

令和元年度 事業報告書

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

特定非営利活動法人 Enak

1 事業の成果

今期は、デイサービス（通所介護施設）の経営を開始し4期目となりました。利用される高齢者及びそのご家族の方々に満足いただくサービスの提供を心がけた運営を行いました。さらなるサービスの向上に向けての準備を整えていく所存です。

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

事業名	事業内容	実地日時	実地場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
介護保険法に基づく居宅サービス事業	要介護者を対象とした介護保険法に基づく通所介護サービス事業所の運営 デイサービス (地域密着型通所介護)	通年	法人事業所	15人	高齢者 18名/月	39,014

決算報告書

(第5期)

自 令和 1 年 10 月 1 日
至 令和 2 年 9 月 30 日

特定非営利活動法人Enak

東京都文京区千駄木3-42-16 2階

令和1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 Enak

（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 (1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	47,085,742	47,085,742
5	その他の収益 受取利息 受取配当金 雑収入	94 200 3,490,775	3,491,069
経常収益計			50,576,811
【B】	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 福利厚生費 法定福利費 雑給	22,072,522 13,131 1,854,245 292,199	24,232,097
(2)	その他経費 広告宣伝費 接待交際費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 事務用品費 燃料費 水道光熱費 地代家賃 保険料 リース料 介護食料費 衛生管理費 新聞図書費 介護材料費 雑費	99,000 123,572 778,640 258,696 173,158 19,107 200,837 835,959 516,654 6,350,400 907,677 336,960 3,578,228 398,965 39,293 145,569 20,088	14,782,803
事業費計			39,014,900
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 福利厚生費 法定福利費 雑給	2,452,502 1,459 206,027 32,467	2,692,455
(2)	その他経費 広告宣伝費 減価償却費 接待交際費 会議費	11,000 231,427 13,730 37,599	2,485,145

旅費交通費	86,515	
通信運搬費	28,744	
消耗品費	19,240	
修繕費	2,123	
事務用品費	22,315	
燃料費	92,884	
水道光熱費	57,406	
地代家賃	705,600	
保険料	100,853	
租税公課	49,404	
手数料	986,673	
諸会費	37,400	
雑費	2,232	
管理費計		5,177,600
経常費用計		44,192,500
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		6,384,311
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
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		6,384,311
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,299,700
前期繰越正味財産額・・・⑤		5,939,121
次期繰越正味財産額③-④+⑤		11,023,732

令和1年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Enak

(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	12,734,347	
	保険未収金	6,800,267	
	利用者未収金	2,570,522	
	立替金	300,000	
流動資産合計・・・①			22,405,136
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	設備造作	2,599,126	
	減価償却累計額	-1,558,971	
	車両運搬具	3,866,001	
	減価償却累計額	-3,865,996	
(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	2,320,000	
固定資産合計・・・②			3,360,160
【A】資産合計 ①+②			25,765,296
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
	未払金	653,536	
	未払費用	2,230,565	
	預り金	102,739	
	未払法人税等	1,299,700	
流動負債合計・・・③			4,286,540
2 固定負債			
	長期借入金	10,455,024	
固定負債合計・・・④			10,455,024
負債合計 ③+④			14,741,564
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	5,939,121	
	当期正味財産増減額	5,084,611	
正味財産合計			11,023,732
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			25,765,296

令和1年度 財産目録

特定非営利活動法人Enak

(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		12,734,347	
	手元現金	548,038		
	城北信用金庫/動坂支店 普通預金	12,186,309		
	保険未収金		6,800,267	
	東京都国民健康保険団体連合会	6,800,267		
	利用者未収金		2,570,522	
		2,570,522		
	立替金		300,000	
		300,000		
	流動資産合計・・・①			22,405,136
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			1,040,160
	設備造作		1,040,155	
	内部造作工事	1,040,155		
	車両運搬具		5	
	送迎用車両	1		
	ムーブ	1		
	車いす用車両	1		
	フリード	1		
	ウィル	1		
	(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			2,320,000
	敷金		2,320,000	
	事業所賃貸敷金 ㈱ぱぱす	2,320,000		
	固定資産合計・・・②			3,360,160
3	繰延資産			
	繰延資産合計・・・③			0
【A】	資産合計 ①+②+③			25,765,296
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		653,536	
	9月分社会保険料	326,594		
	9月分食費	326,942		
	未払費用		2,230,565	
	9月分給料	2,230,565		
	未払法人税等		1,299,700	
		1,299,700		
	預り金		102,739	
	源泉所得税預り金	102,739		
	流動負債合計・・・③			4,286,540
2	固定負債			
	長期借入金		10,455,024	
		10,455,024		
	固定負債合計・・・④			10,455,024
【B-1】	負債合計 ③+④			14,741,564
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			11,023,732

