

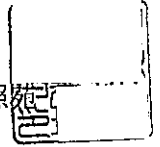
(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人シルバーの森夕照苑



1 事業の成果

当事業所は、認知症になっても住み慣れた地域で「自分らしく穏やかに」生活することを運営目標に掲げ、日々の生活支援を行っています。

平成 27 年 5 月に事業所を富士見台に移転後、3 年目を迎えましたが、昨年 8 月、職員の利用者さんへの不適切な対応が表面化し、せっかく築いてきた地域との連携が頓挫することになってしまいました。職員へのケア（研修や精神面のサポートなど）が不十分であったことが、利用者さんへの不適切な対応として現れたようです。そのため、不祥事への対応に追われる結果となり、関係各位にご心配、ご迷惑をかけることとなりました。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
① 高齢者等通所介護事業	実施なし					
② 高齢者等短期入所生活介護事業	実施なし					
③ 高齢者等共同生活介護事業	認知症対応型共同生活介護（グループホームの運営）	H30.4 ～ H31.3	大津市富士見台 44-14	33 人	大津市全域 延べ 188 人	59,722
④ 児童、高齢者、障害者或いは世代間交流事業	実施なし					
⑤ その他目的を達成するために必要な事業	実施なし					

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
	なし				

法第28条1項「前事業年度の計算書（活動計画書）」

平成30年度 活動計画書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 シルバーの森夕照苑

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	2,000	
正会員受取会費	34,000	36,000
2. 受取寄付金・助成金収益		
寄付金収益	273,000	273,000
3. 事業収益		
介護報酬給付金収益	45,320,432	
介護報酬個人負担金収益	4,749,046	
室料等利用料収益	22,347,600	72,417,078
4. その他収益		
受取利息	60	
受取配当金	2,000	
雑収益	548,916	550,976
経常収益 計		73,277,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,654,403	
法定福利費	3,819,364	
福利厚生費	91,740	
人件費 計	44,565,507	
(2) その他経費		
介護事業費	10,369,403	
旅費交通費	892,230	
水道光熱費	1,445,056	
保険料	1,156,968	
消耗品費	82,457	
業務委託費	1,210,480	
その他経費 計	15,156,594	
事業費 計		59,722,101
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,700,000	
法定福利費	237,314	
福利厚生費	202,630	
人件費 計	2,139,944	
(2) その他経費		
租税公課	633,500	
通信費	222,862	
旅費交通費	141,070	
リース料	951,441	
交際費	282,386	
広告宣伝費	547,344	
事務用品費	35,247	
消耗品費	488,134	
修繕費	0	
水道光熱費	722,528	
地代家賃	77,000	
保険料	663,850	
支払手数料	2,409,392	
車両維持費	44,790	
減価償却費	5,948,571	
支払利息	3,629,124	
雑費	418,726	
法人住民事業税	72,616	
その他経費 計	17,288,581	
管理費 計		19,428,525
経常費用 計		79,150,626
III 正味財産の部		
当期正味財産増減額 (I - II)		-5,873,572
前期繰越正味財産額		-1,084,532
次期繰越正味財産額		-6,958,104

法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 シルバーの森夕照苑

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,395,722	
未収金	8,735,922	
立替金	174,363	
未収入金	28,170	
仮払金	500,000	
流動資産合計		15,834,177
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	60,169,931	
建物付属設備	14,463,340	
構築物	3,835,434	
車両運搬具	1	
什器備品	383,696	
土地	92,494,083	
有形固定資産計	171,346,485	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	701,946	
無形固定資産計	771,946	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	5,238,550	
投資その他の資産計	5,288,550	
固定資産合計		177,406,981
資産合計		193,241,158
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	834,440	
預り金	115,365	
預かり敷金	900,000	
短期借入金	294,236	
未払法人税	72,200	
流動負債合計		2,216,241
2. 固定負債		
長期借入金	197,983,021	
固定負債合計		197,983,021
負債合計		200,199,262
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-1,084,532
当期正味財産増減額		-5,873,572
正味財産合計		-6,958,104
負債及び正味財産合計		193,241,158

平成30年度 財産目録

平成31年3月31現在

特定非営利活動法人シルバーの森夕照苑

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	79,155		
京都信用金庫普通預金	6,316,567		
未収金			
介護保険料未収金	6,237,822		
利用料等未収金	2,498,100		
その他流動資産			
仮払金	500,000		
入所者立替金	174,363		
未収入金	28,170		
流動資産合計		15,834,177	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	60,169,931		
建物付属設備	14,463,340		
構築物	3,835,434		
車両運搬具	1		
什器備品	383,696		
土地	92,494,083		
有形固定資産 計	171,346,485		
(2)無形固定資産			
電話加入権	70,000		
水道施設負担金	701,946		
無形固定資産 計	771,946		
(3)投資その他の資産			
出資金	50,000		
長期前払費用	5,238,550		
投資その他の資産 計	5,288,550		
固定資産合計		177,406,981	
資産合計			193,241,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	834,440		
預り金			
住民税等預り	115,365		
預かり敷金	900,000		
短期借入金			
西村妙子	294,236		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		2,216,241	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫借入金	197,983,021		
固定負債合計		197,983,021	
負債合計			200,199,262
正味財産			-6,958,104