

令和3年度事業概況

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

特定非営利活動法人 泉里会

前年度から続くコロナ禍の中で、外出や人の集まりも制限され、入居者はじめ職員も日常生活を送るにも何かと不便を期す暮らしとなった。

当気仙沼市や近隣市町村にもコロナ感染者が現れ、感染拡大の恐れがあるために、職員には外部研修参加の中止や、インターネットでの研修参加に切替え、直接参加の総会や会議に参加することは極力避けた。また食材の買い物等市内には行かせず地元購入を要請した。また業者に注文し配送してもらうなど、職員も外出の機会を減らし、外部からコロナを持ち込まないよう鋭意努力をした。

また予防接種も職員の大半が3回目まで接種をするなどコロナ感染拡大防止に努めた。

生活介護は、4月から6月まで13名に入居者で推移したが7月から短期で入居して居た者が、新たに加わって14名の満室となった。

短期入居は、コロナ禍で入居を断ったこともあったが、8月以降長期の入居者(ロングショート)が1名加わった。しかしながら前年度との比較で、長期入居者が減り日数にして112日、一人当たりの滞在日数が約4日弱減っている。

本年度から始まった自立生活援助は、今のところ1人であるが、ここの居宅を出て自立した人の援助である。

前年度から本格的に活動している相談支援(支援ねっと・もとよし)は、相談人数を前年度の47名から126名に人数を増やしており、成年ばかりでなく児童の相談も受入れ始めた。

(株)森谷組、故森谷隆三氏の使途不明金が合計13,853,474円(当法人調べ)あり、契約書の無い工事代金請求、境界線をはみ出し建築された建物が2か所等、使途不明金を調査すれば至る個所から適法、適正でないものが出てきて、1年以上かけて弁護士に相談した。証拠書類、及び預金通帳等がすべて(株)森谷組に置かれていた事もあり、当社としては時効と証拠書類が無い状態のなか弁護士に依頼し、調停に委ね次のような形で結審した。

使途不明金は、請求せず、猪の鼻の土地に(株)森谷組と泉里会と新たな境界線を設け、(株)森谷組から土地の一部を譲渡してもらい、地役権を設定、土地測量、分筆登記手続、所有権移転登記などの費用は一切当法人負担で行った。(株)森谷組から、贈与地、分筆地合計で982.15㎡、評価額2,873,133円
泉里会では、測量、登記費用合計1,348,191円支払った。館岡の今まで建物の敷

地並びの駐車場を無償で借りていたが、令和 3 年 10 月より 2 台分の駐車料月 7000 円を支払う契約を新たに結んだ。

本年 8 月に前理事長小野寺久一氏より辞任届が提出され、理事会で承認され、新たな理事長に副理事長であった三浦清人氏が昇任し、副理事長に千葉徳男氏が就任した。また正会員 3 人が脱退し、賛助会員として 2 人が入会した。

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		60,000
2. 受取寄付金		527,500
3. 受取助成金・雑収入		1,190,881
4. 事業収益		
ケアホーム事業収益	48,921,980	
ショートステイ	4,526,360	
日中一時	9,570	
自立生活	196,160	
相談支援	2,120,500	
		55,774,570
5. その他収益		
受取利息、配当金	1,205	1,205
経常収益計		57,554,156
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,707,422	
賞与	3,093,815	
法定福利費	3,343,832	
福利厚生費	10,911	
人件費計	36,155,980	
(2) その他経費		
旅費交通費	771,215	
通信費	299,607	
交際費	4,440	
減価償却費	5,940,136	
地代家賃	642,000	
修繕費	141,580	
水道光熱費	2,451,016	
消耗品費	359,022	
運賃	500	
事務用品費	298,975	
支払手数料	23,400	
新聞図書費	4,884	
食費	4,051,754	
医療品費	72,340	
車両関係費	431,959	
イベント費	30,000	
雑費	511,239	
その他経費計	16,034,067	
事業費計		52,190,047
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	2,290,000	
賞与	285,000	
法定福利費	1,059,182	
福利厚生費	130,875	
人件費計	4,965,057	
(2) その他経費		
旅費交通費	376,140	
通信費	297,634	
交際費	88,729	
会議費	32,438	
減価償却費	785,339	

賃借料	122,650		
地代家賃	10,000		
保険料	1,110,700		
修繕費	256,520		
租税公課	85,850		
運賃	2,320		
事務用品費	18,449		
広告宣伝費	4,400		
支払手数料	1,200		
諸会費	81,900		
新聞図書費	25,120		
車両関係費	399,377		
支払利息	27,619		
雑費	2,231,469		
その他経費計	5,957,854		
管理費計		10,922,911	
経常費用計			63,112,958
III 経常外収益			
1. 固定資産受贈益		2,873,133	2,873,133
経常外収益計	0	2,873,133	2,873,133
税引前当期正味財産増減額			△ 2,685,669
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期賞味財産増減額			△ 2,757,669
前期繰越正味財産額			101,702,571
次期繰越正味財産額			98,944,902

