

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人ヒューマンケア

1 事業の成果

- ① 介護事業では、高齢者住宅、通所介護事業所（2拠点）を運営している。新型コロナウイルス感染症拡大のため新規入居者募集が困難となり、また通所介護利用も減少した。支援金を活用し感染予防に努めながら営業を継続した。
- ② 福生市輝き市民活動センターの展示イベントにおいて、活動紹介を行った。その他イベントについては新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった。
- ③ コロナ禍における心身の不調を軽減するため、市民の健康増進に寄与する目的で「大人の健康体操教室」を継続開催した。
- ④ 持ち帰り弁当サービスを、上記体操教室の講座終了後の昼食会に置き換えて継続した。
- ⑤ 介護用品の共同購買、外国人介護人材の育成を目的に組合（東京多摩福祉協同組合）設立発起人となり活動を支援している。
- ⑥ 市の地域包括支援センターと協働して、「認知症家族の会」の運営に参画した。
- ⑦ 福生市社会福祉協議会の「地域応援型自販機」を設置し、売上の一部を寄付した。

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

(事業費の総費用【57111】千円)

| 定款に記載された事業名 | 事業内容 | 日時 | 場所 | 従事者人数 | 受益対象者範囲 | 受益対象者人数 | 事業費(千円) |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------|---------|------------------------|---------|
| 居宅介護サービス事業、および介護保険法に基づく第一号事業 | 高齢者のための通所介護2か所、高齢者住宅の運営をおこなう | 通年 | 事業所 | 20名 | 一般市民 | 150名(年) | 57111 |
| 有料老人ホーム、およびサービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理 | 高齢者のための通所介護2か所、高齢者住宅の運営をおこなう | 通年 | 事業所 | 11名 | 一般市民 | 150名(年) | 上記金額に含む |
| 居宅介護支援事業 | 1.通院付添い、自宅の片づけなど介護保険外サービスをおこなう。 2.生きがい支援、カフェ 3.体操教室の開催 4.認知症家族の会 | 1.未実施 2.未実施 3.6月より再開、隔週土曜日。 2月より毎週実施 4.毎月第4土曜日 | 3.あじさいリハビリテーション 4.市役所会議室 | 3.2名 4.1名 | 一般市民 | 3.延べ152名(年) 4.8名(年) | 0 |
| 社会人等の福祉に関する社会教育講座の開催事業 | 社会啓発講座を実施 | 未実施 | 事業所 | 0名 | 一般市民 | 延べ0名(年) | 0 |

令和2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ヒューマンケア
(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 | 0 | |
| 2 | 受取寄附金 | | 123,800 |
| | 受取寄附金 | 123,800 | |
| 3 | 受取助成金等 | | 0 |
| | 受取補助金 | 0 | |
| 4 | 事業収益 | | 56,495,994 |
| | 居宅介護サービス事業、および介護保険法に基づく第一号事業 | 34,228,696 | |
| | 有料法人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理 | 22,155,353 | |
| | 居宅介護支援事業 | 62,630 | |
| | 食事サービス事業 | 49,315 | |
| 5 | その他の収益 | | 2,667 |
| | 受取利息 | 2,667 | |
| 経 常 収 益 計 | | | 56,622,461 |
| 【B】 経 常 費 用 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 | | 35,161,461 |
| | 給料手当 | 32,398,667 | |
| | 役員報酬 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 91,088 | |
| | 外注費 | 1,752,043 | |
| | 法定福利費 | 919,663 | |
| (2) | その他経費 | | 25,414,606 |
| | 交際費 | 148,468 | |
| | 会議費 | 18,468 | |
| | 旅費交通費 | 357,043 | |
| | 通信費 | 362,611 | |
| | 消耗品費 | 913,380 | |
| | 事務用品費 | 450,102 | |
| | 修繕費 | 803,623 | |
| | 水道光熱費 | 2,639,869 | |
| | 図書教育費 | 38,806 | |
| | 諸会費 | 433,800 | |
| | 支払手数料 | 487,255 | |
| | 車両費 | 1,345,950 | |
| | 賃借料 | 10,849,000 | |
| | リース料 | 740,604 | |
| | 保険料 | 1,301,050 | |
| | 租税公課 | 438,064 | |
| | 雑費 | 23,110 | |
| | 事業費 | 448,307 | |
| | 仕入高 | 3,464,636 | |
| | 広告宣伝費 | 146,960 | |

| | | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| | 研修費 | 3,500 | |
| | 事業費計 | | 60,576,067 |
| | 2 管理費 | | |
| | (1) 人件費 | | 0 |
| | 役員報酬 | 0 | |
| | 給料手当 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 0 | |
| | (2) その他経費 | | 0 |
| | 管理費計 | | 0 |
| | 経常費用計 | | 60,576,067 |
| | 当期経常増減額【A】－【B】・・・① | | -3,953,606 |
| | 【C】経常外収益 | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | |
| | 過年度損益修正益 | 0 | |
| | 雑収入 | 6,393,490 | |
| | 経常外収益計 | | 6,393,490 |
| | 【D】経常外費用 | | |
| | 固定資産売却損 | 0 | |
| | 雑損失 | 298,480 | |
| | 過年度損益修正損 | 0 | |
| | 支払利息 | 486,578 | |
| | 経常外費用計 | | 785,058 |
| | 当期経常外増減額【C】－【D】・・・② | | 5,608,432 |
| | 税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③ | | 1,654,826 |
| | 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | 70,000 |
| | 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | △ 79,453,708 |
| | 次期繰越正味財産額③－④＋⑤ | | △ 77,868,882 |

特定非営利活動法人ヒューマンケア

| 科 | 目 | 金 額 | 小計・合計 |
|-------|---------------------------------|------------|--------------|
| 【A】 | 資 産 の 部 | | |
| 1 | 流動資産 | | 20,562,561 |
| | 現金預金 | 10,723,989 | |
| | 未収金 | 7,897,790 | |
| | 短期貸付金 | 1,940,782 | |
| | 立替金 | 0 | |
| | 仮払金 | 0 | |
| | 流動資産合計・・・① | | |
| 2 | 固定資産 | | 5,764,316 |
| | (1)有形固定資産 | | 2,222,784 |
| | 車両運搬具 | 1,754,104 | |
| | 什器備品 | 468,680 | |
| | (2)無形固定資産 | | 0 |
| | ソフトウェア | 0 | |
| | 借地権 | 0 | |
| | (3)投資その他の資産 | | 3,541,532 |
| | 敷金 | 3,440,000 | |
| | 長期貸付金 | 0 | |
| | 出資金 | 80,000 | |
| | 会社関係株式 | 21,532 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 26,326,877 |
| 【A】 | 資 産 合 計 ①+② | | |
| 【B-1】 | 負 債 の 部 | | |
| 1 | 流動負債 | | 18,047,539 |
| | 短期借入金 | 2,502,156 | |
| | 未払金 | 11,049,262 | |
| | 未払費用 | 1,773,458 | |
| | 未払法人税等 | 70,000 | |
| | 預り金 | 2,652,663 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 18,047,539 |
| 2 | 固定負債 | | 86,158,214 |
| | 長期借入金 | 85,156,024 | |
| | 預り敷金 | 1,002,190 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 86,158,214 |
| | 負 債 合 計 ③+④ | | 104,205,753 |
| 【B-2】 | 正 味 財 産 の 部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | | △ 79,453,702 |
| | 当期正味財産増減額 | | 1,584,826 |
| | 正 味 財 産 合 計 | | △ 77,868,876 |
| 【B】 | 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】 | | 26,336,877 |

令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人ヒューマンケア

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

(3) 引当金の計上基準

(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

施設の提供等の物的サービスの受入はありません。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式で継承している。

