

## 平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

## 1 事業の成果

平成30年度は高齢者や心身に障害も持つ人たちの生活を支援する福祉サービス提供事業を日野市およびその周辺で展開した。具体的事業項目は、外出支援事業、給食サービス事業、ホームヘルプ事業、デイサービス事業、および居宅介護支援事業である。

## 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 および人数	事業費の 金額額(円)
外出支援 事業	☆心身の障がいや加齢により公共交通機関での外出が困難な方の福祉車両等による送迎 ☆一人での外出が困難な方への付添い ☆外出に伴う階段昇降の支援	月～土	日野市 および 周辺	13名	☆心身の障害や加齢により公共交通機関での外出や階段の昇降が困難な方 ☆一人での外出が困難で付添いを必要とする方 37名	7,693,406
給食サービス 事業	高齢者・心身障害者向け昼食の調理・配達と安否確認	月～土	日野市 南東部	22名	宅配給食を必要とする日野市在住の障害者・高齢者 94名	18,617,768
ホームヘル プ事業	訪問による介護・介助、家事援助	原則 月～金	日野市 内	29名	必要者 87名	34,954,919
デイサービ ス事業	リハビリテーション主体のデイサービス	月～土	日野市 内	52名	要介護・要支援高齢者 248名	97,968,992
居宅介護 支援事業	独居高齢者等の日常生活全般に関する相談、助言、及びケアプラン作成	適宜	日野市 内	3名	主に独居高齢者、 高齢者世帯 61名	9,671,479

## (2) その他の事業

実施しなかった。

以上

## 2018年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

(単位:円)

科	目	金	額
I	経常収益		
1	受取会費		
	受取年会費	302,000	302,000
2	受取助成金等		
	日野市助成金	595,938	
	受取寄付金	1,309,414	
	他助成金等	0	1,905,352
3	事業収益		
	外出支援事業収益	3,054,500	
	給食サービス事業収益	22,566,323	
	訪問介護事業収益	39,187,806	
	デイサービス事業収益	107,522,010	
	居宅介護支援事業収益	6,915,432	179,246,071
4	その他収益		
	受取利息	82	
	その他の雑収入	2,458,777	2,458,859
	経常収益計		183,912,282
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	109,964,823	
	法定福利費	8,699,052	
	福利厚生費	35,350	
	人件費計	118,699,225	
	(2)その他経費		
	主材材料費	4,839,594	
	補助材料費	0	
	地代家賃	20,035,200	
	旅費交通費	4,746,166	
	水道光熱費	1,616,227	
	備品消耗品費	1,484,307	
	車両費	4,658,927	
	通信費	1,241,503	
	業務委託費	1,249,050	
	租税公課	1,064,805	
	貸借料	6,535,552	
	保険料	651,562	
	減価償却費	583,427	
	支払利息	210,198	
	他経費	1,290,821	
	その他経費計	50,207,339	
	事業費計		168,906,564
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	1,200,000	
	給料手当	3,807,517	
	法定福利費	1,786,102	
	福利厚生費	176,011	
	人件費計	6,969,630	
	(2)その他経費		
	地代家賃	514,800	
	旅費交通費	71,214	
	水道光熱費	83,689	
	備品消耗品費	63,700	
	車両費	0	
	通信費	349,373	
	業務委託費	16,577	
	租税公課	52,295	
	貸借料	462,270	
	保険料	34,180	
	減価償却費	30,712	
	他経費	7,756	
	その他経費計	1,686,566	
	管理費計		8,656,196
	経常費用計		177,562,760
	当期経常増減額		6,349,522
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		6,349,522
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		6,279,522
	前期繰越正味財産額		4,617,695
	次期繰越正味財産額		10,897,217

# 貸借対照表

自 2018年4月1日

至 2019年3月31日(決算)

