

令和6年度 事業報告書

令和6年10月1日から令和7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10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	20人	高齢者 18名/月	

令和6年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

(自令和6年10月1日 至令和7年9月30日)

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			2,378,041
受取補助金		2,378,041	
4 事業収益			59,126,828
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業		59,126,828	
5 その他の収益			11,382
受取利息		11,182	
受取配当金		200	
経常収益計			61,516,251
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			34,535,552
給料手当		31,744,764	
福利厚生費		47,693	
法定福利費		2,743,095	
(2) その他経費			15,155,968
広告宣伝費		19,800	
減価償却費		153,152	
接待交際費		28,035	
旅費交通費		1,477,852	
通信運搬費		308,801	
消耗品費		215,910	
修繕費		142,731	
事務用品費		74,458	
燃料費		700,015	
水道光熱費		849,784	
地代家賃		6,069,600	
保険料		611,401	
リース料		34,320	
介護食料費		3,826,039	
衛生管理費		559,728	
新聞図書費		66,420	
雑費		17,922	
事業費計			49,691,520
2 管理費			
(1) 人件費			3,837,283
給料手当		3,527,196	
福利厚生費		5,299	
法定福利費		304,788	
(2) その他経費			2,263,302
広告宣伝費		2,200	
減価償却費		17,017	
接待交際費		3,115	
旅費交通費		164,206	
通信運搬費		34,311	

消耗品費	23,990	
修繕費	15,859	
事務用品費	8,273	
燃料費	77,779	
水道光熱費	94,420	
地代家賃	674,400	
保険料	67,934	
租税公課	450	
手数料	1,049,348	
諸会費	30,000	
管理費計		6,100,585
経常費用計		55,792,105
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		5,724,146
【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		5,724,146
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,231,652
前期繰越正味財産額・・・⑤		21,636,130
次期繰越正味財産額③-④+⑤		26,128,624

令和6年度 貸借対照表

(令和7年9月30日)

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		26,584,570
	現金預金	11,338,357	
	保険未収金	10,714,136	
	利用者未収金	3,711,777	
	立替金	820,300	
	流動資産合計・・・①		26,584,570
2	固定資産		170,174
	(1) 有形固定資産		170,174
	設備造作	170,171	
	車輛運搬具	3	
	(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		4,422,845
	出資金	10,000	
	敷金	2,320,000	
	長期前払費用	2,092,845	
	固定資産合計・・・②		4,593,019
【A】	資産合計 ①+②		31,177,589
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		4,993,167
	未払金	714,035	
	未払費用	2,920,493	
	預り金	128,739	
	未払法人税等	1,229,900	
	流動負債合計・・・③		4,993,167
2	固定負債		55,798
	長期借入金	55,798	
	固定負債合計・・・④		55,798
	負債合計 ③+④		5,048,965
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	21,636,130	
	当期正味財産増減額	4,492,494	
	正味財産合計		26,128,624
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		31,177,589

令和6年度(自令和6年10月1日 至令和7年9月30日) 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							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等	2,378,041				2,378,041		2,378,041
4. 事業収益	59,126,828				59,126,828		59,126,828
5. 受取利息						11,182	11,182
6. 受取配当金						200	200
7. 雑収入							
経常収益計	61,504,869				61,504,869	11,382	61,516,251
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	31,744,764				31,744,764	3,527,196	35,271,960
役員報酬							
退職給付費用							
法定福利費	2,743,095				2,743,095	304,788	3,047,883
福利厚生費	47,693				47,693	5,299	52,992
.....							
人件費計	34,535,552				34,535,552	3,837,283	38,372,835
(2) その他経費							
広告宣伝費	19,800				19,800	2,200	22,000
荷造運賃							
減価償却費	153,152				153,152	17,017	170,169
接待交際費	28,035				28,035	3,115	31,150
会議費							
旅費交通費	1,477,852				1,477,852	164,206	1,642,058
通信運搬費	308,801				308,801	34,311	343,112
消耗品費	215,910				215,910	23,990	239,900
修繕費	142,731				142,731	15,859	158,590
事務用品費	74,458				74,458	8,273	82,731
燃料費	700,015				700,015	77,779	777,794
水道光熱費	849,784				849,784	94,420	944,204
地代家賃	6,069,600				6,069,600	674,400	6,744,000
保険料	611,401				611,401	67,934	679,335
リース料	34,320				34,320		34,320
介護食料費	3,826,039				3,826,039		3,826,039
衛生管理費	559,728				559,728		559,728
新聞図書費	66,420				66,420		66,420
介護材料費							
租税公課						450	450
手数料						1,049,348	1,049,348
諸会費						30,000	30,000
雑費	17,922				17,922		17,922
.....							
その他経費計	15,155,968				15,155,968	2,263,302	17,419,270
経常費用計	49,691,520				49,691,520	6,100,585	55,792,105
当期経常増減額	11,813,349				11,813,349	-6,089,203	5,724,146

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	△ 2,428,955	170,171
車両運搬具	3,799,122			3,799,122	△ 3,799,119	3
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	2,320,000			2,320,000		2,320,000
長期前払費用	1,678,270	414,575		2,092,845		2,092,845
合計	10,406,518	414,575	0	10,821,093	△ 6,228,074	4,593,019

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	55,798	0	0	55,798
合計	55,798	0	0	55,798

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	55,798	55,798	
貸借対照表計	55,798	55,798	

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
事業収益等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6年度 財産目録

(令和7年9月30日)

