

# 平成 30 年度事業報告書

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 中野の和

## 1 事業の成果

開設12年に入り こまめなご近所への声かけを通じて地域社会での活動の場も広がり安定した運営を行なうことができました また入居されていた方の看取りも行うことができ より一層ご家族からの信頼を得る事が出来ました 入退去者は1名で利用率は98.9%です 安定した寄り添いのケアで高い評価を受けています

## 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	2018年4月1日～2019年3月31日
実施場所	中野区内
従事者の人数	22人
受益対象者の範囲 及び人数	区民16人
支出額	73,015千円

### (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30年度 特定非営利活動に係る事業会計 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	190,000		
賛助会員受取会費	0		
入会金	0		
		190,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	312,000		
		312,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金	360,440		
		360,440	
4. 事業収益			
認知症対応型共同生活介護事業収益	69,888,011		
バザー等収益	2,230		
		69,890,241	
5. その他収益			
受取利息配当金	1,713		
雑収益	383,089		
		384,802	
経常収益計			71,137,483
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,431,975		
賞与	6,811,515		
法定福利費	6,400,215		
退職給付費用	976,500		
福利厚生費	626,194		
人件費計	56,246,399		
(2) その他経費			
外注費	2,338,768		
会議費	35,201		
旅費交通費	96,818		
減価償却費	2,467,069		
賃借料	457,494		
保険料	241,030		
修繕費	881,750		
燃料費	15,354		
消耗品費	601,598		

行事費	251,121		
その他経費計	7,386,203		
事業費計		63,632,602	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	4,603,553		
賞与	756,835		
退職金	108,500		
法定福利費	711,135		
福利厚生費	69,577		
人件費計	6,249,600		
(2) その他経費			
通信費	224,838		
交際費	335,159		
会議費	3,911		
減価償却費	274,119		
修繕費	97,972		
水道光熱費	70,465		
消耗品費	66,844		
租税公課	12,250		
事務用品費	36,736		
広告宣伝費	277,560		
支払手数料	27,620		
諸会費	122,000		
新聞図書費	11,160		
管理諸費	933,120		
雑費	189,414		
支払利息	444,417		
雑損失	5,751		
その他経費計	3,133,336		
管理費計		9,382,936	
経常費用計			73,015,538
当期経常増減額			△ 1,878,055
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			△ 1,878,055
法人税、住民税及び事業税			70,304
当期正味財産増減額			△ 1,948,359
前期繰越正味財産額			160,750,532
次期繰越正味財産額			158,802,173

(注) 現在、その他事業は実施していません。

# 平成 30 年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成 31 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>	11,250,603	<b>【流動負債】</b>	5,139,328
現金	187,774	短期借入金	0
預金	2,351,295	未払金	822,849
未収入金	8,711,534	未払費用	2,752,329
		未払法人税等	70,000
		前受金	652,000
		預り金	576,150
<b>【固定資産】</b>	175,395,898	旅行預り金	216,000
(有形固定資産)	175,365,898	仮受金	50,000
建物	62,501,833		
建物附属設備	1,782,628	<b>【固定資産】</b>	22,705,000
構築物	371,718	長期借入金	20,350,000
車両運搬具	1	預り保証金	2,355,000
工具器具備品	554,016		
土地	110,155,702		
(無形固定資産)	0	<b>負 債 合 計</b>	<b>27,844,328</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
(投資その他の資産)	30,000	<b>【株主資本】</b>	158,802,173
出資金	30,000	資本金	0
		(利益剰余金)	158,802,173
		その他利益剰余金	158,802,173
		繰越利益剰余金	158,802,173
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>158,802,173</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>186,646,501</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>186,646,501</b>

(注) 現在、その他事業は実施していません。

## 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	64,305,651	0	1,803,818	62,501,833
建物附属設備	2,396,760	0	614,132	1,782,628
構築物	495,623	0	123,905	371,718
車両運搬具	1	0	0	1
工具器具備品	353,349	400,000	199,333	554,016
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47,240,649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	0	182,410	182,410	0
長期借入金	24,910,000	0	4,560,000	20,350,000

#### 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おりません。

# 平成 30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成 31 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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
<b>手許現金</b> 現金	100,000	
事業経費用小口現金	47,774	
共益費用小口現金	40,000	
<b>普通預金</b> 三菱東京UFJ銀行 中野駅前支店	0	
三菱東京UFJ銀行 中野支店	0	
西武信用金庫 中野北口支店	238,110	
西武信用金庫 中野北口支店	62,535	
西武信用金庫 中野北口支店	187,255	
ゆうちょ銀行	63,395	
<b>積立預金</b> 西武信用金庫 中野北口支店	1,800,000	2,539,069
<b>未収入金</b> 介護保険収入2,3月分	7,962,837	
介護保険利用者負担金収入 16名	748,697	8,711,534
<b>流 動 資 産 合 計</b>		11,250,603
<b>2 固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
<b>建物</b>	62,501,833	
<b>建物附属設備</b>	1,782,628	
<b>構築物</b>	371,718	
<b>車両運搬具</b>	1	
<b>工具器具備品</b>	554,016	
<b>土地</b>	110,155,702	175,365,898
<b>無形固定資産</b>	0	0
<b>投資その他の資産</b>		
<b>出資金</b> 西武信用金庫 中野北口支店	30,000	30,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>		175,395,898
<b>資 産 合 計</b>		186,646,501

(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	178,423	
	共益負担水道光熱費	189,085	
	共益負担電話代等	112,046	
	給与	3,000	
	その他	340,295	822,849
未払費用	電話代	6,704	
	██████████	5,184	
	██████████	35,783	
	██████████1~3月分	64,800	
	医) ██████████ 1月~3月分業務委託費	455,366	
	██████████ 3月花代	12,960	
	社会保険料事業者負担2・3月	2,171,532	2,752,329
未払法人税等	法人税・住民税・事業税等	70,000	70,000
前受金	4月前受家賃等 8名	652,000	652,000
預り金	源泉所得税	304,640	
	社会保険料	253,902	
	雇用保険料	26,835	
	職員預り金	10,000	
	住民税	△ 19,227	576,150
仮受金	利用者一時預り金	50,000	50,000
旅行預り金	利用者15名	216,000	216,000
流 動 負 債 合 計			5,139,328
2 固定負債			
長期借入金	██████████ 中野北口支店	13,350,000	
	理事等 2名	7,000,000	20,350,000
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			22,705,000
負 債 合 計			27,844,328
正 味 財 産			158,802,173

(注) 現在、その他事業は実施していません。

## 前事業年度の役員名簿

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 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30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	鈴木 ひとみ		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	松本 洋子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	鈴木 加代子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	渥美 頼子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	中村 正之		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	井上 直子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	星野 新一		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	無
監事	上原 和子		平成30年4月1日 ～平成31年3月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 31 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	
渡邊 麻実	
松永 信一郎	
大橋 あい子	
青木 邦夫	
堀江 千穂	