

令和 2 年度年度事業報告書



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・ビスくまもとサント・ムーン

1 事業実施の成果

阿蘇に住宅型有料老人ホームを開設し、9年目に入りました。職員一丸となってコロナと戦う日々です。オンライン面会の実施をおこないながら、一日も早くご家族と自由に過ごしていただける日が来ることを願いながら、これからも創意工夫を重ね感染対策を行い、満床となった施設の皆様を守っていきます。

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	44,723
	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 24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	5名	熊本市・南阿蘇近郊 障害者 3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	6名	熊本市近郊一般 3名	95
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2年度開始は見送り、次年度から実施する。

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	4,330,058	4,330,058	
4 事業収益			
①介護事業収益	46,620,863		
②子育て支援事業収益	223,008		
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	46,843,871	
5 その他収益			
受取利息	59		
受取配当金	500		
雑収入		559	
経常収益計			51,174,488
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,939,224		
臨時雇賃金			
法定福利費	900,342		
人件費計	16,839,566		
(2) その他経費			
給食材料費	2,900,137		
福利厚生費	8,009		
広告宣伝費	22,000		
運賃	0		
水道光熱費	2,730,736		
車両関連費	425,802		
事務用消耗品費	70,320		
備品消耗品費	2,759,595		
賃貸料	375,858		
支払保険料	877,550		
修繕費	1,968,030		
租税公課	1,037,870		
減価償却費	13,678,784		
旅費交通費	11,710		
通信費	683,367		
支払手数料	110,671		
衛生費	318,796		
その他経費計	27,979,235		
事業費計		44,818,801	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬	1,900,000		
福利厚生費	0		
人件費計	1,900,000		
(2) その他経費			
会議費	7,500		
諸会費	15,000		
広報費	40,000		
図書研修費	38,344		
管理諸費	1,153,680		
地代家賃	484,800		
支払利息	1,058,431		
その他経費計	2,797,755		

管理費計		4,697,755	
經常費用計			49,516,556
当期經常増減額			1,657,932
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			1,657,932
法人税、住民税及び事業税			131,110
当期正味財産増減額			1,526,822
前期繰越正味財産額			37,084,385
次期繰越正味財産額			38,611,207

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3 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	10,312,296		
介護未収金	5,771,563		
その他	105,472		
流動資産合計		16,189,331	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	90,382,319		
建物付属設備	50,023,618		
構築物	1,164,884		
車両運搬具	1,854,934		
工具器具備品	1,373,037		
土地	36,757,265		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	181,556,057		
(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		181,682,277	
資産合計			197,871,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	400,000		
未払金	1,774,928		
前受金	1,000,000		
預り金	54,980		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		3,360,908	
2. 固定負債			
長期借入金	65,983,000		
役員借入金	89,641,493		
預り敷金	275,000		
固定負債合計		155,899,493	
負債合計			159,260,401
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		37,084,385	
当期正味財産増減額		1,526,822	
正味財産合計			38,611,207
負債及び正味財産合計			197,871,608

計算書類の注記(令和 2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 2017年12月12日最終修正 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	15,844,324	94,900	0	0	0	0	0	0	15,939,224
法定福利厚生費	900,342	0	0	0	0	0	0	0	900,342
人件費計	16,744,666	94,900	0	0	0	0	0	0	16,839,566
(2)その他経費									
給食材料費	2,900,137	0	0	0	0	0	0	0	2,900,137
福利厚生費	8,009	0	0	0	0	0	0	0	8,009
広告宣伝費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,730,736	0	0	0	0	0	0	0	2,730,736
車両関連費	425,802	0	0	0	0	0	0	0	425,802
事務用消耗品費	70,320	0	0	0	0	0	0	0	70,320
備品消耗品費	2,759,595	0	0	0	0	0	0	0	2,759,595
賃借料	375,858	0	0	0	0	0	0	0	375,858
支払保険料	877,550	0	0	0	0	0	0	0	877,550
修繕費	1,968,030	0	0	0	0	0	0	0	1,968,030
租税公課	1,037,870	0	0	0	0	0	0	0	1,037,870
減価償却費	13,678,784	0	0	0	0	0	0	0	13,678,784
旅費交通費	11,710	0	0	0	0	0	0	0	11,710
通信費	683,367	0	0	0	0	0	0	0	683,367
支払手数料	110,671	0	0	0	0	0	0	0	110,671
衛生費	318,796	0	0	0	0	0	0	0	318,796
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	27,979,235	0	0	0	0	0	0	0	27,979,235
合計	44,723,901	94,900	0	0	0	0	0	0	44,818,801

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	94,003,103			94,003,103	3,620,784	90,382,319
建物付属設備	57,697,363			57,697,363	7,673,745	50,023,618
構築物	1,436,315			1,436,315	271,431	1,164,884
車両運搬具	3,009,863			3,009,863	1,154,929	1,854,934
工具器具備品	2,231,112			2,231,112	858,075	1,373,037
土地	36,757,265			36,757,265		36,757,265
一括償却資産	99,820			99,820	99,820	0
合計	195,234,841	0	0	195,234,841	13,678,784	181,556,057

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	1,070,000		670,000	400,000
長期借入金	59,715,000	15,000,000	8,732,000	65,983,000
役員借入金	108,504,896		18,863,403	89,641,493
合計	169,289,896	15,000,000	28,265,403	156,024,493

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

財産目録

令和3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	679,242		
肥後銀行 世安支店	1,833,335		
肥後銀行 光の森支店	7,691,382		
熊本県信用組合	53,658		
ゆうちょ銀行	54,679		
未収金			
国保連合	3,582,079		
利用者負担金	2,189,484		
材料			
食料品	16,972		
短期貸付金			
従業員	50,000		
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		16,189,331	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
介護施設	90,382,319		
建物付属設備			
介護施設	50,023,618		
構築物			
駐車場	1,164,884		
車両運搬具			
送迎用など計6台	1,854,934		
工具器具備品			
暖炉、冷蔵庫ほか	1,373,037		
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	0		
(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		181,682,277	
資産合計			197,871,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
信用組合	0		
その他	400,000		
未払金			
3月分給料	1,614,416		
その他	160,512		
前受金			
土地代	1,000,000		
預り金			
源泉所得税	41,120		
3月分住民税	13,860		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		3,360,908	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	39,703,000		
熊本県信用組合	26,280,000		

役員借入金	理事2名より	89,641,493		
肥後銀行		0		
その他		0		
預り敷金		275,000		
長期未払金など		0		
固定負債合計			155,899,493	
負債合計				159,260,401
正味財産				38,611,207