

令和4年度 事業報告書

令和4年10月1日から令和5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4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		50,448,087
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業	50,448,087	
5 その他の収益		956,638
受取利息	87	
受取配当金	200	
雑収入	956,351	
経常収益計		51,404,725
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		26,408,185
給料手当	23,348,125	
賞与	1,019,700	
福利厚生費	39,853	
法定福利費	2,000,507	
(2) その他経費		16,889,246
広告宣伝費	209,880	
接待交際費	25,294	
旅費交通費	1,141,791	
通信運搬費	275,595	
減価償却費	1,795,908	
消耗品費	521,614	
修繕費	39,600	
事務用品費	164,890	
燃料費	482,590	
水道光熱費	721,225	
地代家賃	6,350,400	
保険料	629,104	
リース料	34,320	
介護食料費	4,019,606	
衛生管理費	320,066	
新聞図書費	41,190	
介護材料費	116,173	
事業費計		43,297,431
2 管理費		
(1) 人件費		2,934,243
給料手当	2,594,236	
賞与	113,300	
福利厚生費	4,428	
法定福利費	222,279	
(2) その他経費		2,429,120
広告宣伝費	23,320	
減価償却費	199,546	
接待交際費	2,811	

旅費交通費		126,866	
通信運搬費		30,622	
消耗品費		57,957	
修繕費		4,400	
事務用品費		18,321	
燃料費		53,621	
水道光熱費		80,136	
地代家賃		705,600	
保険料		69,901	
租税公課		2,170	
手数料		1,023,849	
諸会費		30,000	
管理費計			5,363,363
経常費用計			48,660,794
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①			2,743,931
(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			
固定資産除却損		4	
災害損失			
過年度損益修正損			
経常外費用計			4
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②			-4
税引前増減正味財産増減額 (1)+② . . . ③			2,743,927
法人税、住民税及び事業税 . . . ④			679,653
前期繰越正味財産額 . . . ⑤			15,782,844
当期繰越正味財産額 ③-④+⑤			17,847,118

令和4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	9,851,484	21,945,588
保険未収金	7,334,799	
利用者未収金	4,422,705	
立替金	336,600	
流動資産合計・・・①		21,945,588
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		510,512
設備造作	510,509	3
車輛運搬具		
(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		3,583,695
敷金	2,320,000	1,263,695
長期前払費用	1,263,695	
固定資産合計・・・②		4,094,207
【A】資産合計 ①+②		26,039,795
(B-1) 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,259,093	4,356,879
未払費用	2,321,457	
預り金	96,729	
未払法人税等	679,600	
流動負債合計・・・③		4,356,879
2 固定負債		
長期借入金	3,835,798	3,835,798
固定負債合計・・・④		3,835,798
負債合計 ③+④		8,192,677
(B-2) 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	15,782,844	17,847,118
当期正味財産増減額	2,064,274	
正味財産合計		17,847,118
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		26,039,795

令和4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		0
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	50,448,087				50,448,087		50,448,087
5. 受取利息	87				87		87
6. 受取配当金	200				200		200
7. 雑収入	956,351				956,351		956,351
経常収益計	51,404,725	0	0	0	51,404,725	0	51,404,725
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当	23,348,125				23,348,125	2,594,236	25,942,361
賞与	1,019,700				1,019,700	113,300	1,133,000
役員報酬					0		0
退職給付費用					0		0
法定福利費	2,000,507				2,000,507	222,279	2,222,786
福利厚生費	39,853				39,853	4,428	44,281
.....					0		0
人件費計	26,408,185	0	0	0	26,408,185	2,934,243	29,342,428
(2) その他経費							
広告宣伝費	209,880				209,880	23,320	233,200
減価償却費					0	1,995,454	1,995,454
接待交際費	25,294				25,294	2,811	28,105
会議費					0		0
旅費交通費	1,141,791				1,141,791	126,866	1,268,657
通信運搬費	275,595				275,595	30,622	306,217
消耗品費	521,614				521,614	57,957	579,571
修繕費	39,600				39,600	4,400	44,000
事務用品費	164,890				164,890	18,321	183,211
燃料費	482,590				482,590	53,621	536,211
水道光熱費	721,225				721,225	80,136	801,361
地代家賃	6,350,400				6,350,400	705,600	7,056,000
保険料	629,104				629,104	69,901	699,005
リース料	34,320				34,320		34,320
介護食料費	4,019,606				4,019,606		4,019,606
衛生管理費	320,066				320,066		320,066
新聞図書費	41,190				41,190		41,190
介護材料費	116,173				116,173		116,173
租税公課					0	2,170	2,170
手数料					0	1,023,849	1,023,849
諸会費					0	30,000	30,000
雑費					0		0
その他経費計	15,093,338	0	0	0	15,093,338	4,225,028	19,318,366
経常費用計	41,501,523	0	0	0	41,501,523	7,159,271	48,660,794

