

## 令和1年度事業報告書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 加楽

## 1 事業の成果

## ◎地域密着型通所介護事業・第1号通所事業（デイサービスセンター加楽）

事業計画では、年平均の稼働率80.0%を目標としていた。実績は稼働率79.8%（前年比+5.9%）と目標を0.2%下回る結果となった。3月末現在、7事業所（居宅介護支援事業所、前年比±0）からの紹介により、1日平均利用者数11.9人（前年比+0.8人）の方にご利用して頂いている。

事業目標として、前年度に引き続き、「おもてなしの追求、接客を丁寧にする。」を掲げた。言葉遣い、動作をゆっくり丁寧に行う。特に朝と帰りは丁寧に挨拶をする。お茶をお出しする際の動作ひとつひとつに心のこもったおもてなしを心がける。また、色々な場面で（季節の湯、玄関先の生け花、外出、送迎時の四季の移り変わり、お茶菓子時など）四季折々のおもてなしに努め、少しでも季節を感じ、楽しんで頂けるよう試行錯誤しながら取り組んできた。

また、職員ひとりひとりが目標を掲げ、心のこもったおもてなしを目指し、業務に取り組んでいる。今後もゆとりをもって、ゆっくり、丁寧に接客ができるよう心がける。お客様が安心して利用でき、「加楽に来て良かった。」と思って頂けるよう、職員も喜び、楽しみを感じ、共に笑顔で過ごせるよう、おもてなしの向上にこれからも取り組み、加楽らしさを追求していきたい。

## ◎地域密着型通所介護事業・第1号通所事業（デイサービスセンターてんまや）

## ◎地域密着型通所介護事業・第1号通所事業（デイサービスセンターてんまや）

事業計画では、3月末までに平均利用人数12.0を目標としていた。3月末現在、9事業所（居宅介護支援事業所）からの紹介により、平均利用人数9.4人（4月8.4人最低、11月12.1人最高）と目標を2.6人下回る結果となった。

事業目標として、「自己決定できる環境（関わり、要因）作り」を掲げた。取り組みの中で、「何ができる。」「何がしたい。」を確認しながら活動を進めて行くことができ、色々な場面で、色々な一面を発見することができた。身体機能の回復・維持に向けたリハビリテーションではフィットネス機具を用いたリハビリだけでなく、食器洗い・草むしり・調理・裁縫などの生活リハビリに取り組み、できる事はご自分で進んでできる環境作りができた。今後は職員の共に活動し、楽しめる取り組みを積極的に取り入れていきたい。

リハビリテーションの意義を知る為、講師を招き職員全体で研修をした。

## ◎居宅介護支援事業（ケアプラセンター加楽）90.3

事業計画では、年平均の稼働率87.0%を目標としていた。実績は稼働率87.2%（前年比-3.1%）と目標を0.2%上回る結果となった。又行政より認定調査及び認定審査会の委託業務を受けている。

3月末現在、行政、病院などからの紹介により178名（前年比+19.6人）の支援をさせて頂いている。

5人体制で3月末稼働率91.3%の稼働率。特定事業所加算Ⅱは継続して取れている。

事業目標として、「1人1人のお客様を大切に」を掲げて取り組みを行い、介護保険枠外のサービスを提案する等、常に目標を意識した支援を行えた。「居宅介護支援事業におけるサービスの概念を取り入れる」については、介護保険で担えない部分を、地域の介護保険外サービスに（サポートセンター加楽、ほんなら堂）つなげるなど、地域等と連携し加楽らしさを出して支援した。その結果、支援困難ケース等の受け入れにも対応できる体制作りにつながった。2人体制で対応していくことは、ケアマネジャー1人採用をしたが出入りがあり落ち着かずほとんど対応できない結果となった。5人のケアマネジャーが安定すれば2人体制の充実を図ってきたい。今後加楽らしい支援ができるように更なる支援方法を検討していきたい。

