

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 福生会

1 事業の成果

2020年1月からコロナ感染症の世界的流行およびオミクロン株の影響も多少事業の運営に支障が出ていた。しかし、コロナ禍でも、感染対策を行いながら運営を行うことにより、利用の希望や問い合わせも定期的に入り事業運営は継続出来ている。また、令和3年度の介護報酬改定により、安定した事業運営がよりしやすい環境となりました。引き続き、地域に根差したよりよい安心安全なサービス提供を心掛け事業運営を進めていく。

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【 】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)
通所介護	要介護度が高い又は難病、癌等の疾病の利用者に社会とのつながりを持たせ日常生活の療養上の世話や医療依存度の高いケアを行う。常時看護師のいる療養通所介護	月曜日から土曜日（祝日を除く）	福生会療養通所介護事業所	5名	要介護者 1～5	9名	
高齢者福祉	月に1回地域の高齢者を集めてお茶会を開催。デイサービス同様の軽体操（嚥下体操含む）、絵、歌、季節の作り物（七夕、クリスマス等）創作（カレンダー、小瓶に生け花等）クイズ等頭の体操、近況報告等を行っている。	月に1回 日曜日	福生会	2名			

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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	事業費(千円)

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 福生会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3	受取助成金等 受取補助金		0
4	事業収益 介護保険給付収入 療養通所事業収入	11,254,872 42,149	11,297,021
5	その他の収益 受取利息		0
経常収益計			11,297,021
【B】 経常費用			
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費	5,039,230 464,698	5,503,928
(2)	その他経費 外注費 広告宣伝費 接待交際費 旅費交通費 通信費 派遣受入費 消耗品費 水道光熱費 諸会費 支払手数料 車両費 地代家賃 賃借料 リース料 保険料 支払報酬 減価償却費 雑費	6,307,200 343,200 3,383 52,475 237,753 1,589,665 278,781 175,762 4,000 133,700 103,221 1,445,600 285,600 333,190 139,044 439,320 25,428 2,445	11,899,767
事業費計			17,403,695
2	管理費		
(1)	人件費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費		0
(2)	その他経費 消耗品費 水道光熱費 通信運搬費 地代家賃 旅費交通費 減価償却費		0
管理費計			0
経常費用計			17,403,695
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-6,106,674
【C】 経常外収益			
	受取利息 雑収入	106,478 128,921	
経常外収益計			235,399
【D】 経常外費用			
	支払利息	66,856	
経常外費用計			66,856
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②			168,543
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-5,938,131
	法人税、住民税及び事業税・・・④ 前期繰越正味財産額・・・⑤		70,000
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-6,008,131

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 福生会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	762,722	
	未収金	122,581	
	売掛金	162,181	
	保険給付未収金	1,179,961	
	短期貸付金	40,125,842	42,353,287
	流動資産合計・・・①		42,353,287
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	什器備品	101,715	
			101,715
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	差入保証金	210,000	
			210,000
	固定資産合計・・・②		311,715
【A】資産合計 ①+②			42,665,002
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	900,171	
	未払費用	143,293	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	55,642	1,169,106
	流動負債合計・・・③		1,169,106
2	固定負債		
	長期借入金	53,096,000	
			53,096,000
	固定負債合計・・・④		53,096,000
負債合計 ③+④			54,265,106
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	-5,591,973	
	当期正味財産増減額	-6,008,131	-11,600,104
正味財産合計			-11,600,104
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			42,665,002

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 福生会

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、中小企業の会計に関する指針 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
法人税法に規定する定率法

(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

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	療養通所 介護事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	11,297,021				11,297,021		11,297,021
5. その他収益							
経常収益計	11,297,021				11,297,021		11,297,021
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	5,039,230				5,039,230		5,039,230
役員報酬							
退職給付費用							
法定福利費	464,698				464,698		464,698
.....					0		0
人件費計	5,503,928				5,503,928		5,503,928
(2) その他経費							
交際費	3,383				3,383		3,383
旅費交通費	52,475				52,475		52,475
施設等評価費用							
減価償却費	25,428				25,428		25,428
印刷製本費							
.....	11,818,481				11,818,481		11,818,481
その他経費計	11,899,767				11,899,767		11,899,767
経常費用計	17,403,695				17,403,695		17,403,695
当期経常増減額	-6,106,674				-6,106,674		-6,106,674

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。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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						
什器備品	1,048,850			1,048,850	947,135	101,715
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計	1,048,850			1,048,850	921,707	127,143

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
日本政策金融公庫	2,744,000		948,000	1,796,000
独立行政法人福祉医療機構	51,300,000			51,300,000
合計	54,044,000	0	948,000	53,096,000

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)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

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 福生会

		(単位：円)		
科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金	22,725	22,725	
	手元現金			
	普通預金			
	三井住友銀行 田無支店	128,139		
	ゆうちょ銀行	138,082		
	ゆうちょ銀行	473,776		
	ゆうちょ銀行	0	739,997	762,722
	売掛金			
	療養通所事業個人負担分	162,181		162,181
	保険給付未収金			
	保険給付2月分・3月分	1,179,961		1,179,961
	未収入金			
	小平市 衛生用品等購入補助金	122,581		122,581
	短期貸付金			
	株式会社水野プロモーション	40,125,842		40,125,842
流動資産合計・・・①				42,353,287
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	工具器具備品			
	看護用ベッド	1		
	車いす	1		
	介護用ベッド	1		
	介護リフトつるべ	101,712	101,715	101,715
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			
	差入保証金			
	本部事務所敷金	200,000		
	療養通所駐車場敷金	10,000	210,000	
	長期前払費用			
	火災保険料	0	0	210,000
固定資産合計・・・②				311,715
【A】資産合計 ①+②				42,665,002
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金			
	令和4年3月分給与他	900,171		900,171
	未払費用			
	諸経費	143,293		143,293
	未払法人税等			
	法人都民税	20,000		
	法人市民税	50,000	70,000	70,000
	預り金			
	源泉徴収税	42,642		
	住民税	13,000	55,642	55,642
流動負債合計・・・③				1,169,106
2	固定負債			
	長期借入金			
	日本政策金融公庫	960,000		
	日本政策金融公庫	836,000		
	独立行政法人福祉医療機構	51,300,000	53,096,000	53,096,000
固定負債合計・・・④				53,096,000
【B-1】負債合計 ③+④				54,265,106
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-11,600,104

役員名簿

（役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人 福生会

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)		報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏 名			
1	☒ 理事・ ☐ 監事	ミズノ ヒロマサ		有・ ☒ 無	理事長
		水野 博允			
2	☒ 理事・ ☐ 監事	オザキ ノリコ		有・ ☒ 無	理事
		尾崎 典子			
3	☒ 理事・ ☐ 監事	アベ ワコ		有・ ☒ 無	理事
		阿部 和子			
4	理事・ ☒ 監事	ミズノ リコ		有・ ☒ 無	監事
		水野 莉子			
5	理事・監事			有・無	
6	理事・監事			有・無	
7	理事・監事			有・無	
8	理事・監事			有・無	
9	理事・監事			有・無	
10	理事・監事			有・無	

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 福生会

	氏 名	
1	水野 博允	
2	尾寄 典子	
3	阿部 和子	
4	松清 平	
5	水野 莉子	
6	水野 博文	
7	水野 正美	
8	水野 素何	
9	安村 伸子	
10	尾寄 重忠	
11		
12		