

令和3年度 事業報告書

令和3年10月1日から令和4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7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	

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Enak

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
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		52,737,438
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	52,737,438	
5 その他の収益		333,355
受取利息	286	
雑収入	333,069	
経常収益計		53,070,793
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		29,484,368
給料手当	25,615,532	
賞与	945,000	
福利厚生費	24,763	
法定福利費	2,899,073	
(2) その他経費		15,392,840
広告宣伝費	178,200	
接待交際費	32,850	
旅費交通費	1,165,586	
通信運搬費	282,752	
消耗品費	268,226	
修繕費	9,621	
事務用品費	153,905	
燃料費	784,103	
水道光熱費	613,759	
地代家賃	6,350,400	
保険料	605,057	
リース料	34,320	
介護食料費	4,473,915	
衛生管理費	379,170	
新聞図書費	36,850	
介護材料費	11,760	
雑費	12,366	
事業費計		44,877,208
2 管理費		
(1) 人件費		3,276,040
給料手当	2,846,170	
賞与	105,000	
福利厚生費	2,751	
法定福利費	322,119	
(2) その他経費		4,256,177
広告宣伝費	19,800	
減価償却費	2,040,545	
接待交際費	3,650	
会議費	37,097	
旅費交通費	129,509	
通信運搬費	31,417	
消耗品費	29,803	
修繕費	1,069	
事務用品費	17,101	
燃料費	87,122	
水道光熱費	68,195	
地代家賃	705,600	
保険料	67,228	
租税公課	1,050	
手数料	1,013,217	
諸会費	2,400	
雑費	1,374	
管理費計		7,532,217
経常費用計		52,409,425
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		661,368
(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		661,368
法人税、住民税及び事業税・・・④		158,343
前期繰越正味財産額・・・⑤		15,279,819
次期繰越正味財産額③-④+⑤		15,782,844

令和3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	8,476,757	
	保険未収金	6,963,807	
	利用者未収金	3,497,187	
	流動資産合計・・・①		18,937,751
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		827,150
	設備造作	680,678	
	車輛運搬具	146,472	
	(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		3,161,010
	敷金	2,320,000	
	長期前払費用	841,010	
	固定資産合計・・・②		3,988,160
【A】	資産合計 ①+②		22,925,911
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	785,131	
	未払費用	2,308,129	
	預り金	115,909	
	未払法人税等	158,300	
	流動負債合計・・・③		3,367,469
2	固定負債		
	長期借入金	3,775,598	
	固定負債合計・・・④		3,775,598
	負債合計 ③+④		7,143,067
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	15,279,819	
	当期正味財産増減額	503,025	
	正味財産合計		15,782,844
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		22,925,911

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Enak

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月2日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 建物・・・定額法
 建物以外・・・定率法
- (2) 消費税等の会計処理
 税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	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							0
2. 受取寄附金							0
3. 受取助成金等							0
4. 事業収益	52,737,438						52,737,438
5. 受取利息	286						286
6. 受取配当金							0
7. 雑収入	333,069						333,069
経常収益計	53,070,793	0	0	0	0	0	53,070,793
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	25,615,532					2,846,170	28,461,702
賞与	945,000					105,000	1,050,000
役員報酬							0
退職給付費用							0
法定福利費	2,899,073					322,119	3,221,192
福利厚生費	24,763					2,751	27,514
人件費計	29,484,368	0	0	0	0	3,276,040	32,760,408
(2) その他経費							
広告宣伝費	178,200					19,800	198,000
減価償却費						2,040,545	2,040,545
接待交際費	32,850					3,650	36,500
会議費						37,097	37,097
旅費交通費	1,165,586					129,509	1,295,095
通信運搬費	282,752					31,417	314,169
消耗品費	268,226					29,803	298,029
修繕費	9,621					1,069	10,690
事務用品費	153,905					17,101	171,006
燃料費	784,103					87,122	871,225
水道光熱費	613,759					68,195	681,954
地代家賃	6,350,400					705,600	7,056,000
保険料	605,057					67,228	672,285
リース料	34,320						34,320
介護食料費	4,473,915						4,473,915
衛生管理費	379,170						379,170
新聞図書費	36,850						36,850
介護材料費	11,760						11,760
租税公課						1,050	1,050
手数料						1,013,217	1,013,217
諸会費						2,400	2,400
雑費	12,366					1,374	13,740
その他経費計	15,392,840	0	0	0	0	4,256,177	19,649,017
経常費用計	44,877,208	0	0	0	0	7,532,217	52,409,425
当期経常増減額	8,193,585	0	0	0	0	-7,532,217	661,368

3. 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						
設備造作	2,599,126			2,599,126	△ 1,918,448	680,678
車両運搬具	4,207,503	878,800		5,086,303	△ 4,939,831	146,472
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	2,320,000			2,320,000		2,320,000
長期前払費用		841,010		841,010		841,010
合計	9,126,629	1,719,810	0	10,846,439	△ 6,858,279	3,988,160

4. 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
長期借入金	4,877,024	296,187	1,397,613	3,775,598
合計	4,877,024	296,187	1,397,613	3,775,598

5. 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)			
長期借入金	3,775,598	3,775,598	
貸借対照表計	3,775,598	3,775,598	

6. 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
事業収益の比で按分する方法
- ・ その他の事業に係る資産の状況
特になし