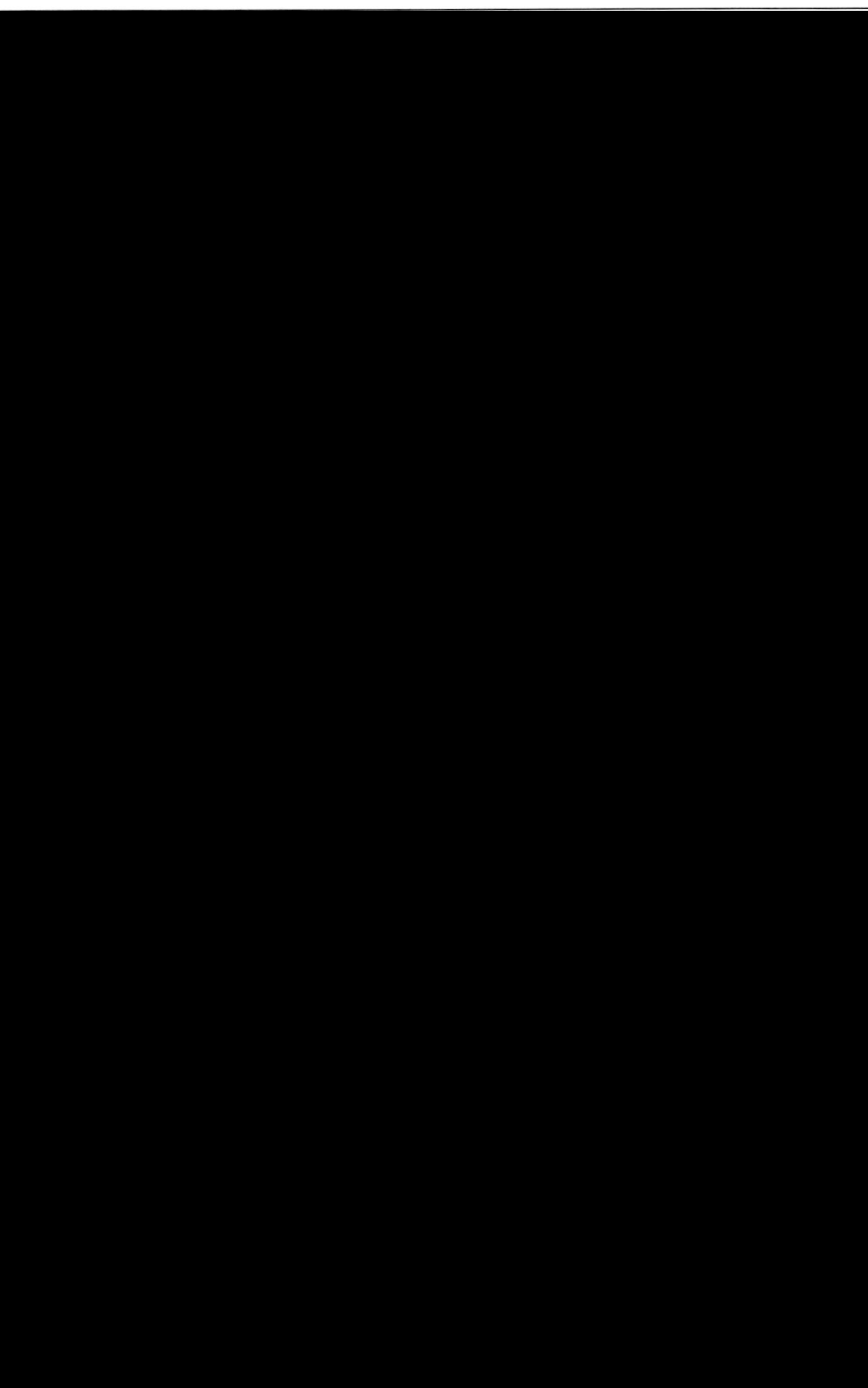
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

特定非営利活動法人E n a k

	役名	(フリガナ) 氏名		就任期間	報酬の有無
1	理事	(ハシヅメ マリコ) 橋詰 まり子		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日
2	理事	(ヤマグチ ミエコ) 山口 三重子		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	無
3	理事	(ウエマツ アキコ) 植松 明子		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	無
4	理事	(ヨコウチ ルリ) 横内 るり		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	無
5	理事	(キカタ ナオコ) 木方 直子		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	無
6	監事	(コバヤシ キヨシ) 小林 清		令和元年12月22日 ～ 令和2年9月30日	無
7					
8					
9					
10					

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人E n a k

	氏 名	
1	山口 三重子	
2	植松 明子	
3	小林 清	
4	橋詰 まり子	
5	橋詰 智絵	
6	横内 るり	
7	西川 直子	
8	中島 和子	
9	石塚 くに子	
10	野口 千江子	
11		
12		