

## 平成30年度 宅老所はな 事業報告

### 1. 通所介護（デイサービス）

- ・利用者の稼働率が29年度は72%と低迷したため、地域での案内（はなだよりや音楽会のお知らせ等）や居宅介護支援事業所へのアプローチに力を入れた結果、平成30年度は2666人の利用があり、稼働率は74%まで上げることが出来た。しかし平成30年度目標の76%に達しなかった原因を考える課題が残された。

### 2. 緊急お泊り事業（ナイトケアサービス）

- ・緊急ナイト事業は定着して、ケアマネージャーたちからも「個別対応のナイトケアを提供できる」施設として広く認識されている。人材不足・低利用料金の問題を抱えながらも、平成30年度は延べ130名を受け入れした。問題は多々あるが「介護者支援」を継続していく。

### 3. 宅老事業

- ・夕食を摂ってから帰宅する延長サービス利用者は、延べ364名だった。
- ・宅老デイサービス利用者(介護保険適用外)は、延べ50名であった。

### 4. 借入返済について

銀行返済 土地 13.1万 建物 13.5万（令和2年6月まで）  
車輦 29,4万（令和5年11月30日）

### 5. NPOの運営

#### 1. 総会の開催

総会は平成30年5月30日開催され、29年度の事業報告・収支決算報告・監査証明報告をいただき、引き続き、30年度の事業計画案・活動予算案の審議をいただく予定になっている。

#### 2. 理事会の開催

- ①第1回理事会は平成29年10月25日を開催し、上半期の事業結果と下半期の運営改善対策・補正予算について審議された。
- ②第2回理事会は平成30年3月23日に開催され、平成29年度活動予算

の見直しがなされ、2次補正予算の審議がなされた。平成30年度の事業計画案・活動予算案について審議された。

事案の②について出席役員全員の同意が得られ、今年の5月30日の定時総会において、議案として審議いただき、正式に決議される予定となっている。

# 平成30年度宅老所はな活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目	金 額	
(現金収支の部)		
I 経常収入の部		
1. 会費収入	0	0
2. 通所介護事業収入		
介護報酬収入	22,923,278	
利用者負担金収入	2,997,818	
サービス利用料収入	1,686,213	27,607,309
3. 宅老事業収入		670,163
4. ナイトケア収入		260,000
5. 雑収入		5,880
経常収入合計(A)		28,543,352
II 経常支出の部		
1. 通所介護事業費		
(1) 事業費		
食材費	886,998	
車両維持費	856,547	
消耗品費	344,863	
印刷製本費	0	
保健衛生費	16,225	
光熱水料費	601,017	
リース料	24,000	
報償費	36,000	
雑費	82,633	2,848,283
(2) 管理費		
給料手当	6,731,265	
臨時雇賃金	8,461,769	
退職金	0	
賞与	2,650,000	
中退金共済金	355,140	
法定福利費	1,119,126	
福利厚生費	63,791	
委託費(会計事務所)	108,000	
旅費交通費	4,340	
研修費	7,500	
通信費運搬費	151,989	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	166,129	
印刷製本費	4,320	
光熱水費	53,814	
修繕費	67,616	
施設維持費	0	
保険料	71,286	
広報費	7,838	

科 目	金 額		
リース料	953,352		
租税公課	717,700		
支払利息	180,059		
支払手数料	1,944		
交際費	0		
雑費	72,964		
介護管理費計		21,949,942	
経常支出合計(B)			24,798,225
経常収支差額(A-B=C)			3,745,127
III その他資金収入の部			
1.借入金収入			
長期借入金収入	1,760,000	1,760,000	
その他資金収入合計(D)			1,760,000
IV その他資金支出の部			
1.固定資産取得支出	1,653,910	1,653,910	
2.借入金返済支出			
長期借入金返済(滋賀銀行)	3,309,600	3,309,600	
その他資金支出合計(E)			4,963,510
その他収支差額(D-E=F)			△ 3,203,510
当期収支差額			541,617
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1.資産増加額(送迎用車輛)		1,653,910	
2.負債減少額			
長期借入金返済(滋賀銀行)		3,309,600	
当期収支差額(再掲)		541,617	
増加額合計			5,505,127
VI.正味財産減少の部			
1.資産減少額			
什器備品減価償却額	3		
車両運搬具減価償却額	91,543		
建物本体減価償却額	766,678		
付属設備減価償却額	228,816		
構築物減価償却額	11,986	1,099,026	
2.借入金の増加		1,760,000	
減少額合計			2,859,026
当期正味財産増減額			2,646,101

平成30年度宅老所はな会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	32,894		
預 金	7,947,781		
未 収 金	4,404,894		
流動資産合計		12,385,569	
2. 固定資産			
什器備品	1		
車輛運搬具	1,562,373		
建 物	8,988,766		
建物付属設備	855,347		
土 地	18,392,755		
構築物	97,981		
資 産 合 計		29,897,223	
			42,282,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,271,717		
預 り 金	119,689		
流動負債合計		2,391,406	
2. 固定負債			
長期借入金(BK)	5,692,100		
固定負債合計		5,692,100	
負 債 合 計			8,083,506
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,553,185	
当期正味財産増加額		2,646,101	
正味財産合計			34,199,286
負債及び正味財産合計			42,282,792

平成30年度宅老所はな会計財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	32,894	
普通預金	滋賀銀行坂本支店	7,947,781	
未収金	2・3月分国保連合会請求分	3,742,752	
	利用者負担金	662,142	
流動資産合計			12,385,569
2. 固定資産			
什器備品	パソコン	1	
車輛運搬具	送迎用車両/普通車1両・軽2両	1,562,373	
建 物	施設本体	8,988,766	
建物付属設備	電気・給排水・空調	855,347	
土 地	施設敷地	18,392,755	
構築物	庭園/外構	97,981	
固定資産合計			29,897,223
資 産 合 計			42,282,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
	3月分給与・手当	1,265,233	
	3月分社保/市県民税	620,398	
	3月分公共料金等	386,086	
預り金	源泉税	119,689	
流動負債合計			2,391,406
2. 固定負債			
長期借入金	滋賀銀行坂本支店	5,692,100	
固定負債合計			5,692,100
負 債 合 計			8,083,506
正味財産合計			34,199,286