

令和5年度 事業報告書

令和5年1月1日から令和5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) 地域密着型通所介護事業は新型コロナウイルス感染症に注意しながら運営した。2月から、一日の利用定員を10人から15人に増やし、前年より利用延べ数が増えた。引き続き、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ている。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。また、通所の場所を使って、近隣の方に向けた介護相談会を実施した。
- 2) 訪問介護事業は要介護・要支援の高齢者の日常生活を支えるサービスとして、公益的な役割を果たした。利用者の利用動向は入院や施設入所などで不安定であるが、職員の研修や待遇改善に努め、事業的な安定を図った。
- 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。
- 4) その他の事業、食材、食品の斡旋、販売事業は担い手不足から活動を休止している。

2 事業の実施に関する事項

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	30人	八王子市在住の要介護利用者 延べ4915名	24,967千円
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1701名	14,011千円
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	13人	八王子市の在住の要介護利用者 延べ2214名	21,950千円
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	15人	八王子市の在住の要支援者 延べ1127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	10人	八王子市在住の障害者サービス利用者 延べ67名	3,361千円
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	6人	八王子市の在住の障害者利用者 延べ41名	1,680千円
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99人	168千円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	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	担い手不足から活動休止				0千円

令和5年度 活動計算書 内訳表

2023/01/01~2023/12/31

(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	70,000	0	70,000
受取会費・入会金合計	70,000	0	70,000
受取寄付金			0
受取寄付金	450,500	0	450,500
受取寄付金合計	450,500	0	450,500
受取助成金等			0
受取地方公共団体補助金	1,933,053	0	1,933,053
受取民間助成金	19,200	0	19,200
受取助成金等合計	1,952,253	0	1,952,253
事業収益			0
助け合いヘルパー派遣事業収益	848,325	0	848,325
訪問介護保険事業収益	30,102,439	0	30,102,439
居宅・重度訪問、同行援護事業収益	3,418,087	0	3,418,087
移動支援事業収益	747,520	0	747,520
地域密着型通所介護事業収益	23,140,445	0	23,140,445
居宅介護支援事業収益	18,899,109	0	18,899,109
事業収益合計	77,155,925	0	77,155,925
その他収益			0
受取利息	54	0	54
雑収益	9,750	0	9,750
その他収益合計	9,804	0	9,804
経常収益合計	79,638,482	0	79,638,482
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	44,164,157	0	44,164,157
賞与	6,017,609	0	6,017,609
法定福利費	4,280,486	0	4,280,486
退職給付費用	808,280	0	808,280
福利厚生費	205,352	0	205,352
賞与引当金繰入額	2,047,200	0	2,047,200
【人件費計】	57,523,084	0	57,523,084
【その他費用】			
食材仕入高	1,274,883	0	1,274,883
ボランティア活動費	417,000	0	417,000
ボランティア交通費	433,500	0	433,500
旅費交通費	4,437	0	4,437
通信運搬費	740,917	0	740,917
会議費	16,450	0	16,450
消耗什器備品費	135,785	0	135,785
広告宣伝費	2,000	0	2,000
消耗品費	323,750	0	323,750
修繕費	0	0	0
研修費	64,970	0	64,970
印刷製本費	193,776	0	193,776
燃料費	35,614	0	35,614
車両費	1,598,629	0	1,598,629
水道光熱費	787,781	0	787,781
地代家賃	3,472,720	0	3,472,720
賃借料	2,065,406	0	2,065,406
保険料	370,661	0	370,661

