

令和6年度 特定非営利活動法人クレイン 定期総会 次第

令和6年6月14日(金) 18:00～ 本社会議室にて

総会議案

- 第1号議案 R5年度事業報告と決算報告
- 第2号議案 R6年度事業計画と予算案
- 第3号議案 役員の改選

特定非営利活動法人クレイン

# 令和5年度事業報告書

法人の名称 特定非営利活動法人 クレイン

## 1. 事業の成果

■介護保険事業としては恒常的な人手不足の中、居宅介護支援、訪問介護、地域密着型通所介護、介護移送の主要事業は全体として前年並みの受託量を維持できた。今後の業務効率化へ向けては一層のIT化を進めるべく、本格検討に着手した。

■今年度も区域ネットワークの鶴見事業者連絡会“つばさねっと”の事務局として、区役所や地域包括支援センターと連携した研修・啓蒙活動も継続して行い、区域レベルのネットワーク強化や関係作りに貢献できた。コロナ下で培った新しい運営方式はそのまま継承し、従来の対面での活動中心に戻していく1年であった。

■地域ネットワークとして、地域自治会や事業者との連携を図る目的で結成した末吉地区のサークル活動「ケアサークルすえよし」を母体とした見守りネットワーク事業「みま～もすえよし」を推進した。コロナ下で停滞した地域活動の再開に合わせ、当事業も従来の形へ戻すことを始めていった。

## 2. 事業内容

### (1) 特定非営利活動に係る事業

#### ①児童保育に係る事業

- ・内容 地域小学校の余裕教室を利用した保育施設等に関する地域ニーズの調査・把握を行い、地域住民等にインターネット掲示板などを通じて情報提供、啓発活動を実施した。
- ・期間 令和5年4月から令和6年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 1人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 0円。

#### ②高齢者介護に係る事業

- ・内容 介護保険事業者として、地域住民に対して「居宅サービス」や「居宅介護支援」等のサービス提供を実施した。
- ・期間 令和5年4月から令和6年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 40人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 57,500千円。

#### ③障害者支援に係る事業

- ・内容 障害者支援費制度の指定事業者として、地域住民に対して「居宅介護」や「重度訪問介護」等のサービス提供を実施した。
- ・期間 令和5年4月から令和6年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 10人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 5,875千円。

#### ④高齢者・障害者の外出支援、移動支援に係る事業

- ・内容 福祉有償移動サービスとして、高齢者や障害者等で公共交通機関を利用しての移動が困難な方を対象に、通院・通所やレジャー等を目的とした移送サービスを提供した。
- ・期間 令和5年4月から令和6年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 8人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 174千円。

以上

令和5年度  
特定非営利活動事業会計 収支計算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

特定非営利活動法人 クレイン

(単位：円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>1 会費収入</b>			
1) 入会金収入	0		
2) 正会員会費収入	0		
3) その他の会費収入	0		
<b>会費収入合計</b>		0	
<b>2 事業収入</b>			
1) 居宅介護支援事業収入	23,826,539		
2) 訪問介護事業収入	42,040,927		
3) 介護移送収入	664,756		
4) 介護予防事業収入	0		
5) 介護用品販売収入	0		
6) 自立支援事業収入	8,842,490		
7) 介護保険外自費収入	424,534		
8) 通所介護事業収入	11,686,638		
<b>事業収入合計</b>		87,485,884	
<b>3 寄付金等収入</b>			
1) 寄付金収入	0		
2) 助成金収入	0		
3) 複数事業所連携事業補助金収	0		
<b>寄付金収入合計</b>		0	
<b>4 雑収入</b>			
1) 受取利息	134		
2) 雑収入	18,000		
<b>雑収入合計</b>		18,134	
<b>経常収入合計</b>			87,504,018
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>事業費</b>			
1) 居宅介護事業人件費	15,690,611		
2) 居宅介護支援事業交通費	0		
3) 居宅介護支援事業経費	6,300		
4) 訪問介護事業人件費	28,108,973		
5) 訪問介護事業交通費	0		
6) 訪問介護事業経費	134,764		
7) 介護移送事業人件費	0		
8) 介護移送事業経費	174,955		
9) 介護予防事業人件費	0		
10) 介護予防事業経費	0		
11) 介護用品商品原価	0		
12) 介護用品販売経費	0		
13) 通所介護事業人件費	9,560,449		
14) 通所介護事業経費	3,999,826		
15) 保育事業準備費	0		
16) 自立支援事業人件費	5,875,306		
17) 自立支援事業経費	0		
18) 複数事業所連携事業経費	0		
<b>事業費合計</b>		63,551,184	
<b>管理費</b>			
1) 役員報酬	0		
2) 給与手当	3,527,873		
3) 雑給	0		
4) 退職金	0		
5) 法定福利費	6,817,055		
6) 福利厚生費	674,652		
7) 募集費	0		
8) 旅費交通費	1,544,506		
9) 通信運搬費	889,117		
10) 消耗品費	1,084,191		
11) 消耗備品費	0		
12) 修繕費	238,800		
13) 印刷製本費	0		
14) 水道光熱費	288,424		
15) 賃借料	3,888,000		
16) 研修費	177,283		
17) 新聞図書費	0		
18) 保険料	211,930		
19) 謝金	0		