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	支援ねつともとし		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0		0	60,000	60,000
2. 受取寄付金	0	0		0	527,500	527,500
3. 受取助成金・雑収入	17,000	3,000		20,000	1,170,881	1,190,881
4. 事業収益	53,654,070	2,120,500		55,774,570		55,774,570
5. 受取利息、配当金	21	0		21	1,184	1,205
経常収益計	53,671,091	2,123,500	0	55,794,591	1,759,565	57,554,156
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0		0	1,200,000	1,200,000
給料手当	23,858,473	5,848,949		29,707,422	2,290,000	31,997,422
賞与	2,472,815	621,000		3,093,815	285,000	3,378,815
法定福利費	2,260,762	1,083,070		3,343,832	1,059,182	4,403,014
福利厚生費	10,911	0		10,911	130,875	141,786
人件費計	28,602,961	7,553,019	0	36,155,980	4,965,057	41,121,037
(2) その他経費						
旅費交通費	629,715	141,500		771,215	376,140	1,147,355
通信費	225,032	74,575		299,607	297,634	597,241
交際費	4,440	0		4,440	88,729	93,169
会議費	0	0		0	32,438	32,438
減価償却費	5,728,936	211,200		5,940,136	785,339	6,725,475
賃借料	0	0		0	122,650	122,650
地代家賃	642,000	0		642,000	10,000	652,000
保険料	0	0		0	1,110,700	1,110,700
修繕費	141,580	0		141,580	256,520	398,100
水道光熱費	2,451,016	0		2,451,016	0	2,451,016
消耗品費	359,022	0		359,022	0	359,022
租税公課	0	0		0	85,850	85,850
運賃	500	0		500	2,320	2,820
事務用品費	295,395	3,580		298,975	18,449	317,424
広告宣伝費	0	0		0	4,400	4,400
支払手数料	15,600	7,800		23,400	1,200	24,600
諸会費	0	0		0	81,900	81,900
新聞図書費	4,884	0		4,884	25,120	30,004
食費	4,051,754	0		4,051,754	0	4,051,754
医療品費	72,340	0		72,340	0	72,340
車両関係費	429,959	2,000		431,959	399,377	831,336
イベント費	30,000	0		30,000	0	30,000
支払利息	0	0		0	27,619	27,619

雑費	511,239	0		511,239	2,231,469	2,742,708
その他経費計	15,593,412	440,655	0	16,034,067	5,957,854	21,991,921
経常費用計	44,196,373	7,993,674	0	52,190,047	10,922,911	63,112,958
当期経常増減額	9,474,718	△ 5,870,174	0	3,604,544	△ 9,163,346	△ 5,558,802

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. 用途等が制約された寄付等の内訳
用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	100,000		100,000	施設建て替え費用
				0	
				0	
				0	
合 計	0	100,000	0	100,000	

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	27,851,218	34,139,832
建物附属設備	13,994,925			13,994,925	10,864,129	3,130,796
構築物	9,182,887			9,182,887	4,867,532	4,315,355
車両運搬具	5,252,829			5,252,829	2,708,661	2,544,168
工具器具備品	1,617,634	293,000		1,910,634	1,461,017	449,617
リース資産	3,427,680			3,427,680	2,002,536	1,425,144
合 計	95,467,005	293,000	0	95,760,005	49,755,093	46,004,912

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	3,490,000	0	1,404,000	2,086,000

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4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	43,544,541	
未収入金	8,241,300	
流動資産合計		51,785,841
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	34,139,832	
建物附属設備	3,130,796	
構築物	4,315,355	
車輛運搬具	2,658,752	
工具器具備品	449,617	
リース資産	1,425,144	
土地	5,773,133	
有形固定資産計	51,892,629	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	144,925	
無形固定資産計	144,925	
(3)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		52,077,254
資産合計		103,863,095
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,099,459	
未払法人税等	72,000	
預り金	145,590	
仮受金	90,000	
流動負債合計		1,407,049
2. 固定負債		
長期借入金	2,086,000	
リース債務	1,425,144	
固定負債合計		3,511,144
負債合計		4,918,193
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		101,702,571
当期正味財産増減額		△ 2,757,669
正味財産合計		98,944,902
負債及び正味財産合計		103,863,095

財産目録

令和4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	112,460	
預金		
気仙沼信用金庫津谷支店	43,432,081	
未収金		
ケアホーム家賃等	7,840,030	
支援ねっと・もとよし	401,270	
流動資産合計		51,785,841
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	34,139,832	
建物付属設備	3,130,796	
構築物	4,315,355	
車輛運搬具	2,658,752	
工具器具備品	449,617	
リース資産	1,425,144	
土地	5,773,133	
有形固定資産合計		51,892,629
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	144,925	
無形固定資産合計		144,925
(3)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		52,077,254
資産合計		103,863,095
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ハマナス 他	1,099,459	
未払費用		
法人税等	72,000	
預り金		
源泉所得税他	145,590	
仮受金		
1件	90,000	
流動負債合計		1,407,049
2. 固定負債		
役員借入金		
気仙沼信用金庫津谷支店	2,086,000	
リース債務		
日立キャピタル	1,425,144	
固定負債合計		3,511,144
負債合計		4,918,193
正味財産		98,944,902