1.経常増減の部			
諸会費	22,000	0	22,000
支払手数料	19,784	0	19,784
租税公課	70,700	0	70,700
保守委託料	1,463,412	0	1,463,412
減価償却費	607,700	0	607,700
雑費	8,100	0	8,100
【その他費用計】	14,129,975	0	14,129,975
事業費合計	71,653,059	0	71,653,059
管理費		0	
【人件費】		0	
給料手当	3,194,818	0	3,194,818
賞与	304,000	0	304,000
法定福利費	1,060,607	0	1,060,607
退職給付費用	135,720	0	135,720
福利厚生費	6,726	0	6,726
【人件費計】	4,701,871	0	4,701,871
【その他費用】		0	
ボランティア活動費	65,000	0	65,000
ボランティア交通費	50,000	0	50,000
旅費交通費	49,000	0	49,000
通信運搬費	69,619	0	69,619
会議費	0	0	0
消耗品費	57,434	0	57,434
新聞図書費	10,000	0	10,000
印刷製本費	16,252	0	16,252
車両費	27,723	0	27,723
水道光熱費	97,484	0	97,484
地代家賃	176,880	0	176,880
賃借料	257,964	0	257,964
保険料	23,591	0	23,591
諸会費	12,000	0	12,000
支払手数料	500,750	0	500,750
租税公課	3,700	0	3,700
保守委託料	98,913	0	98,913
減価償却費	313,998	0	313,998
雑費	14,240	0	14,240
【その他費用計】	1,844,548	0	1,844,548
管理費合計	6,546,419	0	6,546,419
経常費用計	78,199,478	0	78,199,478
当期経常増減額	1,439,004	0	1,439,004
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	51,077	0	51,077
(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
当期経常外増減額	-18,923	0	-18,923
当期正味財産増減額	1,420,081	0	1,420,081
前期繰越正味財産額	1,857,825	0	1,857,825
次期繰越正味財産額	3,277,906	0	3,277,906

令和5年度 貸借対照表
2023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	179,123		
当座預金	393,946		
普通預金	8,669,258		
現金預金合計	9,242,327		
他の流動資産			
未収金	15,328,852		
前払金	537,351		
立替金	125,690		
仮払金	132,000		
他の流動資産合計	16,123,893		
流動資産合計		25,366,220	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	6,467,029		
車両運搬具	5		
工具器具備品	45,210		
一括償却資産	574,120		
有形固定資産合計	7,086,364		
無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産合計	0		
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		8,086,364	
資産合計			33,452,584
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,021,810		
前受金	0		
預り金	1,014,323		
短期借入金	2,500,000		
仮受金	0		
介護処遇改善加算賞与引当金	1,125,862		
障害処遇改善加算賞与引当金	182,803		
賞与引当金	329,880		
流動負債合計		11,174,678	
2.固定負債			
長期借入金	10,000,000		
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	9,000,000		
固定負債合計		19,000,000	
負債合計			30,174,678
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,857,825	
当期正味財産増減額		1,420,081	
正味財産合計			3,277,906
負債正味財産合計			33,452,584

2023(令和5)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4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4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	70,000	0	70,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	450,500	0	450,500
3. 受取助成金等	0	877,830	0	665,000	240,223	150,000	0	1,933,053	19,200	0	1,952,253
4. 事業収益	0	30,102,439	848,325	18,899,109	23,140,445	3,418,087	747,520	77,155,925	0	0	77,155,925
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,804	0	9,804
経常収益計	0	30,980,269	848,325	19,564,109	23,380,668	3,568,087	747,520	79,088,978	549,504	0	79,638,482
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬								0	0	0	0
給料手当	0	17494208	1093388	8,671,800	13,624,617	2186776	1093388	44,164,177	3,194,818	0	47,358,995
賞与	0	2756833.6	172302.1	1,232,512	1,325,686	344604.2	172302.1	6,004,240	304,000	0	6,308,240
法定福利費	0	1474396.8	92149.8	993,696	1,443,794	184299.6	92149.8	4,280,486	1,060,607	0	5,341,093
退職給付費用	0	270048	16878	216,000	254,720	33756	16878	808,280	135,720	0	944,000
福利厚生費	0	115895.2	7243.45	28,817	26,384	14486.9	7243.45	200,070	6,726	0	206,796
賞与引当金繰入額	0	1381940.8	86371.3	0	338,405	172742.6	86371.3	2,065,831	0	0	2,065,831
人件費計	0	23,493,322	1,468,333	11,142,825	17,013,606	2,936,665	1,468,333	57,523,084	4,701,871	0	62,224,955

