

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日～令和3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

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症により、その対策に迫られた。小規模多機能事業所では「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。外出や通いの集団への参加を拒否される方々も多く、利用者確保に四苦八苦する一年であった。介護予防拠点の活動は行政の要請もあり、度々休止となり、交流・参加が困難となった。

6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て、「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「いつでんくるばい」のサテライトとして整備し、令和2年4月1日にオープンした。更にNPO法人よんなっせ山鹿が運営していた「いつでんどこでん」が経営困難になったために事業継続し、令和2年8月1日から当法人で「いつでんくるばい」のサテライトとして運営(制度的には新規開設)し始めた。

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」を令和2年度は、山鹿市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取り組みを推進した。

更に、新たにWAM(福祉医療機構)の助成を受け、「小規模多機能の包括的支援機能強化事業」を全国の5法人と共に取り組んできた。

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、「くるばい三玉」でコロナの状況を見ながら細々と週1回程度開催している。

③小規模多機能型居宅介護事業

新たな2ヶ所が増え、6ヶ所の小規模多機能型居宅介護で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「縁側がわ小国」や「きなっせ」では登録定員(29名)のほぼ一杯の登録となっていて、6ヶ所の利用者総数122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、16～7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。「くるばい三玉」では共生型サービスの指定を受け、利用者の受け入れが可能となっているが、現在は利用者なしである。

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月からはNPO法人よんなっせ山鹿で運営していた山鹿の「コレクティブホーム」の住まい事業は、当法人に移行し4～5名の利用があっている。

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が、コロナ禍で交流も制限され進展していない。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細々と行った。また熊本市北区の「きなっせ」でも独自事業として借家にて認知症カフェ(さしよりカフェ)を実施していたがコロナで休止が続いている。

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	14名	15名	21,108
通所介護事業	介護保険外での通所	通年	阿蘇郡小国町 山鹿市久原町	2名 2名	要援助者 12名 要援助者 10名	272
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6ヶ所	75名	要援助者 122名	319,643
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	居宅の要介護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	17名	6,145
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/山鹿市古閑	5名	6名	3,840
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	6,000
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 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	100,000	100,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	16,158,184	16,158,184	
4 事業収益			
訪問介護事業	20,720,455		
通所介護事業	28,600		
小規模多機能型居宅介護事業	320,381,834		
介護保険居宅介護支援事業	2,052,330		
自立支援法障害福祉サービス事業	0		
住まいの運営事業	2,674,966		
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		345,858,185	
5 その他収益			
その他収益	0	0	
経常収益計			362,366,369
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	227,501,413		
賃金	3,642,400		
法定福利費	31,556,428		
福利厚生費	7,547,011		
人件費計		270,247,252	
(2)その他経費			
旅費交通費	1,357,793		
通信運搬費	2,546,092		
新聞図書費	178,357		
研修費	8,000		
広告宣伝費	52,350		
燃料費	5,756,002		
修繕費	824,802		
減価償却費	7,990,040		
地代家賃	24,552,200		
保険料	4,908,850		
消耗品費	7,871,946		
事務用品費	2,726,067		
水道光熱費	7,286,890		
食材費	11,061,675		
業務委託費	518,622		
印刷製本費	40,000		
会議費	52,479		
支払手数料	6,072,198		
貸借料	2,697,035		
雑費	281,124		
その他経費計		86,782,522	
事業費計			357,029,774

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 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	0		
通信運搬費	4,196		
燃料費	12,000		
地代家賃	600,000		
消耗品費	120,000		
租税公課	1,234,100		
事務用品費	12,000		
水道光熱費	12,000		
諸会費	119,065		
雑費	12,000		
その他経費計		2,125,361	
管理費計			3,325,361
経常費用計			360,355,135
当期経常増減額			2,011,234
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	65		
雑収入	325,585		
経常外収益計		325,650	
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	1,833,091		
経常外費用計		1,833,091	
税引前当期正味財産増減額			503,793
当期法人税、住民税及び事業税			299,700
当期正味財産増額			204,093
前期繰越正味財産額			6,682,967
次期繰越正味財産額			6,887,060

令和2年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

令和3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	177,449		短期借入金	30,354,049	
預金	4,527,291		未払い金	31,457,779	
前払費用	1,003,687		未払い法人税等	299,700	
短期貸付金	4,454,523		預り金	6,712,723	
未収入金	49,813,518		流動負債合計		68,824,251
立替金	352,747				
流動資産合計		60,329,215			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	58,157,792		長期借入金	81,619,204	
建物付属設備	6,505,851		固定負債合計		81,619,204
構築物	397,949		負債合計		150,443,455
機械装置	1				
車両運搬具	5,924,679		III 正味財産の部		
工具器具備品	7		前期繰越正味財産	6,682,967	
土地	11,000,000		当期正味財産		
保証金	4,430,701		増加(減少)額	204,093	
敷金等	10,218,320		正味財産合計		6,887,060
水道施設利用権	366,000				
固定資産合計		97,001,300			
資産合計		157,330,515	負債及び正味財産合計		157,330,515

