

令和2年度事業概況

(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

特定非営利活動法人 泉里会

コロナ禍の中で、外に出ることが規制され、計画していた外部研修の多くが断念せざるを得なかった。

気仙沼市及び近隣でコロナ患者が確認されたとき、入居者には外出禁止を命じ、勤務、通所を2回ほど(10日間)実施し、当職員も入居者もコロナにならずに済んだのは、賢明な処理であった。

国からは、新型コロナウイルス感染緊急包括支援として、マスクや消毒液などの消耗品等に補助金(693千円)が出され購入し使用したが、実際にはその金額だけではならず、必要最低限の備蓄も必要となった。感染に備えて、簡易ベッド2台、寝具2組、仕切り台3台、飛沫防止の為にビニール等一式、防止パネル10台も併せて購入した。

また、旧事務所を仮の病棟兼新型コロナウイルス感染拡大防止対策用に倉庫として使用する為、新たにプレハブの事務所をレンタルし、分離独立し、本格的なコロナ対策を行った。

昨年以來、入居者は14名と定数満室できたが、2人が病気の為退所し、短期入居していた2人がそのまま通常の入居者となり入居者の数に変化はなかった。

短期入居者は、利用人数は年間で11名減少したが、月の平均利用日数は55日、前年度比1.91倍で26日間も長くなり、一人当たりの利用日数が19日間となり、前年比12日間増え、330万円程増加した。

また気仙沼市、南三陸町以外からの受入れ要請もあり入居を受入れた。

3月末をもって、入居者の一人が自立し、退去したが、今後は短期入居者として当ホームを利用し、自立生活支援を受ける対象となった。

前年から計画していた相談支援も9月から開所し3月まで28名の相談者を確保し目標には届かなかったが75万円の売上を計上した。利用者の半分は当ホームの入居者であったが、今後の伸びが期待される。

男性支援人が家庭の事情でサビ管を目の前にして退社した。非常に勤務体制に影響を及ぼし、パートとして勤務しているお世話人を正職員に登用したりするが、職安に募集を出しても集まらず、職員が足りない状態である。

建物の一部が(株)森谷組の土地にはみ出しているなど、境界線が不明な箇所が出てきたが、弁護士と相談し話し合いを継続中であるが、土地家屋調査士に測量を依頼した。

猪の鼻の裏山に関しては、土砂崩れの不安を抱えていたが、土を採掘運搬する業者が平らになるよう、崩れが起こらないような形で作業してくれたので、一先ず前回の危険な状態からは遠のいた。

平成24年5月に中古で購入した三菱ミニカはエアバッグとの関係でクラクションが鳴りやまず廃車し、3月に中古のダイハツムーブを購入した。

令和2年度ケアホーム事業報告

(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

特定非営利活動法人 泉里会

* 共同生活援助

単位：人

年度	利用月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和1	人数	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168

* 短期入居者

単位：日 人

年度	利用月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和1	利用日数	14	15	27	11	18	17	28	32	37	31	53	67	350
	人数	4	5	5	3	3	3	3	3	5	2	6	4	46
	月平均	利用日数29.17日				人数3.83人				一人当たりの利用日数7.61日				
令和2	利用日数	60	64	40	46	22	32	38	62	62	64	87	93	670
	人数	2	3	4	3	2	2	4	3	2	3	4	3	35
	月平均	利用日数55.83日				人数2.92人				一人当たりの利用日数19.14日				

利用人数は11人減ったが、利用日数は1.91倍、一人当たりの利用日数も2.52倍に増加

* 日中一時支援

前年度は6人で24回の使用があったが、本年度は1人で1回であった。

* 通院等入居者生活支援（土日を含まない）

単位：回

年度	利用月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和1	回数	21	26	18	15	19	15	44	27	28	24	23	13	273
		13	18	17	30	20	29	21	18	11	22	13	23	235

