



(法第28条第1項関係様式例)

令和3年度事業報告書

令和3年 8月 1日から 令和 4年 7月 31日まで

(特定非営利活動法人の名称) NPO法人 糸

1 事業の成果

『いまここの思いが、必然の明日に繋がる。』

『根拠ある実践的な知をつむいで、明日に繋がる思いを創造する。』

という理念の基、一人ひとりが大切にしてこられた思い・言葉、言葉の奥の感情に寄り添い、その人らしく過ごせるように、患者・利用者と支援者 という関係ではなく、『人と人』として関わることを大切に、40名を超える利用を頂いております。40余名の利用ですが、その方々の家族を含め多数の方々の支えとなれるよう活動を行ってきました。

感染症が流行する環境でも、濃厚接触該当の方の支援は感染対策を講じながら続けることができました。職員の感染はありませんでしたが、職員が濃厚接触者に該当し業務の縮小を余儀なくされ、在宅での支援に影響が出てしまいました。在宅で介護をする家族が感染した場合等の介護者不在の際の利用者の支援について考えを巡らせる一年でもありました。

そこで、新たな取り組みに向けての準備も開始しました。当方は医療依存度の高い利用者を多数支援しています。もともとの思いである、家庭丸ごとの思いを更に形に出来るよう次期に向けて、運営を進めていきます。

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	支出額 (千円)
介護保険法による訪問介護事業	在宅の高齢者のための訪問介護事業	令和 2年 4月 より	熊本市	2人	熊本市在住 1名	39
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業	在宅のしょうがい者のための訪問介護事業	通年	熊本市及び近隣町村	5人	熊本市及び近隣町村在住者 14名	15,962

介護保険法による訪問看護事業及び介護予防訪問看護事業及び健康保険法による訪問看護及び労災保険訪問看護事業	在宅の高齢者・しょうがい者等のための訪問看護事業	通年	熊本市及び近隣町村	4人	熊本市及び近隣市町村在住者 25名	24,704
道路運送法による福祉有償運送事業	しょうがい者のための運送事業	通年	熊本連携中枢都市圏	1人	熊本連携中枢都市圏 0名	0
その他目的を達成するために必要な事業						

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 3 2の(1)については事業毎に定款の事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 5 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

活動計算書

令和 3年 8月 1日 から令和 4年 7月 31日 まで

NPO法人 糸
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取国庫助成金	60,000	
受取地方公共団体補助金	686,746	746,746
2. 事業収益		
居宅介護事業収益	27,131,690	
訪問看護事業収益	32,367,622	
訪問介護事業収益	769,910	60,269,222
3. その他収益		
受取利息	117	
雑収益	37,040	37,157
経常収益計		61,053,125
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,376,595	
賞与手当	3,070,000	
法定福利費	4,197,504	
退職給付費用	722,050	
通勤費	111,414	
福利厚生費	1,043,160	
人件費計	33,520,723	
(2) その他経費		
印刷費	131,780	
旅費交通費	6,350	
車両費	1,043,193	
通信費	242,125	
消耗品費	494,997	
接待交際費	110,027	
水道光熱費	104,841	
地代家賃	1,369,800	
リース料	506,200	
減価償却費	1,717,581	
保険料	924,715	
諸会費	10,600	
租税公課	47,800	
研修費	8,000	
図書費	22,385	
支払手数料	442,314	
雑費	2,680	
その他経費計	7,185,388	
事業費計		40,706,111
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	8,300,000	
給料手当	2,451,265	
賞与手当	435,000	
法定福利費	1,603,750	
退職給付費用	1,200,000	
通勤費	5,653	
福利厚生費	205,951	

科 目	金	額	
人件費計	14,201,619		
(2) その他経費			
会議費	46,048		
旅費交通費	1,120		
車両費	25,619		
通信費	3,590		
消耗品費	870		
接待交際費	60,854		
減価償却費	427,500		
保険料	463,920		
租税公課	450		
支払手数料	106,337		
支払利息	70,842		
支払報酬費	1,051,600		
その他経費計	2,258,750		
管理費計		16,460,369	
経常費用計			57,166,480
当期経常増減額			3,886,645
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,886,645
法人税、住民税及び事業税			959,817
当期正味財産増減額			2,926,828
前期繰越正味財産額			10,247,423
次期繰越正味財産額			13,174,251

