

令和 4 年度年度事業報告書



令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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

本年度もコロナと戦った一年でした。幸い罹患者は少人数で押さえられ、重篤な状態の方もおられませんでした。職員一同一丸となって、新型コロナ対策を行った成果だと思います。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、今後は入居者様とご家族とのふれあわれる機会を増やしていきたいと思っています。

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					
	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 16 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	12 名	熊本市・南阿蘇近郊 高齢者 10 名	38,746
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 5 名	278
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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		0	
賛助会員受取会費			
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	44,869,615		
②子育て支援事業収益	709,866		
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	45,579,481	
5 その他収益			
受取利息	18		
受取配当金	500		
雑収入	78,112	78,630	
経常収益計			45,658,111
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,864,639		
臨時雇賃金			
法定福利費	571,776		
人件費計	18,436,415		
(2) その他経費			
給食材料費	2,501,264		
福利厚生費	129,953		
広告宣伝費	0		
運賃	0		
水道光熱費	2,916,026		
車両関連費	388,259		
事務用消耗品費	115,574		
備品消耗品費	496,970		
賃貸料	275,748		
支払保険料	854,110		
修繕費	173,085		
租税公課	842,750		
減価償却費	10,440,270		
旅費交通費	260,204		
通信費	693,420		
支払手数料	118,739		
衛生費	381,198		
その他経費計	20,587,570		
事業費計		39,023,985	
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	0		
諸会費	12,000		
寄付金	0		
広報費	0		
図書研修費	40,800		
管理諸費	695,700		
委託費	873,631		
地代家賃	478,800		

	支払利息	1,327,955		
	その他経費計	3,428,886		
	管理費計		5,348,886	
	経常費用計			44,372,871
	当期経常増減額			1,285,240
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		0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			1,285,240
	法人税、住民税及び事業税			401,303
	当期正味財産増減額			883,937
	前期繰越正味財産額			40,496,523
	次期繰越正味財産額			41,380,460

法人名： 特定非営利活動法人 ケアサービスくまもとササントムーン

貸借対照表

令和5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	1,848,542		
介護未収金	3,096,067		
その他	243,949		
流動資産合計		5,188,558	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	84,722,531		
建物付属設備	37,602,207		
構築物	769,749		
車両運搬具	585,276		
工具器具備品	525,462		
土地	35,135,065		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	159,340,290		
(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		159,478,410	
資産合計			164,666,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	1,836,783		
前受金	0		
預り金	60,840		
未払法人税等	401,200		
流動負債合計		2,298,823	
2. 固定負債			
長期借入金	47,496,000		
役員借入金	73,216,685		
預り敷金	275,000		
固定負債合計		120,987,685	
負債合計			123,286,508
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,496,523	
当期正味財産増減額		883,937	
正味財産合計			41,380,460
負債及び正味財産合計			164,666,968

計算書類の注記(令和 4 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

(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	17,586,410	278,229	0	0	0	0	0	0	17,864,639
法定福利厚生費	571,776	0	0	0	0	0	0	0	571,776
人件費計	18,158,186	278,229	0	0	0	0	0	0	18,436,415
(2) その他経費									
給食材料費	2,501,264	0	0	0	0	0	0	0	2,501,264
福利厚生費	129,953	0	0	0	0	0	0	0	129,953
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,916,026	0	0	0	0	0	0	0	2,916,026
車両関連費	388,259	0	0	0	0	0	0	0	388,259
事務用消耗品費	115,574	0	0	0	0	0	0	0	115,574
備品消耗品費	496,970	0	0	0	0	0	0	0	496,970
賃借料	275,748	0	0	0	0	0	0	0	275,748
支払保険料	854,110	0	0	0	0	0	0	0	854,110
修繕費	173,085	0	0	0	0	0	0	0	173,085
租税公課	842,750	0	0	0	0	0	0	0	842,750
減価償却費	10,440,270	0	0	0	0	0	0	0	10,440,270
旅費交通費	260,204	0	0	0	0	0	0	0	260,204
通信費	693,420	0	0	0	0	0	0	0	693,420
支払手数料	118,739	0	0	0	0	0	0	0	118,739
衛生費	381,198	0	0	0	0	0	0	0	381,198
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	20,587,570	0	0	0	0	0	0	0	20,587,570
合計	38,745,756	278,229	0	0	0	0	0	0	39,023,985

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	87,552,425			87,552,425	2,829,894	84,722,531
建物付属設備	43,370,479			43,370,479	5,768,272	37,602,207
構築物	946,156			946,156	176,407	769,749
車両運搬具	1,925,463			1,925,463	1,340,187	585,276
工具器具備品	850,972			850,972	325,510	525,462
土地	35,135,065			35,135,065		35,135,065
一括償却資産	0			0	0	0
合計	169,780,560	0	0	169,780,560	10,440,270	159,340,290

4. 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
短期借入金	0		0	0
長期借入金	57,000,000		9,504,000	47,496,000
役員借入金	82,302,248		9,085,563	73,216,685
合計	139,302,248	0	18,589,563	120,712,685

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5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	34,125		
肥後銀行 世安支店	943,142		
肥後銀行 光の森支店	866,178		
熊本県信用組合	4,884		
ゆうちょ銀行	213		
未収金			
国保連合	1,504,577		
利用者負担金	1,591,490		
材料			
食料品	25,449		
短期貸付金			
従業員	180,000		
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		5,188,558	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
介護施設	84,722,531		
建物付属設備			
介護施設	37,602,207		
構築物			
駐車場	769,749		
車両運搬具			
送迎用など計6台	585,276		
工具器具備品			
暖炉、冷蔵庫ほか	525,462		
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		159,478,410	
資産合計			164,666,968
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	1,590,533		
その他	246,250		
前受金			
土地代	0		
預り金			
源泉所得税	39,240		
3月分住民税	21,600		
未払法人税等	401,200		
流動負債合計		2,298,823	
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	47,496,000		
役員借入金 理事2名より	73,216,685		
その他	0		
預り敷金	275,000		
長期未払金など	0		
固定負債合計		120,987,685	
負債合計			123,286,508
正味財産			41,380,460