

令和2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 中野の和

1 事業の成果

開設15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 退去者2名、入居者は1名とコロナ禍のため入居控えがありました が 利用率は95.4%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	2020年4月1日～2021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15人
支出額	77,180千円

(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。

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

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中野の和

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	35,000		
賛助会員受取会費	0		
入会金	0		
		35,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
受取補助金	2,839,000		
		2,839,000	
4. 事業収益			
認知症対応型共同生活介護事業収益	69,916,376		
試験実施受託料収益	239,968		
バザー等収益	0		
		70,156,344	
5. その他収益			
受取利息配当金	935		
雑収益	1,084,047		
		1,084,982	
経常収益計			74,115,326
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,587,486		
賞与	5,805,387		
法定福利費	7,089,573		
退職給付費用	1,124,120		
福利厚生費	640,206		
人件費計	60,246,772		
(2) その他経費			
外注費	2,191,163		
会議費	16,310		

旅費交通費	23,690		
減価償却費	3,201,606		
賃借料	418,703		
保険料	403,855		
修繕費	848,817		
燃料費	17,913		
消耗品費	687,183		
行事費	78,698		
その他経費計	7,887,938		
事業費計		68,134,710	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	5,065,276		
賞与	645,043		
退職給付費用	124,902		
法定福利費	787,730		
福利厚生費	71,134		
人件費計	6,694,085		
(2) その他経費			
通信費	233,148		
交際費	79,106		
会議費	1,812		
減価償却費	355,734		
修繕費	94,312		
水道光熱費	71,855		
消耗品費	76,353		
租税公課	2,900		
事務用品費	50,084		
広告宣伝費	0		
支払手数料	114,840		
諸会費	29,000		
新聞図書費	12,160		
管理諸費	983,579		
雑費	1,000		
支払利息	246,010		
その他経費計	2,351,893		
管理費計		9,045,978	
経常費用計			77,180,688
当期経常増減額			△ 3,065,362
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		△ 3,065,362
法人税、住民税及び事業税		70,186
当期正味財産増減額		△ 3,135,548
前期繰越正味財産額		161,143,275
次期繰越正味財産額		158,007,727

(注) 現在、その他事業は実施していません。

令和 2 年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和 3 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】	9,333,754	【流動負債】	8,104,452
現金	116,974	短期借入金	2,083,618
預金	772,482	未払金	1,214,583
未収入金	8,322,065	未払費用	3,396,987
前払費用	122,233	未払法人税等	70,000
		前受金	489,000
		預り金	643,264
		旅行預り金	207,000
【固定資産】	170,206,425		
(有形固定資産)	170,176,425		
建物	58,894,197		
建物附属設備	600,334	【固定資産】	13,428,000
構築物	123,908	長期借入金	11,230,000
車両運搬具	1	預り保証金	2,198,000
工具器具備品	402,283		
土地	110,155,702		
(無形固定資産)	0		
		負 債 合 計	21,532,452
		純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	30,000	【株主資本】	158,007,727
出資金	30,000	資本金	0
		(利益剰余金)	158,007,727
		その他利益剰余金	158,007,727
		繰越利益剰余金	158,007,727
		純 資 産 合 計	158,007,727
資 産 合 計	179,540,179	負債・純資産合計	179,540,179

(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

建物及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備・構築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	60,698,015	0	1,803,818	58,894,197
建物附属設備	1,168,768	0	568,434	600,334
構築物	247,813	0	123,905	123,908
車両運搬具	1	0	0	1
工具器具備品	647,346	816,120	1,061,183	402,283
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51,892,313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	36,606	2,947,965	900,953	2,083,618
長期借入金	15,790,000	0	4,560,000	11,230,000

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。

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 3 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	0	
事業経費用小口現金	26,463	
共益費用小口現金	90,511	
普通預金 西武信用金庫 中野北口支店	459,207	
西武信用金庫 中野北口支店	49,254	
西武信用金庫 中野北口支店	200,626	
ゆうちょ銀行	63,395	
積立預金 西武信用金庫 中野北口支店	0	889,456
未収入金 介護保険収入2,3月分	7,601,503	
介護保険利用者負担金収入 15名	720,562	8,322,065
前払費用 エレベーター保守料	122,233	122,233
流 動 資 産 合 計		9,333,754
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	58,894,197	
建物附属設備	600,334	
構築物	123,908	
車両運搬具	1	
工具器具備品	402,283	
土地	110,155,702	170,176,425
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		170,206,425
資 産 合 計		179,540,179

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金 事務局立替	2,083,618	2,083,618
	未払金 共益負担日用品費	244,811	
	共益負担水道光熱費	232,555	
	共益負担電話代等	26,588	
	給与	140,930	
	その他	569,699	1,214,583
	未払費用 電話代	8,265	
	ニフティ	5,280	
	リコージャパン(株)	29,391	
	第一経理 2・3月利用料	14,190	
	石原社会保険労務士事務所1~3月分	66,000	
	大矢良典税理士事務所2・3月分	212,054	
	医)健友会 業務委託費・健康診断	844,508	
	エフエフオー 3月花代	16,500	
	社会保険料事業者負担2・3月	2,200,799	3,396,987
	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 6名	489,000	489,000
	預り金 源泉所得税	341,045	
	社会保険料	211,815	
	雇用保険料	61,804	
	職員預り金	10,000	
	住民税	18,600	643,264
	旅行預り金 利用者14名	207,000	207,000
	流 動 負 債 合 計		8,104,452
2	固定負債		
	長期借入金 西武信用金庫 中野北口支店	6,230,000	
	理事等 2名	5,000,000	11,230,000
	預り保証金 施設利用保証金 14名	2,198,000	2,198,000
	固 定 負 債 合 計		13,428,000
	負 債 合 計		21,532,452
	正 味 財 産		158,007,727

(注) 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

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 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		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	鈴木 ひとみ		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	松本 洋子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	鈴木 加代子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	渥美 頼子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	中村 正之		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	井上 直子		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
理事	星野 新一		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
監事	上原 和子		令和2年4月1日～ 令和3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

令和3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	