減価償却累計額 0円

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 居宅介護サービス事業 | 高齢者向け住宅事業 | 居宅介護支援事業 | 食事サービス事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | 0 | | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | | 123,800 | | 123,800 | | 123,800 |
| 3. 受取助成金等 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | 34,228,696 | 22,155,353 | 62,630 | 49,315 | 56,495,994 | | 56,495,994 |
| 5. その他収益 | 2,667 | | | | 2,667 | 6,393,490 | 6,396,157 |
| 経常収益計 | 34,231,363 | 22,155,353 | 186,430 | 49,315 | 56,622,461 | 0 | 63,015,951 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 32,398,667 | | | | 32,398,667 | | 32,398,667 |
| 役員報酬 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 福利厚生費 | 91,088 | | | | 91,088 | | 91,088 |
| 外注費 | 1,752,043 | | | | 1,752,043 | | 1,752,043 |
| 法定福利費 | 919,663 | | | | 919,663 | | 919,663 |
| 人件費計 | 35,161,461 | 0 | 0 | 0 | 35,161,461 | 0 | 35,161,461 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 交際費 | 148,468 | | | | 148,468 | | 148,468 |
| 会議費 | 18,468 | | | | 18,468 | | 18,468 |
| 旅費交通費 | 357,043 | | | | 357,043 | | 357,043 |
| 通信費 | 362,611 | | | | 362,611 | | 362,611 |
| 消耗品費 | 913,380 | | | | 913,380 | | 913,380 |
| 事務用品費 | 450,102 | | | | 450,102 | | 450,102 |
| 修繕費 | 803,623 | | | | 803,623 | | 803,623 |
| 水道光熱費 | 2,639,869 | | | | 2,639,869 | | 2,639,869 |
| 図書教育費 | 38,806 | | | | 38,806 | | 38,806 |
| 諸会費 | 433,800 | | | | 433,800 | | 433,800 |
| 支払手数料 | 487,255 | | | | 487,255 | | 487,255 |
| 車両費 | 1,345,950 | | | | 1,345,950 | | 1,345,950 |
| 賃借料 | 10,849,000 | | | | 10,849,000 | | 10,849,000 |
| リース料 | 740,604 | | | | 740,604 | | 740,604 |
| 保険料 | 1,301,050 | | | | 1,301,050 | | 1,301,050 |
| 租税公課 | 438,064 | | | | 438,064 | | 438,064 |
| 雑費 | 23,110 | | | | 23,110 | | 23,110 |
| 事業費 | 448,307 | | | | 448,307 | | 448,307 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|---------|--------|------------|---|------------|
| 仕入高 | 3,464,636 | | | | 3,464,636 | | 3,464,636 |
| 広告宣伝費 | 146,960 | | | | 146,960 | | 146,960 |
| 研修費 | 3,500 | | | | 3,500 | | 3,500 |
| 支払利息 | 486,578 | | | | 486,578 | | 486,578 |
| 雑損失 | 298,480 | | | | 298,480 | | 298,480 |
| その他経費計 | 26,199,664 | 0 | 0 | 0 | 26,199,664 | 0 | 26,199,664 |
| 経常費用計 | 61,361,125 | 0 | 0 | 0 | 61,361,125 | 0 | 61,361,125 |
| 当期経常増減額 | -27,129,762 | 22,155,353 | 186,430 | 49,315 | -4,738,664 | 0 | 1,654,826 |

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 |
|----|----|------|
| | | |

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。

(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 |
|----|------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| 合計 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,345,104 | 409,000 | 0 | 1,754,104 | 0 | 1,754,104 |
| 什器備品 | 468,680 | 0 | 0 | 468,680 | 0 | 468,680 |
| | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 出資金 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 敷金 | 3,440,000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 0 | 3,440,000 |
| その他 | 0 | 21,532 | | 21,532 | 0 | 21,532 |
| 合計 | 5,343,784 | 430,532 | 0 | 5,774,316 | 0 | 5,774,316 |

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-----|------------|------------|-----------|------------|
| 借入金 | 55,956,777 | 35,000,000 | 3,298,597 | 87,658,180 |
| 合計 | | | | |

