

令和元年度

事業報告書

特定非営利活動法人 福祉開発機構

1 事業の成果

当期の利用者数は延べ 6,782 人となり、前期と比較し利用者数の減少および減収決算となりました。

翌期においては、2021 年 4 月に施行される介護報酬改定にしっかりと対応し、職員の一層の意識改革と向上に取り組み、全社一致団結し厚生労働省の求める質の高い介護サービスの提供と地域社会へのさらなる貢献を目指します。

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【 58,271 】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)
NPO 法人 デイサービスセンター夢の飛行船	高齢者介護保険通所介護施設	令和元年 11月1日 から令和 2年10月 31日	杉並区 高円寺南 3-48-5	27 人	東京都内 における 地域住民	6,782 人	58,271

(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)

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 福祉開発機構

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		36,000
	正会員受取会費	36,000	
	賛助会員受取会費		
2	受取寄附金		0
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		0
	受取補助金		
4	事業収益		61,129,290
	通所介護事業収益	61,129,290	
	事業収益		
5	その他の収益		500,019
	受取利息	19	
	雑収入	500,000	
経常収益計			61,665,309
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		35,561,860
	給料手当	32,978,053	
	役員報酬		
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	法定福利費	2,583,807	
	(2) その他経費		22,709,581
	調材料費	1,638,384	
	衛生費	512,008	
	交流事業費	554,261	
	水道光熱費	1,166,157	
	消耗品費	1,253,344	
	広告費	35,200	
	会議費	196,852	
	減価償却費	3,954,786	
	修繕費	1,562,630	
	租税公課	119,200	
	賃借料	194,065	
	保険料	57,920	
	交通費	674,774	
	通信費	171,306	
	地代家賃	10,467,144	
	雑費	151,550	
事業費計			58,271,441
2	管理費		
	(1) 人件費		2,520,000
	役員報酬	1,020,000	
	給料手当	1,500,000	
	退職給付費用		
	福利厚生費		
	(2) その他経費		9,097,285
	事務用消耗品費	23,193	
	消耗品費	280,197	
	水道光熱費	377,901	
	通信運搬費	1,073,550	
	地代家賃	3,976,776	
	減価償却費	1,637,250	
	修繕費	103,620	
	租税公課	47,450	

	寄付金	1,119	
	支払手数料	1,067,000	
	貸借料	48,642	
	保険料	321,650	
	接待交際費	33,864	
	諸会費	46,750	
	研修費	21,780	
	雑費	36,543	
	管理費計		11,617,285
経常費用計			69,888,726
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-8,223,417
【C】経常外収益			
経常外収益計			0
【D】経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-8,223,417
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			12,641,591
次期繰越正味財産額③－④+⑤			4,348,174

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 福祉開発機構
(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	7,858,103	
	未収金	10,340,309	
	棚卸資産		
	前払費用	50,050	
	立替金	2,318,709	
	流動資産合計・・・①		20,567,171
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	3,886,169	
	什器備品	93,492	
	建物附属設備	1,329,141	
	リース資産	4,293,162	
	(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	136,000	
	長期貸付金		
	修繕積立金	641,160	
	固定資産合計・・・②		10,379,124
【A】 資 産 合 計 ①+②			30,946,295
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	短期借入金	4,340,000	
	未払金	12,033,796	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	152,903	
	リース債務	1,289,160	
	流動負債合計・・・③		17,885,859
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	長期未払金	5,727,000	
	長期リース債務	2,985,262	
	固定負債合計・・・④		8,712,262
負 債 合 計 ③+④			26,598,121
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額	12,641,591	
	当期正味財産増減額	-8,293,417	
正 味 財 産 合 計			4,348,174
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			30,946,295

