

令和4年度事業計画書

法人の名称 特定非営利活動法人ケアセンター足柄

1 事業活動方針

設立初年度は、設立後の諸手続きに加え、以下に掲げる事業を行い、地域社会の福祉の増進を図り、もって高齢者及び障がい者の社会活動への参加促進に寄与することを目的として活動して参ります。

2 事業内容

特定非営利活動に係る事業

①介護保険法に基づく居宅サービス事業

- ・内 容 訪問介護、デイサービス、ショートステイ
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所、サービスご利用者宅
- ・従事者人員 18人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の高齢者 約40人
- ・支出見込額 1,260,000円

②介護保険法に基づく居宅介護支援事業

- ・内 容 介護相談、ケアプラン作成
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所
- ・従事者人員 4人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の高齢者 約40人
- ・支出見込額 370,000円

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業

- ・内 容 居宅介護、機能訓練及び生活介護
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所、サービスご利用者宅
- ・従事者人員 6人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の障害者 約20人
- ・支出見込額 1,012,000円

令和5年度事業計画書

法人の名称 特定非営利活動法人ケアセンター足柄

1 事業活動方針

設立初年度に引き続き、以下に掲げる事業を行い、地域社会の福祉の増進を図り、もって高齢者及び障がい者の社会活動への参加促進に寄与することを目的として活動して参ります。

2 事業内容

特定非営利活動に係る事業

①介護保険法に基づく居宅サービス事業

- ・内 容 訪問介護、デイサービス、ショートステイ
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所、サービスご利用者宅
- ・従事者人員 18人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の高齢者 約40人
- ・支出見込額 47,904,000円

②介護保険法に基づく居宅介護支援事業

- ・内 容 介護相談、ケアプラン作成
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所
- ・従事者人員 4人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の高齢者 約40人
- ・支出見込額 3,876,000円

③障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業

- ・内 容 居宅介護、機能訓練及び生活介護
- ・日 時 通年
- ・場 所 法人事務所、サービスご利用者宅
- ・従事者人員 6人
- ・受益対象者 神奈川県足柄上郡、その他周辺地域の障害者 約20人
- ・支出見込額 20,192,000円

活動予算書

法人成立日から令和5年9月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人ケアセンター足柄

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	90,000	90,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	500,000	500,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険法に基づく居宅サービス事業収益	1,320,000	
介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	300,000	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	770,000	
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	2,390,000
経常収益計		2,980,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,670,000	
法定福利費	267,200	
福利厚生費	66,800	
人件費計	2,004,000	
(2) その他経費		
会議費	6,000	
旅費交通費	12,000	
通信費	60,000	
車両費	40,000	
教材費	50,000	
地代家賃	360,000	
水道光熱費	22,000	
支払手数料	0	
保険料	6,000	
消耗品費	82,000	
その他経費計	638,000	
事業費計		2,642,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	4,000	
旅費交通費	4,000	
通信費	10,000	
広告宣伝費	100,000	
地代家賃	40,000	
水道光熱費	6,000	
支払手数料	2,000	
消耗品費	10,000	
その他経費計	176,000	
管理費計		176,000
経常費用計		2,818,000
当期経常増減額		162,000
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		162,000
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		92,000
設立時正味財産額		0
次期繰越正味財産額		92,000

