

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日～令和4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3年度も、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の対策に追われた。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。

しかし、介護人材の不足で十分な展開はできていない。とりわけ夜勤や早出・遅出ができる人材が不足していて、事業を統合化していくことが問われている。

山鹿では、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。[\(http://yamagalife.net/\)](http://yamagalife.net/)しかし、山鹿市行政の新たな取り組みは行わない方針により、生活支援のサービスを事業化することは先送りとなった。代わって「一般社団法人やまがの恩送りの会」を創設し、住民主体の取り組みを開始した。

更に、WAM(福祉医療機構)の3年継続の助成を受け、モデル事業として制度化を目指す「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。2年目で見えてきたことは、地域包括支援センターより身近な圏域での相談支援と地域づくりのコーディネート機能の必要であった。(詳細は当法人ホームページ参照)

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実践しているが、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、「くろばい三玉」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

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124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実施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、介護保険の認定を受けた若年認知症の方の利用はあるが、共生型としては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を山鹿市での「コレクティブホーム」として住まい事業を運営している。毎日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。このような中、山鹿市内では介護専門職の不足に対して、生活支援員を育成し、配食サービスや家事援助を実施している。

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	28名	15名	22,248
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	279
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、〃古閑、〃久原、阿蘇郡小国町の6ヶ所	68名	要援助者 124名	340,895
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	6,210
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	3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	11,775
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 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	200,000	200,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3 受取助成金等		
助成金(WAM)	10,000,000	
受取補助金(労働局、熊本県他)	8,284,368	18,284,368
4 事業収益		
訪問介護事業	16,346,931	
通所介護事業	199,600	
小規模多機能型居宅介護事業	350,842,551	
介護保険居宅介護支援事業	1,912,270	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	2,160,320	
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		371,461,672
5 その他収益		
その他収益	0	0
経常収益計		390,046,040
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	247,052,986	
賃金	3,968,354	
法定福利費	35,813,549	
福利厚生費	9,297,450	
人件費計		296,132,339
(2)その他経費		
旅費交通費	1,279,488	
通信運搬費	2,534,092	
新聞図書費	204,000	
研修費	504,040	
広告宣伝費	37,410	
燃料費	7,164,132	
修繕費	1,486,995	
減価償却費	6,998,737	
地代家賃	26,867,987	
保険料	5,010,970	
消耗品費	6,488,279	
事務用品費	3,187,348	
水道光熱費	8,560,963	
食材費	11,630,437	
業務委託費	0	
印刷製本費	548,300	
会議費	23,533	
支払手数料	4,014,582	
貸借料	2,290,065	
雑費	305,163	
その他経費計	89,136,521	89,136,521
事業費計		385,268,860

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 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	12,000	
	燃料費	12,000	
	地代家賃	600,000	
	消耗品費	120,000	
	租税公課	2,328,050	
	事務用品費	12,000	
	水道光熱費	12,000	
	諸会費	120,765	
	雑費	10,000	
	その他経費計		3,226,815
	管理費計		4,426,815
	経常費用計		389,695,675
	当期経常増減額		350,365
III	経常外収益		
	受取利息	2,761	
	雑収入	1,872,611	
	経常外収益計		1,875,372
IV	経常外費用		
	支払利息	1,646,904	
	経常外費用計		1,646,904
	税引前当期正味財産増減額		578,833
	当期法人税、住民税及び事業税		317,100
	当期正味財産増額		261,733
	前期繰越正味財産額		6,887,060
	次期繰越正味財産額		7,148,793

令和3年度 特定非営利活動 会計貸借対照表

令和4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	372,543		短期借入金	27,361,765	
預金	9,177,010		未払い金	32,040,008	
前払費用	1,001,640		未払い法人税等	317,100	
未収入金	51,585,288		預り金	6,586,739	
立替金	319,630		流動負債合計		66,305,612
流動資産合計		62,456,111			
2.固定資産			2.固定負債		
建物	54,444,903		長期借入金	79,230,204	
建物付属設備	5,330,004		固定負債合計		79,230,204
構築物	318,360		負債合計		145,535,816
機械装置	1				
車両運搬具	3,894,267		III 正味財産の部		
工具器具備品	7		前期繰越正味財産	6,887,060	
土地	11,000,000		当期正味財産		
保証金	4,367,836		増加(減少)額	261,733	
敷金等	10,507,120		正味財産合計		7,148,793
水道施設利用権	366,000				
固定資産合計		90,228,498			
資産合計		152,684,609	負債及び正味財産合計		152,684,609

