

令和2年度 事業報告書

令和2年10月1日から令和3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6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/日	

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Enak

科 目		金 額	(単位:円)
(A) 経常収益			小計・合計
1 受取会費			0
正会員受取会費			
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			54,551,716
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	54,551,716		
5 その他の収益			615,785
受取利息	145		
受取配当金	200		
雑収入	615,440		
経常収益計			55,167,501
(B) 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			28,290,312
給料手当	24,826,812		
賞与	1,242,000		
福利厚生費	51,008		
法定福利費	2,170,492		
(2) その他経費			15,895,062
広告宣伝費	159,390		
接待交際費	37,018		
旅費交通費	976,091		
通信運搬費	301,370		
消耗品費	211,243		
修繕費	59,197		
事務用品費	301,474		
燃料費	1,176,647		
水道光熱費	560,761		
地代家賃	6,350,400		
保険料	537,907		
リース料	202,800		
介護食料費	4,401,448		
衛生管理費	557,310		
新聞図書費	36,700		
介護材料費	19,906		
雑費	5,400		
事業費計			44,185,374
2 管理費			
(1) 人件費			3,143,369
給料手当	2,758,535		
賞与	138,000		
福利厚生費	5,668		
法定福利費	241,166		
(2) その他経費			2,561,568
広告宣伝費	17,710		
減価償却費	292,766		
接待交際費	4,113		
会議費	42,004		
旅費交通費	108,455		
通信運搬費	33,486		
消耗品費	23,472		
修繕費	6,577		
事務用品費	33,497		
燃料費	130,739		
水道光熱費	62,307		
地代家賃	705,600		
保険料	59,768		
租税公課	1,800		
手数料	1,006,274		
諸会費	32,400		
雑費	600		
管理費計			5,704,937
経常費用計			49,890,311
当期経常増減額 (A) - (B) ...①			5,277,190
(C) 経常外収益			
固定資産売却益	17,859		
過年度損益修正益			
経常外収益計			17,859
(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			17,859
税引前当期正味財産増減額 (1)+(2) ...③			5,295,049
法人税、住民税及び事業税 ...④			1,038,962
前期繰越正味財産額 ...⑤			11,023,732
次期繰越正味財産額 (3)-(4)+(5)			15,279,819

令和2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	9,363,244	
	保険未収金	7,111,665	
	利用者未収金	3,037,180	
	立替金	125,700	
	流動資産合計・・・①		19,637,789
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		1,988,895
	設備造作	850,847	
	車輛運搬具	1,138,048	
	(2)無形固定資産		0
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3)投資その他の資産		2,746,435
	敷金	2,320,000	
	長期前払費用	426,435	
	固定資産合計・・・②		4,735,330
【A】	資産合計 ①+②		24,373,119
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	725,758	
	未払費用	2,329,299	
	預り金	122,319	
	未払法人税等	1,038,900	
	流動負債合計・・・③		4,216,276
2	固定負債		
	長期借入金	4,877,024	
	固定負債合計・・・④		4,877,024
	負債合計 ③+④		9,093,300
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	11,023,732	
	当期正味財産増減額	4,256,087	
	正味財産合計		15,279,819
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		24,373,119

令和2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		9,363,244	
	手元現金	185,316		
	城北信用金庫/動坂支店 普通預金	9,177,928		
	保険未収金		7,111,665	
	東京都国民健康保険組合連合会	7,111,665		
	利用者未収金	3,037,180	3,037,180	
	立替金		125,700	
	従業員住民税	125,700		
流動資産合計・・・①				19,637,789
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
設備造作				1,988,895
	内部造作工事	850,847	850,847	
車両運搬具				
	送迎用車両	1	1,138,048	
	ムーブ	1		
	車いす用車両	1		
	ウィル	1		
	N-BOX	1,138,044		
(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				2,746,435
	事業所賃貸敷金 株式会社	2,320,000	2,320,000	
長期前払費用				
	日本生命保険相互会社	238,845	426,435	
	日本生命保険相互会社	175,730		
	リサイクル促進センター	11,860		
固定資産合計・・・②				4,735,330
【A】 資産合計 ①+②				24,373,119
【B-1】 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	9月分社会保険料	349,656	725,758	
	9月分食費	376,102		
未払費用				
	9月分給料	2,329,299	2,329,299	
未払法人税等				
		1,038,900	1,038,900	

預り金 源泉所得税預り金	122,319	122,319	
流動負債合計 . . . ③			4,216,276
2 固定負債			
長期借入金 [REDACTED]	4,877,024	4,877,024	
固定負債合計 . . . ④			4,877,024
【B-1】負債合計 ③+④			9,093,300
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			15,279,819

