

平成31年度事業報告書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

特定非営利活動法
鹿沼さつき会デイホームさつき

1 事業実施の成果

「通所介護」だけでは満足するサービスの提供に疑問があったが、小規模多機能型の施設において「ショートステイ」・「認知症対応型共同生活介護」という切れ目ないサービスを、同じスタッフにより行うことで、より満足度の高いサービス提供ができると考える。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

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 範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
通所介護事業	デイサービス	通年	デイホーム さつき	13名	鹿沼市民・ 西方民45名	42,223
短期入所生活 介護事業	短期入所利用者 を受け入れ高齢 者介護を行う	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
移送介護事業	高齢者の病院・ 施設等への移送 を行う	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
認知症対応型 共同生活介護 事業	認知高齢者が共 同生活する住宅 に於いてスタッ フが介護を行う	通年	芦の子	7名	鹿沼市民 9名	24,824
生きがい対応型 通所介護事業	介護保険内外を 問わず高齢者の サロンの居場 所の提供を行う	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
小規模多機能型 居宅介護事業	「地域密着型」 に根ざした高齢 者介護	通年	芦の子 田中さん家	10名	鹿沼市民 15名	35,511
高齢者、障害者、 認知症老人に対 する住宅配食サ ービス事業	高齢者、障害者、 認知症老人に対 して配食サービ スを行う	通年	芦の子 田中さん家	1～2名	鹿沼市民 68名	10,338
放課後児童健全 育成に関する事 業	「地域密着」に 根ざした学童保 育を行う	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
地域の子育てに 関する相談、イ ベント及び普及 啓発事業	親子相談会	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
	盆踊り、夏祭り、 花見会	年4回	各施設及び 商工会議所	32名	鹿沼市民	1
	「芦の子だよ り」発行、配布	毎月	芦の子 田中さん家	2名	地域住民	1
居宅介護支 援事業	居宅におい ての介護支 援事業	通年	デイホームさつ き支援センター	2名	鹿沼市民 10名	112

平成31年度 活動計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取助成金		
福祉車両購入助成金	0	0
2.事業収益		
入会金、会費	0	
通所介護事業収益	51,776,727	
認知症対応型共同生活介護事業収益	34,617,150	
小規模多機能介護施設収益	49,519,991	
高齢者、障害者、認知症老人に 対する住宅配食サービス収益	16,599,802	
居宅介護支援事業収益	161,103	152,674,773
3.その他の収益		
受取利息	51	
受取配当金	16,000	
雑収入	5,469,952	5,486,003
経常収益 計		158,160,776
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	74,745,514	
法定福利費	9,229,513	
福利厚生費	2,405,772	
人件費 計	86,380,799	
(2)その他費用		
食材費	5,537,971	
旅費交通費	3,103,466	
通信費	1,241,145	
水道光熱費	3,167,980	
消耗品費	1,598,480	
車両経費	6,890,278	
地代家賃	5,090,400	
その他経費 計	26,629,720	
事業費計		113,010,519
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	6,800,000	
給与手当	0	
法定福利費	839,658	
福利厚生費	218,866	
人件費 計	7,858,524	
(2)その他費用		
減価償却費	6,293,981	
交際費	464,835	
貸借料	1,044,306	
保険料	7,560,050	
修繕費	3,562,949	
租税公課	1,676,274	
事務用品費	361,910	
支払手数料	3,151,335	
広告宣伝費	97,319	
寄附金	27,230	
諸会費	129,838	
新聞図書費	85,503	
支払利息	413,750	
雑費	866,536	
その他経費 計	25,735,816	

平成31年度 活動計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
管理費 計	33,594,340	
経常費用 計		146,604,859
当期経常増減額		11,555,917
III 経常外収益		
1.固定資産売却益	1,944,590	
経常外収益 計		1,944,590
IV 経常外費用		
1.固定資産除却損	0	
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		13,500,507
法人税、住民税及び事業税		81,400
当期正味財産増減額		13,419,107
前期繰越正味財産		-9,434,317
次期繰越正味財産		3,984,790

