

2020年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3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

2020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	9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 12名	3,622,508
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	21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	19,381,722
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 77名	34,529,280
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 211名	104,312,522
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 77名	11,870,439

(2) その他の事業

実施しなかった。

以上

2020年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2020年4月1日から2021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		214,000	214,000
2 受取助成金等			
日野市助成金		884,737	
受取寄付金		1,309,940	
他助成金等		4,246,342	6,441,019
3 事業収益			
外出支援事業収益		1,595,520	
給食サービス事業収益		20,933,256	
訪問介護事業収益		36,568,845	
デイサービス事業収益		109,769,556	
居宅介護支援事業収益		11,853,116	180,720,293
4 その他収益			
受取利息		124	
その他の雑収入		59,700	59,824
経常収益計			187,435,136
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当		112,931,621	
法定福利費		11,191,238	
福利厚生費		186,163	
人件費計		124,309,022	
(2)その他経費			
主材材料費		4,150,611	
補助材料費		534,600	
地代家賃		20,232,240	
旅費交通費		3,286,112	
水道光熱費		1,471,499	
備品消耗品費		4,181,376	
車両費		3,625,072	
通信費		1,527,134	
業務委託費		489,651	
租税公課		890,600	
賃借料		7,345,777	
保険料		710,030	
減価償却費		251,476	
支払利息		0	
他経費		711,271	
その他経費計		49,407,449	
事業費計			173,716,471
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬		1,200,000	
給料手当		4,917,821	
法定福利費		860,796	
福利厚生費		15,808	
人件費計		6,994,425	
(2)その他経費			
地代家賃		330,000	
旅費交通費		76,049	
水道光熱費		77,443	
備品消耗品費		383,218	
車両費		0	
通信費		356,651	
業務委託費		17,930	
租税公課		43,299	
賃借料		575,488	
保険料		37,369	
減価償却費		0	
他経費		16,166	
その他経費計		1,913,613	
管理費計			8,908,038
経常費用計			182,624,509
当期経常増減額			4,810,627
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			4,810,627
当期正味財産増減額			4,810,627
前期繰越正味財産額			16,234,994
次期繰越正味財産額			21,045,621

貸借対照表

令和 3 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	29,147,596	23,490,732	5,656,864
現金	671,699	647,414	24,285
みずほ / 日野支店	18,064,148	16,552,524	1,511,624
みずほ特定 / 日野支店	172,539	172,539	
多摩信金 / 高幡不動支店	791,370	398,217	393,153
郵便振替口座	9,335,938	5,607,236	3,728,702
郵便貯金	111,902	112,802	▲900
未収金	16,821,314	16,822,737	▲1,423
前払金	1,869,020	1,869,020	
流動資産合計	47,837,930	42,182,489	5,655,441
固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	255,046	300,138	▲45,092
車両運搬具	13	13	
什器備品	167,477	373,861	▲206,384
リサイクル預託金	131,350	131,350	
敷金	635,000	635,000	
保証金	1,250,000	1,250,000	
ソフ	2	2	
その他固定資産合計	2,438,888	2,690,364	▲251,476
固定資産合計	2,438,888	2,690,364	▲251,476
資産合計	50,276,818	44,872,853	5,403,965
II 負債の部			
流動負債			
未払り金	10,779,915	10,300,548	479,367
預り金	789,097	675,126	113,971
流動負債合計	11,569,012	10,975,674	593,338
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	29,231,197	28,637,859	593,338
III 正味財産の部			
一般正味財産	21,045,621	16,234,994	4,810,627
正味財産合計	21,045,621	16,234,994	4,810,627
負債及び正味財産合計	50,276,818	44,872,853	5,403,965

