

令和5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いまだにあり、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。
- ⑧ 令和5年4月より「みんなの食堂ママごはん」の子ども食堂の活動開始。地域の母子や高齢者が集い、食事提供、洋服配布を行う。「無料塾」や小中学生の昼間の居場所活動も加わり、スクールソーシャルワーカーや児童館、行政と連携している。

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【60440】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)	60152
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 5.ママごはん、居場所、無料塾	1 不定期 2. 毎週土曜日 3.毎月第4水曜日 4.12月～不定期 5. 毎週火木、月1回日曜、木曜	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 5. 福生市内	1. 3名 2. 4名 3. 3名 4. 5名 5. 10名	一般市民	1. 5名 2. 延べ120名 3. 延べ90名 4. 延べ200名 5. 延べ791名	2288
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	不定期	福生市社会福祉協議会	1名	一般市民	延べ25名(年)	0

令和5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			101,000
受取寄附金		101,000	
3 受取助成金等			2,110,000
受取補助金		2,110,000	
4 事業収益			56,859,813
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		35,701,018	
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		20,987,695	
居宅介護支援事業		171,100	
5 その他の収益			0
経常収益計			59,070,813
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			36,375,693
給料手当		34,705,518	
役員報酬		240,000	
福利厚生費		109,538	
外注費		23,701	
法定福利費		1,296,936	
(2) その他経費			25,565,566
交際費		213,782	
旅費交通費		317,470	
通信費		459,142	
消耗品費		768,989	
事務用品費		212,981	
修繕費		958,750	
水道光熱費		2,465,103	
図書教育費		5,940	
諸会費		322,900	
支払手数料		953,958	
車両費		1,659,223	
賃借料		10,762,000	
リース料		437,987	
保険料		482,123	
租税公課		179,500	
雑費		112,110	
事業費		1,282,770	
仕入高		3,899,275	
広告宣伝費		10,000	

研修費	57,563	
荷造運賃	4,000	
事業費計		61,941,259
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		61,941,259
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-2,870,446
【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	1,672	
雑収入	1,222,369	
経常外収益計		1,224,041
【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	488,001	
経常外費用計		488,001
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		736,040
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		△ 2,134,406
法人税、住民税及び事業税・・・④		20,000
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		△ 83,778,673

令和5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		
	現金預金	2,313,419	
	未収金	8,643,190	
	短期貸付金	1,940,782	
	預け金	0	
	仮払金	0	
	流動資産合計・・・①		12,897,391
2	固定資産		
	(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	
	出資金	90,000	
	会社関係株式	21,532	
	固定資産合計・・・②		6,687,316
【A】資産合計 ①+②			19,584,707
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	609,868	25,853,224
	未払金	15,734,188	
	未払費用	2,432,900	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	6,731,632	
	借受金	274,636	
	流動負債合計・・・③		25,853,224
2	固定負債		
	長期借入金	78,394,227	80,202,417
	預り敷金	1,808,190	
	固定負債合計・・・④		80,202,417
負債合計 ③+④			106,055,641
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		△ 86,470,934
	当期正味財産増減額		△ 2,154,406
正味財産合計			△ 88,625,340
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			17,430,301

令和5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		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					0		0
1. 受取会費							
2. 受取寄附金			101,000		101,000		101,000
3. 受取助成金等			2,110,000		2,110,000		2,110,000
4. 事業収益	35,701,018	20,987,695	171,100		56,859,813		56,859,813
5. その他収益	1,212,468		9,901		1,222,369		1,222,369
6. 受取配当金	1,672						
経常収益計	36,915,158	20,987,695	2,392,001	0	60,293,182	0	60,293,182
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	34,705,518				34,705,518		34,705,518
役員報酬	240,000				240,000		240,000
福利厚生費	109,538				109,538		109,538
外注費	23,701				23,701		23,701
法定福利費	1,296,936				1,296,936		1,296,936
人件費計	36,375,693	0	0	0	36,375,693	0	36,375,693
(2) その他経費							
広告宣伝費	10,000				10,000		10,000
交際費	213,782				213,782		213,782
旅費交通費	317,470				317,470		317,470
通信費	459,142				459,142		459,142
消耗品費	348,565		420,424		768,989		768,989
事務用品費	212,981				212,981		212,981
修繕費	458,750		500,000		958,750		958,750
水道光熱費	2,465,103				2,465,103		2,465,103
図書教育費	5,940				5,940		5,940
諸会費	322,900				322,900		322,900
支払手数料	953,188		770		953,958		953,958
車両費	1,620,573		38,650		1,659,223		1,659,223
賃借料	10,762,000				10,762,000		10,762,000
リース料	437,987				437,987		437,987
保険料	459,390		22,733		482,123		482,123
租税公課	179,500				179,500		179,500
寄付金	11,000				11,000		11,000

事業費	△18,777		1,301,547		1,282,770		1,282,770
研修費	57,563				57,563		57,563
支払利息	488,001				488,001		488,001
寄付金	11,000				11,000		11,000
雑費	101,110				101,110		101,110
仕入高	3,899,275				3,899,275		3,899,275
荷造運賃			4,000				4,000
					0		0
その他経費計	23,776,443	0	2,288,124	0	26,060,567	0	26,064,567
経常費用計	60,152,136	0	2,288,124	0	62,436,260	0	62,440,260
当期経常増減額	-23,236,978	20,987,695	103,877	0	-2,143,078	0	-2,147,078

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	1,440,000	1,440,000	0	東京都
FVAC補助金	0	50,000	50,000	0	福生市
子ども食堂補助金	0	620,000	620,000	0	福生市
合計	0	2,110,000	2,110,000	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						
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	80,310,417	1,008,813	2,925,003	78,394,227
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	34,705,518	3,829,125	0
活動計算書計	34,705,518	3,829,125	0
(貸借対照表) 借入金	79,786,159	18,187,755	25,032,154
貸借対照表計	79,786,159	18,187,755	25,032,154

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5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	2,298,538 14,881	2,313,419	12,897,391
	未収金 国保連未収金 短期貸付金	8,643,190 1,940,782	10,583,972	
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			12,897,391
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				19,584,707
【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	15,734,188 2,432,900 70,000	18,237,088	25,853,224
	短期借入金 預り金 預り金 借受金	609,868 6,731,632 274,636	609,868 7,006,268	
	流動負債合計・・・③			25,853,224

2	固定負債			
	長期借入金	2,115,318	78,394,227	80,202,417
	多摩信用金庫	2,520,000		
	商工中金	10,479,000		
	福祉医療機構	20,000,000		
	関連法人	23,629,412		
	役員	18,187,755		
	近親者	1,462,742		
	預かり敷金		1,808,190	
	固定負債合計・・・④			80,202,417
	【B-1】負債合計 ③+④			106,055,641
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			△ 86,470,934

令和5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 5年4月 1日 ～ 令和 6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 5年4月 1日 ～ 令和 6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 5年4月 1日 ～ 令和 6年3月31日	令和 5年4月 1日 ～ 令和 6年3月31日
		坂本 昌己			
4	○理事・監事	ナカジョウトモキ		令和 5年4月 1日 ～ 令和 6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 5年4月 1日 ～ 令和 6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 5年4月 1日 ～ 令和 6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		