

2021年度 事業報告書
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

I 事業の成果

2021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。

(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	8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 10名	2,437,446
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	20名	宅配給食を必要とする日野市在住の障害者・高齢者 108名	20,801,947
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	22名	必要者 89名	32,138,312
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	50名	要介護・要支援高齢者 202名	103,966,111
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 76名	12,119,180

(2) その他の事業

実施しなかった。

以上

2021年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2021年4月1日から2022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	188,000	188,000
2	受取助成金等		
	日野市助成金	662,114	
	受取寄付金	870,997	
	他助成金等	640,000	2,173,111
3	事業収益		
	外出支援事業収益	943,590	
	給食サービス事業収益	23,032,887	
	訪問介護事業収益	34,522,836	
	デイサービス事業収益	104,747,689	
	居宅介護支援事業収益	12,021,210	175,268,212
4	その他収益		
	受取利息	70	
	その他の雑収入	63,900	63,970
	経常収益計		177,693,293
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	111,697,928	
	法定福利費	10,775,765	
	福利厚生費	196,991	
	人件費計	122,670,684	
(2)	その他経費		
	主材材料費	4,387,372	
	補助材料費	605,880	
	地代家賃	20,232,240	
	旅費交通費	3,102,329	
	水道光熱費	1,520,946	
	備品消耗品費	2,541,249	
	車両費	3,929,764	
	通信費	1,596,028	
	業務委託費	609,935	
	租税公課	758,013	
	賃借料	8,131,902	
	保険料	762,538	
	減価償却費	130,887	
	支払利息	0	
	他経費	483,229	
	その他経費計	48,792,312	171,462,996
	事業費計		171,462,996
2	管理費		
(1)	人件費		
	役員報酬	1,200,000	
	給料手当	4,046,239	
	法定福利費	1,512,523	
	福利厚生費	10,807	
	人件費計	6,769,569	
(2)	その他経費		
	地代家賃	330,000	
	旅費交通費	70,200	
	水道光熱費	79,331	
	備品消耗品費	61,225	
	車両費	6,354	
	通信費	354,526	
	業務委託費	17,079	
	租税公課	36,937	
	賃借料	640,360	
	保険料	36,502	
	減価償却費	0	
	他経費	3,392	
	その他経費計	1,635,906	8,405,475
	管理費計		8,405,475
	経常費用計		179,868,471
	当期経常増減額		-2,175,178
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		-2,175,178
	当期正味財産増減額		-2,175,178
	前期繰越正味財産額		21,045,621
	次期繰越正味財産額		18,870,443

貸借対照表

令和 4 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	27,232,703	29,147,596	△1,914,893
現 金	637,980	671,699	△33,719
みずほ / 日野支店	5,393,849	18,064,148	△12,670,299
みずほ特定 / 日野支店		172,539	△172,539
多摩信金 / 高幡不動支店	1,711,272	791,370	919,902
多摩信金 / 高幡不動支店 (サロン)	630		630
郵便振替口座	19,377,070	9,335,938	10,041,132
郵便貯金	111,902	111,902	
未収金	15,505,718	16,821,314	△1,315,596
前払金	1,869,020	1,869,020	
流動資産合計	44,607,441	47,837,930	△3,230,489
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	214,472	255,046	△40,574
車 両 運 搬 具	13	13	
什 器 備 品	77,164	167,477	△90,313
リサイクル預託金	131,350	131,350	
敷 保 証 金	635,000	635,000	
ソ フ ト	1,250,000	1,250,000	
2	2	2	
その他固定資産合計	2,308,001	2,438,888	△130,887
固定資産合計	2,308,001	2,438,888	△130,887
資 産 合 計	46,915,442	50,276,818	△3,361,376
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	10,334,019	10,779,915	△445,896
預 り 金	48,795	789,097	△740,302
流動負債合計	10,382,814	11,569,012	△1,186,198
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	28,044,999	29,231,197	△1,186,198
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	18,870,443	21,045,621	△2,175,178
正 味 財 産 合 計	18,870,443	21,045,621	△2,175,178
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,915,442	50,276,818	△3,361,376