法人名 : 特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名 : 事業全体

(単位 : 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流 動 資 産			
現 金	20,184,831	19,223,964	960,867
預 金	486,009	456,368	29,641
みずほ / 日野支店	16,294,916	13,449,981	2,844,935
みずほ特定 / 日野支店	170,539	170,539	0
多摩信金 / 高幡不動支店	246,611	439,638	△ 193,027
郵便振替口座金	2,862,553	4,574,095	△ 1,711,542
郵便貯金	124,203	133,343	△ 9,140
未 収 金	16,397,027	14,981,725	1,415,302
前 払 金	1,910,800	2,329,460	△ 418,660
流 動 資 産 合 計	38,492,658	36,535,149	1,957,509
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	353,217	415,701	△ 62,484
車 両 運 搬 具	222,585	445,159	△ 222,574
什 器 備 品	609,346	907,715	△ 298,369
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	131,350	131,350	0
敷 保 証 フ	635,000	635,000	0
ソ ン ト	1,250,000	1,250,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	30,714	61,426	△ 30,712
固 定 資 産 合 計	3,307,196	3,921,335	△ 614,139
資 産 合 計	41,799,854	40,456,484	1,343,370
<b>II 負債の部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	12,026,254	11,294,011	732,243
預 社 協 預 り	838,658	1,090,407	△ 251,749
社 協 預 り	375,540	375,540	0
流 動 負 債 合 計	13,240,452	12,759,958	480,494
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	17,662,185	23,078,831	△ 5,416,646
固 定 負 債 合 計	17,662,185	23,078,831	△ 5,416,646
負 債 合 計	30,902,637	35,838,789	△ 4,936,152
<b>III 正味財産の部</b>			
一 般 正 味 財 産	10,897,217	4,617,695	6,279,522
正 味 財 産 合 計	10,897,217	4,617,695	6,279,522
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	41,799,854	40,456,484	1,343,370

## 2018年度 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) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

#### (2) 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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目		外出支援事業	給食サービス事業	訪問介護事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
I	経常収益								
(1)	受取会費								
	正会員会費	0	0	0	0	0	0	164,000	164,000
1	賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000
(2)	受取寄付金・助成金								
2	一般寄付	320,329	0	0	0	0	320,329	137,284	457,613
	サポート寄付	596,261	0	0	0	0	596,261	255,540	851,801
	助成団体寄付	0	0	0	0	0	0	0	0
3	補助金(行政)	595,938	0	0	0	0	595,938	0	595,938
(3)	事業収益								
4	事業収益	3,054,500	22,566,323	39,187,806	107,522,010	6,915,432	179,246,071	0	179,246,071
5	その他収益	0	0	2,400,077	58,700	0	2,458,777	82	2,458,859
	経常収益計	4,567,028	22,566,323	41,587,883	107,580,710	6,915,432	183,217,376	694,906	183,912,282
II	経常費用								
(1)	人件費								
	給料手当	3,691,127	9,978,413	27,078,263	62,214,523	7,002,497	109,964,823	3,807,517	113,772,340
	法定福利費	174,161	0	2,646,521	4,832,840	1,045,530	8,699,052	1,786,102	10,485,154
	福利厚生費	0	0	13,150	20,700	1,500	35,350	176,011	211,361
	役員手当						0	1,200,000	1,200,000
	人件費合計	3,865,288	9,978,413	29,737,934	67,068,063	8,049,527	118,699,225	6,969,630	125,668,855
(2)	その他の経費								
	材料費	0	4,838,311	0	1,283	0	4,839,594	0	4,839,594
	地代家賃	811,200	1,650,000	759,600	16,200,000	614,400	20,035,200	514,800	20,550,000
	旅費交通費	763,674	150,950	1,592,643	1,991,784	247,115	4,746,166	71,214	4,817,380
	水道光熱費	12,875	628,099	70,814	857,230	47,209	1,616,227	83,689	1,699,916
	備品消耗品費	48,995	393,680	79,695	925,298	36,639	1,484,307	63,700	1,548,007
	車両費	1,596,103	154,974	167,913	2,705,826	34,111	4,658,927	0	4,658,927
	通信費	56,260	45,785	295,624	646,192	197,642	1,241,503	349,373	1,590,876
	業務委託費	21,262	220,154	776,880	209,177	21,577	1,249,050	16,577	1,265,627
	租税公課	104,036	105,190	209,180	594,104	52,295	1,064,805	52,295	1,117,100
	賃借料	71,118	0	689,232	5,514,434	260,768	6,535,552	462,270	6,997,822
	調査研究費	52,716	11,340	278,462	56,432	65,239	464,189	270	464,459
	諸会費	17,216	8,040	19,080	83,024	7,020	134,380	4,020	138,400
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	27,344	68,360	136,720	384,958	34,180	651,562	34,180	685,742
	会場借料	96	240	480	1,344	120	2,280	120	2,400
	減価償却	222,573	264,680	1	96,173	0	583,427	30,712	614,139
	車両破棄損	0	0	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	14,262	94,930	21,943	144,203	1,351	276,689	1,060	277,749
	支払利息	0	0	0	210,198	0	210,198	0	210,198
	印刷費他	8,388	4,622	118,718	279,269	2,286	413,283	2,286	415,569
	その他経費計	3,828,118	8,639,355	5,216,985	30,900,929	1,621,952	50,207,339	1,686,566	51,893,905
	経常費計	7,693,406	18,617,768	34,954,919	97,968,992	9,671,479	168,906,564	8,656,196	177,562,760
	当期経常増減額	△ 3,126,378	3,948,555	6,632,964	9,611,718	△ 2,756,047	14,310,812	△ 7,961,290	6,349,522
	管理費配賦後当期経常額	△ 3,499,763	2,903,238	4,990,550	5,059,452	△ 3,103,955	6,349,522	0	6,349,522