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			26,584,570
	現金預金			
	手元現金	504,080	11,338,357	
	城北信用金庫/動坂支店 普通預金	10,834,277		
	保険未収金		14,425,913	
	東京都国民健康保険組合連合会	10,714,136		
	利用者未収金			
	デイサービス利用者	3,711,777		
	立替金		820,300	
	従業員住民税	420,300		
	その他立替金	400,000		
	流動資産合計・・・①			26,584,570
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			170,174
	設備造作		170,171	
	内部造作工事	170,171		
	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			4,422,845
	出資金		10,000	
	城北信金出資金	10,000		
	敷金		2,320,000	
	事業所賃貸敷金 関ははす	2,320,000		
	長期前払費用		2,092,845	
	日本生命保険相互会社	1,194,225		
	日本生命保険相互会社	878,650		
	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			4,593,019
【A】資産合計 ①+②				31,177,589
【B-1】負債の部				
1	流動負債			4,993,167
	未払金		714,035	
	9月分社会保険料	408,891		
	9月分食費	305,144		
	未払費用		2,920,493	
	9月分給料	2,920,493		
	未払法人税等		1,229,900	
	1,229,900			
	預り金		128,739	
	源泉所得税	128,739		
	流動負債合計・・・③			4,993,167
2	固定負債			55,798
	長期借入金		55,798	
	55,798			
	固定負債合計・・・④			55,798
【B-1】負債合計 ③+④				5,048,965
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				26,128,624

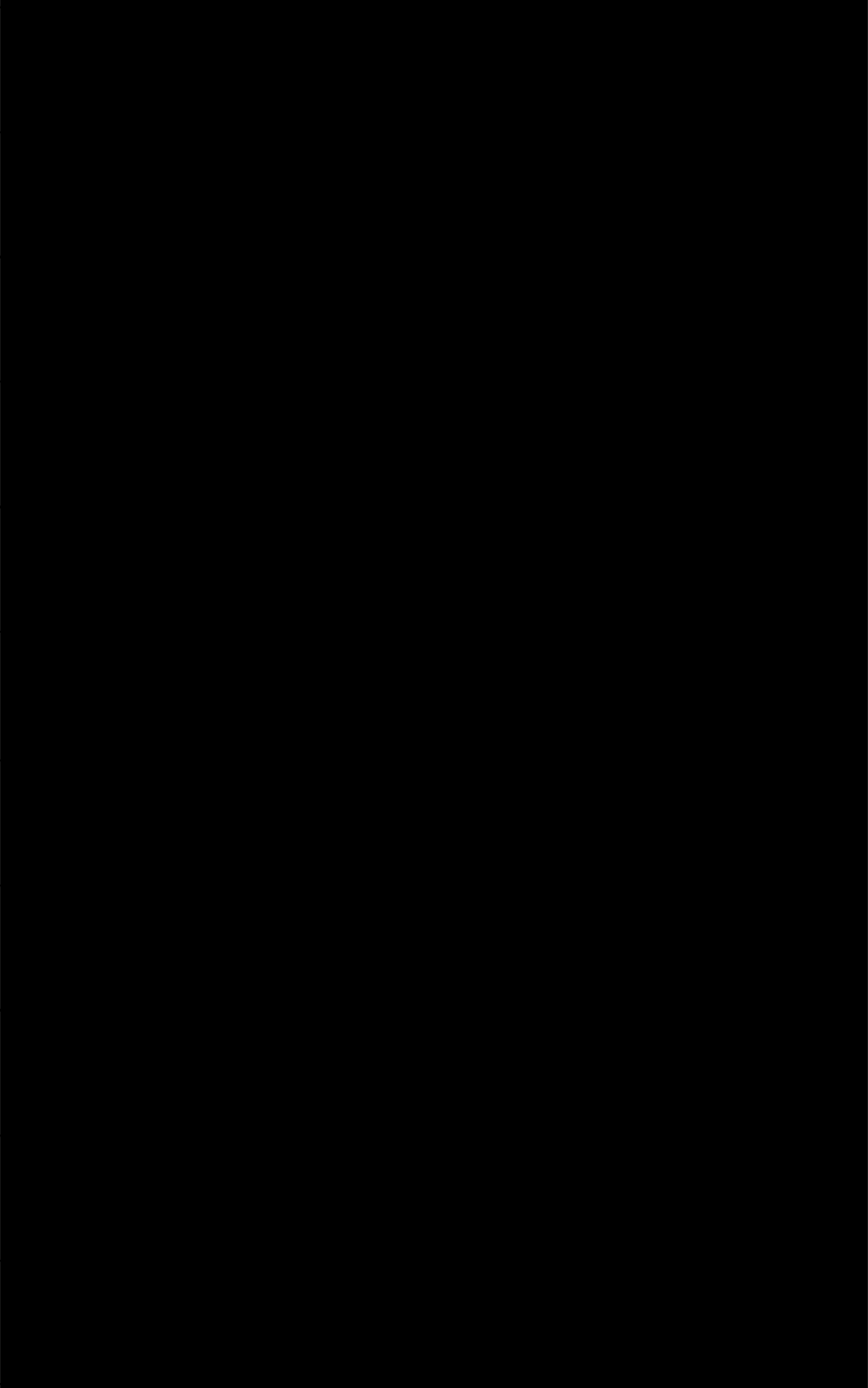
役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

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7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日
2	理事	(ヤマグチ ミエコ) 山口 三重子		令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	無
3	理事	(ウエマツ アキコ) 植松 明子		令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	無
4	理事	(キカタ ナオコ) 木方 直子		令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	無
5	理事	(トベ テツロウ) 戸部 鉄郎		令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	無
6	理事	(ハシヅメ チエ) 橋詰 智絵		令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日	令和7年11月30日 ～ 令和9年9月30日
7	監事	(コバヤシ キヨシ) 小林 清		令和7年11月30日 ～ 令和9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	戸部 鉄郎	
7	西川 直子	
8	中島 和子	
9	西田美恵子	
10	中山美穂子	
11		
12		