

令和3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5,575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。

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【62,871】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3年11月1日から令和4年10月31日	杉並区高円寺南3-48-5	24人	東京都内における地域住民	5,575人	54,670

(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		54,492,136
通所介護事業収益	54,492,136	
事業収益		
5 その他の収益		142,537
受取利息	23	
雑収入	142,514	
経常収益計		54,670,673
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		36,469,920
給料手当	32,969,125	
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費	567,085	
法定福利費	2,933,710	
(2) その他経費		16,857,528
調材料費	1,698,602	
外注委託費	92,464	
衛生費	1,124,047	
交流事業費	109,377	
水道光熱費	1,531,988	
消耗品費	1,317,518	
広告費	82,500	
会議費	0	
減価償却費	1,498,806	
修繕費	920,641	
租税公課	61,200	
賃借料	598,752	
保険料	267,820	
交通費	1,341,033	
通信費	25,436	
地代家賃	6,183,144	
交際費	4,200	
事業費計		53,327,448
2 管理費		
(1) 人件費		2,560,169
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	40,169	
(2) その他経費		6,983,841
事務用消耗品費	23,650	
消耗品費	46,498	
水道光熱費	491,377	
通信運搬費	410,568	
地代家賃	2,140,776	
減価償却費	974,069	
修繕費	218,866	
租税公課	47,700	
会議費	223,678	
支払手数料	1,204,500	
賃借料	992,530	
保険料	0	
接待交際費	84,123	
諸会費	37,500	
研修費	62,000	
雑費	26,006	
管理費計		9,544,010
経常費用計		62,871,458
当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①		-8,200,785
(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		-8,200,785
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		70,000
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		-835,968
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		-9,106,753

令和3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	4,795,375	
	未収金	8,233,933	
	棚卸資産		
	前払費用	50,050	
	立替金	3,883,147	
	流動資産合計・・・①		16,962,505
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具	446,138	
	什器備品	736,332	
	建物附属設備	776,167	
	リース資産	564,060	
	その他の有形固定資産	105,374	
	(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	739,800	
	固定資産合計・・・②		3,503,871
【A】	資産合計 ①+②		20,466,376
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	8,241,857	
	未払金	16,319,500	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	160,152	
	リース債務	208,560	
	流動負債合計・・・③		25,000,069
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	長期未払金	4,182,800	
	長期リース債務	390,260	
	固定負債合計・・・④		4,573,060
	負債合計 ③+④		29,573,129
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	-835,968	
	当期正味財産増減額	-8,270,785	
	正味財産合計		-9,106,753
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		20,466,376

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	54,492,136				54,492,136		54,492,136
5. その他収益	142,537				142,537		142,537
経常収益計	54,670,673				54,670,673		54,670,673
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当	32,969,125				32,969,125	1,500,000	34,469,125
役員報酬					0	1,020,000	1,020,000
退職給付費用					0		0
福利厚生費	567,085				567,085	40,169	607,254
その他費用	2,933,710				2,933,710		2,933,710
人件費計	36,469,920				36,469,920	2,560,169	39,030,089
(2) その他経費							
会議費					0		0
旅費交通費	1,341,033				1,341,033	410,568	1,751,601
施設等評価費用					0		0
減価償却費	1,498,806				1,498,806	974,069	2,472,875
印刷製本費					0		0
その他費用	14,017,689				14,017,689	5,599,204	19,616,893
その他経費計	16,857,528				16,857,528	6,983,841	23,841,369
経常費用計	53,327,448				53,327,448	9,544,010	62,871,458
当期経常増減額	1,343,225				1,343,225	-9,544,010	-8,200,785

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	16,001,820	446,138
什器備品	12,218,040			12,218,040	11,481,708	736,332
建物附属設備	21,339,831			21,339,831	20,563,664	776,167
リース資産	5,445,960		1,169,310	4,276,650	3,712,590	564,060
その他の有形固定資産	210,747			210,747	105,373	105,374
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	690,480	49,320		739,800		739,800
合計	56,489,016	49,320	1,169,310	55,369,026	51,865,155	3,503,871

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	5,352,270	2,889,587	0	8,241,857
合計	5,352,270	2,889,587	0	8,241,857

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)			
短期借入金	8,241,857	0	8,241,857
貸借対照表計	8,241,857	0	8,241,857

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3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				4,795,375
手元現金	679,617			
西武信用金庫普通預金	2,132,779			
三菱UFJ銀行普通預金	529,929			
ゆうちょ銀行普通預金	1,453,050			
未収金				8,233,933
通所介護事業未収金	7,212,814			
自己負担未収金	1,021,119			
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)	3,883,147			3,883,147
流動資産合計・・・①				16,962,505
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
車両運搬具				446,138
事業用車両	446,138			
什器備品				736,332
パソコン				
利用者設備他	736,332			
建物附属設備				776,167
内装設備他	776,167			
リース資産				564,060
調理用品	564,060			
その他の有形固定資産				105,374
一括償却資産	105,374			
(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				
駐車場	136,000			136,000
修繕積立金	739,800			739,800
長期貸付金				
固定資産合計・・・②				3,503,871
【A】 資産合計 ①+②				20,466,376
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金				8,241,857
一時借入金	8,241,857			
未払金				16,319,500
車両未払金	1,114,800			
その他経費	15,204,700			
未払法人税	70,000			70,000
預り金				160,152
職員に対する源泉所得税	147,900			
報酬に対する源泉所得税	12,252			
リース債務				208,560
三菱電機クレジット	208,560			
流動負債合計・・・③				25,000,069
2 固定負債				
長期リース債務				390,260
三菱電機クレジット	390,260			
長期未払金				4,182,800
車両未払金	3,397,400			
その他	785,400			
固定負債合計・・・④				4,573,060
【B-1】 負債合計 ③+④				29,573,129
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				-9,106,753

