

令和4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影響が長期化しており、通所介護利用者が減少。
- 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 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 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 食品ロス課題解決として「フードレスキュー」事業を開始。アウト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。
- ⑦ 福生市社会福祉協議会と連携し、市民の地域デビューを支援する委員会に参加。「地域づくり」講座を実施。

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【60117】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)	54557
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	2495
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	2/18	福生市社会福祉協議会	1名	一般市民	延べ25名(年)	0

令和4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			314,400
受取寄附金		314,400	
3 受取助成金等			2,074,000
受取補助金		2,074,000	
4 事業収益			55,141,056
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		30,061,140	
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		24,955,566	
居宅介護支援事業		124,350	
5 その他の収益			0
経常収益計			57,529,456
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			32,386,103
給料手当		30,828,480	
役員報酬		220,000	
福利厚生費		13,454	
外注費		1,211,546	
法定福利費		112,623	
(2) その他経費			27,730,910
交際費		135,241	
会議費		40,471	
旅費交通費		367,206	
通信費		580,544	
消耗品費		1,859,929	
事務用品費		198,177	
修繕費		541,010	
水道光熱費		3,804,610	
図書教育費		23,904	
諸会費		312,780	
支払手数料		547,196	
車両費		1,383,710	
賃借料		10,930,000	
リース料		644,633	
保険料		1,913,491	
租税公課		105,250	
雑費		2,920	
事業費		1,229,446	
仕入高		3,064,582	

	広告宣伝費	32,810	
	研修費	13,000	
事業費計			60,117,013
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			60,117,013
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-2,587,557
【C】経常外収益			
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	受取利息・配当金	1,675	
	雑収入	2,140,815	
経常外収益計			2,142,490
【D】経常外費用			
	固定資産売却損	0	
	雑損失	82,180	
	過年度損益修正損	0	
	支払利息	224,894	
経常外費用計			307,074
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			1,835,416
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			△ 752,141
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		△ 81,624,267
次期繰越正味財産額③－④+⑤			△ 82,446,408

令和4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		9,357,826
	現金預金	1,743,937	
	未収金	5,673,107	
	短期貸付金	1,940,782	
	預け金	0	
	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			16,045,142
【B-1】負債の部			
1	流動負債		17,939,195
	短期借入金	0	
	未払金	9,686,530	
	未払費用	2,432,900	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	5,749,765	
流動負債合計・・・③			17,939,195
2	固定負債		81,812,607
	長期借入金	80,310,417	
	預り敷金	1,502,190	
固定負債合計・・・④			81,812,607
負債合計③+④			99,751,802
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		△ 83,564,387
	当期正味財産増減額		△ 752,141
正味財産合計			△ 84,316,528
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			15,435,274

2 固定負債				
長期借入金	2,067,250	80,310,417		81,812,607
多摩信用金庫	2,940,000			
商工中金	11,986,000			
福祉医療機構	20,000,000			
関連法人	23,629,412			
役員	18,187,755			
近親者	1,500,000	1,502,190		
預かり敷金				
固定負債合計・・・④				81,812,607
【B-1】負債合計 ③+④				99,751,802
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				△ 83,706,660

令和4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					0		0
1. 受取会費			314,400		314,400		314,400
2. 受取寄附金				2,074,000	2,074,000		2,074,000
3. 受取助成金等					53,713,458		53,713,458
4. 事業収益	30,061,140	23,527,968	124,350		2,041,815		2,041,815
5. その他収益	2,041,815						
6. 受取配当金	1,672						
経常収益計	32,104,627	23,527,968	438,750	2,074,000	58,143,673	0	58,143,673
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	30,828,480				30,828,480		30,828,480
役員報酬	220,000				220,000		220,000
福利厚生費	13,454				13,454		13,454
外注費	1,211,546				1,211,546		1,211,546
法定福利費	112,623				112,623		112,623
人件費計	32,386,103	0	0	0	32,386,103	0	32,386,103
(2) その他経費							
広告宣伝費	32,810				32,810		32,810
交際費	135,241				135,241		135,241
会議費	40,471				40,471		40,471
旅費交通費	367,206				367,206		367,206
通信費	580,544				580,544		580,544
消耗品費	818,602			1,041,327	1,859,929		1,859,929
事務用品費	198,177				198,177		198,177
修繕費	541,010				541,010		541,010
水道光熱費	3,565,675			238,935	3,804,610		3,804,610
図書教育費	23,904				23,904		23,904
諸会費	312,780				312,780		312,780
支払手数料	546,536			660	547,196		547,196
車両費	1,383,710				1,383,710		1,383,710
賃借料	10,930,000				10,930,000		10,930,000
リース料	644,633				644,633		644,633
保険料	1,913,491				1,913,491		1,913,491
租税公課	105,250				105,250		105,250

支払報酬料	2,420				2,420		2,420
寄付金	500				500		500
事業費	15,001			1,214,445	1,229,446		1,229,446
研修費	13,000				13,000		13,000
支払利息	224,834				224,834		224,834
雑損失	82,180				82,180		
支払利息					0		
仕入高	3,064,582				3,064,582		
					0		0
その他経費計	25,542,557	0	0	2,495,367	28,037,924	0	24,891,162
経常費用計	57,928,660	0	0	2,495,367	60,424,027	0	57,277,265
当期経常増減額	-25,824,033	23,527,968	438,750	-421,367	-2,280,354	0	866,408

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
パントリー補助金	0	2074000	2074000	0	
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	2,667,104	0	0	2,667,104	0	2,667,104
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	21,532	0	0	21,532	0	21,532
合計	6,687,316	0	0	6,687,316	0	6,687,316

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	81,426,127	0	1,115,710	80,310,417
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	30,828,480	3,337,921	0
活動計算書計	30,828,480	3,337,921	0
(貸借対照表) 借入金	78,243,167	18,187,755	25,129,412
貸借対照表計	78,243,167	18,187,755	25,129,412

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 4 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	1,462,770 281,167	1,743,937	9,357,826
	未収金 国保連未収金 短期貸付金	5,673,107 1,940,782	7,613,889	
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			9,357,826
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産 車両運搬具 車両運搬具	2,667,104	3,135,784	3,135,784
	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	3,440,000 90,000	3,551,532	3,551,532
	その他	21,532		
	固定資産合計・・・②			6,687,316
	【A】 資 産 合 計 ①+②			16,045,142
【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	9,686,530 2,432,900 70,000 0	12,189,430	17,939,195
	預り金 預り金	5,749,765	5,749,765	
	流動負債合計・・・③			17,939,195

令和4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		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		半澤 比呂美			
2	○理事・監事	ハンザワトモヒコ		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		半澤 友彦			
3	○理事・監事	サカモトマサミ		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日
		坂本 昌己			
4	○理事・監事	ナカジョウ トモキ		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		中條 智之			
5	○理事・監事	オオヤマジュンジ		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		大山 順治			
6	理事・○監事	オノシゲル		令和 4年4月 1日 ～ 令和 5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小野 茂			
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	水谷 麻美	
11		
12		