令和元年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 福祉開発機構

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、NP0法人会計によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
1. 有形固定資産
定率法または旧定率法を採用しております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
2. 無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
3. リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	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	36,000				36,000		36,000
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	61,129,290				61,129,290		61,129,290
5. その他収益	500,019				500,019		500,019
経常収益計	61,665,309				61,665,309		61,665,309
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当	32,978,053				32,978,053	1,500,000	34,478,053
役員報酬					0	1,020,000	1,020,000
退職給付費用					0		0
福利厚生費					0		0
その他費用	2,583,807				2,583,807		2,583,807
人件費計	35,561,860				35,561,860	2,520,000	38,081,860
(2) その他経費							
会議費	196,852				196,852		196,852
旅費交通費					674,774	1,073,550	1,748,324
施設等評価費用							0
減価償却費	3,954,786				3,954,786	1,637,250	5,592,036
印刷製本費							0
その他費用					17,883,169	6,386,485	24,269,654
その他経費計	4,151,638				22,709,581	9,097,285	31,806,866
経常費用計	39,713,498				58,271,441	11,617,285	69,888,726
当期経常増減額	21,951,811				3,393,868	-11,617,285	-8,223,417

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

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)

(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					

(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	13,153,444	3,294,514		16,447,958	12,561,789	3,886,169
什器備品	11,096,040			11,096,040	11,002,548	93,492
建物附属設備	20,929,431			20,929,431	19,969,446	959,985
リース資産	8,592,000	1,251,360		9,843,360	5,550,198	4,293,162
無形固定資産				0		0
ソフトウェア	149,040			149,040	149,040	0
投資その他の資産				0		0
敷金	136,000			136,000		136,000
修繕積立金	591,840	49,320		641,160		641,160
合計	54,647,795	4,595,194	0	59,242,989	49,233,021	10,009,968

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,740,000	4,100,000	5,500,000	4,340,000
合計	5,740,000	4,100,000	5,500,000	4,340,000

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	4,340,000		4,340,000
	4,340,000		4,340,000

- ・ その他の事業に係る資産の状況

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人 福祉開発機構

(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			7,858,103
	手元現金	2,288,105		
	西武信用金庫普通預金	3,918,858		
	三菱UFJ銀行普通預金	915,632		
	ゆうちょ銀行普通預金	735,508		
	未収金			10,340,309
	通所介護事業未収金	8,995,859		
	自己負担未収金	1,344,450		
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	前払費用	50,050		50,050
	立替金(一時立替金)	2,318,709		2,318,709
	流動資産合計・・・①			20,567,171
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			3,886,169
	事業用車両	3,886,169		
	什器備品			93,492
	パソコン			
	利用者設備他	93,492		
	建物附属設備			1,329,141
	内装設備他	1,329,141		
	リース資産			4,293,162
	ビジネスホン他5種	4,293,162		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			136,000
	駐車場	136,000		
	修繕積立金	641,160		641,160
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			10,379,124
【A】 資産合計 ①+②				30,946,295
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金			4,340,000
	一時借入金	4,340,000		
	未払金			12,033,796
	車両未払金	1,234,800		
	その他経費	10,798,996		
	未払法人税	70,000		70,000
	預り金			152,903
	職員に対する源泉所得税	140,651		
	報酬に対する源泉所得税	12,252		
	リース債務			1,289,160
	三菱電機クレジット	208,560		
	クレディセゾン	1,080,600		
	流動負債合計・・・③			17,885,859
2	固定負債			
	長期リース債務			2,985,262
	クレディセゾン	2,177,882		
	三菱電機クレジット	807,380		
	長期未払金			5,727,000
	車両未払金	5,727,000		
	固定負債合計・・・④			8,712,262
【B-1】 負債合計 ③+④				26,598,121
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				4,348,174

令和元年度年間役員名簿（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 福祉開発機構

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	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)
1	○理事 監事	フジモ タクザウ 藤本 卓三		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事 監事	コバヤシ ナミ 小林 奈弓		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日
3	○理事 監事	クニキ ケイコ 国行 恵子		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事 監事	モトムラ クミコ 元村 久美子		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事 監事	ヨシカ サトコ 吉岡 聡子		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事 監事	コイズミ サオリ 小泉 さおり		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事 ○監事	ミウラ トオル 三浦 徹		令和元年11月1日 ～ 令和2年10月31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 福祉開発機構

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	藤本 卓三	
2	小林 奈弓	
3	岡田 安功	
4	国行 恵子	
5	三浦 徹	
6	稲葉 明美	
7	藤本 和也	
8	小林 龍史	
9	荻原 昌子	
10	向山 理恵子	
11	宮岸 邦夫	
12	岡田 洋子	