

令和元年度 事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人コレクティブ



1. 事業の成果

4ヶ所の小規模多機能型居宅介護事業所および5ヶ所の縁がわ（介護予防拠点）、2ヶ所の定期巡回・随時対応訪問介護を運営し、「自宅にこだわり、地域の中で暮らし続けられること」ができるような取り組みを更に推進してきた。

山鹿では、新規小規模多機能事業所「くるばい三玉」を「いつでもくるばい」のサテライトとして整備し、令和2年4月1日の開所の準備を行ってきた。また山鹿の介護を守る取り組みとして「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を熊本県の補助金を受けて他の9法人と連携し実施した。生活支援のサービスを事業化する第一歩を推進した。

また、平成31年3月31日に新規開設した熊本市東区での定期巡回・随時対応訪問介護は、居宅介護支援事業所や利用者に、事業についての理解が進まず利用者確保が出来ていなかったが、令和2年になって少しずつ利用が始まった。

さらに2月からは新型コロナウイルス感染症により、介護予防拠点の活動は休止して、小規模多機能事業所でも「通い」での三密を避けるために「訪問」機能を強化して支援してきた。

その中で、NPO法人よんなっせ山鹿が運営していた「いつでもどこでん」が経営不振により当法人に運営移行することになり、その準備を行った。

事業の状況（法人の定款の事業に対応して）

①訪問介護事業

ア 介護保険法による訪問介護事業

イ その他の訪問介護事業

山鹿市と熊本市東区で定期巡回・随時対応訪問介護として事業を開始しているが、利用者の開拓はすすんでいない。

②通所介護事業

ア 介護保険法による通所介護事業

イ その他の通所介護事業

小国町の介護予防拠点「縁がわ小国」で介護保険を利用しない形での通所介護を毎回3～6名の利用で週2回行っている。また、山鹿市での介護予防事業を受託し、週1回程度開催している。

③小規模多機能型居宅介護事業

4ヶ所の小規模多機能型居宅介護の質の確保を図りながら、利用者のニーズに応え、確実に事業をすすめた。特に「きなっせ」では登録定員一杯の29名の登録となっていて、4ヶ所の利用者総数94名(3月末現在)となっている。

④訪問看護事業

連携する法人で訪問看護事業開始のため当面事業展開を保留することになっている。

⑤介護保険法による居宅介護支援事業

山鹿市でライフサポート居宅介護支援事業所を運営しているが、10数名程度の利用となっている。今後地域の要援助者の支援及び新規の利用者開拓に成果を出すものと考えている。

⑥障害福祉サービス事業

障害福祉サービス事業は利用希望者がいなかったために休止となっている。

⑦低利用料での住まいの運営事業

小規模多機能型居宅介護に併設した地域の中での高齢者・障がい者が安心して暮らせる共生型の住まい（熊本市東区戸島西）の運営をおこなっていたが、被災のために縮小し、知的障害を持つスタッフの住まいとして運営している。

⑧福祉相談事業

地域の各種の相談に対応し、また小規模多機能型居宅介護関係の相談にも対応した。

⑨安心して住める地域づくり事業

各拠点での運営推進会議を核に、地域づくりをすすめた。大牟田市の「地域の縁がわひらばる」では住民が運営する拠点づくりを継続して行った。熊本市東区戸島西の「いつでんきなっせ」、阿蘇郡小国町の「縁がわ小国」、山鹿市熊入町の「介護予防拠点いつでんくるばい」では、地域の安心拠点づくりを行った。また「きなっせ」でも借家にて認知症カフェ(さしよりカフェ)を実施した。

