

平成31年度 事業報告書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

1 事業の成果

- 1) ゆぎの里創設から21年間の役割を果たし、2019年5月に休止しました。休止の最終日まで利用者さんに迷惑をかけぬよう、他事業所の紹介やケアマネージャと調整をはかり、影響を最小限にするよう誠意を尽くしました。
- 2) 介護保険制度の不十分さを補完する援助や、日常生活支援等、利用者のニーズに応えました。訪問介護事業にも通じる働き手不足により、多方面からの多くの依頼に対応できず、当事業所で介護保険を利用されている方のみの対応になりました
- 3) 介護保険による指定訪問介護事業は、八王子市による介護予防・日常生活支援総合事業訪問A型の提供を続け、引き続き軽度介護者への不利益が被らないよう活動しました。利用件数のべ743人、サービス提供時間のべ8,451時間となった。
- 4) 障害者自立支援法による障害者支援事業・八王子市移動支援事業は、従事者不足のため前年より活動が減少した。利用件数のべ304名、サービス提供時間のべ6,018時間となった。
- 5) 指定居宅介護支援事業所は常勤を増員しました。利用者数のべ970人（要支援422人、要介護548人）となり、一層のニーズにこたえた。
- 6) 地域住民との交流事業は、事務所移転と新規事業準備のために開催できなかった。会場費に係る費用はキャンセルがきかなかった。
- 7) 産直・手作り菓子の販売は2019年5月末をもって休止。煎茶のみ要望があり、適宜続けた。

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	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	事業費の金額（千円）
給食、配食サービス事業	高齢者等に対する夕食の宅配サービス	通年 令和元年5月31日をもって休止	八王子市	50人	八王子市・多摩市居住の高齢者等 4,669人	4,172千円
居宅介護サービス事業、居宅介護支援、身体・知的障害者及び児童居宅介護事業、生活支援事業、家事援助等の在宅福祉事業	助け合いヘルパー派遣事業（介護保険外の家事等の援助サービス）	通年	八王子市	10人	のべ77人	615千円
	訪問介護事業（介護保険による指定訪問介護事業・指定介護予防訪問介護・八王子市総合事業）	通年	八王子市	50人	八王子市の在住の高齢者介護サービス利用者 延べ743人	30,108千円
	自立支援事業（障害者総合支援法による居宅介護・重度訪問介護・同行援護） （八王子市移動支援）	通年	八王子市	30人	八王子市の在住の障害者サービス利用者 延べ304人	18,211千円

	居宅介護支援事業（ 介護保険によるケアプラン作成・その他サービス機 関連絡調整）	通年	八王子市	3人	八王子市の在 住の高齢者介 護サービス利 用者 延べ970人	9,058千円
地域住民との 交流事業	ゆぎの里フェスタ開催	11月 諸事情に より中止	八王子市	20人	八王子市近隣 居住の高齢 者・障害者等 0人	53千円

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	事業費の金額 (千円)
食材、食品 の斡旋、販 売事業	産直品・手作り品の販売	毎月第4 週通年 令和元年 5月31日 をもって 一部産直 品以外休 止	八王子市	4人	218千円