計算書類の注記(令和3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日一部改正 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	合 計
(1)人件費											
給料手当・賞与	16,921,754	240,000	219,070,386	0	4,955,600	0	1,200,000	0	8,633,600	0	251,021,340
法定福利費	1,573,728	0	33,537,305	0	702,516	0	0	0	0	0	35,813,549
福利厚生費	1,080,000	0	8,145,450	0	72,000	0	0	0	0	0	9,297,450
人件費計	19,575,482	240,000	260,753,141	0	5,730,116	0	1,200,000	0	8,633,600	0	296,132,339
(2)その他経費											
旅費交通費	0	0	1,250	0	0	0	0	0	1,278,238	0	1,279,488
通信運搬費	5,000	5,000	2,446,306	0	20,000	0	0	0	57,786	0	2,534,092
新聞図書費	0	0	204,000	0	0	0	0	0	0	0	204,000
研修費	18,000	0	276,040	0	10,000	0	0	0	200,000	0	504,040
広告宣伝費	0	0	37,410	0	0	0	0	0	0	0	37,410
燃料費	360,000	10,000	6,674,132	0	120,000	0	0	0	0	0	7,164,132
修繕費	0	0	1,486,995	0	0	0	0	0	0	0	1,486,995
減価償却費	1,200,000	0	5,798,737	0	0	0	0	0	0	0	6,998,737
地代家賃	360,000	6,000	23,901,987	0	200,000	0	2,400,000	0	0	0	26,867,987
保険料	172,000	3,000	4,805,970	0	30,000	0	0	0	0	0	5,010,970
消耗品費	120,000	6,000	5,357,038	0	60,000	0	0	0	945,241	0	6,488,279
事務用品費	120,000	6,000	2,865,997	0	10,000	0	0	10,000	165,351	10,000	3,187,348
水道光熱費	120,000	3,000	8,167,963	0	30,000	0	240,000	0	0	0	8,560,963
食料費	0	0	11,630,437	0	0	0	0	0	0	0	11,630,437
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	84,678	0	0	0	0	0	463,622	0	548,300
会議費	6,000	0	17,533	0	0	0	0	0	0	0	23,533
支払手数料	12,000	0	4,002,582	0	0	0	0	0	0	0	4,014,582
貸借料	120,000	0	2,162,065	0	0	0	0	0	8,000	0	2,290,065
雑費	60,000	0	221,124	0	0	0	0	0	24,039	0	305,163
その他経費計	2,673,000	39,000	80,142,244	未着手	480,000	利用なし	2,640,000	10,000	3,142,277	10,000	89,136,521
合 計	22,248,482	279,000	340,895,385	0	6,210,116	0	3,840,000	10,000	11,775,877	10,000	385,268,860

(単位：円)

3. 借入金の増減内訳

科目	(単位：円)		
	期首残高	当期借入	当期返済
長期借入金	61,394,720	0	4,963,720
短期借入金	30,354,049	8,000,000	10,992,284
役員長期借入金	20,224,484	0	0
合計	111,973,253	8,000,000	15,956,004
			104,017,249

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。

科目	(貸借対照表)		(単位：円)	
	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	32,357,108		0	
短期借入金	27,361,765		14,361,765	
貸借対照表計	59,718,873		14,361,765	

令和3年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

令和4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	372,543		
普通預金 福岡銀行熊本 他	9,177,010		
未収入金	51,585,288		
立替金	319,630		
前払い費用	1,001,640		
流動資産合計		62,456,111	
2.固定資産			
建物	54,444,903		
建物付属設備	5,330,004		
構築物	318,360		
機械装置	1		
車両運搬具	3,894,267		
工具器具備品	7		
土地	11,000,000		
保証金	4,367,836		
敷金等	10,507,120		
水道施設利用権	366,000		
固定資産合計	90,228,498	90,228,498	
資産合計			152,684,609
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金 福岡銀行	8,000,000		
役員	14,361,765		
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	32,040,008		
未払い法人税等	317,100		
預り金 職員源泉税、社会保険料	6,586,739		
流動負債合計		66,305,612	
2.固定負債			
長期借入金 福岡銀行熊本支店	40,479,000		
熊本第一信用金庫植木	15,952,000		
役員	20,224,484		
ホンダクレジット	2,574,720		
固定負債合計		79,230,204	
負債合計			145,535,816
正味財産			7,148,793