

令和3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。
- 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 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 食品ロス課題解決として「フードレスキュー」事業を開始。ア utリーチで食品配布を行うことによって包括や訪問看護事業所などと連携し、生活困窮者への支援にもつながっている。

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

(事業費の総費用【59042】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(年)	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)	59042
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.体操教室の開催 3.認知症家族の会 4.フードレスキュー	1.不定期 2.毎週土曜日 3.毎月第4水曜日 4.12月～不定期	2.あじさいリハビリテーション 3.市役所会議室 4.事業所	1.3名 2.4名 3.3名 4.5名	一般市民	1.5名 2.延べ120名 3.延べ90名 4.延べ200名	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3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	0
賛助会員受取会費		0	0
2 受取寄附金			106,700
受取寄附金		106,700	
3 受取助成金等			0
受取補助金		0	0
4 事業収益			54,848,938
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		33,847,267	
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		20,935,571	
居宅介護支援事業		66,100	
5 その他の収益			1,698
受取利息		1,698	
経常収益計			54,957,336
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			34,374,580
給料手当		32,725,348	
役員報酬		0	
福利厚生費		38,917	
外注費		710,435	
法定福利費		899,880	
(2) その他経費			24,667,910
交際費		63,650	
会議費		8,343	
旅費交通費		465,683	
通信費		234,423	
消耗品費		713,640	
事務用品費		417,622	
修繕費		403,538	
水道光熱費		2,464,958	
図書教育費		21,431	
諸会費		245,400	
支払手数料		523,569	
車両費		985,897	
賃借料		11,309,000	
リース料		708,848	
保険料		2,046,057	
租税公課		87,200	
雑費		26,036	
事業費		-16,386	
仕入高		3,853,541	
広告宣伝費		25,960	

研修費	79,500
事業費計	59,042,490
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	59,042,490
当期経常増減額【A】-【B】 ··· ①	-4,085,154
【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	1,041,677
経常外収益計	1,041,677
【D】 経常外費用	
固定資産売却損	0
雑損失	0
過年度損益修正損	0
支払利息	440,892
経常外費用計	440,892
当期経常外増減額【C】-【D】 ··· ②	600,785
税引前当期正味財産増減額①+② ··· ③	△ 3,484,369
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	△ 83,008,077

令和3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			9,169,629
現金預金		1,630,971	
未収金		5,593,238	
短期貸付金		1,940,782	
預け金		4,638	
仮払金		0	
流動資産合計 ···①			
2 固定資産			6,687,316
(1) 有形固定資産			3,135,784
車両運搬具		2,667,104	
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			3,551,532
敷金		3,440,000	
長期貸付金		0	
出資金		90,000	
会社関係株式		21,532	
固定資産合計 ···②			
【A】資産合計 ①+②			15,856,945
【B-1】負債の部			
1 流動負債			19,432,171
短期借入金		2,502,156	
未払金		12,655,921	
未払費用		0	
未払法人税等		70,000	
預り金		4,204,094	
流動負債合計 ···③			19,432,171
2 固定負債			79,989,161
長期借入金		78,923,971	
預り敷金		1,065,190	
固定負債合計 ···④			79,989,161
負債合計 ③+④			99,421,332
【B-2】正味財産の部			
前期繰越正味財産額			△ 80,080,018
当期正味財産増減額			△ 3,484,369
正味財産合計			△ 83,564,387
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			15,856,945

令和3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			106,700		106,700		106,700
3. 受取助成金等			0		0		0
4. 事業収益	33,847,267	20,935,571	66,100	0	54,848,938		54,848,938
5. その他収益	1,698				1,698	1,041,677	1,043,375
経常収益計	33,848,965	20,935,571	172,800	0	54,957,336	0	55,999,013
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	32,725,348				32,725,348		32,725,348
役員報酬	0				0		0
福利厚生費	38,917				38,917		38,917
外注費	710,435				710,435		710,435
法定福利費	899,880				899,880		899,880
人件費計	34,374,580	0	0	0	34,374,580	0	34,374,580
(2) その他経費							
交際費	63,650				63,650		63,650
会議費	8,343				8,343		8,343
旅費交通費	465,683				465,683		465,683
通信費	234,423				234,423		234,423
消耗品費	713,640				713,640		713,640
事務用品費	417,622				417,622		417,622
修繕費	403,538				403,538		403,538
水道光熱費	2,464,958				2,464,958		2,464,958
図書教育費	21,431				21,431		21,431
諸会費	245,400				245,400		245,400
支払手数料	523,569				523,569		523,569
車両費	985,897				985,897		985,897
賃借料	11,309,000				11,309,000		11,309,000
リース料	708,848				708,848		708,848
保険料	2,046,057				2,046,057		2,046,057
租税公課	87,200				87,200		87,200
雜費	26,036				26,036		26,036
事業費	-16,386				-16,386		-16,386

仕入高	3,853,541				3,853,541		3,853,541
広告宣伝費	25,960				25,960		25,960
研修費	79,500				79,500		79,500
支払利息	440,892				440,892		440,892
雑損失	0				0		0
その他経費計	25,108,802	0	0	0	25,108,802	0	25,108,802
経常費用計	59,483,382	0	0	0	59,483,382	0	59,483,382
当期経常増減額	-25,634,417	20,935,571	172,800	0	-4,526,046	0	-3,484,369

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	1,754,104	913,000	0	2,667,104	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	5,752,784	934,532	0	6,687,316	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	87,658,180	0	6,232,053	81,426,127
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	2,288,615	0
活動計算書計	32,398,667	2,288,615	0
(貸借対照表) 借入金	81,426,127	21,566,172	25,143,758
貸借対照表計	81,426,127	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3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				9,169,629
現金預金			1,630,971	
手元現金		1,422,576		
普通預金		208,395		
未収金			7,538,658	
国保連未収金		5,593,238		
短期貸付金		1,940,782		
預け金		4,638		
仮払金		0		
棚卸資産				
流動資産合計	①			9,169,629
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				3,135,784
車両運搬具			3,135,784	
車両運搬具		2,667,104		
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			3,551,532	
敷金		3,440,000		
出資金		90,000		
その他		21,532		
固定資産合計	②			6,687,316
【A】資産合計 ①+②				15,856,945
【B-1】負債の部				
1 流動負債				19,432,171
未払金			12,725,921	
未払金		12,655,921		
未払費用		0		
未払法人税等		70,000		
短期借入金			2,502,156	
預り金			4,204,094	
預り金		4,204,094		
流動負債合計	③			19,432,171

2 固定負債				
長期借入金				79,989,161
多摩信用金庫	78,923,971			
商工中金	3,325,000			
福祉医療機構	13,630,000			
関連法人	20,000,000			
役員	24,293,758			
預かり敷金	17,675,213			
			1,065,190	
固定負債合計 . . . ④				79,989,161
【B-1】負債合計 ③+④				99,421,332
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】				△ 83,564,387

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	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 半澤 比呂美	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	理事・監事	ハンザワトモヒコ 半澤 友彦	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	理事・監事	サカモトマサミ 坂本 昌己	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・監事	ナカシヨウトモユキ 中條 智之	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	理事・監事	オオヤマジュンジ 大山 順治	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・監事	オノシゲル 小野 茂	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4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

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	
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		