

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 ケアサービスくまもとサントムーン

1 事業実施の成果

震災から4年目を迎えようとする熊本に、全世界の日常を変えてしまう新型コロナウイルスとの戦いが始まり、終息に向け一人一人が、家族の命を守るため、また周りの人々の命を守るために不自由さを我慢し、見えない敵と戦っています。

訪問介護事業所は20年、施設も8年目を迎えました。職員一同支えあい、ご家庭でも施設でも居心地よく、安心して過ごしていただけるお手伝いを目指し、これからも努力してまいります。

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 (月平均)	支出額 (千円)
介護事業	通所介護事業	年間	南阿蘇村	0名	南阿蘇近郊高齢者 0名	30,550
	訪問介護事業	年間	熊本市・	10名	南阿蘇村・ 熊本市近郊 高齢者22名	
	訪問看護事業	年間	熊本市・ 南阿蘇村	0名	高齢者 0名	
	居宅介護支援事業	年間	南阿蘇村	0名	高齢者 0名	
	その他の介護事業	年間	熊本市 南阿蘇村	2名	一般 2名	
	障害者自立支援法に基 づく指定障害者福祉サ ービス事業	年間	熊本市 南阿蘇村	2名	熊本市・南阿蘇近郊 障害者 2名	
	高齢者・障害者・ 共生賃貸住宅並びに 不動産管理事業	年間	南阿蘇村	12名	熊本市・南阿蘇近郊 高齢者13名	
子育て支援事業	産後ホームヘルプ サービス	年間	熊本市・ 南阿蘇村	4名	熊本市近郊一般 5名	152
温泉施設事業	地域の活性化と交流、 健康増進を図る	年間	南阿蘇村	0名	一般 0名	0

高齢者等に特有の諸問題に関する相談業務	相談業務	年間	南阿蘇村	0名	一般 0名	0
後見人の受任、指導及び育成事業	後見人制度相談事業	年間	南阿蘇村	0名	一般 0名	0
高齢者のための財産管理、各種契約締結及び各種申請などの手続き支援事業	財産管理、各種契約申請手続き業務	年間	南阿蘇村	0名	一般 0名	0
コミュニティビジネス事業	食堂・売店の運営	年間	南阿蘇村	0名	一般 0名	0
福祉に関するセミナー事業	福祉に関する研修会の実施	年 1回	南阿蘇村	0名	南阿蘇近郊一般 0名	0

※定款第5条に掲げる通所介護・温泉施設事業・高齢者等に特有の諸問題に関する相談事業・後見人の受任、指導及び育成事業高齢者等のための財産管理、各種契約締結及び各種申請など手続き支援事業・コミュニティビジネス事業は、資金不足及び人員不足より31年度開始は見送り、次年度から実施する。

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サービスくまもとサンアンドムーン)

科目	金 額 (単位: 円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費		0	
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金		0	
4 事業収益			
①介護事業収益	40,750,775		
②子育て支援事業収益	310,594		
③温泉施設事業収益	0		
④高齢者相談事業収益	0		
⑤後見人育成事業収益	0		
⑥高齢者手続き支援事業収益	0		
⑦コミュニティビジネス事業収益	0		
⑧福祉セミナー事業収益	0	41,061,369	
5 その他収益			
受取利息	114		
受取配当金	500		
雑収入	3,107	3,721	
経常収益計			41,065,090
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,708,611		
臨時雇賃金			
法定福利費	740,522		
人件費計	12,449,133		
(2) その他経費			
給食材料費	2,565,610		
福利厚生費	38,224		
広告宣伝費	21,600		
運賃	80,000		
水道光熱費	2,565,347		
車両関連費	590,728		
事務用消耗品費	93,294		
備品消耗品費	752,238		
賃貸料	589,305		
支払保険料	899,688		
修繕費	140,395		
租税公課	1,006,000		
減価償却費	7,448,975		
旅費交通費	15,188		
通信費	728,026		
支払手数料	448,788		
衛生費	269,924		
その他経費計	18,253,330		
事業費計		30,702,463	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬	1,680,000		
福利厚生費	0		
人件費計	1,680,000		
(2) その他経費			
会議費	97,784		
諸会費	12,000		
広報費	110,000		
図書研修費	37,116		
管理諸費	1,118,840		
地代家賃	163,456		
支払利息	1,233,593		
その他経費計	2,772,789		

管理費計		4,452,789	
經常費用計			35,155,252
当期經常増減額			5,909,838
Ⅲ 經常外収益			
1 固定資産売却益	0		
經常外収益計			0
Ⅳ 經常外費用			
1 過年度損益修正損	0		
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,909,838
法人税、住民税及び事業税			131,118
当期正味財産増減額			5,778,720
前期繰越正味財産額			31,305,665
次期繰越正味財産額			37,084,385

