

法人名： 特定非営利活動法人ケアット

活動計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	4,522,787	
施設等受人評価益	13,000	4,535,787
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,985,000	
神戸市福祉局給付金	713,600	
兵庫労働局・職業安定局助成金	585,143	
神戸市東灘区助成金	16,000	
神戸市くらし支援課補助金	3,000,000	
神戸市子ども青少年課補助金	80,000	8,379,743
4. 事業収益		
障害者通所支援事業収益	9,820,895	
就労支援事業収益	2,959,338	
地域生活支援事業補助金収益	2,309,434	
介護給付費訪問介護事業収益	17,010,316	
介護給付費通所介護事業収益	16,401,059	
障害児通所支援事業収益	130,651,712	
利用者負担金収益	2,913,780	182,066,534
5. その他収益		
受取利息	705	
受取配当金	15,237	
雑収益	35,876	51,818
経常収益計		195,033,882
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	114,570,914	
法定福利費	14,956,595	
福利厚生費	324,633	
人件費計	129,852,142	
(2) その他経費		
売上原価	1,647,843	
通信運搬費	1,747,909	
賃借料	25,286,856	
減価償却費	4,772,842	
事業費	14,715,052	
その他	12,251,008	
その他経費計	60,421,510	
事業費計		190,273,652
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
その他	3,945,743	
その他経費計	3,945,743	
管理費計		3,945,743
経常費用計		194,219,395

当期經常増減額			814,487
Ⅲ 經常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
經常外収益計			0
Ⅳ 經常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			814,487
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			742,487
前期繰越正味財産額			100,038,875
次期繰越正味財産額			100,781,362

法人名： 特定非営利活動法人ケアット

貸借対照表

令和5年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	84,605,863	
売掛金	29,663,181	
立替金	1,326,075	
仮払金	142,894	
前払費用	1,220,578	
流動資産合計		116,958,591
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,480,450	
建物付属設備	8,111,382	
構築物	34,095	
機械装置	1,274,306	
車両運搬具	968,800	
工具器具備品	1,682,696	
有形固定資産計	21,551,729	
(2) 無形固定資産		
繰延資産	56,667	
無形固定資産計	56,667	
(3) 投資その他の資産		
出資金	100,000	
預託金	137,660	
保険積立金	1,043,582	
差入保証金	15,664,000	
投資その他の資産計	16,945,242	
固定資産合計		38,553,638
資産合計		155,512,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	16,300,867	
預り金	0	
流動負債合計		16,300,867
2. 固定負債		
設備資金借入金	38,430,000	
固定負債合計		38,430,000
負債合計		54,730,867
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	100,038,875	
当期正味財産増減額	742,487	
正味財産合計		100,781,362
負債及び正味財産合計		155,512,229

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 2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準）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、定率法で償却をしています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

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。

- A. コミュニティスペースの運営支援事業 B. 問題を抱えた子供たち及びその家族を支援する事業
C. 障害福祉サービス事業 D. 介護サービス事業 E. 児童福祉事業

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				合計
	A. B. 事業	C. D. E. 事業	事業部門計	管理部門	
I 経常収益					
1. 受取会費					
会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金					
受取寄付金	4,522,787	0	4,522,787	0	4,522,787
施設等受入評価益	13,000	0	13,000	0	13,000
3. 受取助成金等					
受取民間助成金	3,985,000	0	3,985,000	0	3,985,000
神戸市福祉局給付金	0	713,600	713,600	0	713,600
兵庫労働局・職業安定局助成金	0	585,143	585,143	0	585,143
神戸市東灘区助成金	16,000	0	16,000	0	16,000
神戸市くらし支援課補助金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
神戸市子ども青少年課補助金	80,000	0	80,000	0	80,000
4. 事業収益					
障害者通所支援事業収益	0	9,820,895	9,820,895	0	9,820,895
就労支援事業収益	0	2,959,338	2,959,338	0	2,959,338
地域生活支援事業補助金収益	0	2,309,434	2,309,434	0	2,309,434
介護給付費訪問介護事業収益	0	17,010,316	17,010,316	0	17,010,316
介護給付費通所介護事業収益	0	16,401,059	16,401,059	0	16,401,059
障害児通所支援事業収益	0	130,651,712	130,651,712	0	130,651,712
利用者負担金収益	0	2,913,780	2,913,780	0	2,913,780
5. その他収益					
受取利息	22	683	705	0	705
受取配当金	0	15,237	15,237	0	15,237
雑収益	30,200	5,676	35,876	0	35,876
経常収益計	11,647,009	183,386,873	195,033,882	0	195,033,882
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	922,920	113,647,994	114,570,914	0	114,570,914
法定福利費	2,767	14,953,828	14,956,595	0	14,956,595
福利厚生費	24,600	300,033	324,633	0	324,633
人件費計	950,287	128,901,855	129,852,142	0	129,852,142
(2) その他経費					
売上原価	0	1,647,843	1,647,843	0	1,647,843
通信運搬費	40,217	1,707,692	1,747,909	0	1,747,909