(2) その他経費												
食材仕入高	0	0	0	0	1,274,883	0	0	1,274,883	0	0	0	1,274,883
ボランティア活動費	0	41,500	0	0	375,000	0	0	416,500	65,000	0	0	481,500
ボランティア交通費	0	33,000	0	0	402,500	0	0	435,500	50,000	0	0	485,500
旅費交通費	0	1,184	74	1,200	1,757	148	74	4,437	49,000	0	0	53,437
通信運搬費	0	229,510	14,344	202,679	232,297	28,689	14,344	721,864	69,619	0	0	791,483
会議費	0	9,605	600	0	2,954	1,201	600	14,960	0	0	0	14,960
消耗什器備品費	0	31,434	1,965	3,969	99,862	3,929	1,965	143,124	3,966	0	0	147,090
広告宣伝費	0	534	33	667	666	67	33	2,000	0	0	0	2,000
消耗品費	0	55,755	3,485	43,518	203,199	6,969	3,485	316,411	53,468	0	0	369,879
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	6,072	380	7,590	7,590	759	380	22,770	0	0	0	22,770
研修費	0	33,760	2,110	0	0	4,220	2,110	42,200	10,000	0	0	52,200
印刷製本費	0	35,373	2,211	29,487	120,071	4,422	2,211	193,774	16,252	0	0	210,026
燃料費	0	0	0	6,200	29,414	0	0	35,614	0	0	0	35,614
車両費	0	168,736	10,546	128,290	1,259,421	21,092	10,546	1,598,631	27,723	0	0	1,626,354
水道光熱費	0	212,405	13,275	177,041	345,234	26,551	13,275	787,781	97,484	0	0	885,265
地代家賃	0	684,368	42,773	813,460	1,803,800	85,546	42,773	3,472,720	176,880	0	0	3,649,600
賃借料	0	620,538	38,784	1,031,784	257,940	77,567	38,784	2,065,396	257,964	0	0	2,323,360
地域住民との交流事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	116,325	7,270	92,534	132,721	14,541	7,270	370,661	23,591	0	0	394,252
諸会費	0	9,188	574	12,000	0	1,149	574	23,485	12,000	0	0	35,485
支払手数料	0	2,447	153	10,775	4,465	306	153	18,299	500,750	0	0	519,049
租税公課	0	5,760	360	6,000	57,500	720	360	70,700	3,700	0	0	74,400
保守委託料	0	978,230	61,139	234,740	5,885	122,279	61,139	1,463,412	98,913	0	0	1,562,325
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	192,000	12,000	48,000	319,700	24,000	12,000	607,700	313,998	0	0	921,698
雑費	0	6,232	390	19,053	310	779	390	27,153	14,240	0	0	41,393
産直共同購入仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	3,473,955	212,466	2,868,987	6,937,169	424,932	212,466	14,129,975	1,844,548	0	0	15,974,523
経常費用計	0	26,967,278	1,680,799	14,011,812	23,950,775	3,361,597	1,680,799	71,653,059	6,546,419	0	0	78,199,478
当期経常増減額	0	4,012,991	-832,474	5,552,297	-570,107	206,490	-933,279	7,435,919	-5,996,915	0	0	1,439,004
Ⅲ 経常外費用												
経常外収益												
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0点	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	51,077	0	0	51,077
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,923	0	0	-18,923
当期正味財産増減額	0	4,012,991	-832,474	5,552,297	-570,107	206,490	-933,279	7,435,919	-6,015,838	0	0	1,420,081

