

令和 2 年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3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。

令和 2 年度の新規登録者は 15 名です。年間の延べ利用回数は 11,235 回、一人週平均利用回数は 8.34 回です。一人当たり月平均介護報酬は 191,533 円です。

売上収入 59,375 千円

(会費収入 90 千円、助成金収入 850 千円、受取利息 292 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事業	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	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	岡山市	23人	介護保険認定者 27人	46,478千円

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

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日 から 令和3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	63,000	
賛助会員受取会費	27,000	
		90,000
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	350,000	
キャリア形成促進助成金	500,000	
		850,000
4. 事業収益		
介護事業収益		59,375,491
5. その他収益		
受取利息	292	
受取配当金	300	
保険収入	37,050	
		37,642
経常収益計		60,353,133
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,413,068	
賞与及び一時金	4,300,000	
法定福利費	2,023,147	
退職給付費用	60,000	
福利厚生費	202,446	
人件費計	33,998,661	
(2) その他経費		
広告宣伝費	122,685	
給食材料費	3,468,882	
水道光熱費	948,604	
消耗品費	963,212	
地代家賃	384,000	
支払保険料	243,895	
修繕費	817,758	
租税公課	139,303	
接待交際費	42,906	
旅費交通費	9,354	
車両燃料費	314,197	
通信費	135,171	
会議費	80,722	
諸会費	55,800	
図書教育費	99,028	
雑費	1,100,759	
減価償却費	3,149,614	
リース料	259,200	
支払利息	145,126	
その他経費計	12,480,216	
事業費計		46,478,877
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			46,478,877
当期経常増減額			13,874,256
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			13,874,256
法人税、住民税及び事業税			4,088,400
当期正味財産増減額			9,785,856
前期繰越正味財産額			41,190,739
次期繰越正味財産額			50,976,595

※ 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

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

令和 2 年度 貸借対照表
令和 3 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	34,887,392	
未収金	9,130,054	
前払費用	274,964	
前払金	2,180,000	
流動資産合計		46,472,410
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	970,122	
建物	8,713,794	
建物附属設備	6,503,735	
構築物	2,077,217	
車両および運搬具	1,604,533	
工具・器具	2	
有形固定資産計	19,869,403	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	16,067	
水道負担金	83,661	
無形固定資産計	99,728	
(3) 投資その他の資産		
関係団体等出資金	10,000	
貸付預託金	34,650	
退職給付積立金	767,961	
投資その他の資産計	812,611	
固定資産合計		20,781,742
資産合計		67,254,152
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,025,339	
前受金	36,000	
預り金	291,857	
未払法人税等	4,088,400	
流動負債合計		7,441,596
2. 固定負債		
長期借入金	7,568,000	
退職給付引当金	767,961	
賞与引当金	500,000	
固定負債合計		8,835,961
負債合計		16,277,557
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	41,190,739	
当期正味財産増減額	9,785,856	
正味財産合計		50,976,595
負債及び正味財産合計		67,254,152

(注) 重要性が高いと判断される使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

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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てています。

・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	90,000	0	90,000
2. 受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等	850,000	0	850,000
4. 事業収益	59,375,491	0	59,375,491
5. その他収益	37,642	0	37,642
経常収益計	60,353,133	0	60,353,133
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当	27,413,068	0	27,413,068
賞与及び一時金	4,300,000	0	4,300,000
法定福利費	2,023,147	0	2,023,147
退職給付費用	60,000	0	60,000
福利厚生費	202,446	0	202,446
人件費計	33,998,661	0	33,998,661
(2) その他経費			
広告宣伝費	122,685	0	122,685
給食材料費	3,468,882	0	3,468,882
水道光熱費	948,604	0	948,604
消耗品費	963,212	0	963,212
地代家賃	384,000	0	384,000
支払保険料	243,895	0	243,895
修繕費	817,758	0	817,758
租税公課	139,303	0	139,303
接待交際費	42,906	0	42,906
旅費交通費	9,354	0	9,354
車両燃料費	314,197	0	314,197
通信費	135,171	0	135,171
会議費	80,722	0	80,722
諸会費	55,800	0	55,800
図書教育費	99,028	0	99,028
雑費	1,100,759	0	1,100,759
減価償却費	3,149,614	0	3,149,614
リース料	259,200	0	259,200
支払利息	145,126	0	145,126
その他経費計	12,480,216	0	12,480,216
経常費用計	46,478,877	0	46,478,877
当期経常増減額	13,874,256	0	13,874,256

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	期末減価償却額
有形固定資産	39,959,330	2,306,340	0	42,265,670	22,396,267	19,869,403
土地	970,122	0	0	970,122	0	970,122
建物	16,316,529	0	0	16,316,529	7,602,735	8,713,794
建物付属設備	13,286,893	0	0	13,286,893	6,783,158	6,503,735
構築物	2,226,000	2,068,000	0	4,294,000	2,216,783	2,077,217

車両および運搬具	2,929,630	0	0	2,929,630	1,325,097	1,604,533
工具・器具	4,230,156	238,340	0	4,468,496	4,468,494	2
無形固定資産	2,236,315	0	0	2,236,315	2,136,587	99,728
ソフトウェア	1,995,065	0	0	1,995,065	1,978,998	16,067
水道負担金	241,250	0	0	241,250	157,589	83,661
投資その他の資産	745,061	67,550	0	812,611	0	812,611
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	34,650	0	0	34,650	0	34,650
退職給付積立金	700,411	67,550	0	767,961	0	767,961
合計	42,940,706	2,373,890	0	45,314,596	24,532,854	20,781,742

5 借入金の増減内訳

(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	8,900,000	0	1,332,000	7,568,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	8,900,000	0	1,332,000	7,568,000

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」）

令和2年度 財産目録
令和3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	60,508	
預金（中銀、瀬戸支店）	1,146,669	
預金（おか信、瀬戸支店）	33,047,974	
預金（ゆうちょ銀行、瀬戸店）	632,241	
事業未収金		
保険未収金	7,869,006	
負担金未収金	906,239	
未請求未収金	354,809	
前払費用		
地代・家賃・保険料	274,964	
前払金		
台所増築費用前払い	2,180,000	
流動資産合計		46,472,410
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	970,122	
建物	8,713,794	
建物附属設備	6,503,735	
構築物	2,077,217	
車両および運搬具	1,604,533	
工具・器具	2	
有形固定資産計	19,869,403	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	16,067	
水道負担金	83,661	
無形固定資産計	99,728	
(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	
退職給付引当金（独立行政法人労働者退職金共済機構）	767,961	
投資その他の資産計	812,611	
固定資産合計		20,781,742
資産合計		67,254,152
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給与等未払金	3,025,339	
法人税等未払金	4,088,400	
前受金		
会費等前受金	36,000	
預り金		
源泉所得税	94,917	
住民税	21,200	
社会保険料	175,740	
流動負債合計		7,441,596
2. 固定負債		
長期借入金（おか信瀬戸支店）	7,568,000	
退職給付引当金（独立行政法人労働者退職金共済機構）	767,961	
賞与引当金	500,000	
固定負債合計		8,835,961
負債合計		16,277,557
正味財産		50,976,595

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3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		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
2	副理事長	河井 伸士		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
3	理事	狩野 理依		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
4	同	竹永 徹		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
5	同	石原 秀一		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
6	同	荻野 久子		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
7	監事	木村 周二		2年 4月 1日 ～ 3年 3月31日	無し
8	同	宮宅 誠		2年 4月 1日 ～ 3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、各役員の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。