

## 2018年度 事業報告書

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 みずきの会

## 1 事業の成果

みずきの家：家族やケアマネからのニーズに応え稼働率85%維持につながった。森のさろん（デイサービス森野）今年度にて町田市の指定管理契約期間が終了し廃止。訪問介護事業所みずき：育休に入った職員がおり、事業規模を縮小しての一年になった。みずきの会ケアマネクラブ：常勤の職員を雇用し利用人数は50人を超えた。はじめの一步：古本のリサイクルやボックスショップの売上が活発になっている。みずきの会の法人全体の収支は新規事業の準備に伴い約15万赤字となる。

## 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	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
介護サービス・居宅介護支援事業等	介護保険適用 デイサービス	月～土 (祝日含む)	みずきの家	13	町田市在住の 要介護認定者 18名	69111
	介護保険適用 デイサービス	月～金 (祝日含む)	森のさろん	15	町田市在住の 要介護・要支 援認定者25名	
	介護保険適用 訪問介護	月～金 (祝日含む)	訪問介護 事業所みずき	9	町田市在住の 要介護・要支 援認定者27名	
	居宅介護支援	月火木金 (祝日含む)	みずきの会 ケアマネクラブ	4	町田市在住の 要介護・要支 援認定者50名	
	公的サービスでは除外の 在宅支援サービス	全日	みずきの家・森のさろん・ 訪問介護事業所 みずき	11	町田市在住者 16名	
	町田市受託事業・自主事業 配食サービス 『お弁当やまんまや』	月～金 (祝日含む)	森のさろん	3	町田市在住者 5名	
障害福祉 サービス・ 相談支援事業	障害者自立支援法 適用事業 居宅介護 重度訪問介護	月～金 (祝日含む)	訪問介護 事業所みずき	5	町田市在住の 障害者9名	3285
	特定相談支援 障害児相談支援	水 (祝日含む)	みずきの会 ケアマネクラブ	1	町田市在住の 障害者0名	
地域交流事業	『作楽彩暮 (さくらさくら)』	月～金	はじめの一步	2	町田市在住者 3名	0

(2) その他の事業 なし

## 2018年度 活動計算書

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 みずきの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	54,000		
賛助会員受取会費	10,000	64,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	
3 受取助成金等			
受取助成金	299,000	299,000	
4 その他収益			
介護サービス事業収益(みずきの家)	29,810,708		
介護サービス事業収益(森のさろん)	19,674,072		
介護サービス事業収益(訪問)	7,006,843		
介護サービス事業収益(利用者食事代)	3,516,334		
介護サービス事業収益(利用者おやつ代)	457,300		
介護サービス事業収益(居宅サービス)	6,741,699		
障害福祉サービス事業(訪問みずき)	3,271,533		
地域交流事業収益(自主事業)	1,878,886		
町田市受託事業	14,093		
利用者趣味活動費	25,788	72,397,256	
5 その他収益			
職員食費	1,239,790		
受取利息	118		
雑収入	348,504	1,588,412	
経常収益計			74,398,668
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	37,481,796		
賞与	3,642,293		
会議手当	216,000		
法定福利費	2,403,960		
福利厚生費	11,704		
人件費計	43,755,753		
(2)その他経費			
賃借料	5,432,506		
車両費	73,874		
修繕費	142,000		
旅費交通費	101,550		
研修費	17,650		
ガソリン代	636,191		
通信運搬費	308,124		
水道光熱費	1,843,309		
消耗品費	1,226,906		
教養娯楽費	353,548		
食材費	3,590,010		
保険料	459,090		
書籍費	6,574		
租税公課	75,900		
減価償却費	366,810		

