

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遊夢

1 事業の成果

年末年始と定休日の日曜日、及び台風 21 号の上陸により臨時休業とした 9 月 4 日を除く 308 日の営業であった。17 名の職員が、本体事業所で 44 名、サテライト事業所で 21 名の登録者に対して、個別のニーズに合わせたサービス提供をして利用者と家族の在宅生活の一助として活動することが出来た。しかしながら、平成 30 年 4 月に介護保険法の改正があり、通所介護の介護報酬が一律減額となった。減額に伴う減収を補うべく利用者の新規利用者の獲得を目指したが、計画通りの新規利用者の獲得には至らず、収益を落とす結果となった。今年度は事業開始から 12 年目にあたり、6 年毎の通所介護事業所の指定更新の年であった。7 月には滋賀県による立ち入り指導があり、運営状態の調査を受け、平成 31 年 3 月 6 日より新たに 6 年間の通所介護事業所の指定を受ける事が出来た。

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)
介護保険法 に基づく居 宅サービス 事業	指定通所介護	H30/4/1	蒲生郡 竜王町	11 人	登録者 41 名	37,064
介護保険法 に基づく介 護予防・日常 生活支援総 合事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	～ H31/3/31	山之上 2557			
介護保険法 に基づく居 宅サービス 事業	指定通所介護	H30/4/1	蒲生郡 竜王町	6 人	登録者 18 名	18,212
介護保険法 に基づく介 護予防・日常 生活支援総 合事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	～ H31/3/31	山面 35-199			

(2) その他の事業

実施しておりません。

活動計算書

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 遊夢

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000	30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	30,000	30,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	600,000	600,000	
4. 事業収益			
介護保険収入	53,745,432		
実費利用料	212,230		
その他収入	73,200	54,030,862	
5. その他収益			
受取利息	83		
雑収益	273,020	273,103	
経常収益計			54,963,965
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,759,309		
法定福利費	3,949,553		
通勤費	582,016		
福利厚生費	106,900		
人件費計	37,397,778		
(2) その他経費			
給食委託費	4,200,000		
給食費	924,913		
交際費	59,998		
会議費	13,700		
旅費交通費	32,551		
燃料費	1,572,039		
通信運搬費	144,839		
消耗品費	1,286,428		
修繕費	886,197		
水道光熱費	1,110,172		
貸借料	907,036		
減価償却費	2,611,358		
諸会費	65,950		
租税公課	47,650		
研修費	40,186		
レク関連費	131,549		
図書費	48,702		
雑費	1,008,641		
その他経費計	15,091,909		
事業費計		52,489,687	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
法定福利費	289,031		
退職給付費用	980,216		
福利厚生費	172,746		
人件費計	2,041,993		
(2) その他経費			
広告宣伝費	270,000		
通信運搬費	193,313		
消耗品費	50,112		
交際費	50,000		
地代家賃	1,920,000		
貸借料	242,935		
保険料	1,197,616		
諸会費	21,600		
租税公課	52,400		
支払利息	377,928		
業務委託費	1,555,312		
雑費	95,100		
その他経費計	6,026,316		
管理費計		8,068,309	
経常費用計			60,557,996
当期経常増減額			△ 5,594,031
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 5,594,031
法人税、住民税及び事業税			22,374
当期正味財産増減額			△ 5,616,405
前期繰越正味財産額			32,198,820
次期繰越正味財産額			26,582,415

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊夢
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	8,810,577	
未収金	9,546,677	
流動資産合計		18,357,254
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	17,766,648	
構築物	524,402	
車両運搬具	5	
什器備品	59,492	
土地	10,000,000	
建物付属設備	3,267,671	
有形固定資産計	31,618,218	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	16,800	
無形固定資産計	16,800	
(3) 投資その他の資産		
投資有価証券	20,000	
保険積立金	1,033,955	
敷金	9,790	
投資その他の資産計	1,063,745	
固定資産合計		32,698,763
資産合計		51,056,017
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	22,200	
預り金	137,402	
流動負債合計		159,602
2. 固定負債		
長期借入金	24,314,000	
固定負債合計		24,314,000
負債合計		24,473,602
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	32,198,820	
当期正味財産増減額	△ 5,616,405	
正味財産合計		26,582,415
負債及び正味財産合計		51,056,017

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 遊夢
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,810,577		
未収金	9,546,677		
流動資産合計		18,357,254	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	17,766,648		
構築物	524,402		
車両運搬具	5		
什器備品	59,492		
土地	10,000,000		
建物付属設備	3,267,671		
有形固定資産計	31,618,218		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	16,800		
無形固定資産計	16,800		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	20,000		
保険積立金	1,033,955		
敷金	9,790		
投資その他の資産計	1,063,745		
固定資産合計		32,698,763	
資産合計			51,056,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	22,200		
預り金	137,402		
流動負債合計		159,602	
2. 固定負債			
長期借入金	24,314,000		
固定負債合計		24,314,000	
負債合計			24,473,602
正味財産			26,582,415