

令和4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	149,752

(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4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日 まで

(単位:円)

<b>I 経常収益</b>			
1. 事業収益			
介護事業収益	150,597,546	150,597,546	
2. その他収益			
受取利息	246		
雑収益	2,167,183	2,167,429	
経常収益計			152,764,975
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,018,192		
法定福利費	11,045,391		
福利厚生費	798,803		
人件費計	88,862,386		
(2) その他経費			
食材費	7,891,176		
交際費	21,019		
会議費	120		
旅費交通費	1,905,963		
通信運搬費	287,748		
消耗品費	3,639,969		
修繕費	121,660		
水道光熱費	5,967,134		
地代家賃	19,910,000		
賃借料	658,020		
減価償却費	5,467,874		
保険料	209,645		
諸会費	62,000		
租税公課	32,580		
支払手数料	13,452,235		
広告宣伝費	920,479		
雑費	212,591		
新聞図書費	129,600		
その他経費計	60,889,813		
事業費計		149,752,199	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	480,000		
給料手当	972,000		
法定福利費	502,372		
人件費計	1,954,372		
(2) その他経費			
会議費	657,897		
旅費交通費	489,910		
通信運搬費	4,940		
交際費	564,604		
租税公課	298,813		
支払手数料	1,965,810		

雑損失		3	
その他経費計	3,981,977		
管理費計		5,936,349	
経常費用計			155,688,548
当期正味財産増減額			△ 2,923,573
前期繰越正味財産額			66,769,370
次期繰越正味財産額			63,845,797

法人名： 特定非営利活動法人 日本地域福祉協会

## 特定非営利活動にかかる貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	13,922,516		
未収金	17,773,757	31,696,273	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	10,279,007		
建物附属設備	15,402,370		
工具器具備品	4,338,427		
土地	23,018,587		
有形固定資産計	53,038,391		
(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		
敷金	65,000		
長期前払費用	40,300		
投資その他の資産計	115,300		
固定資産合計		53,214,568	
資産合計			84,910,841
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,794,743		
未払法人税等	70,000		
前受金	12,000,000		
預り金	321,101		
流動負債合計		20,185,844	
2. 固定負債			
受入保証金	879,200		
固定負債合計		879,200	
負債合計			21,065,044
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		66,769,370	
当期正味財産増減額		△ 2,923,573	
正味財産合計			63,845,797
負債及び正味財産合計			84,910,841

## 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)

<b>I 経常収益</b>						
1. 事業収益	0	150,597,546		150,597,546		150,597,546
2. その他収益		0		0	2,167,429	2,167,429
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>150,597,546</b>	<b>0</b>	<b>150,597,546</b>	<b>2,167,429</b>	<b>152,764,975</b>
<b>II 経常費用</b>						
(1) 人件費						
給料手当		77,018,192		77,018,192	1,452,000	78,470,192
法定福利費		11,045,391		11,045,391	502,372	11,547,763
福利厚生費		798,803		798,803		798,803
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>88,862,386</b>	<b>0</b>	<b>88,862,386</b>	<b>1,954,372</b>	<b>90,816,758</b>
(2) その他経費						
食材費		7,891,176		7,891,176		7,891,176
交際費		21,019		21,019	564,604	585,623
会議費		120		120	657,897	658,017
旅費交通費		1,905,963		1,905,963	489,910	2,395,873
通信運搬費		287,748		287,748	4,940	292,688
消耗品費		3,639,969		3,639,969		3,639,969
修繕費		121,660		121,660		121,660
水道光熱費		5,967,134		5,967,134		5,967,134
地代家賃		19,910,000		19,910,000		19,910,000
賃借料		658,020		658,020		658,020
減価償却費		5,467,874		5,467,874		5,467,874
保険料		209,645		209,645		209,645
諸会費		62,000		62,000		62,000
租税公課		32,580		32,580	298,813	331,393
支払手数料		13,452,235		13,452,235	1,965,810	15,418,045
広告宣伝費		920,479		920,479		920,479
雑費		212,591		212,591	3	212,594
新聞図書費		129,600		129,600		129,600
<b>その他経費計</b>	<b>0</b>	<b>60,889,813</b>	<b>0</b>	<b>60,889,813</b>	<b>3,981,977</b>	<b>64,871,790</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>149,752,199</b>	<b>0</b>	<b>149,752,199</b>	<b>5,936,349</b>	<b>155,688,548</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>845,347</b>	<b>0</b>	<b>845,347</b>	<b>△ 3,768,920</b>	<b>△ 2,923,573</b>

