

平成30年度法人事業報告書

(自平成30年5月1日 ～ 至平成31年4月30日)

1. 全体としての事業の成果

特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク

<p><事業・支援の目標></p> <p><事業・支援の成果></p> <p><経営安定化対策></p>	<p>1) サービス提供に携わる個々の職員が、自らの係わりに根拠と責任を持ち課せられた役割が果たせることを目標とする。</p> <p>2) 介護保険事業は、高齢者の生きる活力(楽しみ)の創成に重点を置き、娯楽や余暇活動の充実を目標とする。</p> <p>3) 障害系事業は、生活訓練に重点を置き、身辺自立は基より生活力を高めるための支援および社会で生きる力を高めるための支援を目標とする。</p> <p>1) 職員の意識を上げることに困難を要した。根拠と責任、自らの役割を果たすレベルの達成は次年度へ期待。</p> <p>2) 「要介護高齢者の生活に楽しみを創ること!」の環境、仕組みは作れた。外へ向けてのアピールが不十分で新規利用者獲得には至らず。</p> <p>3) 障害福祉サービス事業は、事業性が見出せず早期撤退となった。</p> <p>・他のNPO法人と合併、または譲渡を視野に入れ、法人規模拡大による経営安定を検討したが実現には至らず。</p> <p>・経験の浅い職員体制とすることで、人件費の抑制と事業方針の刷新を図った。</p> <p>・本体事業(通所介護事業)業績悪化に伴い、運転資金の融資(500万)を受ける。</p> <p>・障害系サービスの経費(人件費、家賃、車両費)を削減。</p>
--	--

2. 事業実施に関する事項

(定款の事業名を下記の通りの事業内容で読み替えるものとする)

事業内容名	定款の事業名
通所介護事業	・介護保険法上、居宅系サービス類型に区分される介護サービスおよび居宅介護支援に係わる事業
居宅介護支援事業	・介護保険法上、居宅系サービス類型に区分される介護サービスおよび居宅介護支援に係わる事業
自立(生活)訓練事業	・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
放課後等デイサービス	・児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

3. 特定非営利活動に関する事業

事業所名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
あっちゃん家	居宅介護支援事業	平成30年5月1日～平成31年4月30日 月～金曜日(祝、盆、年末年始除く) 9:00～18:00	野洲市富波乙311-2	1～2名/日	一般高齢者及び介護保険利用者 延べ年間利用者数;約335名	5,819,959
	通所介護事業	平成30年5月1日～平成31年4月30日 月～金曜日(盆、年末年始除く) 9:00～17:00	野洲市富波乙311-2	4～6名/日	介護保険を利用する要介護者 延べ年間利用者数;約1900名	13,993,006
あっちゃん家	自立(生活)訓練事業	平成30年5月1日～平成31年4月30日 月～金曜日(盆、年末年始除く) 10:00～14:30	大津市一里山三丁目1-1-206	4～5名/日	療育手帳の所持者 精神障害者保健福祉手帳の所持者 延べ年間利用者数;約30名	5,880,200
	放課後等デイサービス	平成30年5月1日～平成31年4月30日 月～金曜日(盆、年末年始除く) 平日、14:30～17:00	大津市一里山三丁目1-1-206	4名/日	知的障害児 発達障害の診断を受けた児童 延べ年間利用者数;約420名	

平成30年度 活動計算書
 (自平成30年5月1日～ 至平成31年4月30日)

特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク
 (単位 : 円)

