

# 平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 中野の和

## 1 事業の成果

開設10年に入り 昨年に引き続き入居者に安心・安全・快のケアを提供しご家族の信頼も一層厚くなりました これは職員の定着率の高さを保ち続けることで 安定した温もりと寄り添いのケアを提供していることでは高い評価を得ています 入退去者は2人で利用率は99.2%となりました 入退院等もなく無事にケアを提供できました

## 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

定款の事業名	認知症対応型共同生活介護
事業内容	2ユニット15人のグループホームの運営
実施日時	2017年4月1日～2018年3月31日
実施場所	中野区内
従事者の人数	21人
受益対象者の範囲 及び人数	区民16名
支出額	68,144千円

### (2) その他の事業

その他の事業に関しては、本年度は実施していません。

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人中野の和

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	0	
入会金	0	
		120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,000,000	
		1,000,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	0	
		0
4. 事業収益		
認知症対応型共同生活介護事業収益	69,771,612	
バザー等収益	0	
		69,771,612
5. その他収益		
受取利息配当金	1,958	
雑収益	1,108,530	
		1,110,488
経常収益計		72,002,100
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,269,257	
賞与	6,563,483	
法定福利費	5,739,388	
退職給付費用	931,518	
福利厚生費	473,157	
人件費計	51,976,803	
(2) その他経費		
外注費	2,391,443	
会議費	21,657	
旅費交通費	124,050	
減価償却費	2,385,667	
賃借料	383,836	
保険料	237,720	
修繕費	999,283	
燃料費	8,063	
消耗品費	614,255	

行事費	271,874		
その他経費計	7,437,848		
事業費計		59,414,651	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	4,252,140		
賞与	729,276		
退職金	103,502		
法定福利費	637,710		
福利厚生費	52,573		
人件費計	5,775,201		
(2) その他経費			
通信費	217,793		
交際費	314,811		
会議費	2,406		
減価償却費	265,074		
修繕費	111,031		
水道光熱費	65,883		
消耗品費	68,250		
租税公課	16,400		
事務用品費	12,052		
広告宣伝費	111,240		
支払手数料	183,816		
諸会費	90,000		
新聞図書費	11,900		
管理諸費	930,960		
雑費	11,600		
支払利息	540,970		
雑損失	0		
その他経費計	2,954,186		
管理費計		8,729,387	
経常費用計			68,144,038
当期経常増減額			3,858,062
III 経常外収益			
過年度損益修正益		122,221	
経常外収益計			122,221
IV 経常外費用			
過年度損益修正損		81,500	
経常外費用計			81,500
税引前当期正味財産増減額			3,898,783
法人税、住民税及び事業税			898,657
当期正味財産増減額			3,000,126
前期繰越正味財産額			157,750,406
次期繰越正味財産額			160,750,532

(注) 現在、その他事業は実施していません。

平成 29 年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 中野の和

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	15,449,212	<b>【流動負債】</b>	5,170,766
現金	780,481	短期借入金	0
預金	6,008,014	未払金	502,649
未収入金	8,660,717	未払費用	1,586,363
		未払法人税等	898,300
		前受金	652,000
		預り金	1,369,454
		旅行預り金	162,000
<b>【固定資産】</b>	177,737,086		
(有形固定資産)	177,707,086	<b>【固定資産】</b>	27,265,000
建物	64,305,651	長期借入金	24,910,000
建物附属設備	2,396,760	預り保証金	2,355,000
構築物	495,623		
車両運搬具	1		
工具器具備品	353,349		
土地	110,155,702		
(無形固定資産)	0	<b>負債合計</b>	32,435,766
		<b>純資産の部</b>	
(投資その他の資産)	30,000	<b>【株主資本】</b>	160,750,532
出資金	30,000	資本金	0
		(利益剰余金)	160,750,532
		その他利益剰余金	160,750,532
		繰越利益剰余金	160,750,532
		<b>純資産合計</b>	160,750,532
<b>資産合計</b>	193,186,298	<b>負債・純資産合計</b>	193,186,298

(注) 現在、その他事業は実施していません。

平成 29 年度その他の事業に係る事業会計 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人中野の和

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	0	【流動負債】	0
【固定資産】 (有形固定資産)	0		
	0	【固定資産】	0
		負債合計	0
(無形固定資産)	0		
		純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	0	【株主資本】	0
		資本金	0
		(利益剰余金)	0
		その他利益剰余金	0
		繰越利益剰余金	0
		純 資 産 合 計	0
資 産 合 計	0	負債・純資産合計	0