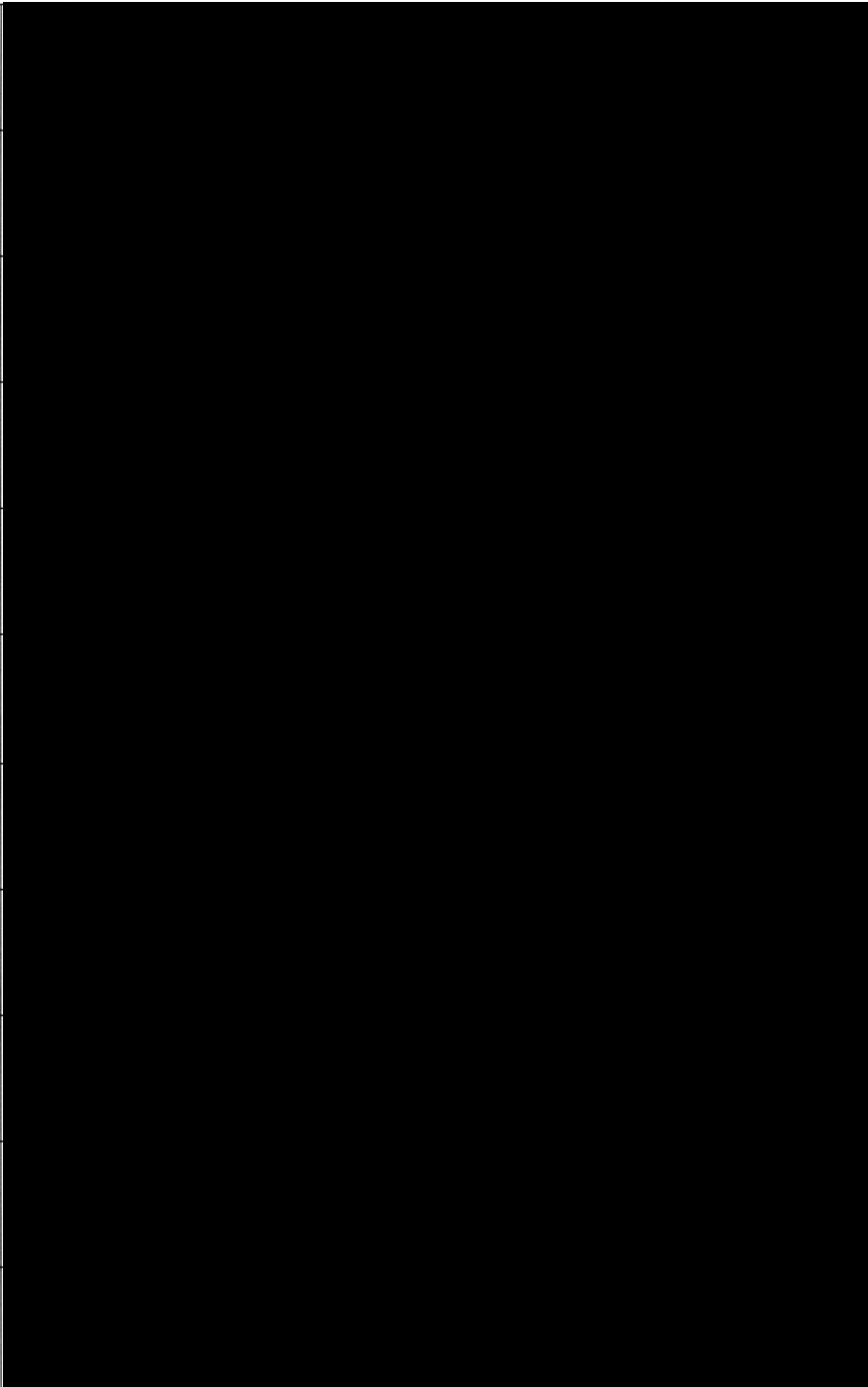
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

特定非営利活動法人 E n a k

No.	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3年12月5日 ～ 令和4年9月30日	令和3年12月5日 ～ 令和4年9月30日
2	理事	(ヤマグチ ミエコ) 山口 三重子		令和3年12月5日 ～ 令和4年9月30日	無
3	理事	(ウエマツ アキコ) 植松 明子		令和3年12月5日 ～ 令和4年9月30日	無
4	理事	(ヨコウチ ルリ) 横内 るり		令和3年12月5日 ～ 令和4年9月30日	無
5	理事	(キカタ ナオコ) 木方 直子		令和3年12月5日 ～ 令和4年9月30日	無
6	監事	(コバヤシ キヨシ) 小林 清		令和3年12月5日 ～ 令和4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		