科 目	金 額	
	特定非営利活動に係る事業	合 計
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	-	
賛助会員受取会費	-	
		-
2. 受取寄附金		
受取寄附金	-	
施設等受入評価益	-	
		-
1. 受取助成金等		
施設整備助成金	-	
		-
2. 事業収益		
通所介護事業	20,674,909	
居宅介護支援事業	4,858,805	
障害者支援事業	1,515,432	
		27,049,146
3. その他収益		
受取利息	16	
受取手数料	18,300	
雑収益	40,000	
		58,316
経常収益計		27,107,462
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	17,454,914	
雑給	93,300	
法定福利費	2,477,771	
福利厚生費	32,710	
	人件費計	20,058,695
(2) その他経費		
給食材料費	509,519	
教養娯楽費	42,070	
日用品費	102,906	
消耗器具備品費	210,116	
事務消耗品費	167,362	
保健衛生費	0	
車輛費	590,355	
水道光熱費	701,767	
家賃	2,538,720	
賃借料	370,888	
旅費交通費	19,870	
会議費	0	
研修図書費	49,402	
通信費	149,004	

修繕費	7,560		
広告宣伝費	0		
租税公課	260		
減価償却費	0		
支払手数料	11,756		
雑費	162,915		
その他経費計	5,634,470		
事業費計			25,693,165
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,430,300		
法定福利費	611,925		
福利厚生費	39,947		
人件費計	5,082,172		
(2) その他経費			
消耗器具備品費	192,663		
事務消耗品費	34,464		
車輛費	453,869		
水道光熱費	147,975		
家賃	846,600		
旅費交通費	1,450		
研修図書費	50,805		
会議費	8,345		
通信費	536,146		
保険料	460,496		
修繕費	1,728		
広告宣伝費	0		
租税公課	76,470		
諸会費	5,000		
顧問料	896,400		
支払利息	184,931		
支払手数料	486,067		
雑費	392,886		
その他経費計	4,776,295		
管理費計			9,858,467
経常費用計			35,551,632
当期経常増減額			△ 8,444,170
III 特別利益			
固定資産売却益		111,499	
特別利益計			111,499
税引前当期正味財産増減額			△ 8,332,671
法人税、住民税及び事業税			122,200
当期正味財産増減額			△ 8,454,871
前期繰越正味財産額			△ 2,680,641
次期繰越正味財産額			△ 11,135,512

特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク 財務諸表の注記
(平成30年5月1日～平成31年4月30日)

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法人会計基準協議会)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とおりです。

平成31年4月30日現在 (単位:円)

科目	通所介護 事業	居宅介護支援 事業	子育て支援 事業	障害者支援 事業	事業部門計	本部	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-
2. 受取寄附金	-	-	-	-	-	-	-
1. 受取助成金等	-	-	-	-	-	-	-
2. 事業収益	20,674,909	4,858,805	-	1,515,432	27,049,146	-	27,049,146
3. その他収益	-	-	-	-	-	58,316	58,316
経常収益計	20,674,909	4,858,805	-	1,515,432	27,049,146	58,316	27,107,462
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	9,473,703	4,155,000	-	3,826,211	17,454,914	4,430,300	21,885,214
雑給	83,300	-	-	10,000	93,300	-	93,300
法定福利費	1,051,836	846,006	-	579,929	2,477,771	611,925	3,089,696
福利厚生費	7,000	18,280	-	7,430	32,710	39,947	72,657
人件費計	10,615,839	5,019,286	-	4,423,570	20,058,695	5,082,172	25,140,867
(2) その他経費							
給食材料費	369,602	-	-	139,917	509,519	-	509,519
教養娯楽費	22,966	-	-	19,104	42,070	-	42,070
日用品費	34,224	15,632	-	53,050	102,906	-	102,906
消耗器具備品費	105,455	26,650	-	78,011	210,116	192,663	402,779
事務消耗品費	60,033	58,215	-	49,114	167,362	34,464	201,826
保健衛生費	-	-	-	-	-	-	-
車両費	531,310	900	-	58,145	590,355	453,869	1,044,224
水道光熱費	590,934	6,864	-	103,969	701,767	147,975	849,742
家賃	1,200,000	600,000	-	738,720	2,538,720	846,600	3,385,320
賃借料	180,000	90,088	-	100,800	370,888	-	370,888
旅費交通費	19,870	-	-	-	19,870	1,450	21,320
会議費	-	-	-	-	-	8,345	8,345
研修図書費	34,023	2,324	-	13,055	49,402	50,805	100,207
通信費	68,374	-	-	80,630	149,004	536,146	685,150
保険料	-	-	-	-	-	460,496	460,496
修繕費	7,560	-	-	-	7,560	1,728	9,288
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	-
租税公課	260	-	-	-	260	76,470	76,730
諸会費	-	-	-	-	-	5,000	5,000
顧問料	-	-	-	-	-	896,400	896,400
支払利息	-	-	-	-	-	184,931	184,931
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-
支払手数料	324	-	-	11,432	11,756	486,067	497,823
雑費	152,232	-	-	10,683	162,915	392,886	555,801
その他経費計	3,377,167	800,673	-	1,456,630	5,634,470	4,776,295	10,410,765
経常費用計	13,993,006	5,819,959	-	5,880,200	25,693,165	9,858,467	35,551,632
当期経常増減額	6,681,903	△ 961,154	-	△ 4,364,768	1,355,981	△ 9,800,151	△ 8,444,170

