

平成 30 年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ケアセンター絆

1 事業実施の成果

小規模多機能型居宅介護事業は平成 24 年 1 月 1 日より営業開始しました。

平成 30 年度の新規登録者は 13 名です。年間の延べ利用回数は 6,309 回、一人週平均利用回数は 7.64 回です。一人当たり月平均介護報酬は 169,916 円です。

売上収入 20,638 千円

(会費収入 81 千円、助成金収入 1,200 千円、受取利息 82 円)

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
① 通所介護・介護予防通所介護に係る	なし	なし	なし	なし	なし	なし
② 訪問介護並びに介護介助等の事業	なし	なし	なし	なし	なし	なし
③ ディサービスに関する事業	なし	なし	なし	なし	なし	なし
④ 小規模多機能型居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能居宅介護事業 介護予防小規模多機能居宅介護事業	平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	岡山市	16人	介護保険認定者 21人	29,486千円

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	支出額(千円)
⑤ 居宅介護 支援事業	なし	なし	なし	なし	なし
⑥ ふれあい 等事業	なし	なし	なし	なし	なし
⑦ 研修、啓発 等の事業	なし	なし	なし	なし	なし
⑧ その他、 この法人の目 的を達成する ために必要な 事業	なし	なし	なし	なし	なし

様式例（法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類（活動計算書）」①

平成 30 年度 活動計算書
平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ケアセンター絆
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	27,000	
		81,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
		0
3. 受取助成金等		
特定求職者雇用開発助成金	200,000	
職場定着支援助成金	500,000	
キャリア形成促進助成金	500,000	
		1,200,000
4. 事業収益		
介護事業収益		32,284,151
5. その他収益		
受取利息	82	
受取配当金	300	
		382
経常収益計		33,565,533
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,380,937	
法定福利費	983,014	
退職給付費用	60,000	
福利厚生費	114,101	
人件費計	19,538,052	
(2) その他経費		
広告宣伝費	128,482	
給食材料費	2,436,238	
水道光熱費	938,628	
消耗品費	520,176	
地代家賃	534,000	
支払保険料	216,774	
修繕費	226,920	
租税公課	132,253	
接待交際費	21,445	
旅費交通費	12,044	
車両燃料費	279,254	
通信費	170,763	
会議費	126,574	
諸会費	73,820	
図書教育費	157,366	
雑費	990,879	
減価償却費	2,475,856	
リース料	293,652	
支払利息	212,829	
その他経費計	9,947,953	
事業費計		29,486,005
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		

会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計		29,486,005	
当期経常増減額			4,079,528
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損	3		
経常外費用計		3	3
税引前当期正味財産増減額			4,079,525
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			4,008,525
前期繰越正味財産額			23,713,100
次期繰越正味財産額			27,721,625

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金
受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費
援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

一般正味財産への振替額

平成 30 年度 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ケアセンター絆
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,154,901	
未収金	6,330,250	
前払費用	259,615	
流動資産合計		18,744,766
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	970,122	
建物	10,141,052	
建物付属設備	8,553,073	
構築物	575,050	
車両及び運搬具	541,876	
工具・器具	62,692	
有形固定資産計	20,843,865	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	401,653	
水道負担金	115,987	
無形固定資産計	517,640	
(3) 投資その他の資産		
関係団体等出資金	10,000	
リサイクル預託金	27,190	
退職給付積立金	633,761	
投資その他の資産計	670,951	
固定資産合計		22,032,456
資産合計		40,777,222
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,884,251	
前受金	36,000	
預り金	98,585	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		2,089,836
2. 固定負債		
長期借入金	10,232,000	
退職給付引当金	633,761	
賞与引当金	100,000	
固定負債合計		10,965,761
負債合計		13,055,597
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	23,713,100	
当期正味財産増減額	4,008,525	
正味財産合計		27,721,625
負債及び正味財産合計		40,777,222

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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

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) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構に積立っています。