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、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人との取引 |
|---------|--------------|------------|-----------------|
| (活動計算書) | | | |
| 給与手当 | 32,398,667 | 3,462,827 | 0 |
| 活動計算書計 | 32,398,667 | 3,462,827 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 借入金 | 87,658,180 | 21,566,172 | 25,143,758 |
| 貸借対照表計 | 87,658,180 | 21,566,172 | 25,143,758 |

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況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
- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人ヒューマンケア

| 科 | 目 | 金額 | 小計 | 合計 |
|-------------|---|---|------------|------------|
| 【A】資産の部 | | | | |
| 1 | 流動資産 | | | |
| | 現金預金 手元現金 普通預金 | 1,938,514 8,785,475 | 10,723,989 | 20,562,561 |
| | 未収金 国保連未収金 短期貸付金 立替金 仮払金 棚卸資産 | 7,897,790 1,940,782 0 0 | 9,838,572 | |
| | 流動資産合計・・・① | | | 20,562,561 |
| 2 | 固定資産 | | | |
| | (1)有形固定資産 車両運搬具 車両運搬具 | 1,754,104 | 2,222,784 | 2,222,784 |
| | 什器備品 什器備品 | 468,680 | | |
| | (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 敷金 出資金 その他 | 3,440,000 90,000 21,532 | 3,551,532 | 3,551,532 |
| | 固定資産合計・・・② | | | 5,774,316 |
| 【A】資産合計 ①+② | | | | 26,336,877 |
| 【B-1】負債の部 | | | | |
| 1 | 流動負債 | | | |
| | 未払金 未払金 未払費用 未払法人税等 短期借入金 預り金 預り金 | 11,049,262 1,773,458 70,000 2,502,156 2,652,663 | 12,892,720 | 18,047,539 |
| | 流動負債合計・・・③ | | | 18,047,539 |

| | | | | |
|---|----------------------|------------|------------|--------------|
| 2 | 固定負債 | | | |
| | 長期借入金 | | 85,156,024 | 86,158,214 |
| | 多摩信用金庫 | 3,881,000 | | |
| | 商工中金 | 15,000,000 | | |
| | 福祉医療機構 | 20,000,000 | | |
| | 関連法人 | 25,143,758 | | |
| | 役員 | 21,131,266 | | |
| | 預かり敷金 | | 1,002,190 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | | 86,158,214 |
| | 【B-1】負債合計③+④ | | | 104,205,753 |
| | 【B-2】正味財産合計【A】-【B-1】 | | | △ 77,868,876 |

令和2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ヒューマンケア

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 | 住所又は居所 | 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 | ハンザワヒロミ | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 半澤 比呂美 | | 令和 3年3月31日 | 年 月 日 |
| 2 | ○理事・監事 | ハンザワトモヒコ | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 半澤 友彦 | | 令和 3年3月31日 | 年 月 日 |
| 3 | ○理事・監事 | サカモトマサミ | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 坂本 昌己 | | 令和 3年3月31日 | 年 月 日 |
| 4 | ○理事・監事 | ナカジョウトモキ | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 中條 智之 | | 令和 3年3月31日 | 年 月 日 |
| 5 | ○理事・監事 | オオヤマジュンジ | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 大山 順治 | | 令和 3年3月31日 | 年 月 日 |
| 6 | 理事・○監事 | オノシゲル | | 令和 2年4月 1日 | 年 月 日 |
| | | 小野 茂 | | 令和 3年3月31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 |

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ヒューマンケア

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|--------|-------------|
| 1 | 半澤 比呂美 | |
| 2 | 半澤 友彦 | |
| 3 | 坂本 昌己 | |
| 4 | 中條 智之 | |
| 5 | 中地 マサミ | |
| 6 | 地布久 瑠美 | |
| 7 | 半澤 和彦 | |
| 8 | 大山 順治 | |
| 9 | 大山 歩美 | |
| 10 | 渡辺 誠也 | |
| 11 | | |
| 12 | | |