

令和2年度事業報告

特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

1 事業の成果

平成14年度より開始した兵庫県におけるグループホームとデイ・サービスの事業につき認知症老人への直接の介護事業として引き続き一定の成果をあげている。

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	実施日時	実施場所	従事者の数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
介護事業（介護保険法による居宅サービス事業）	施設を借り受けて、グループホームとデイ・サービス事業を継続運営する	通年継続	東京都	20名	30名	144,506

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
	平成29年度は該当なし				

法人名： 特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

特定非営利活動に係る活動計算書

令和2年 4月 1日 ～ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護事業収益	147,737,036	147,737,036	
2. その他収益			
受取利息	278		
雑収益	10,814,300	10,814,578	
経常収益計			158,551,614
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,737,657		
法定福利費	9,758,045		
福利厚生費	327,998		
人件費計	84,823,700		
(2) その他経費			
食材費	7,222,105		
業務委託費	3,820,030		
交際費	26,715		
旅費交通費	1,919,221		
通信運搬費	263,725		
消耗品費	2,723,255		
修繕費	192,500		
水道光熱費	5,558,353		
地代家賃	20,760,000		
賃借料	756,960		
減価償却費	4,374,562		
保険料	175,075		
諸会費	18,000		
租税公課	41,920		
支払手数料	10,929,526		
広告宣伝費	487,300		
雑費	413,870		
その他経費計	59,683,117		
事業費計		144,506,817	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,532,000		
法定福利費	1,179,703		
人件費計	2,711,703		
(2) その他経費			
会議費	510,323		
旅費交通費	146,368		
通信運搬費	204		
交際費	719,187		
租税公課	469,790		
支払手数料	1,969,028		

支払利息	11,767		
雑費	0		
その他経費計	3,826,667		
管理費計		6,538,370	
経常費用計			151,045,187
当期正味財産増減額			7,506,427
前期繰越正味財産額			61,581,686
次期繰越正味財産額			69,088,113

法人名： 特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

特定非営利活動に係る貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	20,829,881	
未収金	26,890,223	
仮払金	48,143	
立替金	212,901	
流動資産合計		47,981,148
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	13,969,019	
建物附属設備	18,746,442	
車輛運搬具	3	
工具器具備品	9,322,352	
一括償却資産	39,014	
有形固定資産計	42,076,830	
(2)無形固定資産		
電話加入権	60,877	
無形固定資産計	60,877	
(3)投資その他の資産		
保証金	10,000	
長期前払費用	100,750	
投資その他の資産計	110,750	
固定資産合計		42,248,457
資産合計		90,229,605
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,675,059	
未払法人税等	70,000	
前受金	12,000,000	
仮受金	37,533	
預り金	200,500	
流動負債合計		19,983,092
2. 固定負債		
長期借入金	0	
受入保証金	1,158,400	
固定負債合計		1,158,400
負債合計		21,141,492
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		61,581,686
当期正味財産増減額		7,506,427
正味財産合計		69,088,113
負債及び正味財産合計		90,229,605

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて、建物ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法、それ以外は定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	教育事業	介護事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 事業収益	0	147,737,036		147,737,036		147,737,036
2. その他収益		10,810,000		10,810,000	4,578	10,814,578
経常収益計	0	158,547,036	0	158,547,036	4,578	158,551,614
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		74,737,657		74,737,657	1,532,000	76,269,657
法定福利費		9,758,045		9,758,045	1,179,703	10,937,748
福利厚生費		327,998		327,998		327,998
人件費計	0	84,823,700	0	84,823,700	2,711,703	87,535,403
(2) その他経費						
食材費		7,222,105		7,222,105		7,222,105
業務委託費		3,820,030		3,820,030		3,820,030
交際費		26,715		26,715	719,187	745,902
会議費		0		0	510,323	510,323
旅費交通費		1,919,221		1,919,221	146,368	2,065,589
通信運搬費		263,725		263,725	204	263,929
消耗品費		2,723,255		2,723,255		2,723,255
修繕費		192,500		192,500		192,500
水道光熱費		5,558,353		5,558,353		5,558,353
地代家賃		20,760,000		20,760,000		20,760,000
賃借料		756,960		756,960		756,960
減価償却費		4,374,562		4,374,562		4,374,562
保険料		175,075		175,075		175,075
諸会費		18,000		18,000		18,000
租税公課		41,920		41,920	469,790	511,710
支払手数料		10,929,526		10,929,526	1,969,028	12,898,554
広告宣伝費		487,300		487,300		487,300
雑費		413,870		413,870		413,870
支払利息		0		0	11,767	11,767
その他経費計	0	59,683,117	0	59,683,117	3,826,667	63,509,784
経常費用計	0	144,506,817	0	144,506,817	6,538,370	151,045,187
当期経常増減額	0	14,040,219	0	14,040,219	△ 6,533,792	7,506,427

