

2019年度 事業報告書

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 福祉カフェテリア

1 事業の成果

2019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(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	12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 20名	6,447,920
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	24名	宅配給食を必要とする日野市在住の障害者・高齢者 88名	19,423,865
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	26名	必要者 88名	35,217,027
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 213名	104,686,307
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	11,145,615

(2) その他の事業

実施しなかった。

以上

2019年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

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 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	262,000	262,000
2	受取助成金等		
	日野市助成金	886,350	
	受取寄付金	1,975,009	
	他助成金等	0	2,861,359
3	事業収益		
	外出支援事業収益	2,745,950	
	給食サービス事業収益	22,775,634	
	訪問介護事業収益	39,800,183	
	デイサービス事業収益	112,476,482	
	居宅介護支援事業収益	9,667,083	187,465,332
4	その他収益		
	受取利息	93	
	その他の雑収入	186,200	186,293
	経常収益計		190,774,984
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	117,477,711	
	法定福利費	10,237,197	
	福利厚生費	173,249	
	人件費計	127,888,157	
	(2)その他経費		
	主材材料費	4,316,483	
	補助材料費	534,600	
	地代家賃	20,337,184	
	旅費交通費	3,777,544	
	水道光熱費	1,613,749	
	備品消耗品費	1,721,073	
	車両費	4,387,838	
	通信費	1,390,090	
	業務委託費	343,170	
	租税公課	1,022,578	
	賃借料	7,214,610	
	保険料	779,305	
	減価償却費	511,135	
	支払利息	0	
	他経費	1,083,218	
	その他経費計	49,032,577	
	事業費計		176,920,734
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	1,200,000	
	給料手当	4,026,740	
	法定福利費	1,533,536	
	福利厚生費	15,099	
	人件費計	6,775,375	
	(2)その他経費		
	地代家賃	330,000	
	旅費交通費	70,823	
	水道光熱費	78,519	
	備品消耗品費	79,366	
	車両費	0	
	通信費	398,332	
	業務委託費	15,730	
	租税公課	50,372	
	賃借料	566,766	
	保険料	40,901	
	減価償却費	30,712	
	他経費	9,577	
	その他経費計	1,671,098	
	管理費計		8,446,473
	経常費用計		185,367,207
	当期経常増減額		5,407,777
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		5,407,777
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		5,337,777
	前期繰越正味財産額		10,897,217
	次期繰越正味財産額		16,234,994

貸 借 対 照 表

令和 2 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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	23,490,732	20,184,831	3,305,901
現金	647,414	486,009	161,405
みずほ / 日野支店	16,552,524	16,294,916	257,608
みずほ特定 / 日野支店	172,539	170,539	2,000
多摩信金 / 高幡不動支店	398,217	246,611	151,606
郵便振替口座	5,607,236	2,862,553	2,744,683
郵便貯金	112,802	124,203	▲11,401
未収金	16,822,737	16,397,027	425,710
前払金	1,869,020	1,910,800	▲41,780
流動資産合計	42,182,489	38,492,658	3,689,831
固 定 資 産			
その他固定資産			
建物付属設備	300,138	353,217	▲53,079
車両運搬具	13	222,585	▲222,572
什器備品	373,861	609,346	▲235,485
電話加入権		74,984	▲74,984
リサイクル預託金	131,350	131,350	
敷金	635,000	635,000	
保証券	1,250,000	1,250,000	
ソフ	2	30,714	▲30,712
その他固定資産合計	2,690,364	3,307,196	▲616,832
固定資産合計	2,690,364	3,307,196	▲616,832
資産合計	44,872,853	41,799,854	3,072,999
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払り金	10,300,548	12,026,254	▲1,725,706
預り金	675,126	838,658	▲163,532
社協預り金		375,540	▲375,540
流動負債合計	10,975,674	13,240,452	▲2,264,778
固 定 負 債			
長期借入金	17,662,185	17,662,185	
固定負債合計	17,662,185	17,662,185	0
負債合計	28,637,859	30,902,637	▲2,264,778
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	16,234,994	10,897,217	5,337,777
正味財産合計	16,234,994	10,897,217	5,337,777
負債及び正味財産合計	44,872,853	41,799,854	3,072,999