### 3. 用途が制約された寄附金等の内訳

(1) 用途が制約された寄附金等の内訳は次の通りです。 (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
外出支援寄附金	0	595,938	595,938	0	日野市 車両費

### 4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格
建物付属設備	415,701		62,484	353,217
車両運搬具	445,159		222,574	222,585
保証金	1,250,000		0	1,250,000
その他	1,810,475		329,081	1,481,394
合計	3,921,335		614,139	3,307,196

### 5. 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	23,078,831		5,416,646	17,662,185

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	1,309,414	200,954
給料手当	113,772,340	14,478,922
役員手当	1,200,000	1,200,000
(貸借対照表)		
長期借入金	17,662,185	17,662,185

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	現金手許有高	運転資金として	486,009
みずほ / 日野支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	16,294,916
みずほ特定 / 日野支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	170,539
多摩信金 / 高幡不動産支店	多摩信用金庫高幡不動産支店	運転資金として	246,611
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	2,862,553
郵便貯金 未収金 前払金	ゆうちょ銀行	運転資金として 3月分及び以前請求金 来期4月分家賃	124,203 16,397,027 1,910,800
<b>流動資産合計</b>			<b>38,492,658</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備			353,217
車両運搬具			222,585
什器備品			609,346
電話加入権			74,984
リサイクル預託金			131,350
敷金			635,000
保証金			1,250,000
ソフ			30,714
<b>固定資産合計</b>			<b>3,307,196</b>
<b>資産合計</b>			<b>41,799,854</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金		3月分給与等	12,026,254
預り金		源泉徴収税及びびくもん請求額等	838,658
社協預り金			375,540
<b>流動負債合計</b>			<b>13,240,452</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金			17,662,185
<b>固定負債合計</b>			<b>17,662,185</b>
<b>負債合計</b>			<b>30,902,637</b>
<b>正味財産</b>			<b>10,897,217</b>