2020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	140,000	140,000
1	賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	74,000	74,000
(2)	受取寄付金・助成金								
2	一般寄付	357,700	0	0	0	0	357,700	153,300	511,000
	サポート寄付	559,258	0	0	0	0	559,258	239,682	798,940
	助成団体寄付	0	0	0	0	0	0	0	0
3	補助金(行政)	884,737	0	2,037,882	1,694,460	514,000	5,131,079	0	5,131,079
(3)	事業収益								
4	事業収益	1,595,520	20,933,256	36,568,845	109,769,556	11,853,116	180,720,293	0	180,720,293
5	その他収益	0	0	0	59,700	0	59,700	124	59,824
	経常収益計	3,397,215	20,933,256	38,606,727	111,523,716	12,367,116	186,828,030	607,106	187,435,136
II 経常費用									
(1)	人件費								
	給料手当	1,593,566	10,241,457	25,859,657	66,901,571	8,335,370	112,931,621	4,917,821	117,849,442
	法定福利費	43,309	69,109	2,980,922	6,690,294	1,407,604	11,191,238	860,796	12,052,034
	福利厚生費	3,162	0	49,460	117,113	16,428	186,163	15,808	201,971
	役員手当						0	1,200,000	1,200,000
	人件費合計	1,640,037	10,310,566	28,890,039	73,708,978	9,759,402	124,309,022	6,994,425	131,303,447
(2)	その他の経費								
	材料費	0	4,685,211	0	0	0	4,685,211	0	4,685,211
	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	47,960	114,580	1,495,732	1,330,400	297,440	3,286,112	76,049	3,362,161
	水道光熱費	11,914	583,339	65,528	767,032	43,686	1,471,499	77,443	1,548,942
	備品消耗品費	63,580	1,210,031	1,048,270	1,635,039	224,456	4,181,376	383,218	4,564,594
	車両費	1,085,106	117,600	128,331	2,232,494	61,541	3,625,072	0	3,625,072
	通信費	54,869	84,601	336,937	752,864	297,863	1,527,134	356,651	1,883,785
	業務委託費	14,344	54,121	181,940	215,816	23,430	489,651	17,930	507,581
	租税公課	52,640	106,700	173,200	498,160	59,900	890,600	43,299	933,899
	賃借料	88,537	0	909,353	6,023,252	324,635	7,345,777	575,488	7,921,265
	調査研究費	0	0	99,850	0	0	99,850	0	99,850
	諸会費	8,896	4,740	9,480	34,544	6,370	64,030	2,370	66,400
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	29,896	74,740	149,480	418,544	37,370	710,030	37,369	747,399
	会場借料	96	240	480	1,344	120	2,280	120	2,400
	減価償却	0	167,805	0	83,671	0	251,476	0	251,476
	車両破棄損	0	0	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	10,100	95,659	26,531	150,948	1,776	285,014	1,226	286,240
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷費他	16,533	37,549	54,129	139,436	12,450	260,097	12,450	272,547
	その他経費計	1,982,471	9,071,156	5,639,241	30,603,544	2,111,037	49,407,449	1,913,613	51,321,062
	経常費計	3,622,508	19,381,722	34,529,280	104,312,522	11,870,439	173,716,471	8,908,038	182,624,509
	当期経常増減額	△ 225,293	1,551,534	4,077,447	7,211,194	496,677	13,111,559	△ 8,300,932	4,810,627
	管理費配賦後当期経常額	△ 642,830	469,923	2,329,271	2,585,915	68,349	4,810,627	0	4,810,627

3. 使途が制約された寄附金等の内訳

(1) 使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	300,138		45,092	255,046
車両運搬具	13		0	13
保証金	1,250,000		0	1,250,000
その他	1,398,603		206,385	1,192,218
合計	2,948,754		251,477	2,697,277

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	1,309,940	186,493	4,783
給料手当	117,849,442	11,467,198	479,163
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 3 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	671,699
みずほ / 日野支店	みずほ銀行日野支店	運転資金として	18,064,148
みずほ特定 / 日野支店	みずほ銀行日野支店	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	791,370
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	9,335,938
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	16,821,314
前払金		来期4月分家賃	1,869,020
流動資産合計			47,837,930
(固 定 資 産)			
その他固定資産			
建物付属設備			255,046
車両運搬具			13
什器備品			167,477
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			2,438,888
資産合計			50,276,818
(流 動 負 債)			
未払金		3月分給与等	10,779,915
預り金		源泉徴収税及びびくもん請求額等	789,097
流動負債合計			11,569,012
(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			29,231,197
正味財産			21,045,621