2021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	162,000	162,000
1 賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
(2) 受取寄付金・助成金								
2 一般寄付	107,244	0	0	0	0	107,244	45,961	153,205
サポート寄付	502,454	0	0	0	0	502,454	215,338	717,792
助成団体寄付	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補助金(行政)	662,114	0	10,000	620,000	10,000	1,302,114	0	1,302,114
(3) 事業収益								
4 事業収益	943,590	23,032,887	34,522,836	104,747,689	12,021,210	175,268,212	0	175,268,212
5 その他収益	0	0	0	63,900	0	63,900	70	63,970
経常収益計	2,215,402	23,032,887	34,532,836	105,431,589	12,031,210	177,243,924	449,369	177,693,293
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	872,514	11,186,175	24,268,761	66,528,005	8,842,473	111,697,928	4,046,239	115,744,167
法定福利費	0	59,109	2,744,527	6,642,792	1,329,337	10,775,765	1,512,523	12,288,288
福利厚生費	3,412	0	96,440	85,861	11,278	196,991	10,807	207,798
役員手当						0	1,200,000	1,200,000
人件費合計	875,926	11,245,284	27,109,728	73,256,658	10,183,088	122,670,684	6,769,569	129,440,253
(2) その他の経費								
材料費	0	4,993,252	0	0	0	4,993,252	0	4,993,252
地代家賃	498,000	1,734,240	960,000	16,320,000	720,000	20,232,240	330,000	20,562,240
旅費交通費	55,980	101,880	1,477,705	1,234,100	232,664	3,102,329	70,200	3,172,529
水道光熱費	12,205	604,741	67,127	792,122	44,751	1,520,946	79,331	1,600,277
備品消耗品費	9,419	802,676	387,214	1,288,431	53,509	2,541,249	61,225	2,602,474
車両費	717,161	674,545	226,823	2,307,651	3,584	3,929,764	6,354	3,936,118
通信費	54,543	79,296	356,257	740,508	365,424	1,596,028	354,526	1,950,554
業務委託費	13,663	167,478	209,930	196,285	22,579	609,935	17,079	627,014
租税公課	47,550	93,975	147,750	428,100	40,638	758,013	36,937	794,950
賃借料	98,517	0	964,244	6,707,912	361,229	8,131,902	640,360	8,772,262
調査研究費	4,500	0	12,000	30,550	47,600	94,650	0	94,650
諸会費	10,776	4,440	8,880	24,864	6,220	55,180	2,220	57,400
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	29,202	142,004	146,008	408,822	36,502	762,538	36,502	799,040
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	0	50,149	0	80,738	0	130,887	0	130,887
車両破棄損	0	0	31,000	0	0	31,000	0	31,000
振込手数料	2,922	106,714	27,500	142,241	755	280,132	535	280,667
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費他	7,082	1,273	6,146	7,129	637	22,267	637	22,904
その他経費計	1,561,520	9,556,663	5,028,584	30,709,453	1,936,092	48,792,312	1,635,906	50,428,218
経常費計	2,437,446	20,801,947	32,138,312	103,966,111	12,119,180	171,462,996	8,405,475	179,868,471
当期経常増減額	△ 222,044	2,230,940	2,394,524	1,465,478	△ 87,970	5,780,928	△ 7,956,106	△ 2,175,178
管理費配賦後当期経常額	△ 358,093	1,223,697	747,610	△ 3,164,976	△ 623,416	△ 2,175,178	0	△ 2,175,178

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	255,046		40,577	214,469
車両運搬具	13		0	13
保証金	1,250,000		0	1,250,000
その他	933,829		90,510	843,319
合計	2,438,888		131,087	2,307,801

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 の近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	870,997	185,232	6,388
給料手当	115,744,167	11,343,013	639,275
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 4 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	637,980
みずほ / 日野支店	現金手許有高 みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	5,393,849
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	
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	1,711,272
多摩信金 / 高幡不動支店 (サロン)			630
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	19,377,070
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	111,902
未収金		3月分及び以前請求金	15,505,718
前払金		来期1月分家賃	1,869,020
流動資産合計			44,607,441
(固 定 資 産)			
その他固定資産			
建物附属設備			214,472
車両運搬具			13
什器備品			77,164
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			2,308,001
資産合計			46,915,442
(流 動 負 債)			
未払金		3月分給与等	10,334,019
預り金		源泉徴収税及びくもん請求額等	48,795
流動負債合計			10,382,814
(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			28,044,999
正味財産			18,870,443

2021年度 年間役員名簿

2021年4月1日から 2022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	就任期間	報酬を受けた期間
理事	林 幹高	2021年4月1日 ～2022年3月31日	2021年4月1日 ～2022年3月31日
理事	深津 順子	2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	古田 和代	2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	村上 智樹	2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	谷島 純子	2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし
理事	湯口 裕	2021年4月1日 ～2022年3月31日	2021年4月1日 ～2022年3月31日
監事	溝口 常之	2021年4月1日 ～2022年3月31日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2022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	
1	石山 幸子	
2	古田 和代	
3	松田 淳子	
4	原 和憲	
5	村上 智樹	
6	林 幹高	
7	深津 順子	
8	峯岸 栄子	
9	谷島 純子	
10	山本 加代子	