令和3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。)

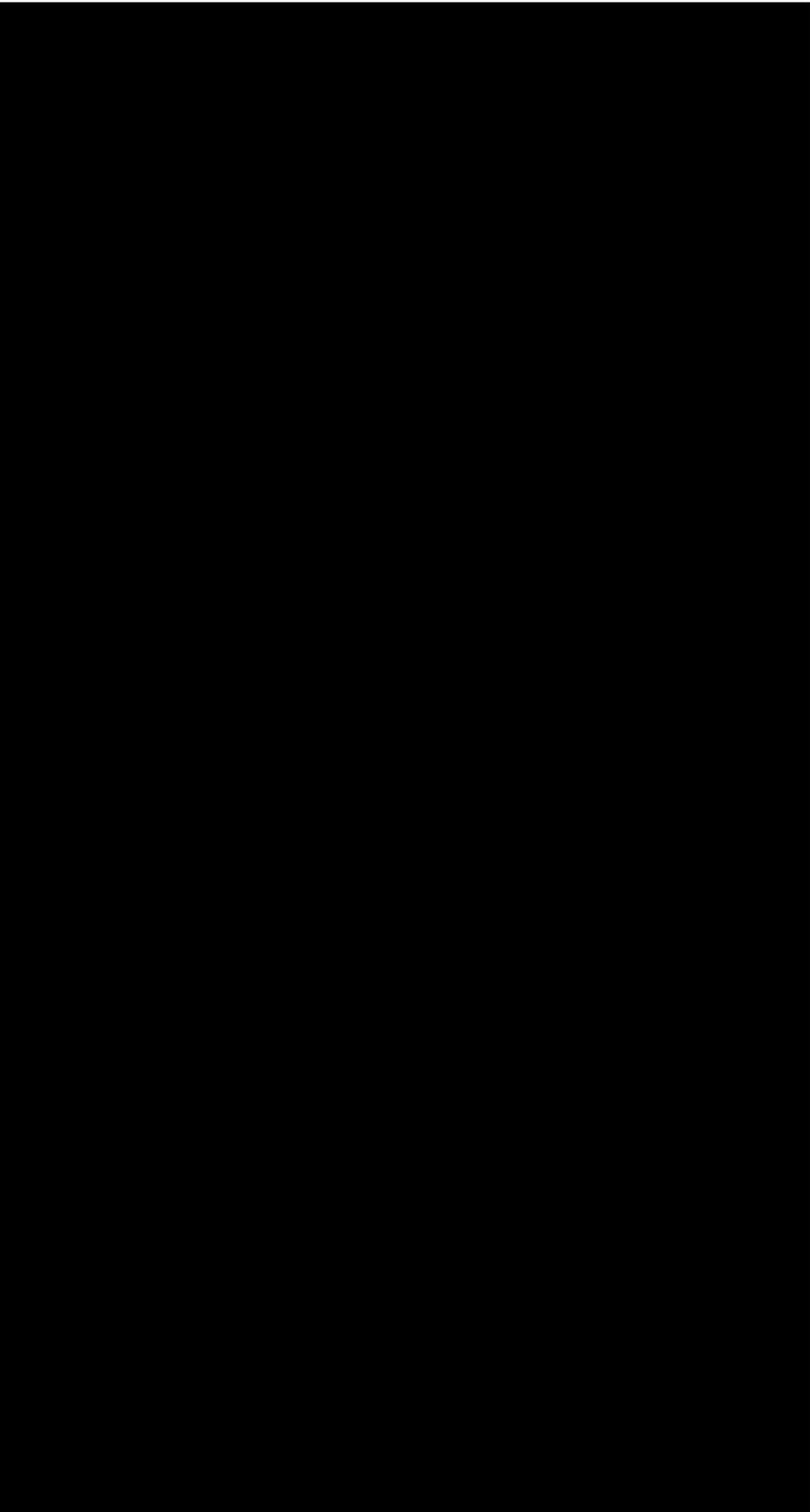
以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

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	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	フジモト タツヲ		令和3年11月1日 ～ 令和4年4月3日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤本 卓三			
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	フジモト ナヤ		令和4年5月5日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤本 直也			
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	コバヤシ ナミ		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日
		小林 奈弓			
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	クニキ ケイ		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		国行 恵子			
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	モトマツ クミ		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		元村 久美子			
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ヨシカ サト		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		吉岡 聡子			
7	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	コイズミ サリ		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		小泉 さおり			
8	理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ミウラ トル		令和3年11月1日 ～ 令和4年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三浦 徹			
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 直也	
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	