法人名： 特定非営利活動法人 ケアサービスくまもとサンアントムーン

貸借対照表

令和2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	8,988,371		
介護未収金	4,489,219		
その他	182,366		
流動資産合計		13,659,956	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	94,003,103		
建物付属設備	57,697,363		
構築物	1,436,315		
車両運搬具	3,009,863		
工具器具備品	2,231,112		
土地	36,757,265		
一括償却資産	99,820		
有形固定資産計	195,234,841		
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金・預託金	26,220		
投資その他の資産計	126,220		
固定資産合計		195,361,061	
資産合計			209,021,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,070,000		
未払金	1,206,716		
前受金	1,000,000		
預り金	34,020		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		3,441,736	
2. 固定負債			
長期借入金	90,541,030		
役員借入金	77,678,866		
預り敷金	275,000		
固定負債合計		168,494,896	
負債合計			171,936,632
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,305,665	
当期正味財産増減額		5,778,720	
正味財産合計			37,084,385
負債及び正味財産合計			209,021,017

計算書類の注記(平成 31年度)

法人名：(特定非営利活動法人ケアサービスくまもとサンアンドムーン)

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

建物は定額法、建物以外は定率法

(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(3)ボランティアによる役務の提供

なし

(4)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. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	介護事業事業費	子育て支援事業費	温泉施設事業費	高齢者等に特有の諸問題に関する相談事業費	後見人の受任、指導及び育成事業費	高齢者のための財産管理、各種契約締結及び各種申請などの手続き支援事業費	コミュニティビジネス事業費	福祉に関するセミナー事業費	合計
(1)人件費									
給料手当	11,558,611	150,000	0	0	0	0	0	0	11,708,611
法定福利厚生費	740,522	0	0	0	0	0	0	0	740,522
人件費計	12,299,133	150,000	0	0	0	0	0	0	12,449,133
(2)その他経費									
給食材料費	2,565,610	0	0	0	0	0	0	0	2,565,610
福利厚生費	38,224	0	0	0	0	0	0	0	38,224
広告宣伝費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
運賃	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
水道光熱費	2,565,347	0	0	0	0	0	0	0	2,565,347
車両関連費	590,728	0	0	0	0	0	0	0	590,728
事務用消耗品費	91,094	2,200	0	0	0	0	0	0	93,294
備品消耗品費	752,238	0	0	0	0	0	0	0	752,238
賃借料	589,305	0	0	0	0	0	0	0	589,305
支払保険料	899,688	0	0	0	0	0	0	0	899,688
修繕費	140,395	0	0	0	0	0	0	0	140,395
租税公課	1,006,000	0	0	0	0	0	0	0	1,006,000
減価償却費	7,448,975	0	0	0	0	0	0	0	7,448,975
旅費交通費	15,188	0	0	0	0	0	0	0	15,188
通信費	728,026	0	0	0	0	0	0	0	728,026
支払手数料	448,788	0	0	0	0	0	0	0	448,788
衛生費	269,924	0	0	0	0	0	0	0	269,924
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	18,251,130	2,200	0	0	0	0	0	0	18,253,330
合計	30,550,263	152,200	0	0	0	0	0	0	30,702,463

3. 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	減価償却費	期末帳簿価額
建物	95,834,305			95,834,305	1,831,202	94,003,103
建物付属設備	61,807,564			61,807,564	4,110,201	57,697,363
構築物	1,586,647			1,586,647	150,332	1,436,315
車両運搬具	1,551,344	1,926,590		3,477,934	468,071	3,009,863
工具器具備品	2,764,243			2,764,243	533,131	2,231,112
土地	36,757,265			36,757,265		36,757,265
一括償却資産	455,858			455,858	356,038	99,820
合計	200,757,226	1,926,590	0	202,683,816	7,448,975	195,234,841

4. 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
短期借入金	2,870,000		1,800,000	1,070,000
長期借入金	108,399,030		17,858,000	90,541,030
役員借入金	80,968,341	618,103	3,907,578	77,678,866
合計	192,237,371	618,103	23,565,578	169,289,896

法人名： 特定非営利活動法人 ケアサービスくまもとサニティホーム

財産目録

令和2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			
手許現金	782,001		
肥後銀行 世安支店	481,420		
肥後銀行 光の森支店	7,678,543		
熊本県信用組合	44,255		
ゆうちょ銀行	2,152		
未収金			
国保連合	2,643,745		
利用者負担金	1,845,474		
材料			
食料品	13,866		
短期貸付金			
従業員	130,000		
立替金			
利用者病院代等	0		
前払費用			
地代家賃	38,500		
割賦手数料	0		
流動資産合計		13,659,956	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
介護施設	94,003,103		
建物付属設備			
介護施設	57,697,363		
構築物			
駐車場	1,436,315		
車両運搬具			
送迎用など計5台	3,009,863		
工具器具備品			
暖炉、冷蔵庫ほか	2,231,112		
土地			
阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内	36,757,265		
一括償却資産			
エアコン他	99,820		
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金・預託金	26,220		
固定資産合計		195,361,061	
資産合計			209,021,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
信用組合	0		
その他	1,070,000		
未払金			
3月分給料	1,200,968		
その他	5,748		
前受金			
土地代	1,000,000		
預り金			
源泉所得税	23,060		
3月分住民税	10,960		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		3,441,736	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	27,895,000		
熊本県信用組合	31,820,000		
役員借入金 理事2名より	77,678,866		

肥後銀行	0		
その他	30,826,030		
預り敷金	275,000		
長期未払金など	0		
固定負債合計		168,494,896	
負債合計			171,936,632
正味財産			37,084,385