平成30年度特定非営利活動に係る貸借対照表
(特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク)

平成31年4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	3,378,467		
未収入金	3,400,917		
前払費用	296,900		
前払金	50,252		
流動資産合計		7,126,536	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,213,621		
車両運搬具	546,865		
有形固定資産合計	7,760,486		
(2) 投資その他の資産			
敷金	70,000		
投資その他の資産合計	70,000		
固定資産合計		7,830,486	
資産合計			14,957,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	1,683,385		
預り金	495,779		
未払法人税等	122,200		
1年以内返済長期借入金	1,872,000		
流動負債合計		4,173,364	
2. 固定負債			
長期借入金	6,673,000		
役員借入金	15,246,170		
固定負債合計		21,919,170	
負債合計			26,092,534
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,680,641	
当期正味財産増減額		△ 8,454,871	
正味財産合計			△ 11,135,512
負債及び正味財産合計			14,957,022

平成30年度特定非営利活動に係る財産目録
(特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク)

平成31年4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		
手元現金(富波)	1,806,818	
手元現金(瀬田)	0	
手元現金(本部)	154,284	
滋賀銀行 普通預金	1,390,822	
滋賀中央信用金庫 普通預金	26,543	
未収入金		
滋賀県国保連(介護事業)	3,116,206	
滋賀県国保連(障害者事業)	0	
利用者負担金等	284,711	
前払費用		
家賃	12,000	
家賃(柵レック)	70,000	
家賃	150,000	
信用保証料(滋賀県信用保証協会)	64,900	
前払金		
源泉所得税	50,252	
流動資産合計		7,126,536
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
富波事業所	7,213,621	
車両運搬具		
ソリオ	88,143	
ムーブ(4台)	458,722	
有形固定資産合計	7,760,486	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
株式会社レック	70,000	
	70,000	
固定資産合計		7,830,486
資産合計		14,957,022
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
人件費(4月分)	1,217,117	
社会保険料(3月分・4月分)	371,579	
顧問料	48,600	
その他	46,089	
預り金		
社会保険料(3月分・4月分)	371,579	
住民税(2月分・3月分・4月分)	124,200	
未払法人税等		
住民税(滋賀県)	22,200	
住民税(野洲市)	50,000	
住民税(大津市)	50,000	
1年以内返済長期借入金		
滋賀銀行借入金	996,000	
滋賀中央信用金庫	504,000	
日本政策金融公庫	372,000	
流動負債合計		4,173,364
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行借入金	3,091,000	
滋賀中央信用金庫	1,660,000	
日本政策金融公庫	1,922,000	

役員借入金	15,246,170		
固定負債合計		21,919,170	
負債合計			26,092,534
正味財産			△ 11,135,512