

令和1年度 宅老所はな 事業報告

1. 通所介護（デイサービス）

- ・利用者の稼働率が平成30年度は74%と目標達成にはいたらなかった。地域での案内（はなだよりや音楽会、気功体操のお知らせ等）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、令和1年度は2717人の利用があり、稼働率は76%で目標は達成されたが今後稼働率を上げていくにはどうしていくかの課題が残された。

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、令和1年度は延べ199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624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29名であった。

4. 借入返済について

銀行返済 土地 13.1万円 建物 13.5万円（令和2年6月まで）
車輜 29.4円万（令和5年11月30日）

5. NPOの運営

1. 総会の開催

総会は令和2年5月30日開催され、令和1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、令和2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回理事会は令和1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回理事会は令和2年3月23日に開催され、令和1年度活動予算の

見直しが行われ、2次補正予算の審議が行われた。令和1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。

令和1年度宅老所はな活動計算書

平成31年4月1日～令和2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	24,343,455	
利用者負担金収入	3,089,958	
サービス利用料収入	1,747,222	29,180,635
3. 宅老事業収入		1,407,459
4. ナイトケア収入		402,100
5. 雑収入		10,071
経常収入合計(A)		31,000,265
II 経常支出の部		
1. 通所介護事業費		
(1) 事業費		
食材費	923,067	
車両維持費	644,765	
消耗品費	304,619	
印刷製本費	0	
保健衛生費	12,056	
光熱水料費	611,624	
リース料	24,000	
報償費	36,000	
雑費	76,870	2,633,001
(2) 管理費		
給料手当	10,715,332	
臨時雇賃金	6,547,840	
退職金	200,000	
賞与	2,000,000	
中退金共済金	540,120	
法定福利費	1,773,360	
福利厚生費	239,596	
委託費(会計事務所)	108,000	
旅費交通費	45,550	
研修費	2,000	
通信費運搬費	160,093	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	207,759	
印刷製本費	5,616	
光熱水費	57,151	
修繕費	0	
施設維持費	55,000	
保険料	120,596	
広報費	11,893	

科 目	金 額		
リース料	842,016		
租税公課	1,032,100		
支払利息	100,866		
支払手数料	2,620		
交際費	5,000		
雑費	67,457		
介護管理費計		24,839,965	
経常支出合計(B)			27,472,966
経常収支差額(A-B=C)			3,527,299
Ⅲ その他資金収入の部			
1.借入金収入			
長期借入金収入	0	0	
その他資金収入合計(D)			0
Ⅳ その他資金支出の部			
1.固定資産取得支出	0	0	
2.借入金返済支出			
長期借入金返済(滋賀銀行)	3,544,800	3,544,800	
その他資金支出合計(E)			3,544,800
その他収支差額(D-E=F)			▲ 3,544,800
当期収支差額			▲ 17,501
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1.資産増加額		0	
2.負債減少額			
長期借入金返済(滋賀銀行)		3,544,800	
当期収支差額(再掲)		▲ 17,501	
増加額合計			3,527,299
Ⅵ.正味財産減少の部			
1.資産減少額			
什器備品減価償却額	0		
車両運搬具減価償却額	274,618		
建物本体減価償却額	766,678		
付属設備減価償却額	213,495		
構築物減価償却額	10,679	1,265,470	
2.借入金の増加		0	
減少額合計			1,265,470
当期正味財産増減額			2,261,829
前期繰越正味財産額			34,199,286
次期繰越正味財産額			36,461,115

令和1年度宅老所はな会計貸借対照表

令和2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	38,992		
預 金	7,111,682		
未 収 金	4,924,300		
流動資産合計		12,074,974	
2. 固定資産			
什器備品	1		
車輛運搬具	1,287,755		
建 物	8,222,088		
建物付属設備	641,852		
土 地	18,392,755		
構築物	87,302		
資 産 合 計		28,631,753	
			40,706,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,982,155		
預 り 金	116,157		
流動負債合計		2,098,312	
2. 固定負債			
長期借入金(BK)	2,147,300		
固定負債合計		2,147,300	
負 債 合 計			4,245,612
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,199,286	
当期正味財産増加額		2,261,829	
正味財産合計			36,461,115
負債及び正味財産合計			40,706,727

令和1年度宅老所はな会計財産目録

令和2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	38,992	
普通預金	滋賀銀行坂本支店	7,111,682	
未収金	2・3月分国保連合会請求分	4,146,829	
	利用者負担金	777,471	
流動資産合計			12,074,974
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	1,287,755	
建 物	施設本体	8,222,088	
建物付属設備	電気・給排水・空調	641,852	
土 地	施設敷地	18,392,755	
構築物	庭園/外構	87,302	
固定資産合計			28,631,753
資 産 合 計			40,706,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3月分給与・手当	1,279,062	
	3月分社保/市県民税	632,487	
	3月分公共料金等	70,606	
預り金	源泉税	116,157	
流動負債合計			2,098,312
2. 固定負債			
長期借入金	滋賀銀行坂本支店	2,147,300	
固定負債合計			2,147,300
負 債 合 計			4,245,612
正味財産合計			36,461,115