・賞与引当金

従業員の賞与支払いに備えるため、賞与支払い見込み額を引当金計上しています

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	81,000	0	81,000
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	1,200,000	0	1,200,000
4. 事業収益	32,284,151	0	32,284,151
5. その他収益	382	0	382
経常収益計	33,565,533	0	33,565,533
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	18,380,937	0	18,380,937
法定福利費	983,014	0	983,014
退職給付費用	60,000	0	60,000
福利厚生費	114,101	0	114,101
人件費計	19,538,052	0	19,538,052
(2) その他経費			
広告宣伝費	128,482	0	128,482
給食材料費	2,436,238	0	2,436,238
水道光熱費	938,628	0	938,628
消耗品費	520,176	0	520,176
地代家賃	534,000	0	534,000
支払保険料	216,774	0	216,774
修繕費	226,920	0	226,920
租税公課	132,253	0	132,253
接待交際費	21,445	0	21,445
旅費交通費	12,044	0	12,044
車両燃料費	279,254	0	279,254
通信費	170,763	0	170,763
会議費	126,574	0	126,574
諸会費	73,820	0	73,820
図書教育費	157,366	0	157,366
雑費	990,879	0	990,879
減価償却費	2,475,856	0	2,475,856
リース料	293,652	0	293,652
支払利息	212,829	0	212,829
その他経費計	9,947,953	0	9,947,953
経常費用計	29,486,005	0	29,486,005
当期経常増減額	4,079,528	0	4,079,528

4. 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	38,999,019	722,500	1,439,649	38,281,870	17,438,005	20,843,865
土地	970,122	0	0	970,122	0	970,122
建物	16,316,529	0	0	16,316,529	6,175,477	10,141,052
建物付属設備	13,286,893	0	0	13,286,893	4,733,820	8,553,073
構築物	2,226,000	0	0	2,226,000	1,650,950	575,050
車両および運搬具	2,320,439	722,500	1,439,649	1,603,290	1,061,414	541,876
工具・器具	3,879,036	0	0	3,879,036	3,816,344	62,692
無形固定資産	2,236,315	0	0	2,236,315	1,718,675	517,640
ソフトウェア	1,995,065	0	0	1,995,065	1,593,412	401,653
水道負担金	241,250	0	0	241,250	125,263	115,987
投資その他の資産	603,179	76,762	8,990	670,951	0	670,951
関係団体等出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
リサイクル預託金	28,680	7,500	8,990	27,190	0	27,190
退職給付積立金	564,499	69,262	0	633,761	0	633,761
合計	41,838,513	799,262	1,448,639	41,189,136	19,156,680	22,032,456

5. 借入金の内訳

(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	11,564,000	0	1,332,000	10,232,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	11,564,000	0	1,332,000	10,232,000

6. 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ありません。

7. 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

特にありません。

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	55,877	
預金（中銀、瀬戸支店）	1,002,602	
預金（ろうきん、岡山東支店）	1,759,855	
預金（おか信、瀬戸支店）	9,279,245	
預金（ゆうちょ銀行、瀬戸店）	57,322	
事業未収金		
保険未収金	5,683,903	
負担金未収金	646,347	
前払費用		
地代・家賃・保険料	259,615	
流動資産合計		18,744,766
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	970,122	
建物	10,141,052	
建物附属設備	8,553,073	
構築物	575,050	
車両および運搬具	541,876	
工具・器具	62,692	
有形固定資産計	20,843,865	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	401,653	
水道負担金	115,987	
無形固定資産計	517,640	
(3) 投資その他の資産		
関係団体等出資金（おかやま信用金庫）	10,000	
リサイクル預託金（車両）	27,190	
退職給付積立金（独立行政法人勤労者退職金共済機構）	633,761	
投資その他の資産計	670,951	
固定資産合計		22,032,456
資産合計		40,777,222
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与等未払金	1,884,251	
法人税等未払金	71,000	
前受金		
会費等前受金	36,000	
預り金		
源泉所得税	12,083	
住民税	7,100	
社会保険料	79,402	
流動負債合計		2,089,836
2. 固定負債		
長期借入金（おか信瀬戸支店）	10,232,000	
退職給付引当金（独立行政法人勤労者退職金共済機構）	633,761	
賞与引当金	100,000	
固定負債合計		10,965,761
負債合計		13,055,597
正味財産		27,721,625

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

特定非営利活動法人 ケアセンター絆

No.	役職名	氏 名	住 所 又 は 居 所	就 任 期 間	報 酬 を 受 け た 期 間
1	理事長	塩見 元子		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
2	副理事長	岡本 俊彦		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
3	理 事	河井 伸士		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
4	同	狩野 理依		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
5	同	竹永 徹		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
6	同	石原 秀一		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
7	監 事	水田 浩人		30年4月1日 ～31年3月31日	無し
8	同	木村 周二		30年4月1日 ～31年3月31日	無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。