

令和4年度の事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人C&H

1 事業の成果

手助けを必要としている高齢者に対して、在宅福祉サービスに関する事業を行い、福祉の増進に寄与し、以下の事業を実施した。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
介護保険法に基づく居宅サービス事業	デイサービス(対象：要介護者) ・送迎 ・食事・入浴 ・日常訓練 ・レクリエーション	(A) 随時年間 (B) 法人事務所 (C) 9人	(D) 一般市民 (E) 16人 (年間)	16,540
介護保険法に基づく介護予防サービス事業	ホームヘルプ ・食事・服薬介助・洗濯 ・掃除等の家事	(A) 随時年間 (B) 法人事務所 (C) 0人	(D) 一般市民 (E) 実施しなかった (年間)	
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	ケアプランの作成 介護サービスの連絡調整	(A) 随時年間 (B) 法人事務所 (C) 0人	(D) 一般市民 (E) 実施しなかった (年間)	
介護保険法に基づく第一号訪問事業	ホームヘルプ(対象：要介護者) ・食事・服薬介助・洗濯 ・掃除等の家事	(A) 随時年間 (B) 法人事務所 (C) 0人	(D) 一般市民 (E) 実施しなかった (年間)	

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人C&H
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費 (6,000円×11人)	66,000	
賛助会員受取会費	0	
		66,000
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(岐阜市・光熱費等高騰対策支援)	150,000	
受取支援金(岐阜県・食材料費等負担軽減他)	92,790	242,790
4. 事業収益		
(1) 介護保険法に基づく居宅サービス事業収益		
① 介護保険報酬収益	16,639,104	
② 利用者負担金収益	2,889,611	
(2) 介護保険法に基づく介護予防サービス事業収益		
① 介護予防報酬収益	0	
② 介護予防負担金収益	0	
(3) 介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益		
① 居宅介護支援介護料収益	0	
(4) 介護保険法に基づく第一号訪問事業		
① 介護保険報酬収益	0	
② 利用者負担金収益	0	
		19,528,715
5. その他収益		
受取利息	18	
受取配当金	200	
雑収益	360,044	
		360,262
経常収益計 (A)		20,197,767

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人C&H
(単位：円)

科目	金額	
Ⅱ 経常費用		
1. 事業費		
介護保険法に基づく居宅サービス事業		
① 人件費		
給料手当	8,013,875	
法定福利費	681,207	
福利厚生費	37,800	
人件費計	8,732,882	
② その他経費		
広告宣伝費	188,100	
利用者食材費	1,194,604	
教育娯楽費	48,212	
介護事業費	1,563,595	
賃借料・リース料	621,401	
修繕費	195,913	
燃料費	36,000	
消耗品費	263,391	
水道光熱費	786,758	
旅費交通費	121,002	
租税公課	51,800	
地代家賃	960,000	
交際接待費	56,954	
保険料	176,820	
通信費	69,521	
研修費	0	
諸会費	9,000	
顧問料・行政書士・社労士	622,600	
新聞図書費	43,740	
減価償却費	670,513	
雑費	127,704	
その他経費計	7,807,628	
介護保険法に基づく居宅サービス事業に係る事業費計	16,540,510	
事業費計		16,540,510

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人C&H
(単位：円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,900,000		
給料手当	253,735		
法定福利費	406,920		
福利厚生費	12,600		
人件費計	3,573,255		
(2) その他経費			
広告宣伝費	0		
食材費	0		
教育娯楽費	0		
賃借料・リース料	0		
修繕費	0		
燃料費	0		
消耗品費	7,416		
水道光熱費	96,186		
旅費交通費	0		
租税公課	0		
交際接待費	0		
保険料	15,490		
通信費	69,520		
研修費	0		
諸会費	0		
顧問料・行政書士・社労士	132,000		
減価償却費	0		
雑費	31,925		
その他経費計	352,537		
管理費計		3,925,792	
経常費用計 (B)			20,466,302
当期経常増減額 (A) - (B)			△ 268,535
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	90,843		
経常外費用計		90,843	
税引前当期正味財産増減額			△ 359,378
法人税、住民税及び事業税			72,041
当期正味財産増減額			△ 431,419
前期繰越正味財産額			△ 2,789,125
次期繰越正味財産額			△ 3,220,544

令和4年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人C&H
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
① 現金	43,477	
② 普通預金	2,186,844	
③ 未収入金	1,910,344	
④ 短期貸付金	0	
⑤ 未収入利息	0	
⑥ 前払費用	40,000	
⑦ 仮払金	0	
流動資産合計		4,180,665
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,095,683	
什器備品	0	
構築物	378,000	
減価償却累計額	△ 3,352,996	
有形固定資産計	120,687	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
リクル預託金	22,760	
投資その他の資産計	22,760	
固定資産合計		143,447
3. 繰延資産		
繰延資産	36,000	
繰延資産合計		36,000
資産合計		4,360,112
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,614,482	
源泉預り金	64,571	
短期借入金	2,462,454	
前受金	30,000	
流動負債合計		4,171,507
2. 固定負債		
長期借入金	3,203,000	
役員借入金	206,149	
固定負債合計		3,409,149
負債合計		7,580,656
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 2,789,125
当期正味財産増減額		△ 431,419
正味財産合計		△ 3,220,544
負債及び正味財産合計		4,360,112