* 相談支援（相談件数）

単位：件

年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和2	件数						5	4	3	8	5	8	14	47

人数は28人である。入居者以外は14人

活動計算書

令和2年 4月 1日 ～ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		70,000
2. 受取寄付金		901,900
3. 受取助成金・雑収入		755,947
4. 事業収益		
ケアホーム事業収益	45,235,708	
ショートステイ	5,461,870	
日中一時	709	
相談支援	750,230	51,448,517
5. その他収益		
受取利息、配当金	2,945	2,945
経常収益計		53,179,309
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,384,948	
雑給	20,000	
賞与	2,575,500	
法定福利費	3,149,108	
福利厚生費	48,267	
人件費計	36,177,823	
(2) その他経費		
旅費交通費	758,800	
通信費	301,610	
交際費	3,568	
減価償却費	5,920,364	
地代家賃	600,000	
保険料	42,690	
修繕費	14,905	
水道光熱費	1,885,683	
消耗品費	532,177	
租税公課	86,000	
事務用品費	347,860	
支払手数料	7,900	
新聞図書費	59,909	
食費	3,344,378	
医療品費	196,835	
車両関係費	611,953	
イベント費	63,241	
固定資産除却損	1	
雑費	791,283	
その他経費計	15,569,157	
事業費計		51,746,980
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,300,000	
給料手当	2,160,000	
賞与	180,000	
法定福利費	936,218	
福利厚生費	78,971	
人件費計	4,655,189	
(2) その他経費		
旅費交通費	246,000	
通信費	282,949	
交際費	25,771	

寄附金	40,000		
会議費	38,965		
減価償却費	718,658		
賃借料	325,006		
地代家賃	10,000		
保険料	1,005,038		
修繕費	142,938		
水道光熱費	△ 82,308		
租税公課	30,000		
事務用品費	7,948		
支払手数料	10,670		
諸会費	72,900		
新聞図書費	21,600		
車両関係費	331,245		
支払利息	41,759		
固定資産除却損	2		
雑費	2,066,091		
その他経費計	5,335,232		
管理費計		9,990,421	
経常費用計			61,737,401
税引前当期正味財産増減額			△ 8,558,092
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期賞味財産増減額			△ 8,630,092
前期繰越正味財産額			110,332,663
次期繰越正味財産額			101,702,571

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)						
科 目	ケアホーム	支援ねっと・もとよし		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	70,000	70,000
2. 受取寄付金				0	901,900	901,900
3. 受取助成金・雑収入	694,779	60,000		754,779	1,168	755,947
4. 事業収益	50,698,287	750,230		51,448,517		51,448,517
5. 受取利息、配当金	16			16	2,929	2,945
経常収益計	51,393,082	810,230	0	52,203,312	975,997	53,179,309
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0	1,300,000	1,300,000
給料手当	26,651,685	3,733,263		30,384,948	2,160,000	32,544,948
雑給	20,000			20,000	0	20,000
賞与	2,283,500	292,000		2,575,500	180,000	2,755,500
法定福利費	2,588,471	560,637		3,149,108	936,218	4,085,326
福利厚生費	44,615	3,652		48,267	78,971	127,238
人件費計	31,588,271	4,589,552	0	36,177,823	4,655,189	40,833,012
(2) その他経費						
旅費交通費	678,000	80,800		758,800	246,000	1,004,800
通信費	259,438	42,172		301,610	282,949	584,559
交際費	1,000	2,568		3,568	25,771	29,339
寄附金				0	40,000	40,000
会議費				0	38,965	38,965
減価償却費	5,709,164	211,200		5,920,364	718,658	6,639,022
賃借料				0	325,006	325,006
地代家賃	600,000			600,000	10,000	610,000
保険料	42,690			42,690	1,005,038	1,047,728
修繕費	14,905			14,905	142,938	157,843
水道光熱費	1,751,406	134,277		1,885,683	△ 82,308	1,803,375
消耗品費	521,438	10,739		532,177	0	532,177
租税公課	86,000			86,000	30,000	116,000
運賃				0	0	0
事務用品費	334,755	13,105		347,860	7,948	355,808
広告宣伝費				0	0	0
支払手数料	100	7,800		7,900	10,670	18,570
諸会費	59,909			59,909	72,900	132,809
新聞図書費	0			0	21,600	21,600
食費	3,344,378			3,344,378	0	3,344,378
医療品費	196,835			196,835	0	196,835
車両関係費	611,953			611,953	331,245	943,198

