

令和3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	147,286

(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3年 4月 1日 ～ 令和4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	149,482,937	149,482,937	
2. その他収益			
受取利息	350		
雑収益	338,040	338,390	
経常収益計			149,821,327
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,982,195		
法定福利費	10,569,995		
福利厚生費	278,067		
人件費計	84,830,257		
(2) その他経費			
食材費	7,562,293		
外注費	337,000		
交際費	3,794		
会議費	1,130		
旅費交通費	1,880,436		
通信運搬費	294,886		
消耗品費	2,602,618		
修繕費	300,300		
水道光熱費	5,468,806		
地代家賃	20,210,000		
賃借料	1,304,220		
減価償却費	6,589,149		
保険料	184,275		
諸会費	5,000		
租税公課	1,800		
支払手数料	15,027,806		
広告宣伝費	261,580		
雑費	291,567		
新聞図書費	129,600		
その他経費計	62,456,260		
事業費計		147,286,517	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,250,000		
法定福利費	551,570		
人件費計	1,801,570		
(2) その他経費			
会議費	760,364		
旅費交通費	531,110		
通信運搬費	6,114		
交際費	374,139		
租税公課	71,700		
支払手数料	1,266,556		

支払利息	42,000		
その他経費計	3,051,983		
管理費計		4,853,553	
経常費用計			152,140,070
当期正味財産増減額			△ 2,318,743
前期繰越正味財産額			69,088,113
次期繰越正味財産額			66,769,370

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4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	34,569,051		
未収金	17,933,684		
仮払金	48,143		
流動資産合計		52,550,878	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	12,124,013		
建物附属設備	17,023,835		
車輛運搬具	3		
工具器具備品	6,339,829		
一括償却資産	1		
有形固定資産計	35,487,681		
(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	70,525		
投資その他の資産計	80,525		
固定資産合計		35,629,083	
資産合計			88,179,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,870,240		
未払法人税等	70,000		
前受金	12,000,000		
預り金	311,951		
流動負債合計		20,252,191	
2. 固定負債			
受入保証金	1,158,400		
固定負債合計		1,158,400	
負債合計			21,410,591
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		69,088,113	
当期正味財産増減額		△ 2,318,743	
正味財産合計			66,769,370
負債及び正味財産合計			88,179,961

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	149,482,937	149,482,937		149,482,937
2. その他収益		0	0	338,390	338,390
経常収益計	0	149,482,937	149,482,937	338,390	149,821,327
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当		73,982,195	73,982,195	1,250,000	75,232,195
法定福利費		10,569,995	10,569,995	551,570	11,121,565
福利厚生費		278,067	278,067		278,067
人件費計	0	84,830,257	84,830,257	1,801,570	86,631,827
(2) その他経費					
食材費		7,562,293	7,562,293		7,562,293
外注費		337,000	337,000		337,000
交際費		3,794	3,794	374,139	377,933
会議費		1,130	1,130	760,364	761,494
旅費交通費		1,880,436	1,880,436	531,110	2,411,546
通信運搬費		294,886	294,886	6,114	301,000
消耗品費		2,602,618	2,602,618		2,602,618
修繕費		300,300	300,300		300,300
水道光熱費		5,468,806	5,468,806		5,468,806
地代家賃		20,210,000	20,210,000		20,210,000
賃借料		1,304,220	1,304,220		1,304,220
減価償却費		6,589,149	6,589,149		6,589,149
保険料		184,275	184,275		184,275
諸会費		5,000	5,000	42,000	47,000
租税公課		1,800	1,800	71,700	73,500
支払手数料		15,027,806	15,027,806	1,266,556	16,294,362
広告宣伝費		261,580	261,580		261,580
雑費		291,567	291,567		291,567
新聞図書費		129,600	129,600		129,600
その他経費計	0	62,456,260	62,456,260	3,051,983	65,508,243
経常費用計	0	147,286,517	147,286,517	4,853,553	152,140,070
当期経常増減額	0	2,196,420	2,196,420	△ 4,515,163	△ 2,318,743

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	△ 32,441,355	12,124,013
建物附属設備	57,321,447			57,321,447	△ 40,297,612	17,023,835
車両運搬費	3,920,928			3,920,928	△ 3,920,925	3
工具器具備品	12,362,587			12,362,587	△ 6,022,758	6,339,829
一括償却資産	117,040			117,040	△ 117,039	1
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	△ 80,600	70,525
合 計	118,509,372	0	0	118,509,372	△ 82,880,289	35,629,083

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財産目録

令和4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	25,423		
東京支部	118,096	143,519	
普通預金			
三井住友／西葛西2口	3,966,077		
千葉興業／西葛西	169,534		
三菱UFJ／西葛西4口	30,289,220		
三井住友／飯田橋	701	34,425,532	
未収金			
東京都国保連合会他	15,359,434		
介護保険本人負担分	2,558,250		
葛飾区補助金	16,000	17,933,684	
仮払金			
介護施設入居者	48,143	48,143	
流動資産合計			52,550,878
2 固定資産			
建物			
こころ	12,124,013	12,124,013	
建物附属設備			
こころ電気設備	1,554,803		
こころ自動火災報知設備	152,366		
こころ給排水設備	906,520		
こころ給湯設備	170,290		
こころ衛生設備	961,227		
こころガス設備	108,301		
こころ冷暖房設備	6,080,500		
こころ換気設備	578,829		
こころ昇降機設備	802,891		
こころスプリンクラー	3,013,027		
こころ浴室工事	901,320		
こころ非常照明器具交換工事	517,691		
こころ昇降機修繕工事	713,432		
こころ1階浴室浴槽交換	281,319		
こころ2階浴室浴槽交換	281,319	17,023,835	
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	71,518		
こころテレビ共聴設備	58,820		
こころ電気錠設備	138,736		
こころナースコール設備	199,978		
こころ給湯器交換	121,817		
簡易陰圧設備9組	5,748,960	6,339,829	
一括償却資産			
こころ1階冷蔵庫	1		1
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	70,525	70,525	
固定資産合計			35,629,083
資産合計			88,179,961
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	763,080		
マルコ食品	452,768		
3月分給与	5,565,505		
水道光熱費	332,043		
(有)ひだまり	257,400		
諸経費	499,444	7,870,240	
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	
預り金			
源泉所得税	124,451		
住民税	187,500	311,951	
流動負債合計			20,252,191
2 固定負債			
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			21,410,591
正味財産			66,769,370

令和3年度 年間役員名簿

令和3年4月1日から令和4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		3年4月1日 ～ 4年3月31日	
理事	北山 浩之		3年4月1日 ～ 4年3月31日	
理事	中島 博		3年4月1日 ～ 4年3月31日	
理事	清水 貴司		3年4月1日 ～ 4年3月31日	
監事	武井 尚志		3年6月27日 ～ 4年3月31日	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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	