計算書類の注記

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日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定により定率法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費		0	66,000	66,000
2. 受取寄附金		0		0
3. 受取助成金等	242,790	242,790		242,790
4. 事業収益	19,528,715	19,528,715		19,528,715
5. その他収益		0	360,262	360,262
経常収益計	19,771,505	19,771,505	426,262	20,197,767
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	8,013,875	8,013,875	3,153,735	11,167,610
法定福利費	681,207	681,207	406,920	1,088,127
福利厚生費	37,800	37,800	12,600	50,400
人件費計	8,732,882	8,732,882	3,573,255	12,306,137
(2) その他経費				
広告宣伝費	188,100	188,100		188,100
利用者食材費	1,194,604	1,194,604		1,194,604
教育娯楽費	48,212	48,212		48,212
介護事業費	1,563,595	1,563,595		1,563,595
賃借料・リース料	621,401	621,401		621,401
修繕費	195,913	195,913		195,913
燃料費	36,000	36,000		36,000
消耗品費	263,391	263,391	7,416	270,807
水道光熱費	786,758	786,758	96,186	882,944
旅費交通費	121,002	121,002		121,002
地代家賃	960,000	960,000		960,000
租税公課	51,800	51,800		51,800
交際接待費	56,954	56,954		56,954
保険料	176,820	176,820	15,490	192,310
通信費	69,521	69,521	69,520	139,041
研修費		0		0
諸会費	9,000	9,000		9,000
顧問料・行政書士	622,600	622,600	132,000	754,600
新聞図書費	43,740	43,740		43,740
減価償却費	670,513	670,513		670,513
支払利息		0	90,843	90,843
雑費	127,704	127,704	31,925	159,629
その他経費計	7,807,628	7,807,628	443,380	8,251,008
経常費用計	16,540,510	16,540,510	4,016,635	20,557,145
当期経常増減額	3,230,995	3,230,995	-3,590,373	-359,378

3. 貸付金の増減内訳

科目	期首残高	当期貸付	当期返済	期末残高
役員貸付金	479,010	0	479,010	0
合計	479,010	0	479,010	0

4. 固定資産の増減内訳

(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						
構築物	378,000			378,000	257,315	120,685
建物付属設備						
車輛運搬具	3,095,683			3,095,683	3,095,681	2
器具及び備品						
有形固定資産 合計	3,473,683			3,473,683	△ 3,352,996	120,687
無形固定資産	0			0	0	0
無形固定資産 合計	0			0	0	0
投資その他の資産						
リサイクル預託金	22,760			22,760		22,760
投資その他の資産合計	22,760			22,760	0	22,760

5. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,367,000	0	1,164,000	3,203,000
短期借入金	2,808,074	911,665	1,257,285	2,462,454
役員借入金	0	770,000	563,851	206,149
合計	7,175,074	1,681,665	2,985,136	5,871,603

6. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
役員借入金	206,149	206,149
未払金	1,614,482	370,049
貸借対照表計	1,820,631	576,198

7. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、水道光熱費については従事割合に基づき按分しています。

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人C&H

科目・摘要		金額(単位:円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	43,477		
普通預金	岐阜信用金庫①	1,937,519		
普通預金	岐阜信用金庫②	117,608		
普通預金	岐阜信用金庫③	131,717		
未収入金		1,910,344		
短期貸付金		0		
未収入利息		0		
前払費用		40,000		
仮払金		0		
流動資産合計			4,180,665	
2 固定資産				
(1)有形固定資産				
構築物				
	外構工事	120,685		
車両運搬具				
	ダイハツ・タント	1		
	トヨタ・シエンタ	1		
有形固定資産合計		120,687		
(2)無形固定資産				
無形固定資産計				
		0		
(3)投資その他の資産				
	リサイクル預託金 ダイハツ・タント	9,550		
	リサイクル預託金 トヨタ・シエンタ	13,210		
投資その他の資産計		22,760		
固定資産合計			143,447	
3 繰延資産				
繰延資産				
		36,000		
繰延資産合計			36,000	
資産合計				4,360,112
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
		1,614,482		
預り金 源泉所得税				
		64,571		
短期借入金				
		2,462,454		
前受金				
		30,000		
流動負債合計			4,171,507	
2 固定負債				
銀行借入金				
		3,203,000		
役員借入金				
		206,149		
固定負債合計			3,409,149	
負債合計				7,580,656
正味財産				▲ 3,220,544

前事業年度の年間役員名簿

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 C&H

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	黒田兼弘		令和4年4月1日から 令和5年3月31日	令和4年4月1日から 令和5年3月31日
副理事長	工藤大輔		令和4年4月1日から 令和5年3月31日	報酬無し
専務理事	宇野康夫		令和4年4月1日から 令和5年3月31日	報酬無し
監事	酒井伴好		令和4年4月1日から 令和5年3月31日	報酬無し

(備考)

- 1 「氏名」「住所又は居所」「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員について記載する。
- 2 「氏名」「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人C&H

氏名	住所又は居所
黒田 兼弘	[Redacted]
工藤 大輔	
宇野 康夫	
酒井 伴好	
黒田 千春	
黒田 日出子	
富田 眞美	
酒井 明美	
燈中 幸江	
村山 南	

(備考)

- 1 前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。
- 2 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。