20) 会議費	31,263		
21) 租税公課	29,550		
22) 交際費	99,816		
23) 支払利息	0		
24) 雑費・雑損失	212,866		
25) 現金過不足	0		
26) 宣伝広報	55,000		
27) システムソフトウェア	160,000		
28) 消費税	0		
29) 会費	29,900		
30) 車両維持費	1,229,227		
31) 運営支援報酬	247,500		
32) 寄付金	5,000		
33) 支払手数料	792		
34) リース料	21,516		
35) 法人税等	445,817		
<b>管理費合計</b>		21,910,078	
<b>経常支出合計</b>			85,461,262
<b>経常収支</b>			2,042,756
<b>III その他資金収入の部</b>			
1) 固定資産売却収入			
2) 長期借入金収入			
3) 前期損益修正益			
<b>その他資金収入合計</b>			0
<b>IV その他資金支出の部</b>			
1) 固定資産購入支出	119,500		
2) 繰延資産取得支出			
3) 長期借入金返済支出	1,000,000		
4) 前期損益修正損			
<b>その他資金支出合計</b>			1,119,500
<b>予備費</b>			0
<b>当期収支差額</b>			923,256
<b>前期繰越収支差額</b>			19,874,944
<b>次期繰越収支差額</b>			20,798,200
			19,874,944
<b>V 正味財産増加の部</b>			
<b>1 資産増加額</b>			
1) 当期収支差額	923,256		
2) 固定資産受贈額	0		
3) 固定資産購入額	119,500		
4) 繰延資産増加額	0		
<b>2 負債減少額</b>			
1) 長期借入金返済額	1,000,000		
<b>増加額合計</b>			2,042,756
<b>VI 正味財産減少の部</b>			
<b>1 資産減少額</b>			
1) 当期収支差額	-		
2) 固定資産除売却額	0		
3) 減価償却額	327,287		
4) 繰延資産償却額	109,268		
<b>2 負債増加額</b>			
1) 長期借入金増加額			
<b>減少額合計</b>			436,555
<b>当期正味財産増加額</b>			1,606,201
<b>前期繰越正味財産額</b>			14,440,192
<b>正味財産合計</b>			16,046,393

令和5年度  
**特定非営利活動事業会計 貸借対照表**  
 令和6年3月31日 現在  
 特定非営利活動法人 クレイン

(単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	14,157	
普通預金	14,136,939	
定期預金	0	
未収入金	12,526,911	
立替金	30,000	
仮払金	△ 160	
預け金	78,070	
<b>流動資産合計</b>		<b>26,785,917</b>
2 固定資産		
建物	1,119,276	
建物付属設備	16,006	
構築物	0	
車両運搬具	3	
什器備品	161,568	
土地	0	
減価償却累計額	0	
借地権	200,000	
電話加入権	0	
敷金	634,000	
<b>固定資産合計</b>		<b>2,130,853</b>
2 繰延資産		
礼金	0	
更新料	117,340	
<b>繰延資産合計</b>		<b>117,340</b>
<b>資産合計</b>		<b>29,034,110</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	241,230	
未払金	4,950,103	
未払費用	0	
未払法人税等	445,800	
預り金	350,584	
前受金	0	
仮受金	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>5,987,717</b>

2 固定負債 長期借入金	7,000,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>7,000,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,987,717</b>
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,440,192	
当期正味財産増加額		1,606,201	
<b>正味財産合計</b>			<b>16,046,393</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>29,034,110</b>