平成 31 年度

貸借対照表

商号 特定非営利活動法人 鹿沼さつき会 デイホームさつき

代表者 田中 清美

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (32,768,775)		I 流 動 負 債 (9,052,829)	
現金及び預金 10,834,492		未払消費税等 8,311,974	
売掛金 21,823,437		未払法人税等 81,400	
未収入金 107,572		未払消費税等 477,900	
未収還付法人税等 3,274		未払消費税等 181,555	
		未払消費税等 0	
II 固 定 資 産 (100,907,541)		II 固 定 負 債 (120,638,697)	
有形固定資産 (63,986,136)		長期借入金 916,305	
建物 39,613,259		長期借入金 18,168,000	
構築物 1,233,667		長期借入金 100,290,360	
機械及び装置 2,352,564			
運搬器具及び備品 10,223,722			
工具、器具及び備品 1,335,567			
建物 1,397,377			
土地 7,000,000			
リース資産 829,980			
無形固定資産 (61,500)			
加 入 61,500			
		負債の部合計 129,691,526	
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (3,984,790)	
		1. 資 本 金 0	
		2. 資 本 剰 余 金 (0)	
		3. 利 益 剰 余 金 (3,984,790)	
		(1) その 他 利 益 剰 余 金 (3,984,790)	
		繰 越 利 益 剰 余 金 3,984,790	
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	
III 繰 延 資 産 (0)		III 新 株 予 約 権 (0)	
		純 資 産 の 部 合 計 3,984,790	
資 産 の 部 合 計 133,676,316		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 133,676,316	

31年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 鹿沼さつき会 デイホームさつき

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 貸借対照表等に関する注記

・有形固定資産の減価償却累計額

73,772,948 円

以上

平成31年度 財産目録
(令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人 鹿沼さつき会デイホームさつき
(単位:円)

科 目		金 額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金	手許受高	177,466
普通預金	鹿沼相互信用金庫/南支店 (0878975)	10,657,026
売掛金	栃木県国民健康保険団体連合会 2・3月分保険請求額	18,586,867
売掛金	利用者 2・3月分個人負担額	3,236,570
未収入金	東京電力 太陽光売電手数料	106,128
未収入金	ダイードリンコ 自販機販売手数料	1,444
未収還付法人税等	鹿沼税務署 利子配当金源泉税・復興特別税	3,274
	流動資産 合計	32,768,775
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	鹿沼市草久986-1(芦の子)	18,374,915
建物	鹿沼市下沢420-7(さつき増築分)	2,408,534
建物	鹿沼市草久986-1(グループホーム)	18,829,810
付属設備	鹿沼市下沢420-7(さつき・リフォーム追加工事)	559,493
付属設備	鹿沼市下沢420-7(さつき・電気工事)	69,616
付属設備	鹿沼市草久986-1(グループホーム・照明工事)	160,092
付属設備	鹿沼市下沢420-7(さつき・電動スクリーン)	1
付属設備	鹿沼市下沢420-7(さつき・自動火災報知設備)	608,175
構築物	鹿沼市草久986-1(芦の子・門戸)	82,177
構築物	鹿沼市草久986-1(芦の子・駐車場)	410,791
構築物	鹿沼市下沢420-7(さつき・駐車場)	225,468
構築物	鹿沼市草久986-1(芦の子・井戸)	1
構築物	鹿沼市下沢420-7(さつき・駐車場フェンス)	418,586
構築物	鹿沼市下沢420-7(さつき・増設部分フェンス)	96,644
機械装置	鹿沼市草久986-1(芦の子・太陽光発電設備)	0
機械装置	鹿沼市下沢420-7(さつき・太陽光発電設備)	2,352,563
機械装置	ショベルカー	1
車両	ハイエース(宇都宮830に33)	1
車両	キャラバン(宇都宮800す4770)	1
車両	ステップワゴン(宇都宮501め2764)	1
車両	ホンダN-BOX(宇都宮584は329)	307,116
車両	キャラバンチェアキャブ(宇都宮800す8290)	610,884
車両	ランクル(宇都宮367や33)	1,433,569
車両	エスクァイア(宇都宮510に1234)	1,946,509
車両	クラウンRS(宇都宮381ち55)	5,925,634
車両	ニッサンキューブ(宇都宮500ほ7022)	1
車両	キャラバン(宇都宮800さ8122)	1
車両	ホンダバモス(宇都宮583き1126)	1
車両	トヨタハイエース(宇都宮800す1433)	1
車両	トヨタポルテ(宇都宮530は869)	1
車両	セレナチェアキャブ(宇都宮800す3258)	1
車両	スズキヘルパー車(宇都宮580ぬ4048)	1
器具備品	落下防止網	1
器具備品	防犯カメラ	1,086,935
器具備品	テレビ	1
器具備品	記念メダル	248,630
器具備品	富士ゼロックス複合機2台(リース資産)	829,980
土地	鹿沼市草久986-1 843.47㎡	7,000,000
	有形固定資産 計	63,986,136
(2)無形固定資産		
加入金	鹿沼ケーブルテレビ	61,500
	無形固定資産 計	61,500
(3)投資その他の資産		
出資金	鹿沼相互信用金庫 6口	300,000
出資金	鹿沼青果水産小売業共同組合 1口	20,000
保険積立金	大同生命保険㈱ 定期保険	36,331,135
保証金	鹿沼青果水産小売業共同組合	100,000

