	60,523	20,161	718,310	85,825	3,083	807,218
地代家賃	0	578,520	13,938	698,650	1,435,800	111,504	13,938	2,852,350	0	0	2,852,350
賃借料	0	690,645	5,802	803,930	505,786	43,527	14,508	2,064,198	252,120	5,802	2,322,120
地域住民との交流事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	124,296	14,268	53,971	166,945	29,811	14,523	403,814	37,946	0	441,760
諸会費	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	10,000	0	19,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	37,420	0	3,580	4,400	0	1,320	46,720	567,475	0	614,195
租税公課	0	7,200	0	6,000	93,280	0	0	106,480	3,700	0	110,180
保守委託料	0	28,538	0	28,538	28,538	0	0	85,614	94,831	0	180,445
減価償却費	0	330,984	0	190,152	925,170	98,786	0	1,545,092	0	0	1,545,092
雑費	0	6,222	0	1,458	3,600	0	0	11,280	12,861	60,930	85,071
産直共同購入仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,805	32,805
その他経費計	0	3,074,843	45,438	2,507,140	7,300,088	371,584	72,917	13,372,010	1,473,498	104,004	14,949,512
経常費用計	0	26,071,040	466,019	11,001,517	20,002,191	8,468,303	1,166,129	67,175,199	5,820,304	104,004	73,099,507
当期経常増減額	0	2,965,360	231,567	174,303	1,870,133	84,076	374,171	5,699,610	-3,279,278	-59,453	2,360,879
Ⅲ経常外費用											
経常外収益											
他会計振替額		-1,592,295	-120,000	-174,303	-1,198,057	-84,076	-240,000	-3,408,731	3,310,142	98,589	0
経常外収益計	0	-1,592,295	-120,000	-174,303	-1,198,057	-84,076	-240,000	-3,408,731	3,310,142	98,589	0
法人税、住民税									70,000		70,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期経常外増減額	0	-1,592,295	-120,000	-174,303	-1,198,057	-84,076	-240,000	-3,408,731	3,240,142	98,589	-70,000
当期正味財産増減額	0	1,373,065	111,567	0	672,076	0	134,171	2,290,879	-39,136	39,136	2,290,879

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

(単位：円)

内容	金額			

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3,139,049円ですが、そのうち0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3,139,048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
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

5. 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	8,627,109	660,000	1,446,306	7,840,803	6,495,729	7,840,803
建物付属設備	8,284,396	0	605,789	7,678,607	3,350,857	7,678,607
車両運搬具	117,661	660,000	753,276	24,385	2,382,113	24,385
什器備品	225,052	0	87,241	137,811	762,759	137,811
無形固定資産	164,648	0	98,786	65,862	428,072	65,862
ソフトウェア	164,648	0	98,786	65,862	428,072	65,862
投資その他の資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	9,791,757	660,000	1,545,092	8,906,665	6,923,801	8,906,665

6. 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	3,500,000	2,500,000	3,500,000	2,500,000
長期借入金	11,000,000	0		11,000,000
独立行政法人 福祉医療機構長期借入金	6,000,000	0		6,000,000
合計	20,500,000	2,500,000	3,500,000	19,500,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

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	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書) 受取寄付金	1,103,500	426,100
活動計算書計 (貸借対照表)	1,103,500	426,100
貸借対照表計	0	0

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

総会及び理事会の開催運営費、費用弁償、会報発行、所轄庁報告費用・法人全体にかかる保険などを管理費その他経費としています。経理・労務・人事にかかる人件費は事業兼
任常勤職員1名の半額及び常勤専任職員1名を管理費人件費としています。また光熱水費や家賃などの継続・固定的支出は、概ね一割を按分負担し管理費としています。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