# 令和6年度事業計画書

法人の名称 特定非営利活動法人 クレイン

## 1. 事業活動方針

- 介護保険主要4事業（居宅介護支援・訪問介護・通所介護・介護移送）の収益の維持向上。
- 地域包括ケアシステム構想に沿った会社方針の策定。
- ネットワーク活動（つばさねっと・ケアサークルすえよし・すえともかふえ）の継続、拡充。

## 2. 事業内容

### （1）特定非営利活動に係る事業

#### ①児童保育に係る事業

- ・内容 地域小学校の余裕教室を利用した保育施設等に関する地域ニーズの調査・把握を行い、地域住民等にインターネット掲示板などを通じて情報提供、啓発活動を実施する。
- ・期間 令和6年4月から令和7年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 1人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 0円。

#### ②介護保険法に基づく「居宅サービス」、「居宅介護支援」、「介護予防サービス事業」、「地域密着型サービス事業」及び、「第一号事業」等、高齢者介護に係る事業

- ・内容 介護保険事業者として、地域住民に対して「居宅サービス」や「居宅介護支援」等のサービス提供を実施する。
- ・期間 令和6年4月から令和7年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 40人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 51,090千円。

#### 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」、「相談支援事業」等、障害者支援に係る事業

- ・内容 障害者支援費制度の指定事業者として、地域住民に対して「居宅介護」や「重度訪問介護」、「同行援護」、「相談支援」等のサービス提供を実施する。
- ・期間 令和6年4月から令和7年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 10人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 6,000千円。

#### ④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「地域生活支援事業」等、高齢者・障害者等の外出支援、移動支援に係る事業

- ・内容 高齢者や障害者等で公共交通機関を利用して、通院・通所やレジャー等を目的とした移動支援を提供する。
- ・期間 令和6年4月から令和7年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 8人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 50千円。

#### ⑤道路運送法に基づく福祉有償移送サービス等、高齢者・障害者等の運送に係る事業

- ・内容 福祉有償移動サービスとして、高齢者や障害者等で公共交通機関を利用しての移動が困難な方を対象に、通院・通所やレジャー等を目的とした移送サービスを提供する。
- ・期間 令和6年4月から令和7年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 2人。
- ・受益対象者 横浜市鶴見区及びその近隣在住者等。
- ・支出額 50千円。

以上

# 令和6年度活動予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 クレイン	
科目	金額	備考
<b>I 収入の部</b>		
1 入会金・会費		
① 入会金	-	
② 会費	-	
2 事業収入		
① 児童保育に関する事業 利用料	-	当年度なし
② 高齢者介護に係る事業 利用料	¥70,180,000	前年度実績 x 1割減
③ 障害者支援に係る事業 利用料	¥7,950,000	前年度実績 x 1割減
④ 外出、移動支援に係る事業 利用料	¥460,000	前年度実績 x 3割減
3 助成金・寄付金	-	
4 雑収入		
預金利息	-	
5 借入金	-	
当期収入合計(A)	¥78,590,000	
<b>II 支出の部</b>		
1 事業費		
① 児童保育に関する事業 人件費・経費	-	当年度なし
② 高齢者介護に係る事業 人件費・経費	¥51,090,000	
③ 障害者支援に係る事業 人件費・経費	¥6,000,000	
④ 外出、移動支援に係る事業 人件費・経費	¥100,000	
2 管理費		
役員報酬	-	
事務人件費	¥4,970,000	
法定福利費	¥7,024,000	社会保険など
法定厚生費	¥600,000	中退協など
消耗品費	¥1,000,000	
交通費	¥1,000,000	
通信費	¥1,000,000	
研修費	¥150,000	
会議費	¥250,000	
事務所賃料	¥3,888,000	
事務所開設初期費用	-	
光熱水費	¥400,000	
支店展開	¥0	響橋支店 運用費用
保険料	¥250,000	
車両維持費	¥1,300,000	
システム費	¥240,000	
運営支援費	¥250,000	税理報酬
法人税等	¥80,000	
3 予備費	¥0	
当期支出合計 (C)	¥79,592,000	
当期収支差額(A) - (C)	¥-1,002,000	
前期繰越収支差額	¥14,518,192	
次期繰越収支差額	¥13,516,192	



