

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。新型コロナウィ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ィ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	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	123,800
受取寄附金		123,800	
3 受取助成金等		0	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	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

令和2年度 貸借対照表

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
雜費	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	26,199,664	0	26,199,664
経常費用計	61,361,125	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
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
- ・ 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		7,897,790 1,940,782 0 0	9,838,572	
棚卸資産				
流動資産合計 ···①				20,562,561
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				2,222,784
車両運搬具 車両運搬具		1,754,104	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				3,551,532
敷金 敷金 出資金		3,440,000 90,000	3,551,532	
その他		21,532		
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 2,652,663	18,047,539
流動負債合計 ···③				18,047,539

2 固定負債			
長期借入金			86,158,214
多摩信用金庫	3,881,000	85,156,024	
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)	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)
		氏名			
1	理事・監事	ハンザワヒロミ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		半澤 比呂美		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
2	理事・監事	ハンザワトモヒコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		半澤 友彦		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
3	理事・監事	サカモトマサミ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		坂本 昌己		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
4	理事・監事	ナカヨウトモエキ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		中條 智之		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
5	理事・監事	オオヤマジュンジ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		大山 順治		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
6	理事・監事	オノシゲル		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	年月日 ～ 年月日
		小野 茂		令和2年4月1日 ～ 令和3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
				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
				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
				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		