計算書類の注記(令和2年度)

特定非営利活動法人 コレクティブ

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日一協改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(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

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低料金での住居の運営事業	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	16,731,542	240,000	203,395,871	0	4,902,400	0	1,600,000	0	4,274,000	0	231,143,813
法定福利費	1,271,694	0	29,593,324	0	691,410	0	0	0	0	0	31,556,428
福利厚生費	270,000	0	7,205,011	0	72,000	0	0	0	0	0	7,547,011
人件費計	18,273,236	240,000	240,194,206	0	5,665,810	0	1,600,000	0	4,274,000	0	270,247,252
(2)その他経費											
原費交通費	0	0	1,261,793	0	10,000	0	0	0	86,000	0	1,357,793
通信運搬費	5,000	5,000	2,458,306	0	20,000	0	0	0	57,786	0	2,546,092
新聞図書費	0	0	178,357	0	0	0	0	0	0	0	178,357
修繕費	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
広告宣伝費	0	0	52,350	0	0	0	0	0	0	0	52,350
燃料費	240,000	3,000	5,393,002	0	120,000	0	0	0	0	0	5,756,002
修繕費	0	0	824,802	0	0	0	0	0	0	0	824,802
減価償却費	1,500,000	0	6,490,040	0	0	0	0	0	0	0	7,990,040
地代家賃	360,000	6,000	21,986,200	0	0	0	2,000,000	0	0	0	24,552,200
保険料	172,000	3,000	4,703,850	0	200,000	0	0	0	0	0	4,908,850
消耗品費	120,000	6,000	6,740,705	0	30,000	0	0	0	0	0	7,871,946
事務用品費	120,000	6,000	2,404,716	0	10,000	0	0	10,000	945,241	0	2,726,057
水道光熱費	120,000	3,000	6,893,890	0	30,000	0	240,000	0	165,351	10,000	7,286,890
食料費	0	0	11,061,675	0	0	0	0	0	0	0	11,061,675
業務委託費	0	0	55,000	0	0	0	0	0	463,622	0	518,622
印刷製本費	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
会議費	6,000	0	46,479	0	0	0	0	0	0	0	52,479
支払手数料	12,000	0	6,060,198	0	0	0	0	0	0	0	6,072,198
貸借料	120,000	0	2,569,035	0	0	0	0	0	8,000	0	2,697,035
雑費	60,000	0	221,124	0	0	0	0	0	0	0	281,124
その他経費計	2,835,000	32,000	79,449,522	未着手	480,000	利用なし	2,240,000	10,000	1,726,000	10,000	86,782,522
合 計	21,108,236	272,000	319,643,728	0	6,145,810	0	3,840,000	10,000	6,000,000	10,000	357,029,774

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
長期借入金	30,068,720	53,245,000	21,919,000
短期借入金	108,692,649	32,700,000	111,038,600
役員長期借入金	20,224,484	0	0
合計	158,985,853	85,945,000	132,957,600
			期末残高
			61,394,720
			30,354,049
			20,224,484
			111,973,253

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	26,208,803		0
短期借入金	30,354,049		13,154,049
貸借対照表計	56,562,852		13,154,049

令和2年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産日録

令和3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	177,449		
普通預金 福岡銀行熊本 他	4,527,291		
短期貸付金	4,454,523		
未収入金	49,813,518		
立替金	352,747		
前払い費用	1,003,687		
流動資産合計		60,329,215	
2.固定資産			
建物	58,157,792		
建物付属設備	6,505,851		
構築物	397,949		
機械装置	1		
車両運搬具	5,924,679		
工具器具備品	7		
土地	11,000,000		
保証金	4,430,701		
敷金等	10,218,320		
水道施設利用権	366,000		
固定資産合計		97,001,300	
資産合計			157,330,515
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行	12,200,000		
役員	13,154,049		
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	31,457,779		
未払い法人税等	299,700		
預り金 職員源泉税、社会保険料	6,712,723		
流動負債合計		68,824,251	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	37,132,000		
熊本第一信用金庫植木	21,160,000		
役員	20,224,484		
ホンダクレジット	3,102,720		
固定負債合計		81,619,204	
負債合計			150,443,455
正味財産			6,887,060