活動計算書内訳表

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

(円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費・入会金			
正会員受取会費	28,000	0	28,000
受取会費・入会金合計	28,000	0	28,000
受取寄付金			
受取寄付金	834,000	0	834,000
受取寄付金合計	834,000	0	834,000
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	850,000	0	850,000
受取民間助成金	492,000	0	492,000
受取助成金等合計	1,342,000	0	1,342,000
事業収益			
配食サービス事業収益	2,894,975	0	2,894,975
地域住民との交流事業収益	0	0	0
助け合いヘルパー派遣事業収益	602,860	0	602,860
介護保険事業収益	33,605,446	0	33,605,446
居宅・重度訪問、同行援護事業収益	15,592,134	0	15,592,134
移動支援事業収益	2,851,900	0	2,851,900
居宅介護支援事業収益	9,277,553	0	9,277,553
産直共同購入事業収益	0	283,030	283,030
事業収益合計	64,824,868	283,030	65,107,898
その他収益			
受取利息	83	7	90
雑収益	15,884	0	15,884
その他収益合計	15,967	7	15,974
経常収益合計	67,044,835	283,037	67,327,872
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	39,496,322	20,613	39,516,935
賞与	6,017,032	0	6,017,032
法定福利費	3,553,891	0	3,553,891
退職給付費用	452,080	0	452,080
福利厚生費	440,582	0	440,582
賞与引当金繰入額	2,014,624	0	2,014,624
【人件費計】	51,974,531	20,613	51,995,144
【その他費用】			
食材仕入高	1,077,327	0	1,077,327
ボランティア活動費	729,000	0	729,000
ボランティア交通費	590,004	0	590,004
旅費交通費	250,480	0	250,480
通信運搬費	615,329	680	616,009
会議費	56,078	0	56,078
消耗什器備品費	156,217	177	156,394
広告宣伝費	31,324	0	31,324
消耗品費	445,850	212	446,062
修繕費	378,704	0	378,704
新聞図書費	17,439	0	17,439
研修費	133,780	0	133,780
印刷製本費	352,924	1,965	354,889
燃料費	107,724	0	107,724
車両費	521,559	1,930	523,489
水道光熱費	523,000	3,616	526,616

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合 計
地代家賃	2,100,226	15,232	2,115,458
賃借料	1,676,527	18,452	1,694,979
保険料	1,680	0	1,680
諸会費	23,000	0	23,000
支払手数料	39,438	648	40,086
保守委託料	382,836	4,612	387,448
雑費	35,545	0	35,545
産直共同購入仕入高	0	150,298	150,298
【その他費用計】	10,245,991	197,822	10,443,813
事業費合計	62,220,522	218,435	62,438,957
管理費			
【人件費】			
役員報酬	360,000	0	360,000
給料手当	3,580,081	0	3,580,081
賞与	776,166	0	776,166
法定福利費	575,113	0	575,113
退職給付費用	115,920	0	115,920
福利厚生費	8,799	0	8,799
【人件費計】	5,416,079	0	5,416,079
【その他費用】			
食材仕入高	11,115	0	11,115
ボランティア活動費	90,500	0	90,500
ボランティア交通費	78,500	0	78,500
旅費交通費	188,410	0	188,410
通信運搬費	188,877	0	188,877
会議費	92,861	0	92,861
消耗什器備品費	541,321	0	541,321
広告宣伝費	7,500	0	7,500
消耗品費	113,455	0	113,455
修繕費	269,940	0	269,940
新聞図書費	13,685	0	13,685
印刷製本費	41,682	0	41,682
車両費	83,560	0	83,560
水道光熱費	84,435	0	84,435
地代家賃	1,583,012	0	1,583,012
賃借料	214,421	0	214,421
保険料	321,305	0	321,305
諸会費	12,800	0	12,800
諸謝金	30,000	0	30,000
支払手数料	508,056	0	508,056
租税公課	58,000	0	58,000
保守委託料	4,166,004	0	4,166,004
減価償却費	340,880	0	340,880
雑費	14,530	0	14,530
【その他費用計】	9,054,849	0	9,054,849
管理費合計	14,470,928	0	14,470,928
経常費用計	76,691,450	218,435	76,909,885
当期経常増減額	-9,646,615	64,602	-9,582,013
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
経常外費用計	70,000	0	70,000
他会計振替額	64,602	-64,602	0
当期経常外増減額	-5,398	-64,602	-70,000
当期正味財産増減額	-9,652,013	0	-9,652,013
前期繰越正味財産額	18,378,281	0	18,378,281
次期繰越正味財産額	8,726,268	0	8,726,268