賃借料	2,400,000	22,886,856	25,286,856	0	25,286,856
減価償却費	837,470	3,935,372	4,772,842	0	4,772,842
事業費	3,674,759	11,040,293	14,715,052	0	14,715,052
その他	829,864	11,421,144	12,251,008	3,945,743	16,196,751
その他経費計	7,782,310	52,639,200	60,421,510	3,945,743	64,367,253
経常費用計	8,732,597	181,541,055	190,273,652	3,945,743	194,219,395
当期経常増減額	2,914,412	1,845,818	4,760,230	△ 3,945,743	814,487

3. 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。当法人の正味財産は100,781,362円ですが、そのうち1,415,000円は「生活に困窮する若者の相談支援に取り組む事業」に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は99,366,362円です。

(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
受取寄付金	1,213,095	2,842,787	4,055,882	0	ウクライナ難民支援・子ども食堂実施のための寄付金
寄付金(物寄付・時価相当)	0	1,680,000	1,680,000	0	子ども食堂実施のための物寄付 (減価償却・期末差額1,120,560円)
日本財団助成金	0	3,000,000	3,000,000	0	ウクライナ難民支援事業のための助成金
東灘区社会福祉協議会寄付金	0	200,000	200,000	0	子どもの居場所づくり事業のための寄付金
兵庫県共同募金会分配金	0	700,000	700,000	0	子ども食堂実施のための分配金
他、2件 寄付金・分配金	0	85,000	85,000	0	子ども食堂実施のための寄付金・分配金
神戸市福祉局給付金	0	713,600	713,600	0	コロナ禍における物価高騰対策支援事業
職業安定局助成金	0	463,346	463,346	0	新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応
兵庫労働局助成金	0	121,797	121,797	0	新型コロナウイルス感染症による小中学校休業等対応
神戸市東灘区助成金	0	16,000	16,000	0	美祿花重点スポット美化活動のための助成
神戸市くらし支援課助成金	0	1,500,000	1,500,000	0	生活困窮者に対して支援事業実施のための助成金
神戸市くらし支援課助成金	0	1,500,000	85,000	1,415,000	生活に困窮する若者の相談支援事業のための助成金
神戸市子ども青少年課補助金	0	80,000	80,000	0	子どもの居場所づくり事業物価高騰等対応補助金
合 計	1,213,095	12,902,530	12,700,625	1,415,000	

4. 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	11,853,226	0	0	11,853,226	2,372,776	9,480,450
建物付属設備	19,323,159	0	0	19,323,159	11,211,777	8,111,382
構築物	458,850	0	0	458,850	424,755	34,095
機械装置	2,827,125	0	0	2,827,125	1,552,819	1,274,306
車両運搬具	24,742,033	0	0	24,742,033	23,773,233	968,800
器具備品	10,658,593	0	0	10,658,593	8,975,897	1,682,696
投資その他の資産						
長期前払費用	1,140,000	0	0	1,140,000	1,083,333	56,667
合 計	71,002,986	0	0	71,002,986	49,394,590	21,608,396

5. 借入金の内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

(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	43,950,000	0	5,520,000	38,430,000
合計	43,950,000	0	5,520,000	38,430,000

令和5年度事業報告書

特定非営利活動法人ケアット

1. 事業の成果

(1) コミュニティスペースの運営

・カフェはじめのいっぽにて、人と人、人と地域をつなぎ、すべての人に居場所がある地域支援を行いました。

月曜日 認知症カフェ「umeのつぶやき」

平成28年4月から認知症の家族や当事者を中心にスタートした楽しくおしゃべりする会を開催しました。認知症の人とその家族、認知症に関心のある方にもご参加いただいています。

水曜日 地域の総合相談窓口「うおざきご近助さん」

地域住民と福祉関係機関がともに力を合わせて活動する民間のよろず相談窓口を開設しました。子どものこと、親のこと、ちょっと気になる家族の様子などの、生活上の困りごとを少しずつ解消できるように一緒に考えています。

(2) 問題を抱えた子供たち及びその家族を支援する事業

・カフェはじめのいっぽにて、ママ友交流会やつながり食堂フードパントリーを開催しました。

火曜日 ママ友交流会

当法人の放課後等デイサービスを利用する児童の保護者や、放課後等デイサービスの卒業した児童の保護者が集まる交流会を開催しました。

金曜日 つながり食堂フードパントリー

神戸市内にお住いの、ひとり親世帯や、諸事情による収入減等で生活に困る子育て世帯を対象に、フードパントリーを開催しました。手作りのお弁当やパン、お米、野菜、果物、カップ麺、冷凍食品、お菓子など、いろいろな食品を無料で持ち帰りいただいています。