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
建物	44,565,368			44,565,368	△ 30,596,349	13,969,019
建物附属設備	57,321,447			57,321,447	△ 38,575,005	18,746,442
車両運搬費	3,920,928			3,920,928	△ 3,920,925	3
工具器具備品	3,236,987	9,125,600		12,362,587	△ 3,040,235	9,322,352
一括償却資産	117,040			117,040	△ 78,026	39,014
無形固定資産						
電話加入権	60,877			60,877		60,877
投資その他の資産						
保証金	10,000			10,000		10,000
長期前払費用	151,125			151,125	△ 50,375	100,750
合計	109,383,772	9,125,600	0	118,509,372	△ 76,260,915	42,248,457

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(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	2,600,000	0	2,600,000	0

特定非営利活動に係る財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
本部	36,853		
東京支部	206,221	243,074	
普通預金			
三井住友／西葛西2口	1,214,910		
千葉興業／西葛西	300,803		
三菱UFJ／西葛西4口	19,070,393		
三井住友／飯田橋	701	20,586,807	
未収金			
東京都国保連合会他	14,839,439		
介護保険本人負担分	2,230,784		
葛飾区補助金	9,820,000	26,890,223	
仮払金			
介護施設入居者	48,143	48,143	
立替金			
源泉税	199,581		
その他	13,320	212,901	
流動資産合計			47,981,148
2 固定資産			
建物			
こころ	13,969,019	13,969,019	
建物附属設備			
こころ電気設備	1,725,641		
こころ自動火災報知設備	169,107		
こころ給排水設備	1,006,126		
こころ給湯設備	189,001		
こころ衛生設備	1,066,844		
こころガス設備	120,200		
こころ冷暖房設備	6,608,838		
こころ換気設備	642,429		
こころ昇降機設備	891,110		
こころスプリンクラー	3,400,707		
こころ浴室工事	997,800		
こころ非常照明器具交換工事	564,363		
こころ昇降機修繕工事	756,052		
こころ1階浴室浴槽交換	304,112		
こころ2階浴室浴槽交換	304,112	18,746,442	
車両運搬具			
キューブ1台	1		
セレナ1台	1		
ミニキャブ1台	1		3
工具器具備品			
こころ電話設備	79,376		
こころテレビ共聴設備	65,282		
こころ電気錠設備	153,980		
こころナースコール設備	221,951		
こころ給湯器交換	182,633		
簡易陰圧設備9組	8,619,130	9,322,352	

一括償却資産			
こころ1階冷蔵庫	39,014	39,014	
電話加入権	60,877	60,877	
保証金・敷金			
三ツ輪液化瓦斯(株)	10,000	10,000	
長期前払費用			
あいおい損害保険	100,750	100,750	
固定資産合計			42,248,457
資産合計			90,229,605
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	740,723		
マルコ食品	451,018		
3月分給与	5,341,538		
水道光熱費	297,801		
消費税等	100,100		
(有)ひだまり	262,200		
諸経費	481,679	7,675,059	
前受金			
東京センチュリーリース(株)	12,000,000	12,000,000	
未払法人税等			
都民税	70,000	70,000	
仮受金			
その他	37,533	37,533	
預り金			
住民税	200,500	200,500	
流動負債合計			19,983,092
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	0		
受入保証金			
グループホーム入居一時金	1,158,400	1,158,400	
固定負債合計			1,158,400
負債合計			21,141,492
正味財産			69,088,113

令和元年度 年間役員名簿

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	土井 利国		2年4月1日 ～ 3年3月31日	
理事	北山 浩之		2年4月1日 ～ 3年3月31日	
理事	中島 博		2年4月1日 ～ 3年3月31日	
理事	清水 貴司		2年4月1日 ～ 3年3月31日	
監事	武井 尚志		2年6月27日 ～ 3年3月31日	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

氏 名	
土井 利国	
南川 彰宏	
北山 浩之	
中島 博	
佐久間徹	
吉田 格	
石原 秀明	
清水 貴司	
及川 起伸	
神園 裕巳	