当期経常増減額	9,903,202	0	0	0	9,903,202	-7,159,271	2,743,931
Ⅲ 経常外費用							
固定資産除却損						4	4
税引前当期正味財産増減額	9,903,202	0	0	0	9,903,202	-7,159,275	2,743,927

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	△ 2,088,617	510,509
車両運搬具	5,086,303	1,678,820	2,966,001	3,799,122	△ 3,799,119	3
.....						
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	414,575		1,263,695		1,263,695
合計	10,846,439	2,093,395	2,966,001	9,981,943	△ 5,887,736	4,094,207

4. 借入金の内訳

(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	3,775,598	340,200	280,000	3,835,798
合計	3,775,598	340,200	280,000	3,835,798

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	3,835,798	3,835,798	
貸借対照表計	3,835,798	3,835,798	

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4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			21,945,588
	現金預金		9,851,484	
	手元現金	332,849		
	城北信用金庫/動坂支店 普通預金	9,518,635		
	保険未収金		7,334,799	
	東京都国民健康保険組合連合会	7,334,799		
	利用者未収金		4,422,705	
	デイサービス利用者	4,422,705		
	立替金	336,600	336,600	
	流動資産合計 . . . ①			21,945,588
2	固定資産			510,512
	(1) 有形固定資産			510,512
	設備造作		510,509	
	内部造作工事	510,509		
	車輛運搬具		3	
	N-BOX	1		
	ホンダ送迎車両	1		
	N-BOX No.4680	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			3,583,695
	敷金		2,320,000	
	事業所賃貸敷金 網ばばす	2,320,000		
	長期前払費用		1,263,695	
	日本生命保険相互会社	716,535		
	日本生命保険相互会社	527,190		
	リサイクル促進センター	11,860		
	リサイクル促進センター	8,110		
	固定資産合計 . . . ②			4,094,207
【A】資産合計 ①+②				26,039,795
【B-1】負債の部				
1	流動負債			4,356,879
	未払金		1,259,093	
	8月分社会保険料	573,763		
	9月分社会保険料	346,248		
	9月分食費	339,082		
	未払費用		2,321,457	
	9月分給料	2,321,457		
	未払法人税等		679,600	
		679,600		
	預り金		96,729	
	源泉徴収税	96,729		
	流動負債合計 . . . ③			4,356,879
2	固定負債			3,835,798
	長期借入金		3,835,798	
		3,835,798		
	固定負債合計 . . . ④			3,835,798
【B-1】負債合計 ③+④				8,192,677
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				17,847,118

