

令和3年度 特定非営利活動法人クレイン 定期総会 次第

令和3年6月30日(水) 18:30～ 本社会議室にて(書面決議)

総会議案

- 第1号議案 R2年度事業報告と決算報告
- 第2号議案 R3年度事業計画と予算案

特定非営利活動法人クレイン

令和2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やや前年を下回る受託量であった。新型コロナウイルス感染症拡大のため、利用者やスタッフへの感染予防に注力した1年となった。

■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と考えている。新型コロナウイルス感染症拡大のため、オンラインでの新しい運営方式を探り、動画配信などホームページの拡充を図った。

■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。今年度は新型コロナウイルス感染症拡大で地域行事も停滞したが、今後に向けて運営委員内での研修会を継続し、次なる展開に備えた。

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2年4月から令和3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2年4月から令和3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 57,555千円。

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2年4月から令和3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 1,492千円。

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2年4月から令和3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 128千円。

以上

令和2年度
 特定非営利活動事業会計 収支計算書

令和2年4月1日 から 令和3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
I 経常収入の部			
1 会費収入			
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		
会費収入合計		0	
2 事業収入			
1) 居宅介護支援事業収入	16,585,827		
2) 訪問介護事業収入	50,186,648		
3) 介護移送収入	1,083,320		
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	2,253,196		
7) 介護保険外自費収入	1,006,373		
8) 通所介護事業収入	11,762,654		
事業収入合計		82,878,018	
3 寄付金等収入			
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		
寄付金収入合計		0	
4 雑収入			
1) 受取利息	84		
2) 雑収入	328,387		
雑収入合計		328,471	
経常収入合計			83,206,489
II 経常支出の部			
事業費			
1) 居宅介護事業人件費	12,793,453		
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	30,805,587		
5) 訪問介護事業交通費	0		
6) 訪問介護事業経費	1,638,972		
7) 介護移送事業人件費	0		
8) 介護移送事業経費	128,675		
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	8,678,583		
14) 通所介護事業経費	3,632,748		
15) 保育事業準備費	0		
16) 自立支援事業人件費	1,492,411		
17) 自立支援事業経費	0		
18) 複数事業所連携事業経費	0		
事業費合計		59,176,729	
管理費			
1) 役員報酬	0		
2) 給与手当	5,961,129		
3) 雑給	0		
4) 退職金	0		
5) 法定福利費	6,878,670		
6) 福利厚生費	450,550		
7) 募集費	0		
8) 旅費交通費	959,282		
9) 通信運搬費	935,326		
10) 消耗品費	945,283		
11) 消耗備品費	23,100		
12) 修繕費	6,600		
13) 印刷製本費	0		
14) 水道光熱費	327,660		
15) 賃借料	3,888,000		
16) 研修費	132,200		
17) 新聞図書費	58,800		
18) 保険料	211,570		

19) 謝金	0	
20) 会議費	32,059	
21) 租税公課	33,700	
22) 交際費	34,820	
23) 支払利息	0	
24) 雑費・雑損失	342,563	
25) 現金過不足	0	
26) 宣伝広報	0	
27) システムソフトウェア	120,000	
28) 消費税	0	
29) 会費	17,150	
30) 車両維持費	962,587	
31) 運営支援報酬	247,500	
32) 寄付金	0	
33) 支払手数料	6,292	
34) 法人税等	△ 45,809	
管理費合計		22,529,032
経常支出合計		81,705,761
経常収支		1,500,728
III その他資金収入の部		
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		
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1) 固定資産購入支出		
2) 繰延資産取得支出		
3) 長期借入金返済支出		
4) 前期損益修正損		
その他資金支出合計		0
予備費		0
当期収支差額		1,500,728
前期繰越収支差額		17,266,566
次期繰越収支差額		18,767,294
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
1) 当期収支差額	1,500,728	
2) 固定資産受贈額	0	
3) 固定資産購入額	0	
4) 繰延資産増加額	0	
2 負債減少額		
1) 長期借入金返済額	0	
増加額合計		1,500,728
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
1) 当期収支差額	-	
2) 固定資産除売却額	0	
3) 減価償却額	762,058	
4) 繰延資産償却額	101,644	
2 負債増加額		
1) 長期借入金増加額	0	
減少額合計		863,702
当期正味財産増加額		637,026
前期繰越正味財産額		10,812,908
正味財産合計		11,449,934

2 固定負債 長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			14,326,465
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,812,908	
当期正味財産増加額		637,026	
正味財産合計			11,449,934
負債及び正味財産合計			25,776,399

令和3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（鶴見事業者連絡会つばさねっと・ケアサークルすえよし）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3年4月から令和4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3年4月から令和4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 59,400千円。

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3年4月から令和4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 1,500千円。

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3年4月から令和4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道路交通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3年4月から令和4年3月まで。
- ・場所 横浜市鶴見区及びその近隣。
- ・従事者人数 3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 150千円。

以上

令和3年度活動予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年4月1日から令和4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
I 収入の部		
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	¥81,400,000	前年度実績並み
③ 障害者支援に係る事業 利用料	¥2,400,000	前年度実績並み
④ 外出、移動支援に係る事業 利用料	¥1,000,000	前年度実績 微減
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)	¥84,800,000	
II 支出の部		
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	¥59,400,000	
③ 障害者支援に係る事業 人件費・経費	¥1,500,000	
④ 外出、移動支援に係る事業 人件費・経費	¥200,000	
2 管理費		
役員報酬	-	
事務人件費	¥6,050,000	
法定福利費	¥6,856,000	社会保険など
法定厚生費	¥700,000	中退協など
消耗品費	¥1,000,000	
交通費	¥1,000,000	
通信費	¥900,000	
研修費	¥150,000	
会議費	¥200,000	
事務所賃料	¥3,888,000	
事務所開設初期費用	-	
光熱水費	¥300,000	
支店展開	¥0	響橋支店 運用費用
保険料	¥250,000	
車両維持費	¥900,000	
システム費	¥240,000	
運営支援費	¥250,000	税理報酬
法人税等	¥74,504	
3 予備費	¥500,000	
当期支出合計 (C)	¥84,358,504	
当期収支差額(A) - (C)	¥441,496	
前期繰越収支差額	¥18,767,294	
次期繰越収支差額	¥19,208,790	