

# 平成 31 年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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 31 年度の新規登録者は 15 名です。年間の延べ利用回数は 9,984 回、一人週平均利用回数は 7.82 回です。一人当たり月平均介護報酬は 186,266 円です。

売上収入 54,575 千円

(会費収入 84 千円、助成金収入 2,350 千円、受取利息 166 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	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 デイ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31年 4月1日～ 令和2年 3月31日	岡山市	22人	介護保険認定者 27人	39,478千円

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

平成31年度 活動計算書  
平成31年4月1日 から 令和2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	60,000	
賛助会員受取会費	24,000	
		84,000
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	700,000	
職場定着支援助成金	570,000	
両立支援等助成金	720,000	
キャリアアップ助成金	360,000	
		2,350,000
4. 事業収益		
介護事業収益		54,575,921
5. その他収益		
入会金	6,000	
受取利息	166	
受取配当金	300	
源泉所得税還付金	73	
		6,539
経常収益計		57,016,460
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,457,508	
賞与及び一時金	2,643,800	
法定福利費	1,823,214	
退職給付費用	60,000	
福利厚生費	188,087	
人件費計	26,172,609	
(2) その他経費		
広告宣伝費	80,958	
給食材料費	4,075,009	
水道光熱費	1,013,565	
消耗品費	1,011,993	
地代家賃	384,000	
支払保険料	222,695	
修繕費	317,624	
租税公課	137,883	
接待交際費	34,443	
旅費交通費	18,315	
車両燃料費	356,256	
通信費	139,685	
会議費	150,668	
諸会費	96,260	
図書教育費	98,833	
雑費	1,619,613	
減価償却費	3,107,349	
リース料	259,200	
支払利息	181,277	
その他経費計	13,305,626	

事業費計		39,478,235	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
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		39,478,235	
当期経常増減額			17,538,225
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	20,189		
経常外収益計		20,189	
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			17,558,414
法人税、住民税及び事業税			4,089,300
当期正味財産増減額			13,469,114
前期繰越正味財産額			27,721,625
次期繰越正味財産額			41,190,739

※ 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 31 年度 貸借対照表  
令和 2 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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	26,611,629	
未収金	9,537,359	
前払費用	281,030	
流動資産合計		36,430,018
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	970,122	
建物	9,427,423	
建物附属設備	7,528,404	
構築物	352,450	
車両および運搬具	2,225,320	
工具・器具	2	
有形固定資産計	20,503,721	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	208,860	
水道負担金	99,824	
無形固定資産計	308,684	
(3) 投資その他の資産		
関係団体等出資金	10,000	
リザル預託金	34,650	
退職給付積立金	700,411	
投資その他の資産計	745,061	
固定資産合計		21,557,466
資産合計		57,987,484
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,588,343	
前受金	36,000	
預り金	282,691	
未払法人税等	4,089,300	
流動負債合計		6,996,334
2. 固定負債		
長期借入金	8,900,000	
退職給付引当金	700,411	
賞与引当金	200,000	
固定負債合計		9,800,411
負債合計		16,796,745
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	27,721,625	
当期正味財産増減額	13,469,114	
正味財産合計		41,190,739
負債及び正味財産合計		57,987,484

(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	84,000	0	84,000
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	2,350,000	0	2,350,000
4. 事業収益	54,575,921	0	54,575,921
5. その他収益	6,539	0	6,539
経常収益計	57,016,460	0	57,016,460
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	21,457,508	0	21,457,508
賞与及び一時金	2,643,800	0	2,643,800
法定福利費	1,823,214	0	1,823,214
退職給付費用	60,000	0	60,000
福利厚生費	188,087	0	188,087
人件費計	26,172,609	0	26,172,609
(2) その他経費			
広告宣伝費	80,958	0	80,958
給食材料費	4,075,009	0	4,075,009
水道光熱費	1,013,565	0	1,013,565
消耗品費	1,011,993	0	1,011,993
地代家賃	384,000	0	384,000
支払保険料	222,695	0	222,695
修繕費	317,624	0	317,624
租税公課	137,883	0	137,883
接待交際費	34,443	0	34,443
旅費交通費	18,315	0	18,315
車両燃料費	356,256	0	356,256
通信費	139,685	0	139,685
会議費	150,668	0	150,668
諸会費	96,260	0	96,260
図書教育費	98,833	0	98,833
雑費	1,619,613	0	1,619,613
減価償却費	3,107,349	0	3,107,349
リース料	259,200	0	259,200
支払利息	181,277	0	181,277
その他経費計	13,305,626	0	13,305,626
経常費用計	39,478,235	0	39,478,235
当期経常増減額	17,538,225	0	17,538,225