金曜日 ウクライナ難民支援

ウクライナ難民の方への支援を今年度も実施することができました。

食料品や衛生用品等、生活に必要なものを、皆様からご寄付していただいた中から購入し、日本で暮らしを支援しました。寄付でいただいた野菜の中には、日本では流通が少ない生のピーツもあり、大変喜んでおられました。

昨年末にはウクライナの方々と力を合わせて、チャリティイベントを開催し、ウクライナ在住の方への寄付金と使い捨てカイロを集めました。使い捨てカイロは、ウクライナへの輸送が困難を極め、たくさんの方々のご支援とつながりのお陰で、空輸と船便で郵送することになりましたが、無事に現地に到着したとのことでした。寄付金は、現地で孤児の支援をしているアナスタシアさん宛てに送金を完了しました。



通年 ハナシテミーナ

コロナ禍や原油価格・物価高騰等の影響を受け、生活に困窮する神戸市内在住の10代・20代の若者に対し、SNS等のツールを用いた相談支援を行いました。



(3) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター運営事業、地域生活支援事業（第二種社会福祉事業を除く）

- ・あかね在宅介護事業所では、居宅介護・重度訪問介護・同行援護（障害福祉サービス事業）、移動支援（地域生活支援事業）を行いました。
- ・つながり工房事業所では、就労継続支援事業B型（障害福祉サービス事業）を行いました。

(4) 介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業

- ・あかね在宅介護事業所では、居宅介護（居宅サービス事業）を行いました。
- ・あいの郷事業所では、通所介護（地域密着型サービス事業）を行いました。

(5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、障害児相談支援事業

- ・あい・ランド事業所では、放課後等デイサービス（障害児通所支援事業）を行いました。
- ・3丁目あい・ランド事業所では、放課後等デイサービス（障害児通所支援事業）を行いました。
- ・あいキッズ事業所では、児童発達支援（障害児通所支援事業）と保育所等訪問支援（障害児通所支援事業）を行いました。
- ・のびのびあい・ランド事業所では、児童発達支援（障害児通所支援事業）を行いました。
- ・あいランドクラブ事業所では、放課後等デイサービス（障害児通所支援事業）を行いました。

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

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従業員数	利用者数	事業費
(1) コミュニティスペースの運営	・認知症カフェ「ume のつぶやき」	毎週月曜日 13:00～15:00	カフェはじめのいっぽ	3名	約30人 /1開催	8,732 千円
	・地域の総合相談窓口「うおざきご近助さん」	毎月第2・第4水曜日 10:00～12:00	カフェはじめのいっぽ	3名	約15人 /1開催	
(2) 問題を抱えた子供たち及びその家族を支援する事業	・ママ友交流会	毎月第3火曜日 10:00～13:00	カフェはじめのいっぽ	6名	約20人 /1開催	
	・つながり食堂フードパントリー	毎週金曜日 16:00～19:00	カフェはじめのいっぽ	7名	約100世帯 /1開催	
	・ハナシセミナー	毎週月曜日から	カフェはじめのいっぽ	3名	約15名 /1開催	

(3) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター運営事業、地域生活支援事業（第二種社会福祉事業を除く）	(あかね在宅介護) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援	月曜日から土曜日	神戸市東灘区魚崎北町 4-3-15	13名	(23年6月17名)	19,386千円
	(つながり工房) 就労継続支援B型	月曜日から金曜日	神戸市東灘区魚崎中町 1-9-20	4名	定員20名/日 (23年6月11名)	17,731千円
(4) 介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業	(あかね在宅介護) 居宅介護	月曜日から土曜日	神戸市東灘区魚崎北町 4-3-15	13名	(23年6月30名)	2,629千円
	(あいの郷) 通所介護	月曜日から土曜日	神戸市東灘区魚崎中町 4-2-4	9名	定員10名/日 (23年6月22名)	20,550千円
(5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、障害児相談支援事業	(あい・ランド) 放課後等デイサービス	月曜日から金曜日	神戸市東灘区魚崎中町 4-2-4	7名	定員10名/日 (23年6月14名)	27,149千円
	(3丁目あい・ランド) 放課後等デイサービス	月曜日から金曜日	神戸市東灘区魚崎南町 3-16-9	6名	定員10名/日 (23年6月17名)	16,628千円
	(あいキッズ) 児童発達支援、保育所等訪問支援	月曜日から金曜日	神戸市東灘区甲南町 4-16-8	7名	定員10名/日 (23年6月13名)	26,270千円
	(のびのびあい・ランド) 児童発達支援	月曜日から金曜日	神戸市東灘区魚崎北町 5-9-5	11名	定員10名/日 (23年6月15名)	26,198千円
	(あいランドクラブ) 放課後等デイサービス	月曜日から土曜日	神戸市東灘区魚崎西町 3-6-4	7名	定員10名/日 (23年6月20名)	24,997千円