平成31年度 貸借対照表
 2019年12月31日現在
 特定非営利活動法人 ゆぎの里

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	366,473		
当座預金	756,516		
普通預金	7,080,305		
現金預金合計	8,203,294		
他の流動資産			
未収金	10,670,315		
前払金	526,134		
棚卸資産	9,810		
立替金	18,474		
他の流動資産合計	11,224,733		
流動資産合計		19,428,027	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	8,890,186		
車両運搬具	84,726		
工具器具備品	68,017		
有形固定資産合計	9,042,929		
無形固定資産			
ソフトウェア	263,434		
無形固定資産合計	263,434		
投資その他の資産			
敷金	680,000		
保証金	1,000,000		
投資その他の資産合計	1,680,000		
固定資産合計		10,986,363	
資産合計			30,414,390
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,255,796		
預り金	917,702		
短期借入金	3,500,000		
流動負債合計		8,673,498	
2.固定負債			
長期借入金	11,000,000		
介護処遇改善加算賞与引当金	1,154,771		
福祉処遇改善加算賞与引当金	859,853		
固定負債合計		13,014,624	
負債合計			21,688,122
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,378,281	
当期正味財産増減額		-9,652,013	
正味財産合計			8,726,268
負債正味財産合計			30,414,390

2019(令和元)年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆぎの里

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

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法によっています
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成15年設立当時の資産は旧定額法により、平成22年以降の取得物は定率法、又は法人税施行令133の2の均等法により償却しています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・介護処遇改善加算賞与引当金
平成30年度介護保険処遇改善加算届け出に基づいた額を計上しています
 - ・福祉処遇改善加算賞与引当金
平成30年度福祉・介護保険処遇改善加算届け出に基づいた額を計上しています
- (4) ボランティアによる役務の提供
1回あたりの活動で活動費500円交通費500円を支給しています。
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式で計算しています

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	配食サービス 事業	地域住民と の交流事業	訪問介護 事業	助け合いヘル パー派遣事業	居宅介護支 援事業	居宅・重度・ 同行援護事業	移動支援事業	事業部門計	管理費 (本部会計)	産直共同購 入事業	合計
I 経常収益											
1. 受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
2. 受取寄附金	0							0	834,000		834,000
3. 受取助成金等	250,000		0					250,000	1,092,000		1,342,000
4. 事業収益	2,894,975	0	33,605,446	602,860	9,277,553	15,592,134	2,851,900	64,824,868	0	283,030	65,107,898
5. その他収益	0	0	200	0	0	0		200	15,767	7	15,974
経常収益計	3,144,975	0	33,605,646	602,860	9,277,553	15,592,134	2,851,900	65,075,068	1,969,767	283,037	67,327,872
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬								0	360,000		360,000
給料手当	34,270	0	20,414,638	526,962	5,555,101	10,866,347	2,099,004	39,496,322	3,580,081	20,613	43,097,016
賞与	0	0	2,508,781	0	1,525,879	1,982,372	0	6,017,032	776,166		6,793,198
法定福利費	0	0	1,782,658	25,243	694,218	925,528	126,244	3,553,891	575,113		4,129,004
退職給付費用	0	0	252,000	10,080	64,000	100,800	25,200	452,080	115,920		568,000
福利厚生費	18,543	0	368,398	0	53,641	0	0	440,582	8,799		449,381
賞与引当金繰入額	0	0	1,154,771	0	0	859,853	0	2,014,624	0		2,014,624
人件費計	52,813	0	26,481,246	562,285	7,892,839	14,734,900	2,250,448	51,974,531	5,416,079	20,613	57,411,223