計算書類に対する注記

現在、その他事業は実施しておりません。

## 計算書類に対する注記

### 重要な会計方針に関する注記

#### ①固定資産の償却の方法

##### (1)有形固定資産の減価償却方法

建物は定額法により減価償却費を計上している。

建物附属設備、構築物、車両運搬具および工具器具備品は定率法により減価償却費を計上している。

一括償却資産は3年間の均等償却を実施している。

有形固定資産のうち、取得価額が30万円未満の資産については一時償却しているものがある。

### 使途等が制約された寄付金等の内訳

該当なし

### 固定資産の増減の内訳

当期における固定資産の増減は次のとおりである。

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
建物	66,109,469	0	1,803,818	64,305,651
建物附属設備	3,031,444	0	634,684	2,396,760
構築物	619,528	0	123,905	495,623
車両運搬具	1	0	0	1
工具器具備品	441,683	0	88,334	353,349
土地	110,155,702	0	0	110,155,702

当期減少額のすべてが減価償却(直接法)による減少であり、期末における減価償却累計額が43,561,652円となっている。

### 借入金の増減の内訳

当期における借入金の増減は次のとおりである。

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短期借入金	600,000	356,126	956,126	0
長期借入金	29,470,000	0	4,560,000	24,910,000

### 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし

### その他の事項に関する注記

現在、その他の事業は実施していません。

平成 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成 30 年 3 月 31日現在

特定非営利活動法人 中野の和

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	手許現金 現金	450,000	
	事業経費用小口現金	180,481	
	共益費用小口現金	150,000	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 中野駅前支店	39,053	
	三菱東京UFJ銀行 中野支店	208	
	西武信用金庫 中野北口支店	1,507,595	
	西武信用金庫 中野北口支店	1,099,302	
	西武信用金庫 中野北口支店	148,461	
	ゆうちょ銀行	63,395	
	定期預金 西武信用金庫 中野北口支店	0	
	積立預金 西武信用金庫 中野北口支店	3,150,000	6,788,495
	未収入金 介護保険収入2,3月分	7,950,884	
	介護保険利用者負担金収入 16名	709,833	8,660,717
	流動資産合計		15,449,212
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物	64,305,651	
	建物附属設備	2,396,760	
	構築物	495,623	
	車両運搬具	1	
	工具器具備品	353,349	
	土地	110,155,702	177,707,086
	無形固定資産	0	0
	投資その他の資産		
	出資金 西武信用金庫 中野北口支店	30,000	30,000
	固定資産合計		177,737,086
	資産合計		193,186,298

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	共益負担日用品費	115,663	
	共益負担水道光熱費	177,596	
	共益負担電話代等	24,595	
	その他	184,795	502,649
未払費用	電話代	8,118	
		5,184	
		31,544	
	1~3月分	55,611	
	2月・3月分業務委託費	300,970	
	昇降機修理代	34,560	
	非常食代	263,520	
	会費	45,000	
	社会保険料事業者負担2・3月	841,856	1,586,363
未払法人税等	法人税・住民税・事業税等	898,300	898,300
前受金	4月前受家賃等 8名	652,000	652,000
預り金	源泉所得税	276,736	
	社会保険料	1,048,381	
	雇用保険料	10,037	
	住民税	34,300	1,369,454
旅行預り金	利用者16名	162,000	162,000
流 動 負 債 合 計			5,170,766
2 固定負債			
長期借入金	西武信用金庫 中野北口支店 理事等 3名	16,910,000 8,000,000	24,910,000
預り保証金	施設利用保証金 15名	2,355,000	2,355,000
固 定 負 債 合 計			27,265,000
負 債 合 計			32,435,766
正 味 財 産			160,750,532

(注) 現在、その他事業は実施していません。



# 平成 29 年度その他の事業に係る事業会計 財産目録

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 中野の和

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		0
流動資産合計		0
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		0

計算書類に対する注記

現在、その他事業は実施しておりません。

## 前事業年度の役員名簿

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 中野の和

役名	氏名	住所または居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	中村 洋一		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日	無
理事	鈴木ひとみ		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>32</del> 31 日	無
理事	松本 洋子		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>33</del> 31 日	無
理事	鈴木加代子		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>34</del> 31 日	無
理事	渥美 頼子		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>35</del> 31 日	無
理事	中村 政之		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>36</del> 31 日	無
理事	井上 直子		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>37</del> 31 日	無
理事	星野 新一		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>38</del> 31 日	無
監事	上原 和子		平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 <del>39</del> 31 日	無

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 中野の和

氏 名	住 所 または 居 所
糸井川順子	
渋谷 恵	
村上 淳子	
平田 真咲江	
石井 久美子	
土本真之介	
羽鳥 竜生	
青木 邦夫	
渡邊 麻美	
松永 信一郎	
大橋 あい子	
上村 小百合	
清水 優貴	