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	38,281,870	2,558,250	880,790	39,959,330	20,336,398	20,503,721
土地	970,122	0	0	970,122	0	970,122
建物	16,316,529	0	0	16,316,529	6,889,106	9,427,423
建物付属設備	13,286,893	0	0	13,286,893	5,758,489	7,528,404
構築物	2,226,000	0	0	2,226,000	1,873,550	352,450
車両および運搬具	1,603,290	2,207,130	880,790	2,929,630	1,585,099	2,225,320
工具・器具	3,879,036	351,120	0	4,230,156	4,230,154	2
無形固定資産	2,236,315	0	0	2,236,315	1,927,631	308,684
ソフトウェア	1,995,065	0	0	1,995,065	1,786,205	208,860
水道負担金	241,250	0	0	241,250	141,426	99,824
投資その他の資産	670,951	83,920	9,810	745,061	0	745,061
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	27,190	17,270	9,810	34,650	0	34,650
退職給付積立金	633,761	66,650	0	700,411	0	700,411
合計	41,189,136	2,642,170	890,600	42,940,706	22,264,029	21,557,466

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	10,232,000	0	1,332,000	8,900,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	10,232,000	0	1,332,000	8,900,000

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31年度 財産目録

令和2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			
現金	80,419		
預金（中銀、瀬戸支店）	943,555		
預金（ろうきん、岡山東支店）	0		
預金（おか信、瀬戸支店）	25,184,117		
預金（ゆうちょ銀行、瀬戸店）	403,538		
事業未収金			
保険未収金	8,437,984		
負担金未収金	1,099,375		
前払費用			
地代・家賃・保険料	281,030		
流動資産合計		36,430,018	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	970,122		
建物	9,427,423		
建物附属設備	7,528,404		
構築物	352,450		
車両および運搬具	2,225,320		
工具・器具	2		
有形固定資産計	20,503,721		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	208,860		
水道負担金	99,824		
無形固定資産計	308,684		
(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）	34,650		
退職給付積立金（独立行政法人勤労者退職金共済機構）	700,411		
投資その他の資産計	745,061		
固定資産合計		21,557,466	
資産合計			57,987,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与等未払金	2,588,343		
法人税等未払金	4,089,300		
前受金			
会費等前受金	76,016		
預り金			
源泉所得税	72,154		
住民税	15,600		
社会保険料	154,921		
流動負債合計		6,996,334	
2. 固定負債			
長期借入金（おか信瀬戸支店）	8,900,000		
退職給付引当金（独立行政法人勤労者退職金共済機構）	700,411		
賞与引当金	200,000		
固定負債合計		9,800,411	
負債合計			16,796,745
正味財産			41,190,739



## 前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2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		31年 4月 1日 ～ 2年 3月31日	無し
2	副理事長	岡本 俊彦		31年 4月 1日 ～ 1年 5月30日	無し
3	同	河井 伸士		1年5月31日 ～ 2年3月31日	無し
3	理事	河井 伸士		31年 4月 1日 ～ 1年 5月30日	無し
4	同	狩野 理依		31年 4月 1日 ～ 2年3月31日	無し
5	同	竹永 徹		31年 4月 1日 ～ 2年3月31日	無し
6	同	石原 秀一		31年 4月 1日 ～ 2年3月31日	無し
7	同	荻野 久子		1年5月31日 ～ 2年3月31日	無し
8	監事	水田 浩人		31年 4月 1日 ～ 1年 5月30日	無し
9	同	木村 周二		31年 4月 1日 ～ 2年3月31日	無し
10	同	宮宅 誠	1年5月31日 ～ 2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。