(2) その他経費												
食材仕入高	1,077,327	0	0	0	0	0	0	1,077,327	11,115	0	1,088,442	
ボランティア活動費	729,000	0	0	0	0	0	0	729,000	90,500	0	819,500	
ボランティア交通費	590,004	0	0	0	0	0	0	590,004	78,500	0	668,504	
旅費交通費	0	120	143,900	0	95,470	2,000	8,990	250,480	188,410	0	438,890	
通信運搬費	54,582	0	336,954	31	220,112	3,494	156	615,329	188,877	680	804,886	
会議費	0	0	51,878	0	0	0	4,200	56,078	92,861	0	148,939	
消耗什器備品費	0	0	70,480	35	81,247	3,565	890	156,217	541,321	177	697,715	
広告宣伝費	0	0	23,824	0	7,500	0	0	31,324	7,500	0	38,824	
消耗品費	46,629	0	372,725	212	20,910	4,301	1,073	445,850	113,455	212	559,517	
修繕費	378,000	0	704	0	0	0	0	378,704	269,940	0	648,644	
新聞図書費	0	0	0	0	17,439	0	0	17,439	13,685	0	31,124	
研修費	0	0	79,180	0	52,600	2,000	0	133,780	0	0	133,780	
印刷製本費	11,804	0	198,283	3,960	39,742	79,311	19,824	352,924	41,682	1,965	396,571	
燃料費	107,724	0	0	0	0	0	0	107,724	0	0	107,724	
車両費	21,836	0	378,049	3,262	56,568	51,131	10,713	521,559	83,560	1,930	607,049	
水道光熱費	221,750	0	181,516	3,616	25,393	72,591	18,134	523,000	84,435	3,616	611,051	
地代家賃	798,000	0	626,364	19,192	277,854	313,840	64,976	2,100,226	1,583,012	15,232	3,698,470	
賃借料	52,338	49,200	878,140	18,452	228,733	357,367	92,297	1,676,527	214,421	18,452	1,909,400	
地域住民との交流事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	1,680	0	0	0	0	0	0	1,680	321,305	0	322,985	
諸会費	0	4,000	13,000	0	6,000	0	0	23,000	12,800	0	35,800	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
支払手数料	3,434	0	31,768	0	4,020	0	216	39,438	508,056	648	548,142	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000	
保守委託料	0	0	230,625	4,612	32,287	92,250	23,062	382,836	4,166,004	4,612	4,553,452	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,880	0	340,880	
雑費	25,790	0	9,755	0	0	0	0	35,545	14,530	0	50,075	
産直共同購入仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,298	150,298	
その他経費計	4,119,898	53,320	3,627,145	53,372	1,165,875	981,850	244,531	10,245,991	9,054,849	197,822	19,498,662	
経常費用計	4,172,711	53,320	30,108,391	615,657	9,058,714	15,716,750	2,494,979	62,220,522	14,470,928	218,435	76,909,885	
当期経常増減額	-1,027,736	-53,320	3,497,255	-12,797	218,839	-124,616	356,921	2,854,546	-12,501,161	64,602	-9,582,013	
Ⅲ 経常外費用												
経常外収益												
他会計振替額									64,602	-64,602	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	64,602	-64,602	0	
法人税、住民税									70,000		70,000	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,398	-64,602	-70,000	
当期正味財産増減額	-1,027,736	-53,320	3,497,255	-12,797	218,839	-124,616	356,921	2,854,546	-12,506,559	0	-9,652,013	

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

(単位：円)

内容	金額			

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は8,726,268円ですが、そのうち0円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は8,726,268円です。

(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
	250,000	0	250,000	0	八王子市高齢者配食補助金
合計	250,000	0	250,000	0	

5. 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	243,393	9,041,631	1	9,285,023	242,094	9,042,929
建物付属設備	19,880	9,041,630	0	9,061,510	171,324	8,890,186
車両運搬具	121,386	1	1	121,386	36,660	84,726
什器備品	102,127	0	0	102,127	34,110	68,017
無形固定資産	362,220	0	0	362,220	98,786	263,434
ソフトウェア	362,220	0	0	362,220	98,786	263,434
投資その他の資産	690,000	1,000,000	10,000	1,680,000	0	1,680,000
敷金	680,000			680,000		680,000
保証金	10,000	1,000,000	10,000	1,000,000		1,000,000
合計	1,295,613	10,041,631	10,001	11,327,243	340,880	10,986,363

6. 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
短期借入金	0	3,500,000	0	3,500,000
長期借入金	0	11,000,000		11,000,000
合計	0	14,500,000	0	14,500,000

7. 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄付金	834,000	279,000
活動計算書計 (貸借対照表)	834,000	279,000
貸借対照表計	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