⑩認知症高齢者等の人権擁護にかかる事業

認知症高齢者の暮らしと人権を守る活動をすすめた。虐待への緊急避難対応等も行った。

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

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)
訪問介護事業	居宅での日常生活の世話(介護保険) その他	通年 定期巡回・随時対応訪問介護として実施	山鹿市 熊本市東区戸島西1丁目	10名	10名	16,856
通所介護事業	介護保険外での通所	通年	阿蘇郡小国町 山鹿市熊入町	2名 5名	要援助者 8名 要援助者 5名	600
小規模多機能型居宅介護事業	通い・訪問・泊まりのサービス	通年	熊本市北区小糸山町、同東区戸島西1丁目、山鹿市熊入町、阿蘇郡小国町の4ヶ所	65名	要援助者 94名	233,514
訪問看護事業	訪問看護	未着手		0	0	0
介護保険法による居宅介護支援事業	居宅の要援助者のケアプラン作成と ケアマネジメント	通年	山鹿市古閑	2名	14名	3,416
障害福祉サービス事業	障害者が地域の中で、暮らせるための支援、居宅介護事業	利用者なしにて休止		0名	0	0
低利用料での住まいの運営事業	要援助者の方の住まいの運営	通年	熊本市内	0名	2名	1,095
福祉相談事業	認知症介護及び小規模多機能型居宅介護事業の設立相談等	通年	熊本市内 小国町内 山鹿市内	6名	一般 200名	10
安心して住める地域づくり事業	安心の地域づくり	通年	熊本市、山鹿市内 小国町内 大牟田市内	30名	一般 500名	4,800
認知症高齢者等の人権擁護にかかる事業	人権擁護の活動	通年	熊本市、山鹿市内 小国町内 大牟田市内	6名	一般 30名	10

令和元年度 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 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	250,000	250,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	300,000
3 受取助成金等		
受取補助金	23,409,050	23,409,050
4 事業収益		
訪問介護事業	8,744,927	
通所介護事業	232,000	
小規模多機能型居宅介護事業	229,562,785	
介護保険居宅介護支援事業	1,491,990	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	1,095,000	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	0	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		241,126,702
5 その他収益		
その他収益	1,358,972	1,358,972
経常収益計		266,444,724
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	166,429,792	
賃金	866,472	
法定福利費	25,788,547	
福利厚生費	4,991,395	
人件費計		198,076,206
(2)その他経費		
旅費交通費	221,500	
通信運搬費	1,874,039	
新聞図書費	152,276	
研修費	43,000	
広告宣伝費	124,836	
燃料費	4,092,840	
修繕費	772,572	
減価償却費	6,729,538	
地代家賃	18,993,550	
保険料	3,784,140	
消耗品費	3,475,407	
事務用品費	2,027,770	
水道光熱費	5,133,397	
食材費	8,281,712	
業務委託費	1,433,515	
印刷製本費	8,550	
会議費	341,968	
支払手数料	2,377,201	
貸借料	1,875,299	
雑費	482,543	
その他経費計		62,225,653
事業費計		260,301,859

令和元年度 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 コレクティブ

(単位：円)

科 目		金 額	
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	0	
	給料手当	1,200,000	
	人件費計		1,200,000
	(2)その他経費		
	旅費交通費	100,000	
	通信運搬費	100,000	
	燃料費	100,000	
	地代家賃	600,000	
	消耗品費	100,000	
	租税公課	1,460,180	
	事務用品費	100,000	
	水道光熱費	100,000	
	諸会費	235,982	
	雑費	100,000	
	その他経費計		2,996,162
	管理費計		4,196,162
	経常費用計		264,498,021
	当期経常増減額		1,946,703
III	経常外収益		
	受取利息	71	
	雑収入	2,706	
	経常外収益計		2,777
IV	経常外費用		
	支払利息	1,542,301	
	雑損失	3	
	経常外費用計		1,542,304
	税引前当期正味財産増減額		407,176
	当期法人税、住民税及び事業税		218,800
	当期正味財産増額		188,376
	前期繰越正味財産額		6,494,591
	次期繰越正味財産額		6,682,967

令和元年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1.流動資産			1.流動負債		
現金	14,888		短期借入金	108,692,649	
預金	2,515,228		未払い金	26,695,432	
前払費用	1,003,687		未払い法人税等	218,800	
短期貸付金	13,072,636		預り金	5,928,319	
未収入金	76,824,905		流動負債合計		141,535,200
流動資産合計		93,431,344			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	61,870,681		長期借入金	50,293,204	
建物付属設備	7,744,565		固定負債合計		50,293,204
構築物	477,729		負債合計		191,828,404
機械装置	1				
車両運搬具	8,883,336		III 正味財産の部		
工具器具備品	7				
土地	11,000,000		前期繰越正味財産	6,494,591	
保証金	4,519,388		当期正味財産		
敷金等	10,218,320		増加(減少)額	188,376	
水道施設利用権	366,000		正味財産合計		6,682,967
固定資産合計		105,080,027			
資産合計		198,511,371	負債及び正味財産合計		198,511,371

計算書類の注記(令和元年度)

特定非営利活動法人 エレクテイブ

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) 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

※訪問看護は未着手、障害サービスは利用なし

(単位:円)