### 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)

<b>有形固定資産</b>						
建物	44,565,368			44,565,368	△ 34,286,361	10,279,007
建物附属設備	57,321,447			57,321,447	△ 41,919,077	15,402,370
車両運搬費	3,920,928		3,920,928	0		0
工具器具備品	12,362,587			12,362,587	△ 8,024,160	4,338,427
一括償却資産	117,040			117,040	△ 117,040	0
土地		23,018,587		23,018,587		23,018,587
<b>無形固定資産</b>						
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
敷金		65,000		65,000		65,000
長期前払費用	151,125			151,125	△ 110,825	40,300

合 計	118,509,372	23,083,587	3,920,928	137,672,031	△ 84,457,463	53,214,568
-----	-------------	------------	-----------	-------------	--------------	------------

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5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	10,799		
東京支部	196,704	207,503	
普通預金			
三井住友／西葛西2口	2,619,731		
千葉興業／西葛西	236,875		
三菱UFJ／西葛西4口	10,857,706		
三井住友／飯田橋	701	13,715,013	
未収金			
東京都国保連合会他	15,606,238		
介護保険本人負担分	2,167,519	17,773,757	
流動資産合計			31,696,273
2 固定資産			
建物			
こころ	10,279,007	10,279,007	
建物附属設備			
こころ電気設備	1,400,878		
こころ自動火災報知設備	137,282		
こころ給排水設備	816,775		
こころ給湯設備	153,432		
こころ衛生設備	866,066		
こころガス設備	97,580		
こころ冷暖房設備	5,552,162		
こころ換気設備	521,525		
こころ昇降機設備	723,405		
こころスプリンクラー	2,669,542		
こころ浴室工事	804,840		
こころ非常照明器具交換工事	471,019		
こころ昇降機修繕工事	670,812		
こころ1階浴室浴槽交換	258,526		
こころ2階浴室浴槽交換	258,526	15,402,370	
工具器具備品			
こころ電話設備	64,438		
こころテレビ共聴設備	52,997		
こころ電気錠設備	125,002		
こころナースコール設備	180,181		
こころ給湯器交換	81,252		
簡易陰圧設備9組	3,834,557	4,338,427	
土地			
葛飾区東水元3-1373-3	23,018,587	23,018,587	
電話加入権	60,877	60,877	
保証金・敷金			
三ツ輪液化瓦斯(株)	10,000		
	65,000	75,000	
長期前払費用			
あいおい損害保険	40,300	40,300	
固定資産合計			53,214,568
資産合計			84,910,841

<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
社会保険料	773,052		
マルコ食品	505,882		
3月分給与	5,590,799		
水道光熱費	264,585		
(有)ひだまり	125,400		
諸経費	535,025	7,794,743	
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	128,501		
住民税	192,600	321,101	
流動負債合計			20,185,844
<b>2 固定負債</b>			
受入保証金			
グループホーム入居一時金	879,200	879,200	
固定負債合計			879,200
負債合計			21,065,044
正味財産			63,845,797

令和4年度 年間役員名簿

令和4年4月1日から令和5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		4年4月1日 ～ 5年3月31日	
理事	北山 浩之		4年4月1日 ～ 5年3月31日	
理事	中島 博		4年4月1日 ～ 5年3月31日	
理事	清水 貴司		4年4月1日 ～ 5年3月31日	
監事	武井 尚志		4年6月27日 ～ 5年3月31日	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5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	