平成31年度 財産目録
(令和2年3月31日現在)

特定非営利活動法人 鹿沼さつき会デイホームさつき
(単位:円)

科 目		金 額	
預け金	自動車リサイクルセンター リサイクル料	108,770	
	投資その他の資産 計	36,859,905	
固定資産 合計			100,907,541
資産 合計			133,676,316
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	役員・従業員 給与	5,331,921	
未払費用	宇都宮西年金事務所 社会保険料	1,485,726	
未払費用	出光クレジット 3月分ガソリン代	846,504	
未払費用	(株)ニッソーネット	259,793	
未払費用	まごころ弁当 食材費3月分	227,010	
未払費用	マンパワーグループ(株)	93,400	
未払費用	(株)トーホー・北関東 食材費	57,620	
未払費用	田辺悦子 駐車場代	10,000	
未払法人税等	鹿沼県税事務所 法人県民税	21,400	
未払法人税等	鹿沼市役所 法人市民税	60,000	
未払消費税等	鹿沼税務署 法人消費税等	477,900	
預り金	役員・従業員 源泉所得税	-109,444	
預り金	役員・従業員 住民税	276,500	
預り金	従業員 雇用保険料	8,373	
預り金	飯野洋税理士事務所他 顧問報酬源泉税	6,126	
	流動負債 計		9,052,829
2.固定負債			
リース債務	関東ビジネス(株) 複合機2台リース	916,305	
長期借入金	鹿沼相互信用金庫 設備資金	18,168,000	
役員借入金	田中清美 運転資金	82,691,963	
役員借入金	田中和夫 運転資金	17,598,397	
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション 防犯カメラ賦払金	1,264,032	
	固定負債 計		120,638,697
負債 合計			129,691,526
III 正味資産			
			3,984,790

前事業年度の年間役員名簿

(平成31年 4月 1日 ~ 令和2年 3月31日)

特定非営利活動法人 鹿沼さつき会
デイホームさつき

役 職	氏 名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間	備考
理 事	田中 清美	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	理事長
理 事	田中 和夫	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	
理 事	星野 里子	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	無	
理 事	山木 孝子	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	無	
理 事	落合 伸行	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	無	
理 事	加藤 君子	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	無	
監 事	安田 正泰	[REDACTED]	平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日	無	

社員のうち10名以上の者の名簿

特定非営利活動法人 鹿沼さつき会
デイホームさつき

No,	氏名	住所又は居所
1	田中 清美	[REDACTED]
2	田中 和夫	[REDACTED]
3	星野 里子	[REDACTED]
4	山木 孝子	[REDACTED]
5	落合 伸行	[REDACTED]
6	加藤 君子	[REDACTED]
7	安田 正泰	[REDACTED]
8	鈴木 節子	[REDACTED]
9	青木 利光	[REDACTED]
10	青木 文子	[REDACTED]
11	田中 君子	[REDACTED]