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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1,857,825円ですが、そのうち0円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は1,857,825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	7,146,882	0	634,638	6,512,244	10,687,209	6,512,244
建物付属設備	7,072,818	0	605,789	6,467,029	3,956,646	6,467,029
車両運搬具	5	0	0	5	3,350,857	5
工具器具備品	74,059	0	28,849	45,210	3,379,706	45,210
一括償却資産	0	861,180		861,180	287,060	574,120
無形固定資産						
ソフトウェア						
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		1,000,000		1,000,000
合計	8,146,882	861,180	634,638	7,512,244	10,687,209	7,512,244

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	2,500,000	0	0	2,500,000
長期借入金	11,000,000	0	1,000,000	10,000,000
独立行政法人 福祉医療機構長期借入金	6,000,000	3,000,000		9,000,000
合計	19,500,000	3,000,000	1,000,000	21,500,000

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	450,000	170,000
活動計算書計	450,000	170,000
(貸借対照表)		
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5年度 財産目録

2023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	9,242,327	
手元現金 (本部)	179,123	
振替口座 東京貯金事務センター	393,946	
普通預金 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	2,338,376	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (本部)	4,580,325	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店 (借入)	1,542,547	
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	208,010	
(2) 未収入金	15,328,852	
助け合いヘルパー派遣事業未収金	317,375	
介護保険事業未収金	6,054,520	
居宅・重度訪問・同行援護事業未収金	738,134	
移動支援事業未収金	167,000	
地域密着型通所介護事業未収金	4,563,644	
居宅介護支援事業未収金	3,488,179	
(3) 前払金	537,351	
労働保険料4年1月分	126,406	
5年1月分家賃 スマイルフラーコーポレーション	294,800	
自動車保4件險 ㈱損保ジャパン	9,779	
5年1月分駐車場代 ㈱エイブル	10,500	
自動車保険 あいおいニッセイ同和損保㈱	95,866	
(4) 棚卸資産	0	
(5) 立替金 利用者消耗費等	125,690	
(6) 仮払金 デイサービス食材など	132,000	
流動資産合計		25,366,220
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	7,086,364	
建物付属設備	6,467,029	
工具器具備品	45,210	
一括償却資産	574,120	
車両運搬具	5	
(2) 無形固定資産	0	
(3) 投資その他の資産計	1,000,000	
保証金 スマイルフラーコーポレーション	1,000,000	
固定資産合計		8,086,364
資産合計		33,452,584
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	6,021,810	

12月分給与・手当	4,152,024		
12月・特別分社会保険料事業主負担分	709,026		
リコーリース	1,160,760		
(2) 前受金 1月度雇用調整助成金	0		
(3) 預り金 (社保・源泉所得税・住民税)	1,014,323		
(4) 短期借入金	2,500,000		
(5) 仮受金	0		
(6) 介護処遇改善加算賞与引当金	1,125,862		
訪問介護	883,268		
デイサービス	242,594		
(7) 障害処遇改善加算賞与引当金	182,803		
(8) 賞与引当金	329,880		
流動負債合計		11,174,678	
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	9,000,000		
固定負債合計		19,000,000	
負債合計			30,174,678
正味財産			3,277,906