科目	①訪問介護事業	②通所介護事業	③小規模多機能型居宅介護事業	④訪問看護	⑤居宅介護支援事業	⑥障害サービス	⑦低料金での住まいの運営事業	⑧福祉相談事業	⑨安心して住める地域づくり事業	⑩人権擁護にかかわる事業	合 計
(1) 人件費											
給料手当・賃金	11,337,878	415,000	151,027,640	0	2,472,546	0	0	0	2,043,200	0	167,286,264
法定福利費	1,703,200	0	23,741,864	0	343,483	0	0	0	0	0	25,788,547
福利厚生費	312,000	0	4,559,395	0	120,000	0	0	0	0	0	4,991,395
人件費計	13,353,078	415,000	179,328,899	0	2,936,029	0	0	0	2,043,200	0	198,076,206
(2) その他経費											
旅費交通費	0	0	211,500	0	10,000	0	0	0	0	0	221,500
通信運搬費	5,000	5,000	1,717,159	0	20,000	0	0	0	126,880	0	1,874,039
新聞図書費	0	0	152,276	0	0	0	0	0	0	0	152,276
研修費	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
広告宣伝費	0	0	124,836	0	0	0	0	0	0	0	124,836
燃料費	240,000	30,000	2,956,960	0	120,000	0	0	0	745,880	0	4,092,840
修繕費	0	0	772,572	0	0	0	0	0	0	0	772,572
減価償却費	2,000,000	0	4,729,538	0	0	0	0	0	0	0	6,729,538
地代家賃	360,000	60,000	16,606,550	0	200,000	0	1,095,000	0	672,000	0	18,993,550
保険料	172,000	30,000	3,552,140	0	30,000	0	0	0	0	0	3,784,140
消耗品費	120,000	6,000	2,675,943	0	60,000	0	0	0	613,464	0	3,475,407
事務用品費	120,000	6,000	1,596,770	0	10,000	0	0	0	275,000	10,000	2,027,770
水道光熱費	120,000	30,000	4,953,397	0	30,000	0	0	0	0	0	5,133,397
食料費	0	0	8,281,712	0	0	0	0	0	0	0	8,281,712
業務委託費	0	0	1,136,122	0	0	0	0	0	297,393	0	1,433,515
印刷製本費	0	0	8,550	0	0	0	0	0	0	0	8,550
会費	6,000	0	325,175	0	0	0	0	0	10,793	0	341,968
支払手数料	120,000	6,000	2,249,991	0	0	0	0	0	1,210	0	2,377,201
貸借料	120,000	6,000	1,735,119	0	0	0	0	0	14,180	0	1,875,299
雑費	120,000	6,000	356,543	0	0	0	0	0	0	0	482,543
その他経費計	3,303,000	185,000	54,185,853	未着手	480,000	利用なし	1,095,000	10,000	2,756,800	10,000	62,225,653
合 計	16,856,078	600,000	233,514,752	0	3,416,029	0	1,095,000	10,000	4,800,000	10,000	260,301,859

3. 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	35,911,105	0	5,842,385	30,068,720
短期借入金	14,497,615	103,690,000	9,494,966	108,692,649
役員長期借入金	37,216,615	0	16,992,131	20,224,484
合計	87,625,335	103,690,000	32,329,482	158,985,853

4 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以下の通りです。

(貸借対照表)			(単位：円)	
科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引		
未払金	26,695,432	2,551,848		
短期借入金	108,692,649	8,147,649		
貸借対照表計	135,388,081	10,699,497		

令和元年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 コレクティブ

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	14,888		
普通預金 福岡銀行熊本 他	2,515,228		
短期貸付金	13,072,636		
未収入金	76,824,905		
前払い費用	1,003,687		
流動資産合計		93,431,344	
2.固定資産			
建物	61,870,681		
建物付属設備	7,744,565		
構築物	477,729		
機械装置	1		
車両運搬具	8,883,336		
工具器具備品	7		
土地	11,000,000		
保証金	4,519,388		
敷金等	10,218,320		
水道施設利用権	366,000		
固定資産合計		105,080,027	
資産合計			198,511,371
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行	95,545,000		
役員	8,147,649		
熊本第一信用金庫植木	5,000,000		
未払い金 3月分支払い、給与他	26,695,432		
未払い法人税等	218,800		
預り金 職員源泉税、社会保険料	5,928,319		
流動負債合計		141,535,200	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	10,738,000		
熊本第一信用金庫植木	15,700,000		
役員	20,224,484		
ホンダクレジット	3,630,720		
固定負債合計		50,293,204	
負債合計			191,828,404
正味財産			6,682,967