0円です

令和3年度 財産目録

2021年12月31日現在

特定非営利活動法人 ゆぎの里

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現預金	7,948,204	
手元現金 (本部)	169,754	
手元現金 (産直)	0	
振替口座 東京貯金事務センター	623,320	
普通預金 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	2,460,206	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (本部)	4,034,933	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (借入)	293,100	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (産直)	0	
通常貯金 南大沢駅前郵便局	366,891	
(2) 未収入金	14,512,690	
助け合いヘルパー派遣事業未収金	239,050	
介護保険事業未収金	5,916,927	
居宅・重度訪問・同行援護事業未収金	1,873,309	
移動支援事業未収金	328,000	
地域密着型通所介護事業未収金	4,290,874	
居宅介護支援事業未収金	1,864,530	
産直共同購入事業未収金	0	
(3) 前払金	417,053	
労働保険料3年1月分	38,994	
3年1月分家賃 (有)ハッピーホーム	244,800	
自動車保4件除 (株)損保ジャパン	84,403	
3年1月分駐車場代 (株)エイブル	10,500	
自動車保1件除 あいおいニッセイ同和損保(株)	38,356	
(4) 棚卸資産	0	
(5) 立替金 利用者消費費等	72,926	
(6) 仮払金 デイサービス3年1月食材など	73,830	
流動資産合計		23,024,703
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	7,840,803	
建物附属設備	7,678,607	
住宅設備機器	2,410,197	
給排水・衛生設備	4,061,114	
ガス設備	645,430	
電気設備	561,865	
台所設備	1	
車両運搬具	24,385	
アクティバンSDX	24,381	
三菱ミニキャブ	1	
みずほ教育財団寄贈みずほ号	0	車両運搬具圧縮損処理により0円
MRワゴン	1	

ホンダフリード	1		
ワゴンR	1		
工具器具備品	137,811		
ガスオープン・コンベック	22,582		
厨房用冷蔵庫	1		
テレビ	41,801		
エアコン	73,427		
(2)無形固定資産	65,862		
障害者福祉ソフトウェア	65,862		
(3)投資その他の資産計	1,000,000		
保証金 (有)ハッピーホーム	1,000,000		
固定資産合計		8,906,665	
資産合計			31,931,368
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	5,963,353		
12月分給与・手当	4,128,737		
12月・特別分社会保険料事業主負担分	673,856		
リコーリース	1,160,760		
(2)前受金 1月度雇用調整助成金	140,182		
(3)預り金(社保・源泉所得税・住民税)	937,973		
(4)短期借入金	2,500,000		
(5)仮受金	15,563		
(6)介護処遇改善加算賞与引当金	1,559,225		
訪問介護	1,216,370		
デイサービス	342,855		
(7)障害処遇改善加算賞与引当金	638,897		
(8)賞与引当金	37,126		
流動負債合計		11,792,319	
2 固定負債			
長期借入金	11,000,000		
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		17,000,000	
負債合計			28,792,319
正味財産			3,139,049