	広報費	17,561	
	渉外費	34,717	
	管理諸費	376,635	
	雑費	168,790	
	その他経費計	15,231,745	
	事業費計		58,987,498
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	4,980,000	
	給与手当	1,765,779	
	法定福利費	593,119	
	福利厚生費	138,654	
	人件費計	7,477,552	
	(2)その他経費		
	諸謝金	360,000	
	賃借料	1,987,920	
	車両費	10,000	
	修繕費	25,600	
	ガソリン代	2,507	
	旅費交通費	225,089	
	通信運搬費	580,744	
	水道光熱費	156,338	
	消耗品費	429,966	
	保険料	61,037	
	研修費	22,600	
	租税公課	4,260	
	減価償却費	42,636	
	広報費	109,119	
	管理諸費	2,889,446	
	渉外費	80,842	
	雑費	389,982	
	その他経費計	7,378,086	
	管理費計		14,855,638
	経常費用計		73,843,136
	当期経常増減額		555,532
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	森のさろん現状回復費	620,660	
	経常外費用計		620,660
	税引前当期正味財産増減額		-65,128
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		-135,128
	前期繰越正味財産額		19,406,085
	次期繰越正味財産額		19,270,957

## 2018年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 みずきの会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	7,582,758	
未収金	12,163,406	
貯蔵品	27,073	
前払費用	398,049	
仮払金	72,581	
流動資産合計		20,243,867
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	3,689,612	
車両運搬具	1	
工具器具備品	2	
一括償却資産	203,715	
有形固定資産計	3,893,330	
(2)投資その他の資産		
敷金	686,340	
出資金	381,460	
差入保証金	20,000	
投資その他の資産計	1,087,800	
固定資産合計		4,981,130
資産合計		25,224,997
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,452,724	
未払法人税等	70,000	
預り金	431,316	
流動負債合計		5,954,040
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,954,040
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	19,406,085	
当期正味財産増減額	-135,128	
正味財産合計		19,270,957
負債及び正味財産合計		25,224,997

## 2018年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 みずきの会

(単位:円)