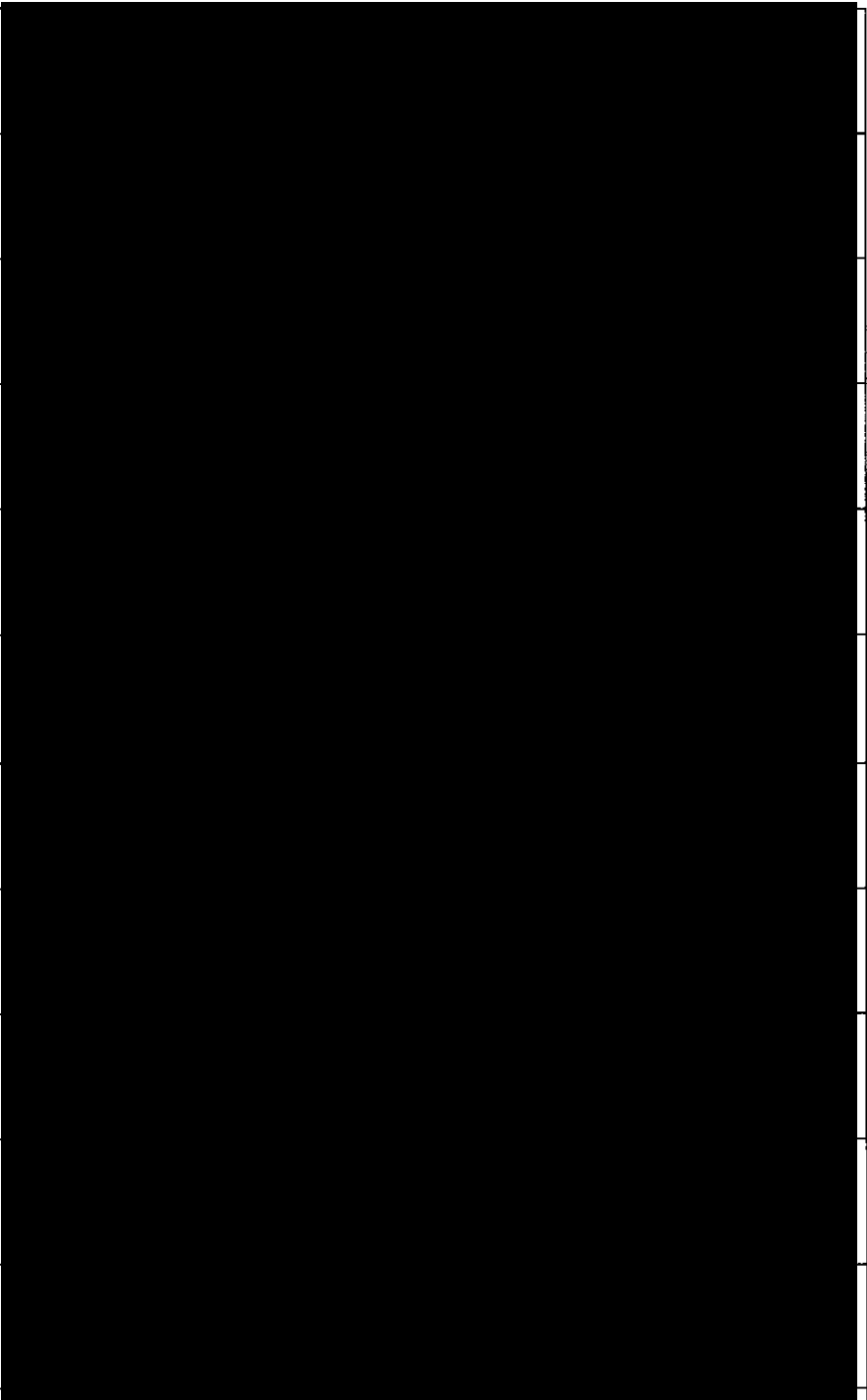
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

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4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日
2	理事	(ヤマグチ ミエコ) 山口 三重子		令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	無
3	理事	(ウエマツ アキコ) 植松 明子		令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	無
4	理事	(ヨコウチ ルリ) 横内 るり		令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	無
5	理事	(キカタ ナオコ) 木方 直子		令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	無
6	理事	(ハシヅメ チエ) 橋詰 智絵		令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日	令和4年11月27日 ～ 令和5年9月30日
7	監事	(コバヤシ キヨシ) 小林 清		令和4年11月27日 ～ 令和5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		