

令和 3 年度年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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サントムン

1 事業実施の成果

住宅型有料老人ホームを開設し、10年目に入りました。新型コロナとの共存が打ち出されていますが、まだまだ高齢者の方には厳しい状況です。入居者の方の安全を第一に、しっかりとした感染対策を取りながら、入居者様とご家族とのふれあいも大事にする努力をこれからも行ってまいります。

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					43,591
	訪問介護事業	年間	熊本市・ 南阿蘇村	10名	南阿蘇村・ 熊本市近郊 高齢者24名	
	訪問看護事業					
	居宅介護支援事業					
	その他の介護事業	年間	熊本市 南阿蘇村	1名	一般 1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	7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	11名	熊本市・南阿蘇近郊 高齢者15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	3名	熊本市近郊一般 6名	95
温泉施設事業	地域の活性化と交流、 健康増進を図る					
高齢者等に特有 の諸問題に関す る相談業務	相談業務					



後見人の受任、指導 及び育成事業	後見人制度相談事業					
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					
コミュニティ ビジネス事業	食堂・売店の運営					
福祉に関する セミナー事業	福祉に関する研修会 の実施					

※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実施せず。

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	
4 事業収益			
①介護事業収益	50,821,178		
②子育て支援事業収益	369,369		
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	51,190,547	
5 その他収益			
受取利息	69		
受取配当金	500		
雑収入	237,610	238,179	
経常収益計			51,428,726
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,588,169		
臨時雇賃金			
法定福利費	851,126		
人件費計	19,439,295		
(2) その他経費			
給食材料費	2,771,879		
福利厚生費	123,975		
広告宣伝費	22,000		
運賃	30,000		
水道光熱費	2,271,153		
車両関連費	801,350		
事務用消耗品費	123,804		
備品消耗品費	1,333,221		
賃貸料	293,898		
支払保険料	944,010		
修繕費	242,865		
租税公課	978,100		
減価償却費	12,619,370		
旅費交通費	310,721		
通信費	658,577		
支払手数料	325,592		
衛生費	396,556		
その他経費計	24,247,071		
事業費計		43,686,366	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
役員報酬	1,920,000		
福利厚生費	0		
人件費計	1,920,000		
(2) その他経費			
会議費	16,100		
諸会費	12,000		
寄付金	6,000		
広報費	10,000		
図書研修費	40,800		
管理諸費	643,044		
委託費	827,308		
地代家賃	482,400		

支払利息	1,132,473		
その他経費計	3,170,125		
管理費計		5,090,125	
経常費用計			48,776,491
当期経常増減額			2,652,235
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 固定資産売却損		635,807	
経常外費用計			635,807
税引前当期正味財産増減額			2,016,428
法人税、住民税及び事業税			131,112
当期正味財産増減額			1,885,316
前期繰越正味財産額			38,611,207
次期繰越正味財産額			40,496,523

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4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	6,633,468		
介護未収金	5,292,921		
その他	292,419		
流動資産合計		12,218,808	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	87,552,425		
建物付属設備	43,370,479		
構築物	946,156		
車両運搬具	1,925,463		
工具器具備品	850,972		
土地	35,135,065		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	169,780,560		
(2)投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金・預託金	38,120		
投資その他の資産計	138,120		
固定資産合計		169,918,680	
資産合計			182,137,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,827,849		
前受金	0		
預り金	104,868		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		2,063,717	
2. 固定負債			
長期借入金	57,000,000		
役員借入金	82,302,248		
預り敷金	275,000		
固定負債合計		139,577,248	
負債合計			141,640,965
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		38,611,207	
当期正味財産増減額		1,885,316	
正味財産合計			40,496,523
負債及び正味財産合計			182,137,488

計算書類の注記(令和 3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

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	18,493,269	94,900	0	0	0	0	0	0	18,588,169
法定福利厚生費	851,126	0	0	0	0	0	0	0	851,126
人件費計	19,344,395	94,900	0	0	0	0	0	0	19,439,295
(2) その他経費									
給食材料費	2,771,879	0	0	0	0	0	0	0	2,771,879
福利厚生費	123,975	0	0	0	0	0	0	0	123,975
広告宣伝費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
運賃	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
水道光熱費	2,271,153	0	0	0	0	0	0	0	2,271,153
車両関連費	801,350	0	0	0	0	0	0	0	801,350
事務用消耗品費	123,804	0	0	0	0	0	0	0	123,804
備品消耗品費	1,333,221	0	0	0	0	0	0	0	1,333,221
賃借料	293,898	0	0	0	0	0	0	0	293,898
支払保険料	944,010	0	0	0	0	0	0	0	944,010
修繕費	242,865	0	0	0	0	0	0	0	242,865
租税公課	978,100	0	0	0	0	0	0	0	978,100
減価償却費	12,619,370	0	0	0	0	0	0	0	12,619,370
旅費交通費	310,721	0	0	0	0	0	0	0	310,721
通信費	658,577	0	0	0	0	0	0	0	658,577
支払手数料	325,592	0	0	0	0	0	0	0	325,592
衛生費	396,556	0	0	0	0	0	0	0	396,556
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	24,247,071	0	0	0	0	0	0	0	24,247,071
合計	43,591,466	94,900	0	0	0	0	0	0	43,686,366

3. 固定資産の増減内訳

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	90,382,319			90,382,319	2,829,894	87,552,425
建物付属設備	50,023,618			50,023,618	6,653,139	43,370,479
構築物	1,164,884			1,164,884	218,728	946,156
車両運搬具	1,854,934	5,551,210	3,085,137	4,321,007	2,395,544	1,925,463
工具器具備品	1,373,037			1,373,037	522,065	850,972
土地	36,757,265		1,622,200	35,135,065		35,135,065
一括償却資産	0			0	0	0
合計	181,556,057	5,551,210	4,707,337	182,399,930	12,619,370	169,780,560

4. 借入金の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	400,000		400,000	0
長期借入金	65,983,000	57,000,000	65,983,000	57,000,000
役員借入金	89,641,493		7,339,245	82,302,248
合計	156,024,493	57,000,000	73,722,245	139,302,248

法人名: 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

財産目録

令和4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	618,018		
肥後銀行 世安支店	1,458,894		
肥後銀行 光の森支店	4,311,383		
熊本県信用組合	30,992		
ゆうちょ銀行	214,181		
未収金			
国保連合	3,010,646		
利用者負担金	2,282,275		
材料			
食料品	103,919		
短期貸付金			
従業員	150,000		
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		12,218,808	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
介護施設	87,552,425		
建物付属設備			
介護施設	43,370,479		
構築物			
駐車場	946,156		
車両運搬具			
送迎用など計6台	1,925,463		
工具器具備品			
暖炉、冷蔵庫ほか	850,972		
土地			
阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内	35,135,065		
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	38,120		
固定資産合計		169,918,680	
資産合計			182,137,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
信用組合	0		
その他	0		
未払金			
3月分給料	1,683,491		
その他	144,358		
前受金			
土地代	0		
預り金			
源泉所得税	58,068		
3月分住民税	46,800		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		2,063,717	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	0		
熊本県信用組合	0		
肥後銀行	57,000,000		

役員借入金	理事2名より	82,302,248		
その他		0		
預り敷金		275,000		
長期未払金など		0		
固定負債合計			139,577,248	
負債合計				141,640,965
正味財産				40,496,523