貸借対照表

令和 4年 7月 31日 現在

NPO法人 系
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	10,933,467	
事業未収金	10,207,240	
未収金	98,278	
棚卸資産	246,024	
立替金	90,800	
流動資産合計		21,575,809
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	4	
什器備品	37,500	
リース資産	2,560,328	
有形固定資産計	2,597,832	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
預託金	35,040	
敷金	109,600	
長期前払費用	2,224,914	
投資その他の資産計	2,369,554	
固定資産合計		4,967,386
資産合計		26,543,195
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,984,322	
未払法人税等	959,800	
クレジット未払金	90,203	
預り金	824,295	
流動負債合計		5,858,620
2. 固定負債		
長期借入金	3,642,876	
長期末払金	2,667,448	
退職給付引当金	1,200,000	
固定負債合計		7,510,324
負債合計		13,368,944
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,247,423
当期正味財産増減額		2,926,828
正味財産合計		13,174,251
負債及び正味財産合計		26,543,195

NPO法人 系

計算書類の注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

② リース資産

リース期間定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	3,577,880	0		3,577,880	△3,577,876	4
什器備品	300,000	0		300,000	△262,500	37,500
リース資産	6,355,868	0		6,355,868	△3,795,540	2,560,328
少額減価償却資産	1,518,648	566,800		2,085,448	△2,085,448	0
無形固定資産						
合計	11,752,396	566,800		12,319,196	△9,721,364	2,597,832

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	4,500,012	0	857,136	3,642,876
短期借入金	2,000,000	0	2,000,000	0
合計	6,500,012	0	2,857,136	3,642,876

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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	8,300,000	8,300,000	
活動計算書計	8,300,000	8,300,000	
(貸借対照表)			
未払金	3,984,322	700,000	
貸借対照表計	3,984,322	700,000	

計算書類の注記

5. 事業費の内訳

(単位：円)

科 目	障害福祉 サービス 事業費	訪問介護 事業費	訪問看護 事業費	福祉有償 運送事業費	合 計
(1) 人件費					
役員報酬					0
給料手当	9,631,646		14,744,949		24,376,595
賞与手当	1,180,000		1,890,000		3,070,000
法定福利費	1,723,468		2,474,036		4,197,504
通勤費	98,024		13,390		111,414
退職給付費用			722,050		722,050
福利厚生費	444,134		599,026		1,043,160
人件費計	13,077,272	0	20,443,451	0	33,520,723
(2) その他経費					
印刷費	22,440		109,340		131,780
会議費					0
旅費交通費	6,350				6,350
車両費	537,064		506,129		1,043,193
通信費	75,990		166,135		242,125
消耗品費	180,138		314,859		494,997
接待交際費	59,517		50,510		110,027
水道光熱費	41,742		63,099		104,841
地代家賃	547,920		821,880		1,369,800
リース料	78,520	39,072	388,608		506,200
減価償却費	938,971		778,610		1,717,581
保険料	376,440		548,275		924,715
諸会費	1,800		8,800		10,600
租税公課	1,200		46,600		47,800
研修費			8,000		8,000
図書費	3,740		18,645		22,385
支払手数料	11,054		431,260		442,314
支払利息					0
支払報酬費					0
雑費	2,680				2,680
その他経費計	2,885,566	39,072	4,260,750	0	7,185,388
合 計	15,962,838	39,072	24,704,201	0	40,706,111

財 産 目 録
令和 4 年 7 月 31 日 現在

NPO法人 糸
(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,933,467		
(手持現金、肥後銀行／楠支店、九州労金／熊本支店、熊本県信用組合／大津支店)			
事業未収金	10,207,240		
(熊本県国民健康保険連合会、社会保険診療報酬支払基金、熊本市役所、個人利用者)			
未収金	98,278		
(謝金、補助金)			
棚卸資産	246,024		
(手袋、マスク、防護服、エプロン、消毒液 他)			
立替金	90,800		
(7月分住民税)			
流動資産合計		21,575,809	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4		
(NBOX、デイズルークス、アルトラパン、ミライース)			
什器備品	37,500		
(パソコン1台)			
リース資産	2,560,328		
(タント、アルト2台、コピー機、UTM、サーバー、シュレッター)			
有形固定資産計	2,597,832		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預託金	35,040		
(リサイクル料4台)			
敷金	109,600		
(事務所、駐車場)			
長期前払費用	2,224,914		
(長期平準定期保険料)			
投資その他の資産計	2,369,554		
固定資産合計		4,967,386	
資産合計			26,543,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,984,322		
(給料、社会保険料、その他経費)			
未払法人税等	959,800		
(法人税、住民税、事業税)			
クレジット未払金	90,203		
(ガソリン代)			
預り金	824,295		
(社会保険、源泉所得税)			
流動負債合計		5,858,620	
2. 固定負債			
長期借入金	3,642,876		
(九州労金／熊本支店)			
長期未払金	2,667,448		
(車両3台、コピー機、UTM、サーバー、シュレッター リース料)			
退職給付引当金	1,200,000		
固定負債合計		7,510,324	
負債合計			13,368,944
正味財産			13,174,251