2019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	給食サービ事業	訪問介護事業	デイサービ事業	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	98,000	98,000
(2) 受取寄付金・助成金								
2 一般寄付	746,871	0	0	0	0	746,871	320,088	1,066,959
サポータ寄付	635,635	0	0	0	0	635,635	272,415	908,050
助成団体寄付	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補助金(行政)	886,350	0	0	0	0	886,350	0	886,350
(3) 事業収益								
4 事業収益	2,745,950	22,775,634	39,800,183	112,476,482	9,667,083	187,465,332	0	187,465,332
5 その他収益	0	2,980	0	183,220	0	186,200	93	186,293
経常収益計	5,014,806	22,778,614	39,800,183	112,659,702	9,667,083	189,920,388	854,596	190,774,984
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	3,925,690	10,761,816	27,393,816	67,494,061	7,902,328	117,477,711	4,026,740	121,504,451
法定福利費	188,562	61,800	2,759,942	5,947,378	1,279,515	10,237,197	1,533,536	11,770,733
福利厚生費	3,020	0	47,730	107,259	15,240	173,249	15,099	188,348
役員手当						0	1,200,000	1,200,000
人件費合計	4,117,272	10,823,616	30,201,488	73,548,698	9,197,083	127,888,157	6,775,375	134,663,532
(2) その他の経費								
材料費	0	4,851,083	0	0	0	4,851,083	0	4,851,083
地代家賃	496,000	1,715,184	1,086,000	16,320,000	720,000	20,337,184	330,000	20,667,184
旅費交通費	77,656	126,420	1,647,178	1,715,002	211,288	3,777,544	70,823	3,848,367
水道光熱費	12,080	661,344	66,439	829,593	44,293	1,613,749	78,519	1,692,268
備品消耗品費	16,089	262,893	490,088	907,232	44,771	1,721,073	79,366	1,800,439
車両費	1,208,699	378,225	0	2,634,381	166,533	4,387,838	0	4,387,838
通信費	61,282	49,012	337,050	698,946	243,800	1,390,090	398,332	1,788,422
業務委託費	17,584	31,460	73,920	204,476	15,730	343,170	15,730	358,900
租税公課	58,298	120,845	201,490	580,072	61,873	1,022,578	50,372	1,072,950
賃借料	87,195	0	814,052	5,993,648	319,715	7,214,610	566,766	7,781,376
調査研究費	0	0	58,935	0	34,500	93,435	0	93,435
諸会費	15,316	4,540	12,080	67,424	37,820	137,180	2,270	139,450
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	32,721	81,803	163,606	460,273	40,902	779,305	40,901	820,206
会場借料	96	240	3,380	1,344	120	5,180	120	5,300
減価償却	222,572	199,115	0	89,448	0	511,135	30,712	541,847
車両破棄損	0	0	0	0	0	0	0	0
振込手数料	15,036	105,708	26,468	149,961	999	298,172	999	299,171
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費他	10,024	12,377	34,853	485,809	6,188	549,251	6,188	555,439
その他経費計	2,330,648	8,600,249	5,015,539	31,137,609	1,948,532	49,032,577	1,671,098	50,703,675
経常費計	6,447,920	19,423,865	35,217,027	104,686,307	11,145,615	176,920,734	8,446,473	185,367,207
当期経常増減額	△ 1,433,114	3,354,749	4,583,156	7,973,395	△ 1,478,532	12,999,654	△ 7,591,877	5,407,777
管理費配賦後当期経常額	△ 1,814,985	2,365,527	2,984,307	3,743,201	△ 1,870,273	5,407,777	0	5,407,777

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
なし	-	-	-	-	-

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	353,217		53,079	300,138
車両運搬具	222,585		222,572	13
保証金	1,250,000		0	1,250,000
その他	1,481,394	310,068	392,859	1,398,603
合計	3,307,196	310,068	668,510	2,948,754

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	17,662,185		0	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	うち役員との取引	うち役員の子近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	1,975,009	536,879	8,845
給料手当	121,504,451	13,913,403	885,528
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

令和 2 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
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	647,414
みずほ / 日野支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	16,552,524
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	172,539
多摩信金 / 高幡不動支店	多摩信用金庫高幡不動支店	運転資金として	398,217
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	5,607,236
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	112,802
未収金		3月分及び以前請求金	16,822,737
前払金		来期4月分家賃	1,869,020
流動資産合計			42,182,489
(固定資産)			
その他固定資産			
建物付属設備			300,138
車両運搬具			13
什器備品			373,861
リサイクル預託金			131,350
敷金			635,000
保証金			1,250,000
ソフ			2
固定資産合計			2,690,364
資産合計			44,872,853
(流動負債)			
未払金		3月分給与等	10,300,548
預り金		源泉徴収税及びくもん請求額等	675,126
流動負債合計			10,975,674
(固定負債)			
長期借入金			17,662,185
固定負債合計			17,662,185
負債合計			28,637,859
正味財産			16,234,994