## 平成30年度 年間役員名簿

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

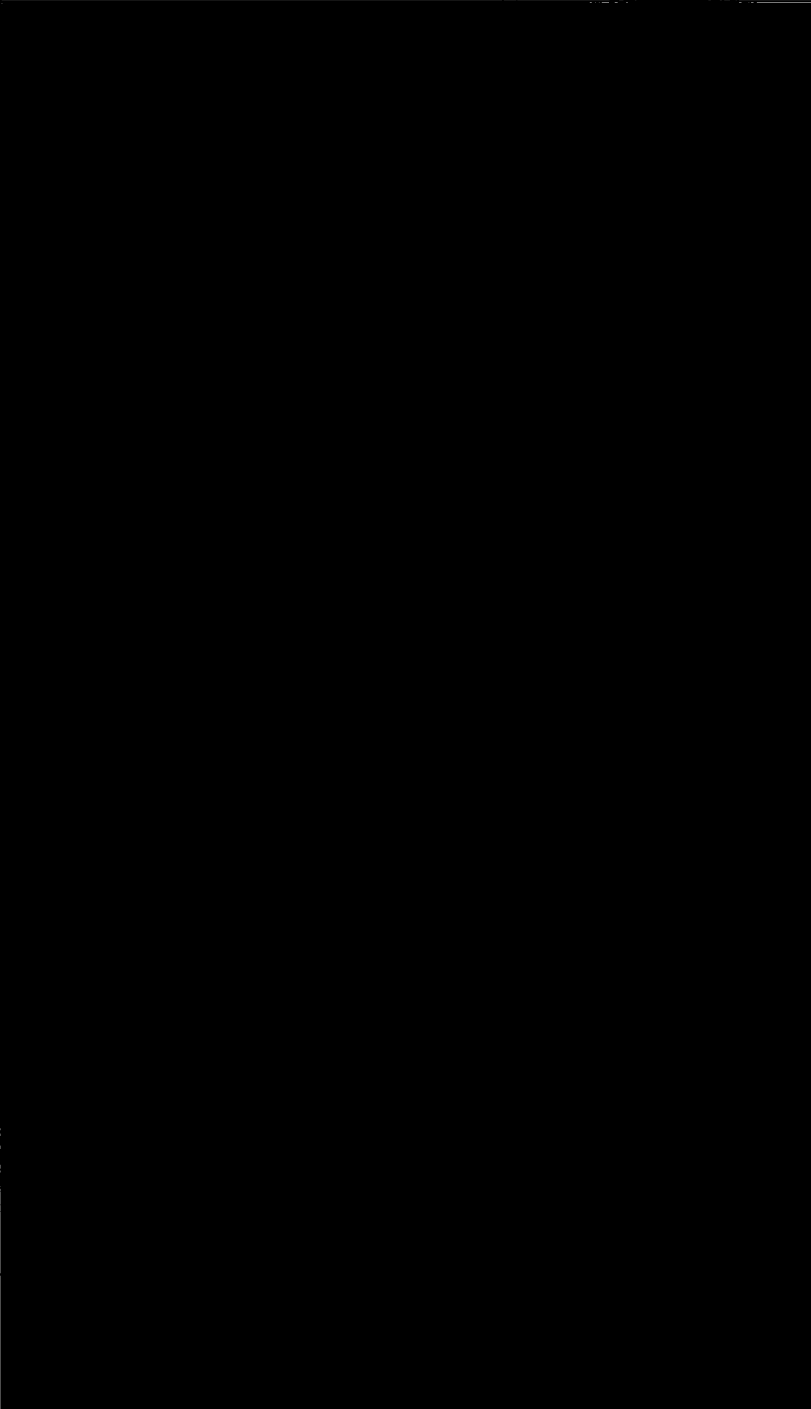
特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	浅井 真弓		平成30年6月10日 ～平成31年3月31日	なし
理事	石山 幸子		平成30年6月10日 ～平成31年3月31日	なし
理事	大塚 喜久子		平成12年1月26日 ～平成31年3月31日	なし
理事	金子 凱彦		平成20年5月25日 ～平成31年3月31日	なし
理事	林 幹高		平成12年1月26日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
理事	深津 順子		平成22年2月25日 ～平成31年3月31日	なし
理事	村上 智樹		平成30年6月10日 ～平成31年3月31日	なし
理事	谷島 純子		平成17年5月22日 ～平成31年3月31日	なし
理事	湯口 裕		平成12年1月26日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
監事	溝口 常之		平成25年5月26日 ～平成31年3月31日	なし
理事	加藤 訓男		平成18年5月21日 ～平成30年6月10日	なし
理事	峯岸 栄子		平成28年5月22日 ～平成30年6月10日	なし

## 社員のうち 10 人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

	氏名	住所又は居所
1	石山 幸子	
2	大塚 喜久子	
3	金子 凱彦	
4	坂本 洋子	
5	田中 悦子	
6	峯岸 栄子	
7	林 幹高	
8	深津 順子	
9	谷島 純子	
10	湯口 裕	