2020年度 年間役員名簿

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

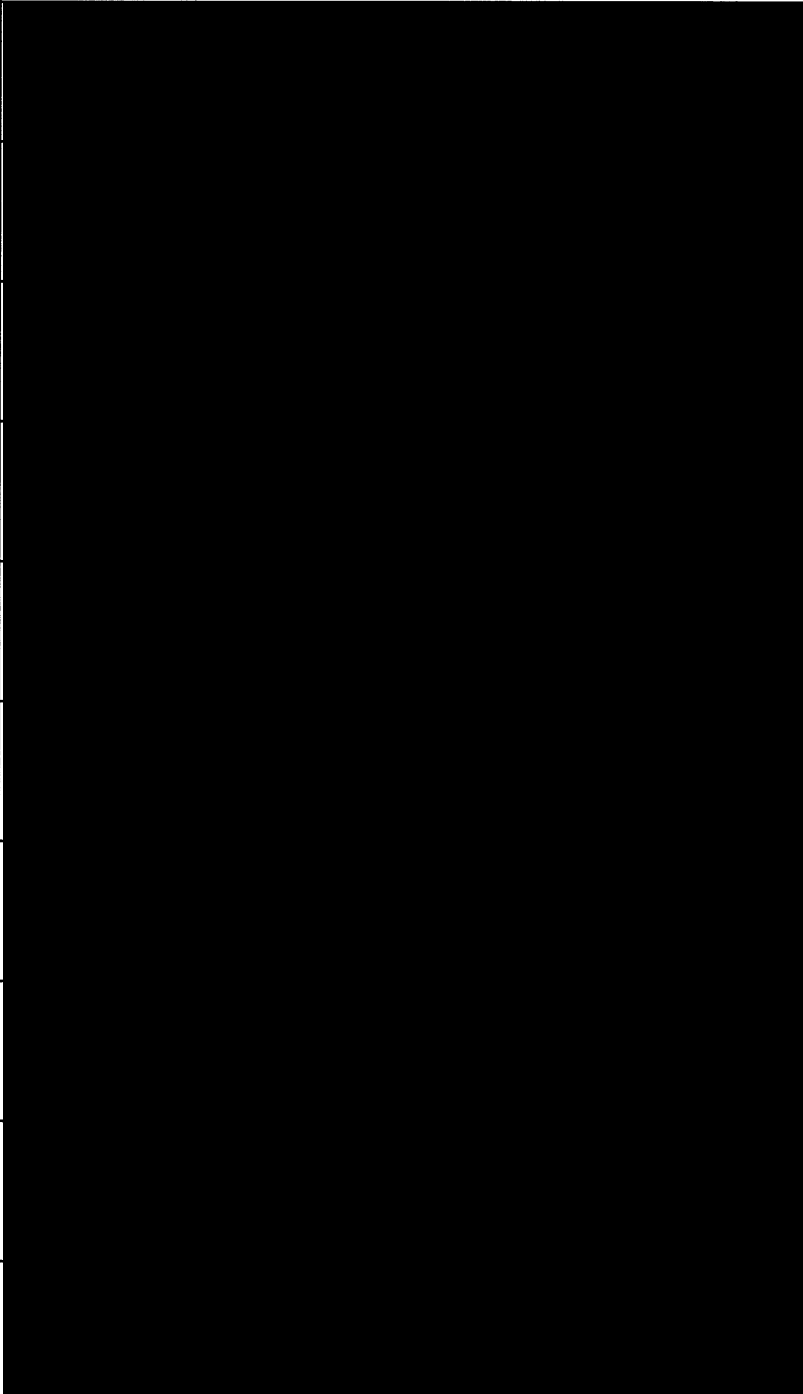
特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	林 幹高		2020年4月1日 ～2021年3月31日	2020年4月1日 ～2021年3月31日
理事	深津 順子		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	古田 和代		2020年5月24日 ～2021年3月31日	なし
理事	村上 智樹		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	谷島 純子		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	湯口 裕		2020年4月1日 ～2021年3月31日	2020年4月1日 ～2021年3月31日
監事	溝口 常之		2020年4月1日 ～2021年3月31日	なし
理事	浅井 真弓		2020年4月1日 ～2020年5月24日	なし
理事	石山 幸子		2020年4月1日 ～2020年5月24日	なし
理事	大塚 喜久子		2020年4月1日 ～2020年5月24日	なし
理事	金子 凱彦		2020年4月1日 ～2020年5月24日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2021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	片居木 清美	
4	金子 凱彦	
5	南保 幸枝	
6	林 幹高	
7	深津 順子	
8	峯岸 栄子	
9	谷島 純子	
10	湯口 裕	