令和3年度 年間役員名簿

令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

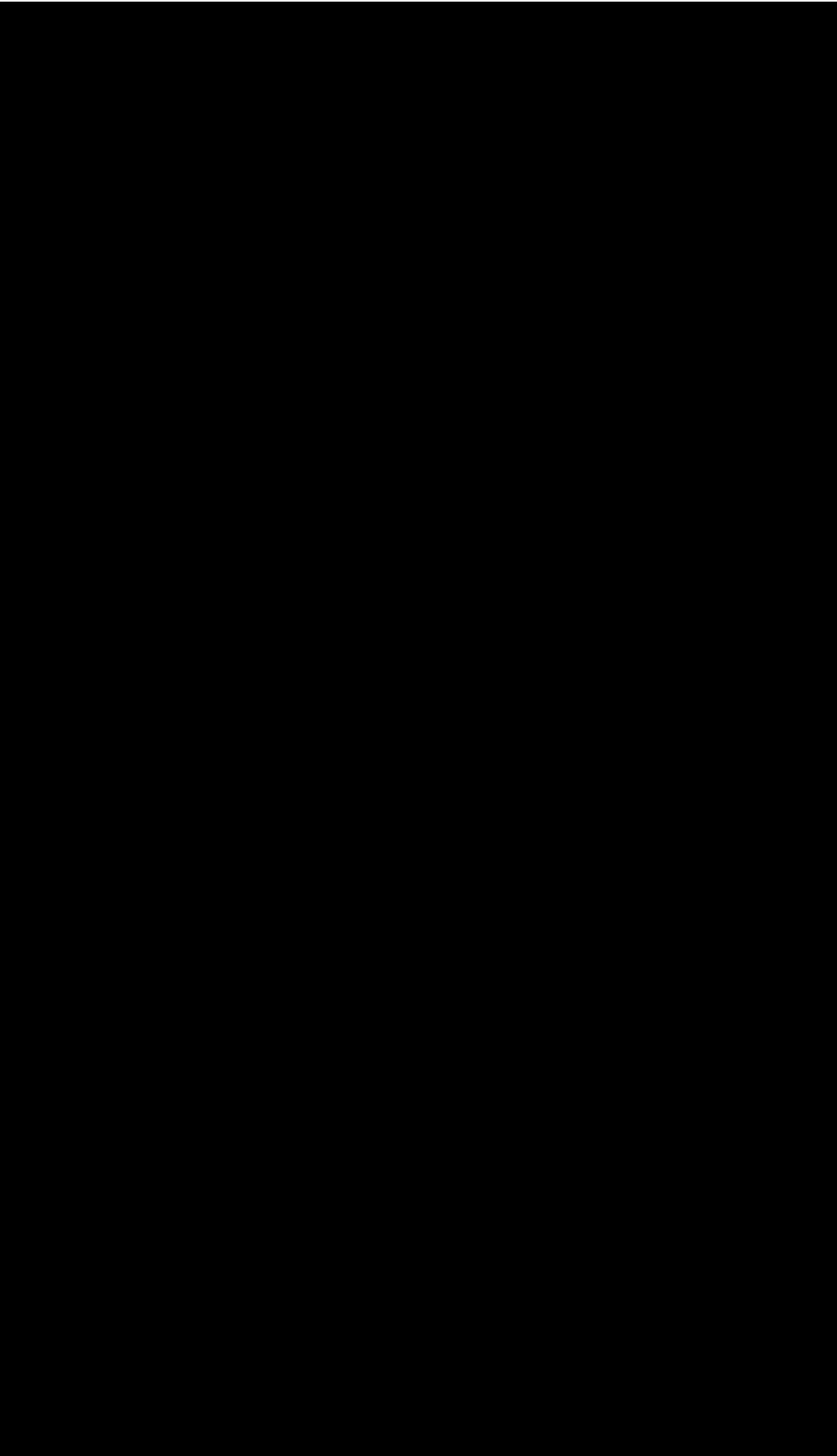
役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	上田 紘治		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	令和3年1月1日 ～令和3年3月31日
理事	佐々木 聡		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	甲斐 眞澄		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	米田 町子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	佐藤 資朗		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	小林 裕子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	北原 文子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	濱崎 美代子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	横山 洋子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	渡辺 淳子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	大内山 純子		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	小柴 留美子		令和3年4月1日 ～令和3年12月31日	無

理事	成瀬 尚子		令和3年4月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	沼田 純平		令和3年4月1日 ～令和3年12月31日	無
理事	亀井 澄男		令和3年4月1日 ～令和3年12月31日	無
監事	亀井 澄男		令和3年1月1日 ～令和3年3月31日	無
監事	福島 民夫		令和3年1月1日 ～令和3年12月31日	無
監事	鴨川 茂		令和3年4月1日 ～令和3年12月31日	無
		以下余白		

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 ゆぎの里

	氏 名	
1	上田 紘治	
2	佐藤 資朗	
3	甲斐 眞澄	
4	米田 町子	
5	佐々木 聡	
6	北原 文子	
7	横山 洋子	
8	小林 裕子	
9	濱崎 美代子	
10	福島 民夫	
11	大内山 純子	
12		