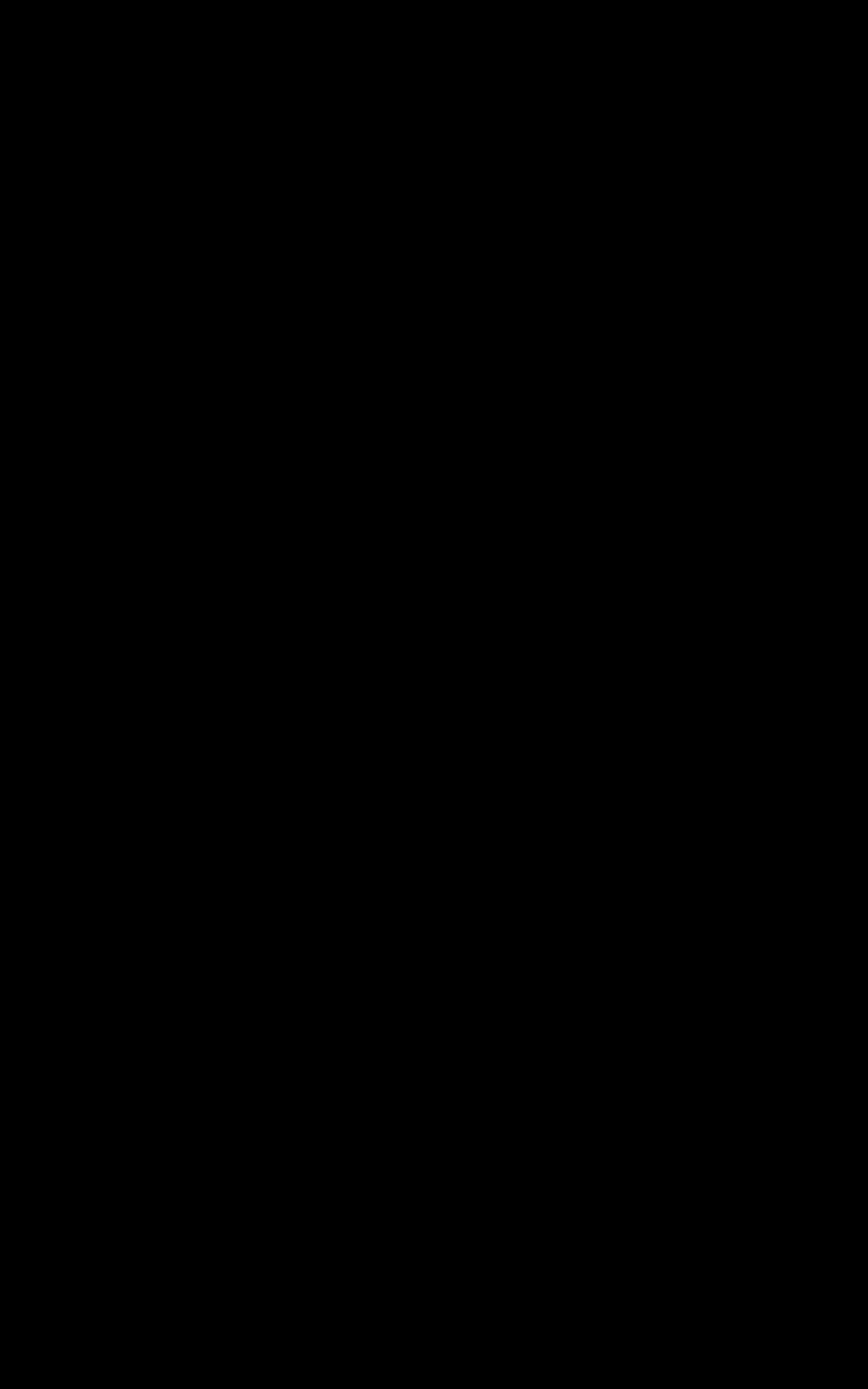
科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
手元現金	175,231	
普通預金 城南信用金庫本町田支店(か)	6,075,259	
普通預金 城南信用金庫本町田支店(も)	499,405	
普通預金 城南信用金庫本町田支店(み)	159,447	
普通預金 中央労働金庫町田支店(福祉)	0	
普通預金 中央労働金庫町田支店	0	
ゆうちょ銀行	445,806	
郵便振替	227,610	
未収入金 2,3月介護保険料他	12,163,406	
前払い費用 ｸﾞﾗﾌ ﾏｲﾌﾟﾘﾝｸﾞ預託金	10,810	
(株)エース・トリス セレナリス前払い	27,066	
ﾓﾘｺ ｸﾝﾄﾘｰｽ前払い	360,173	
貯蔵品 食材未使用分	27,073	
仮払金 給与過払い	72,581	
<b>流動資産合計</b>		20,243,867
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
建物付属設備 みずきの家台所設備	399,240	
木曾事務所内装設備	185,779	
木曾事務所浴室設備	71,846	
salondeみずき内装工事	1,420,701	
salondeみずき給排水衛生設備	925,700	
salondeみずき電気工事	686,346	
車両運搬具 H23年式ラウム	1	
器具備品 パソコン一式	1	
エアコン	1	
一括償却資産 森のさろん 机等足切詰	34,234	
みずきの家 トイレ手摺	35,280	
salondeみずきガスレンジ	134,201	
<b>有形固定資産計</b>		3,893,330
<b>(2)投資その他の資産計</b>		
出資金 生活クラブ生協協同組合	381,460	
敷金 東京都住宅供給公社	200,340	
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾞﾙ ﾏｲﾌﾟﾘﾝｸﾞ	486,000	
差入保証金 セコムAED保証金	20,000	
<b>投資その他の資産計</b>		1,087,800
<b>固定資産合計</b>		4,981,130
<b>資産合計</b>		25,224,997
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 給料・交通費 H31.3月分	3,504,196	
未払金 経費 H31.3月分	1,948,528	
預り金 源泉所得税	275,416	
住民税	155,900	
未払法人税	70,000	
<b>流動負債合計</b>		5,954,040
<b>2 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		5,954,040
<b>正味財産</b>		19,270,957



## 社員のうち10人以上の者の名簿

2019年 3月31日現在

特定非営利活動法人 みずきの会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	藤原 幸雄	
2	尾形 友之	
3	山室 琴美	
4	藤原 彩海	
5	安達 恵	
6	若林 美佳	
7	那須 友紀	
8	北村 小緒里	
9	若林 弘子	
10	加藤 千春	
11	渡辺 幸子	
12		