令和3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		8,476,757	
	手元現金	149,199		
	城北信用金庫/動坂支店 普通預金	8,327,558		
	保険未収金		6,963,807	
	東京都国民健康保険組合連合会	6,963,807		
	利用者未収金		3,497,187	
	デイサービス利用者	3,497,187		
	棚卸資産			
	流動資産合計・・・①			18,937,751
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			827,150
	設備造作		680,678	
	内部造作工事	680,678		
	車輛運搬具		146,472	
	送迎用車両	1		
	ムーブ	1		
	車いす用車両	1		
	ウィル	1		
	N-BOX	1		
	ホンダ送迎車両	146,467		
	(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			3,161,010
	敷金		2,320,000	
	事業所賃貸敷金 (備ばばす)	2,320,000		
	長期前払費用		841,010	
	日本生命保険相互会社	477,690		
	日本生命保険相互会社	351,460		
	リサイクル促進センター	11,860		
	固定資産合計・・・②			3,988,160
【A】 資産合計 ①+②				22,925,911
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		785,131	
	9月分社会保険料	429,467		
	9月分食費	355,664		
	未払費用		2,308,129	
	9月分給料	2,308,129		
	未払法人税等		158,300	
	158,300			
	預り金		115,909	
	源泉徴収税	115,909		
	流動負債合計・・・③			3,367,469
2	固定負債			
	長期借入金		3,775,598	
	3,775,598			
	固定負債合計・・・④			3,775,598
【B-1】 負債合計 ③+④				7,143,067
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				15,782,844

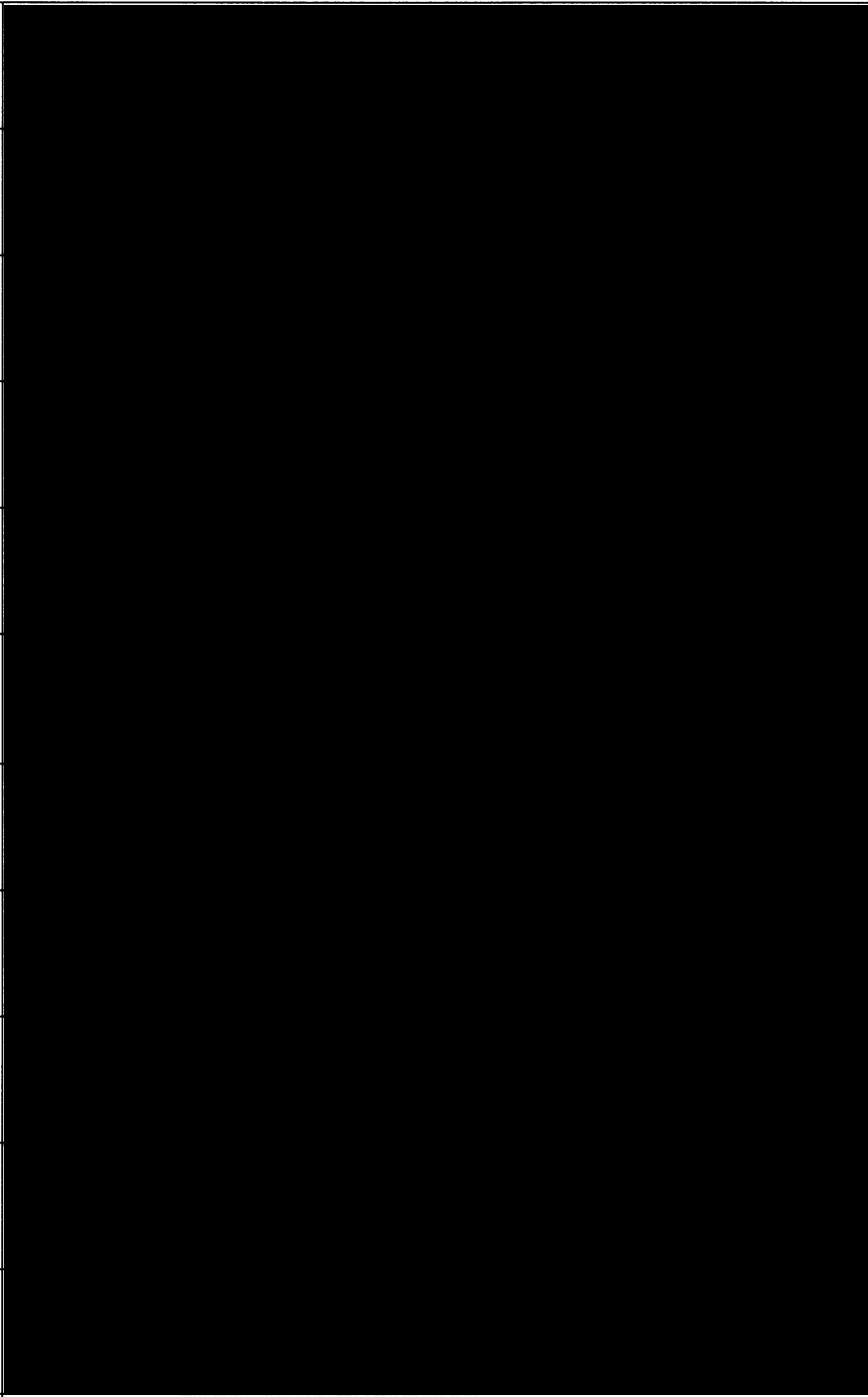
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

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	理事	(ハシヅメ チエ) 橋詰 智絵		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
7	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
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		