総会及び理事会の開催運営費、費用弁償、会報発行、所轄庁報告費用・法人全体にかかる保険などを管理費その他経費としています。経理・労務・人事にかかる人件費は事業兼任常勤職員1名の半額及び常勤専任職員1名・非常勤事業兼任職員2名の半額を管理費人件費としています。また光熱水費や家賃などの継続・固定的支出は、概ね一割を按分負担し管理費としています。

・ その他の事業に係る資産の状況

期末本会計に振り替えたため正味財産0円です

平成31年度 財産目録

2019年12月31日現在

特定非営利活動法人 ゆぎの里

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現預金	8,203,294	
手元現金(本部)	217,794	
手元現金(産直)	148,679	
振替口座 東京貯金事務センター	756,516	
普通預金 三菱東京UFJ銀行多摩センター支店	3,854,584	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店(本部)	1,452,286	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店(借入)	562,669	
普通預金 みずほ銀行南大沢支店(産直)	183,270	
通常貯金 南大沢駅前郵便局	1,027,496	
(2) 未収入金	10,670,315	
助け合いヘルパー派遣事業未収金	203,989	
介護保険事業未収金	5,689,708	
居宅・重度訪問・同行援護事業未収金	2,458,114	
移動支援事業未収金	739,000	
居宅介護支援事業未収金	1,518,574	
産直共同購入事業未収金	60,930	
(3) 前払金	526,134	
労働保険料2年1~4月分	99,564	
2年1月分家賃(有)ハッピーホーム	294,800	
自動車保4件險(株)損保ジャパン	121,270	
2年1月分駐車場代(株)エイブル	10,500	
(4) 棚卸資産	9,810	
(5) 立替金 利用者食材費等	18,474	
流動資産合計		19,428,027
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	9,042,929	
建物付属設備	8,890,186	
住宅設備機器	2,790,493	
給排水・衛生設備	4,701,902	
ガス設備	747,270	
電気設備	650,519	
台所設備	2	
車両運搬具	84,726	
三菱ミニキャブ	11,294	
ダイハツミラ	1	
みずほ教育財団寄贈みずほ号	0	車両運搬具圧縮損処理により0円
アクティバンSDX	73,431	
工具器具備品	68,017	
コンベック	68,016	
厨房用冷蔵庫	1	

(2)無形固定資産	263,434		
ソフトウェア	263,434		
(3)投資その他の資産計	1,680,000		
敷金	680,000		
保証金	1,000,000		
固定資産合計		10,986,363	
資産合計			30,414,390
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金	4,255,796		
12月分給与・手当	3,609,642		
12月・特別分社会保険料事業主負担分	646,154		
(2)預り金(社保・源泉所得税・住民税)	917,702		
(4)短期借入金	3,500,000		
流動負債合計		8,673,498	
2 固定負債			
長期借入金	11,000,000		
介護処遇改善加算一時金引当金	1,154,771		
福祉・介護処遇改善加算一時金引当金	859,853		
固定負債合計		13,014,624	
負債合計			21,688,122
正味財産			8,726,268