令和4年度 活動予算書の注記

特定非営利活動法人ケアセンター足柄

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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護保険法に基づく居宅サービス事業	介護保険法に基づく居宅介護支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	事業費計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	90,000	90,000
2. 事業収益	1,320,000	300,000	770,000	2,390,000	0	2,390,000
3. 受取寄附金	0	0	0	0	500,000	500,000
経常収益計	1,320,000	300,000	770,000	2,390,000	590,000	2,980,000
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	900,000	230,000	540,000	1,670,000	0	1,670,000
法定福利費	144,000	36,800	86,400	267,200	0	267,200
福利厚生費	36,000	9,200	21,600	66,800	0	66,800
人件費計	1,080,000	276,000	648,000	2,004,000	0	2,004,000
(2) その他経費						
会議費	2,000	2,000	2,000	6,000	4,000	10,000
旅費交通費	8,000	2,000	2,000	12,000	4,000	16,000
通信費	20,000	20,000	20,000	60,000	10,000	70,000
車両費	20,000	0	20,000	40,000	0	40,000
広告宣伝費	0	0	0	0	100,000	100,000
教材費	0	0	50,000	50,000	0	50,000
地代家賃	60,000	60,000	240,000	360,000	40,000	400,000
水道光熱費	8,000	6,000	8,000	22,000	6,000	28,000
支払手数料	0	0	0	0	2,000	2,000
保険料	2,000	2,000	2,000	6,000	0	6,000
消耗品費	60,000	2,000	20,000	82,000	10,000	92,000
その他経費計	180,000	94,000	364,000	638,000	176,000	814,000
経常費用計	1,260,000	370,000	1,012,000	2,642,000	176,000	2,818,000
当期経常増減額	60,000	-70,000	-242,000	-252,000	414,000	162,000

活動予算書

令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人ケアセンター足柄

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	240,000	240,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険法に基づく居宅サービス事業収益	49,104,000	
介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	4,320,000	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	22,176,000	
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	75,600,000
経常収益計		75,840,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	54,000,000	
法定福利費	8,640,000	
福利厚生費	2,160,000	
人件費計	64,800,000	
(2) その他経費		
会議費	36,000	
旅費交通費	120,000	
通信費	480,000	
車両費	360,000	
教材費	200,000	
地代家賃	4,320,000	
水道光熱費	396,000	
支払手数料	0	
保険料	48,000	
消耗品費	1,212,000	
その他経費計	7,172,000	
事業費計		71,972,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	240,000	
(2) その他経費		
会議費	24,000	
旅費交通費	24,000	
通信費	60,000	
広告宣伝費	200,000	
地代家賃	240,000	
水道光熱費	36,000	
支払手数料	5,000	
消耗品費	60,000	
その他経費計	649,000	
管理費計		889,000
経常費用計		72,861,000
当期経常増減額		2,979,000
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		2,979,000
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		2,909,000
前期繰越正味財産額		92,000
次期繰越正味財産額		3,001,000

令和5年度 活動予算書の注記

特定非営利活動法人ケアセンター足柄

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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護保険法に基づく居宅サービス事業	介護保険法に基づく居宅介護支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	事業費計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	240,000	240,000
2. 事業収益	49,104,000	4,320,000	22,176,000	75,600,000	0	75,600,000
3. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
経常収益計	49,104,000	4,320,000	22,176,000	75,600,000	240,000	75,840,000
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	36,960,000	2,760,000	14,280,000	54,000,000	0	54,000,000
法定福利費	5,913,600	441,600	2,284,800	8,640,000	0	8,640,000
福利厚生費	1,478,400	110,400	571,200	2,160,000	0	2,160,000
人件費計	44,352,000	3,312,000	17,136,000	64,800,000	240,000	65,040,000
(2) その他経費						
会議費	12,000	12,000	12,000	36,000	24,000	60,000
旅費交通費	96,000	12,000	12,000	120,000	24,000	144,000
通信費	240,000	120,000	120,000	480,000	60,000	540,000
車両費	240,000	0	120,000	360,000	0	360,000
広告宣伝費	0	0	0	0	200,000	200,000
教材費	0	0	200,000	200,000	0	200,000
地代家賃	2,160,000	360,000	1,800,000	4,320,000	240,000	4,560,000
水道光熱費	180,000	36,000	180,000	396,000	36,000	432,000
支払手数料	0	0	0	0	5,000	5,000
保険料	24,000	12,000	12,000	48,000	0	48,000
消耗品費	600,000	12,000	600,000	1,212,000	60,000	1,272,000
その他経費計	3,552,000	564,000	3,056,000	7,172,000	649,000	7,821,000
経常費用計	47,904,000	3,876,000	20,192,000	71,972,000	889,000	72,861,000
当期経常増減額	1,200,000	444,000	1,984,000	3,628,000	-649,000	2,979,000