

令和5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	146,517

(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)
	令和5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

特定非営利活動にかかる活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	150,533,052	150,533,052	
2. その他収益			
受取利息	199		
雑収益	1,025,771	1,025,970	
経常収益計			151,559,022
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,440,094		
法定福利費	11,600,381		
福利厚生費	902,213		
人件費計	89,942,688		
(2) その他経費			
食材費	8,844,675		
交際費	39,678		
旅費交通費	1,949,948		
通信運搬費	441,283		
消耗品費	3,253,463		
修繕費	109,076		
水道光熱費	5,099,524		
地代家賃	19,740,000		
賃借料	388,520		
減価償却費	5,070,216		
保険料	205,305		
諸会費	20,500		
租税公課	5,000		
支払手数料	10,003,239		
広告宣伝費	1,161,304		
雑費	113,493		
新聞図書費	129,600		
その他経費計	56,574,824		
事業費計		146,517,512	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	480,000		
給料手当	1,447,000		
法定福利費	384,257		
人件費計	2,311,257		
(2) その他経費			
会議費	596,204		
旅費交通費	620,361		
通信運搬費	6,656		
交際費	635,472		
消耗品費	49,500		
租税公課	77,276		
支払手数料	2,018,554		

その他経費計	4,004,023		
管理費計		6,315,280	
経常費用計			152,832,792
当期正味財産増減額			△ 1,273,770
前期繰越正味財産額			63,845,797
次期繰越正味財産額			62,572,027

特定非営利活動にかかる貸借対照表

令和6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	14,533,736		
未収金	16,776,109		
仮払金	20,732		
流動資産合計		31,330,577	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,434,001		
建物附属設備	13,871,375		
車輛運搬具	696,667		
工具器具備品	2,992,545		
土地	23,018,587		
有形固定資産計	49,013,175		
(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		
リサイクル預託金	15,570		
長期前払費用	10,075		
投資その他の資産計	100,645		
固定資産合計		49,174,697	
資産合計			80,505,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,941,148		
未払法人税等	70,000		
前受金	6,000,000		
仮受金	550		
預り金	342,349		
流動負債合計		17,354,047	
2. 固定負債			
受入保証金	579,200		
固定負債合計		579,200	
負債合計			17,933,247
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		63,845,797	
当期正味財産増減額		△ 1,273,770	
正味財産合計			62,572,027
負債及び正味財産合計			80,505,274

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	150,533,052		150,533,052		150,533,052
2. その他収益		0		0	1,025,970	1,025,970
経常収益計	0	150,533,052	0	150,533,052	1,025,970	151,559,022
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		77,440,094		77,440,094	1,927,000	79,367,094
法定福利費		11,600,381		11,600,381	384,257	11,984,638
福利厚生費		902,213		902,213		902,213
人件費計	0	89,942,688	0	89,942,688	2,311,257	92,253,945
(2) その他経費						
食材費		8,844,675		8,844,675		8,844,675
交際費		39,678		39,678	635,472	675,150
会議費		0		0	596,204	596,204
旅費交通費		1,949,948		1,949,948	620,361	2,570,309
通信運搬費		441,283		441,283	6,656	447,939
消耗品費		3,253,463		3,253,463	49,500	3,302,963
修繕費		109,076		109,076		109,076
水道光熱費		5,099,524		5,099,524		5,099,524
地代家賃		19,740,000		19,740,000		19,740,000
賃借料		388,520		388,520		388,520
減価償却費		5,070,216		5,070,216		5,070,216
保険料		205,305		205,305		205,305
諸会費		20,500		20,500		20,500
租税公課		5,000		5,000	77,276	82,276
支払手数料		10,003,239		10,003,239	2,018,554	12,021,793
広告宣伝費		1,161,304		1,161,304		1,161,304
雑費		113,493		113,493		113,493
新聞図書費		129,600		129,600		129,600
その他経費計	0	56,574,824	0	56,574,824	4,004,023	60,578,847
経常費用計	0	146,517,512	0	146,517,512	6,315,280	152,832,792
当期経常増減額	0	4,015,540	0	4,015,540	△ 5,289,310	△ 1,273,770

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	△ 36,131,367	8,434,001
建物附属設備	57,321,447			57,321,447	△ 43,450,072	13,871,375
車両運搬費		1,045,000		1,045,000	△ 348,333	696,667
工具器具備品	12,362,587			12,362,587	△ 9,370,042	2,992,545
一括償却資産	117,040			117,040	△ 117,040	0
土地	23,018,587			23,018,587		23,018,587
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
敷金	65,000			65,000		65,000
リサイクル預託金		15,570		15,570		15,570

長期前払費用	151,125			151,125	△ 141,050	10,075
合計	137,672,031	1,060,570	0	138,732,601	△ 89,557,904	49,174,697

特定非営利活動にかかる財産目録

令和6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	11,159		
東京支部	116,005	127,164	
普通預金			
三井住友／西葛西2口	7,468,853		
千葉興業／西葛西	615,282		
三菱UFJ／西葛西4口	6,321,736		
三井住友／飯田橋	701	14,406,572	
未収金			
東京都国保連合会他	14,524,437		
介護保険本人負担分	2,251,672	16,776,109	
仮払金			
施設利用者	20,732	20,732	
流動資産合計			31,330,577
2 固定資産			
建物			
こころ	8,434,001	8,434,001	
建物附属設備			
こころ電気設備	1,262,192		
こころ自動火災報知設備	123,692		
こころ給排水設備	735,915		
こころ給湯設備	138,243		
こころ衛生設備	780,326		
こころガス設備	87,920		
こころ冷暖房設備	469,895		
こころ換気設備	651,788		
こころ昇降機設備	2,365,215		
こころスプリンクラー	708,360		
こころ浴室工事	628,192		
こころ非常照明器具交換工事	424,347		
こころ昇降機修繕工事	5,023,824		
こころ1階浴室浴槽交換	235,733		
こころ2階浴室浴槽交換	235,733	13,871,375	
車両運搬具			
N-BOX 1台	336,000		
NV200 1台	360,667	696,667	
工具器具備品			
こころ電話設備	58,059		
こころテレビ共聴設備	47,751		
こころ電気錠設備	112,627		
こころナースコール設備	162,344		
こころ給湯器交換	54,114		
簡易陰圧設備9組	2,557,650	2,992,545	
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	
リサイクル預託金 2台	15,570	15,570	
長期前払費用			
あいおい損害保険	10,075	10,075	
固定資産合計			49,174,697
資産合計			80,505,274
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,651,586		
(株)ユナイテッド	435,325		
3月分給与	5,895,359		
水道光熱費	299,870		
(有)ひだまり	125,400		
諸経費	533,608	10,941,148	
前受金			
東京センチュリーリース(株)	6,000,000	6,000,000	
未払法人税等			
都民税	70,000	70,000	
預り金			
源泉所得税	145,249		
住民税	197,100	342,349	
仮受金			
従業員	550	550	
流動負債合計			17,354,047
2 固定負債			
受入保証金			
グループホーム入居一時金	579,200	579,200	
固定負債合計			579,200
負債合計			17,933,247
正味財産			62,572,027

令和5年度 年間役員名簿

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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和6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	