平成31年度 年間役員名簿

平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆぎの里

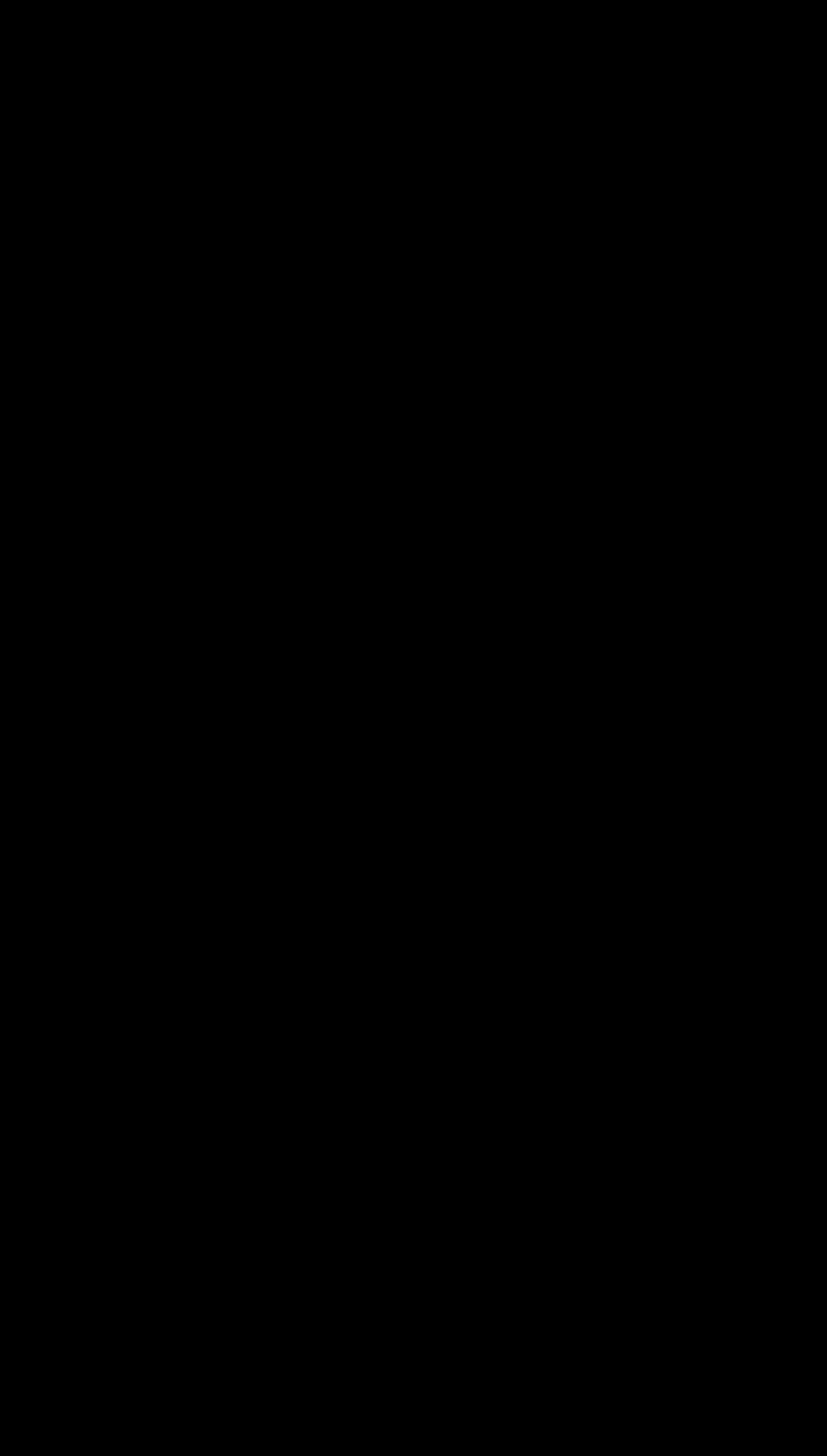
役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	上田 紘治		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	平成31年1月1日 ～令和元年12月31日
理事	佐々木 聡		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	甲斐 眞澄		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	米田 町子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	佐藤 資朗		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	小林 裕子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	北原 文子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	濱崎 美代子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	横山 洋子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	棚澤 恭子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	大内山 純子		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
理事	渡辺 淳子		平成31年4月1日 ～令和元年12月31日	無

監事	福島 民夫		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
監事	亀井 澄男		平成31年1月1日 ～令和元年12月31日	無
		以下余白		

社員のうち10人以上の者の名簿

令和元年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 ゆぎの里

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	上田 紘治	
2	佐藤 資朗	
3	甲斐 眞澄	
4	米田 町子	
5	佐々木 聡	
6	北原 文子	
7	横山 洋子	
8	小林 裕子	
9	濱崎 美代子	
10	糊澤 恭子	
11	福島 民夫	
12	大内山 純子	