2019年度 年間役員名簿

2018年4月1日から2019年3月31日まで

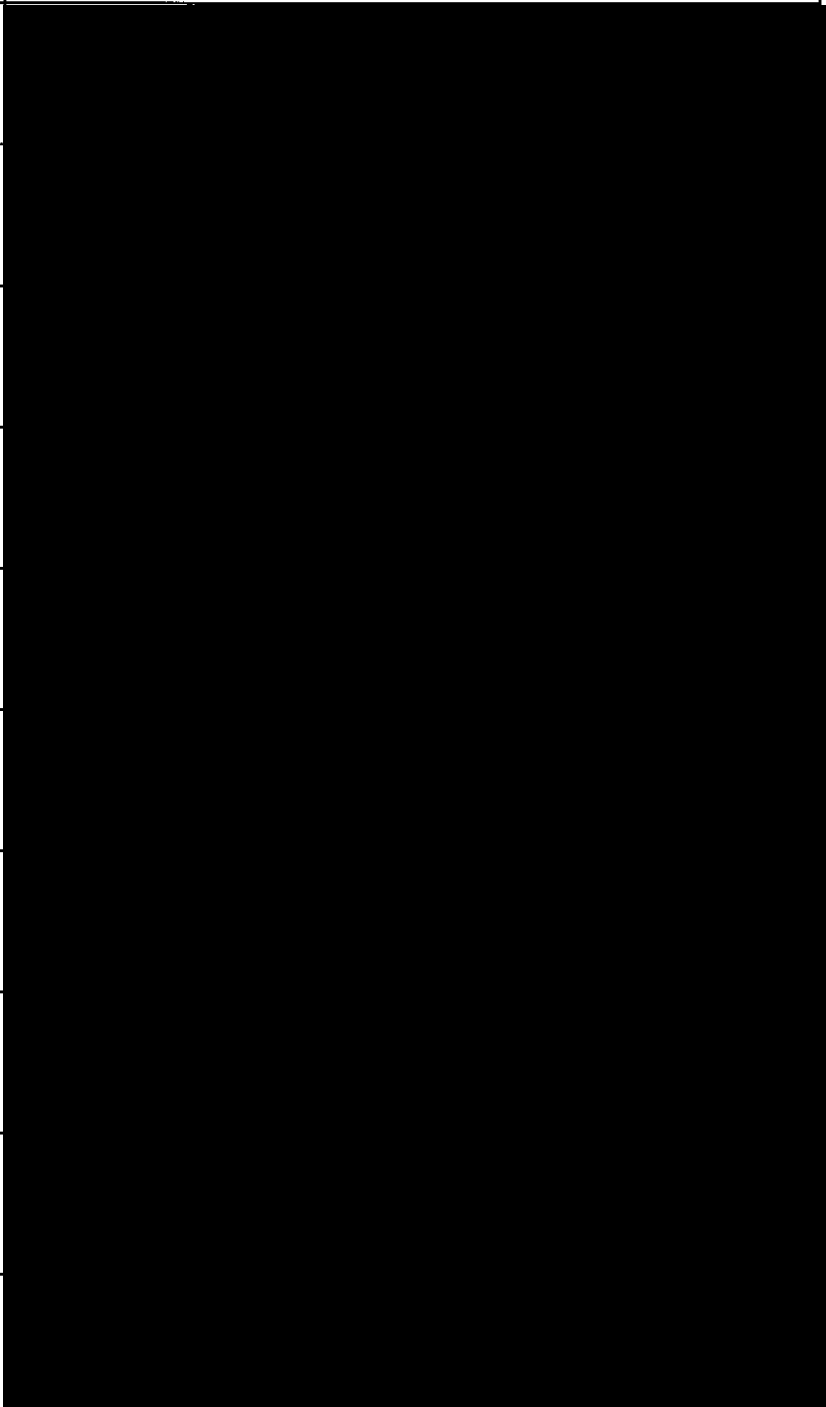
特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

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		2018年6月10日 ～2020年3月31日	なし
理事	石山 幸子		2018年6月10日 ～2020年3月31日	なし
理事	大塚 喜久子		2000年1月26日 ～2020年3月31日	なし
理事	金子 凱彦		2008年5月25日 ～2020年3月31日	なし
理事	林 幹高		2000年1月26日 ～2020年3月31日	2019年4月1日 ～2020年3月31日
理事	深津 順子		2010年2月25日 ～2020年3月31日	なし
理事	村上 智樹		2018年6月10日 ～2020年3月31日	なし
理事	谷島 純子		2005年5月22日 ～2020年3月31日	なし
理事	湯口 裕		2000年1月26日 ～2020年3月31日	2019年4月1日 ～2020年3月31日
監事	溝口 常之		2013年5月26日 ～平 2020年3月31日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2020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	