

令和2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6,326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。
当期において施行されました介護報酬改定への対応は、職員全体で取り組み一定の成果を得ることができました。来期以降も、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2年11月1日から令和3年10月31日	杉並区高円寺南3-48-5	25人	東京都内における地域住民	6,326人	52,962

(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 2 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			57,569,193
通所介護事業収益		57,569,193	
事業収益			
5 その他の収益			167,448
受取利息		48	
雑収入		167,400	
経 常 収 益 計			57,772,641
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			36,469,338
給料手当		32,994,787	
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費		654,877	
法定福利費		2,819,674	
(2) その他経費			16,492,999
調材料費		1,615,958	
衛生費		482,259	
交流事業費		172,336	
水道光熱費		1,111,850	
消耗品費		1,324,189	
広告費		88,000	
会議費		0	
減価償却費		1,979,125	
修繕費		1,677,711	
租税公課		68,400	
賃借料		934,802	
保険料		254,290	
交通費		535,789	
通信費		56,646	
地代家賃		6,183,144	
交際費		8,500	
事業費計			52,962,337
2 管理費			
(1) 人件費			2,527,169
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		7,169	
(2) その他経費			7,397,277
事務用消耗品費		60,721	
消耗品費		302,025	
水道光熱費		434,290	
通信運搬費		380,566	
地代家賃		2,140,776	
減価償却費		1,613,503	
修繕費		263,061	
租税公課		47,300	

	会議費	150,241	
	支払手数料	1,228,013	
	広告費	440,000	
	保険料	23,190	
	接待交際費	74,398	
	諸会費	37,500	
	研修費	131,053	
	雑費	70,640	
	管理費計		9,924,446
経	常費用計		62,886,783
当	期経常増減額【A】－【B】・・・①		-5,114,142
【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		-5,114,142
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		4,348,174
次	期繰越正味財産額③－④＋⑤		-835,968

令和2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	4,926,488	
	未収金	8,274,726	
	棚卸資産		
	前払費用	50,050	
	立替金	3,689,410	
	流動資産合計・・・①		16,940,674
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1,926,390	
	什器備品	1,022,026	
	建物附属設備	992,691	
	リース資産	2,118,402	
	その他の有形固定資産	210,747	
	(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	690,480	
	固定資産合計・・・②		7,096,736
【A】資産合計 ①+②			24,037,410
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金	5,352,270	
	未払金	11,474,040	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	150,692	
	リース債務	835,560	
	流動負債合計・・・③		17,882,562
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	長期未払金	5,540,700	
	長期リース債務	1,450,116	
	固定負債合計・・・④		6,990,816
負債合計 ③+④			24,873,378
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	4,348,174	
	当期正味財産増減額	-5,184,142	
正味財産合計			-835,968
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			24,037,410

令和2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、NPO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	57,569,193				57,569,193		57,569,193
5. その他収益	167,448				167,448		167,448
経常収益計	57,772,641				57,772,641		57,772,641
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当	32,994,787				32,994,787	1,500,000	34,494,787
役員報酬					0	1,020,000	1,020,000
退職給付費用					0		0
福利厚生費	654,877				654,877	7,169	662,046
その他費用	2,819,674				2,819,674		2,819,674
人件費計	36,469,338				36,469,338	2,527,169	38,996,507
(2) その他経費							
会議費					0		0
旅費交通費	535,789				535,789	380,566	916,355
施設等評価費用							0
減価償却費	1,979,125				1,979,125	1,613,503	3,592,628
印刷製本費							0
その他費用	13,978,085				13,978,085	5,403,208	19,381,293
その他経費計	16,492,999				16,492,999	7,397,277	23,890,276
経常費用計	52,962,337				52,962,337	9,924,446	62,886,783
当期経常増減額	4,810,304				4,810,304	-9,924,446	-5,114,142

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	16,447,958			16,447,958	14,521,568	1,926,390
什器備品	11,096,040	1,122,000		12,218,040	11,196,014	1,022,026
建物附属設備	21,339,831			21,339,831	20,347,140	992,691
リース資産	9,843,360	0	4,397,400	5,445,960	3,327,558	2,118,402
その他の有形固定資産		316,120		316,120	105,373	210,747
無形固定資産				0		0
ソフトウェア	0			0	0	0
投資その他の資産				0		0
敷金	136,000			136,000		136,000
修繕積立金	641,160	49,320		690,480		690,480
合計	59,504,349	1,487,440	4,397,400	56,594,389	49,497,653	7,096,736

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
短期借入金	4,340,000	1,012,270	0	5,352,270
合計	4,340,000	1,012,270	0	5,352,270

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	5,352,270		5,352,270
貸借対照表計	5,352,270		5,352,270

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
事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃、減価償却費及び水道光熱費については面積割合により按分しています。
- その他の事業に係る資産の状況

令和2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			4,926,488
	手元現金	8,576		
	西武信用金庫普通預金	2,524,682		
	三菱UFJ銀行普通預金	713,587		
	ゆうちょ銀行普通預金	1,679,643		
	未収金			8,274,726
	通所介護事業未収金	7,081,345		
	自己負担未収金	1,193,381		
	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)	3,689,410		3,689,410
	流動資産合計・・・①			16,940,674
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			1,926,390
	事業用車両	1,926,390		
	什器備品			1,022,026
	パソコン			
	利用者設備他	1,022,026		
	建物附属設備			992,691
	内装設備他	992,691		
	リース資産			2,118,402
	ビジネスホン他4種	2,118,402		
	その他の有形固定資産			210,747
	一括償却資産	210,747		
	(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			
	駐車場	136,000		136,000
	修繕積立金	690,480		690,480
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			7,096,736
	【A】資産合計 ①+②			24,037,410
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	短期借入金			5,352,270
	一時借入金	5,352,270		
	未払金			11,474,040
	車両未払金	737,200		
	その他経費	10,736,840		
	未払法人税	70,000		70,000
	預り金			150,692
	職員に対する源泉所得税	138,440		
	報酬に対する源泉所得税	12,252		
	リース債務			835,560
	三菱電機クレジット	208,560		
	クレディセゾン	627,000		
	流動負債合計・・・③			17,882,562
2	固定負債			
	長期リース債務			1,450,116
	クレディセゾン	851,296		
	三菱電機クレジット	598,820		
	長期未払金			5,540,700
	車両未払金	4,512,200		
	その他	1,028,500		
	固定負債合計・・・④			6,990,816
	【B-1】負債合計 ③+④			24,873,378
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			-835,968

令和2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)		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)
		氏名			
1	○理事 監事	フジモト タクヅウ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤本 卓三			
2	○理事 監事	コバヤシ ナユミ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日
		小林 奈弓			
3	○理事 監事	クニユキ ケイコ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		国行 恵子			
4	○理事 監事	モトムラ クミコ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		元村 久美子			
5	○理事 監事	ヨシカ サトコ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉岡 聡子			
6	○理事 監事	コイズミ サオリ		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小泉 さおり			
7	理事 ○監事	ミウラ トオル		令和2年11月1日 ～ 令和3年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三浦 徹			
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	
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	