イベント費	63,241			63,241		63,241
支払利息				0	41,759	41,759
固定資産除却損	1			1	2	3
雑費	724,896	66,387		791,283	2,066,091	2,857,374
その他経費計	15,000,109	569,048	0	15,569,157	5,335,232	20,904,389
経常費用計	46,588,380	5,158,600	0	51,746,980	9,990,421	61,737,401
当期経常増減額	4,804,702	△ 4,348,370	0	456,332	△ 9,014,424	△ 8,558,092

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳
活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
デンソーはあとふる基金	0	200,000		200,000	施設建て替え費用
				0	
				0	
				0	
合 計	0	200,000	0	200,000	

6. 固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	61,991,050			61,991,050	24,963,614	37,027,436
建物附属設備	13,994,925			13,994,925	9,215,154	4,779,771
構築物	9,182,887			9,182,887	4,294,593	4,888,294
車両運搬具	5,525,829	250,000	273,000	5,502,829	2,067,511	3,435,318
工具器具備品	2,420,884		803,250	1,617,634	1,332,737	284,897
リース資産	3,427,680			3,427,680	1,317,000	2,110,680
合 計	96,543,255	250,000	1,076,250	95,717,005	43,190,609	52,526,396

7. 借入金の増減内訳
借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,894,000	0	1,404,000	3,490,000

8. 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0

貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,465,715		
未収入金	8,509,640		
立替金	20,000		
流動資産合計		52,995,355	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	37,027,436		
建物附属設備	4,779,771		
構築物	4,888,294		
車輛運搬具	3,435,318		
工具器具備品	284,897		
リース資産	2,110,680		
土地	2,900,000		
有形固定資産計	55,426,396		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	28,030		
預託金	11,670		
投資その他の資産計	39,700		
固定資産合計		55,466,096	
資産合計			108,461,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,014,400		
未払法人税等	72,000		
預り金	71,800		
流動負債合計		1,158,200	
2. 固定負債			
長期借入金	3,490,000		
リース債務	2,110,680		
固定負債合計		5,600,680	
負債合計			6,758,880
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		110,332,663	
当期正味財産増減額		△ 8,630,092	
正味財産合計			101,702,571
負債及び正味財産合計			108,461,451

財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	60,594	
預金		
気仙沼信用金庫津谷支店	44,405,121	
未収金		
ケアホーム家賃等	8,161,140	
支援ねっと・もとよし	348,500	
立替金		
2人分	20,000	
流動資産合計		52,995,355
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	37,027,436	
建物付属設備	4,779,771	
構築物	4,888,294	
車輛運搬具	3,435,318	
工具器具備品	284,897	
リース資産	2,110,680	
土地	2,900,000	
有形固定資産合計		55,426,396
(2) 投資その他の資産		
長期前払費用	28,030	
預託金	11,670	
投資その他の資産合計		39,700
固定資産合計		55,466,096
資産合計		108,461,451
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ハマナス 他	1,014,400	
未払費用		
法人税等	72,000	
預り金		
源泉所得税他	71,800	
流動負債合計		1,158,200
2. 固定負債		
役員借入金		
気仙沼信用金庫津谷支店	3,490,000	
リース債務		
日立キャピタル	2,110,680	
固定負債合計		5,600,680
負債合計		6,758,880
正味財産		101,702,571