令和5年度 年間役員名簿

令和5年1月1日から 令和5年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

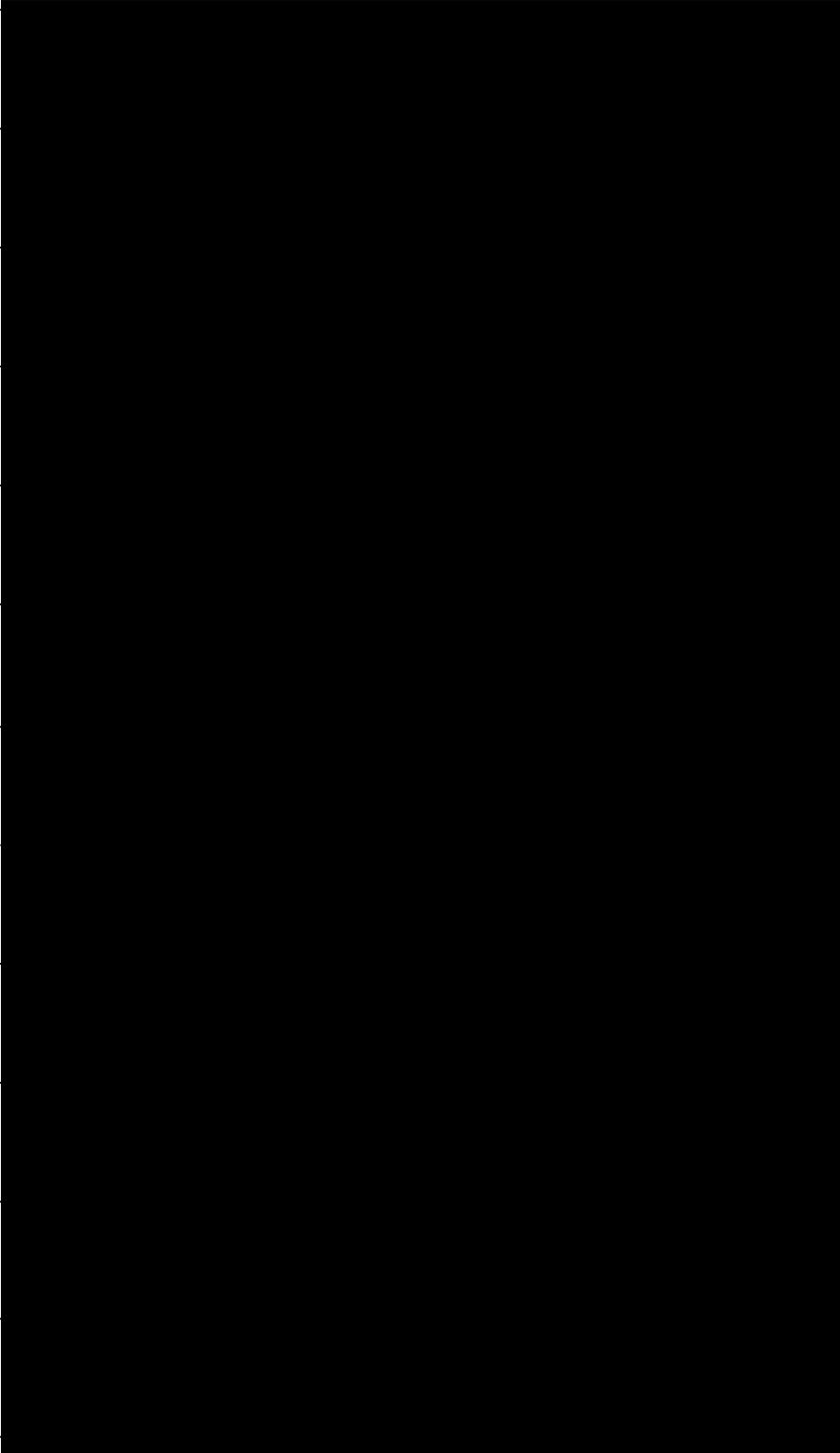
役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	上田 紘治		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	佐々木 聡		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	甲斐 眞澄		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	米田 町子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	佐藤 資朗		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	小林 裕子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	北原 文子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	濱崎 美代子		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	横山 洋子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	渡辺 淳子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	大内山 純子		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	小柴 留美子		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無

理事	成瀬 尚子		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	沼田 純平		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	亀井 澄男		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
理事	阿部由起子		令和5年4月1日 ～令和5年12月31日	
理事	宇野由香子		令和5年4月1日 ～令和5年12月31日	
理事	杉田 哲也		令和5年4月1日 ～令和5年12月31日	
監事	福島 民夫		令和5年1月1日 ～令和5年12月31日	無
監事	鴨川 茂		令和5年1月1日 ～令和5年3月31日	無
監事	佐藤 資朗		令和5年4月1日 ～令和5年12月31日	
		以下余白		

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5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	沼田 純平	