毎月、東近江市内外の認定調査や認定審査会の依頼にも積極的に協力した。

介護支援専門員の資質の向上に向けて、毎月開催の三方よし研修会（医療福祉連携）・東近江気づきの事例勉強会、東近江認知症ネットワーク研究会に参加した。近隣事業所と合同のアローチャート学習会を開催している。又滋賀県介護支援専門員連絡協議会副会長、東近江圏域介護支援専門員連絡協議会会長、アローチャート研究会滋賀県支部長として地域活動への参加や研修会の開催等に協力することができた。また東近江圏域介護職員初任者研修の事務局を担い、講師の協力も行うことができた。

◎訪問介護事業・第1号訪問事業（(仮称) ホームヘルプサービス加楽）

令和2年3月末現在、人員の確保など準備の遅れにより、事業開始にいたっていない。

◎その他、目的達成のために必要な事業（サポートセンター加楽 他）

サポートセンター加楽は、医療・福祉サービスを利用出来ない方を対象に有償でのサービスを提供した。令和2年3月末現在登録者人数19名、実績は年間で利用回数97回、月平均8.0名(延べ)のご利用になっている。内容は病院付き添いが多い。この活動によって、ご利用者様が地域で元気に生活していけるための情報を関係者間で共有でき、生活の向上に役立つ橋渡しができるように心がけた。令和2年2月20日「外出支援を考える会」では滋賀県高島市の『たすけあい高島』の活動の話聞き、今後地域で支え合うためにそれぞれ事業所として、個人として何が出来るか、他団体と意見交換した。

地域活動として、下中野町の盆フェスティバル、愛東下中野サロンに参加し地域との交流を深めることができた。又愛東福祉プロジェクト代表として命のバトン普及・啓発、認知症啓発活動を行っている。

多文化共生社会を目指し、愛荘町のサンタナ学園（ブラジル人学校）のワークショップの運営に協力、古紙換金活動などを通してお米の寄付や寄付金を贈呈することができた。（ワークショップでは、「おうみサンバ・パークション・ワークショップ」を設立、事務局として運営に関わっている。）

広報活動として、Facebook、Twitter、ホームページにより活動内容を報告している。

東近江圏域内の介護人材の確保に寄与すべく、NPO三方よし研究会の事務局として運営を行っている。

※東近江市内でお泊りができるシェアハウスの開設に向けて、空き地、空き物件等の調査を行っている。

◎社会活動：滋賀県介護支援専門員連絡協議会 副会長、NPO 街かどケア滋賀ネット 副理事長、東近江市市民協働推進委員会 委員、東近江市市民協働ラウンドテーブル運営委員会 委員、地域から医療福祉を考える東近江懇話会 委員、あいとうふくしモール運営委員会 委員、NPO 三方よし研究会 理事、まちづくり協議会 あいとう福祉プロジェクト代表、命のバトン推進委員会 委員、第2次東近江市地域福祉計画策定委員会 委員、第2次東近江市地域福祉活動計画策定委員 委員、東近江市愛東地社会福祉協議会 理事、アローチャート研究会滋賀県支部 支部長、医療福祉・在宅看取りの地域創造会議 委員、介護保険認定審査会 審査委員、SOYORI 委員、日本プライマリー・ケア連合学会 滋賀県支部 委員、滋賀県社会福祉学会 推進委員、社会福祉法人まんてん 理事、NPO 法人しみんふくしの家八日市 理事、社会福祉法人ひだまり 評議員、竜王町介護保険運営委員会 委員、第2次愛荘町地域福祉活動計画プロジェクト推進委員

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)
地域密着型通所介護事業 第1号通所事業 (デイサービスセンター加楽)	要支援者・要介護者に、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供する。	月～金 9:20 ～ 16:25	東近江市下中野町 637番地	10人 (内7人は非常勤)	東近江市愛荘町 15名/1日以下	24,462
地域密着型通所介護事業 第1号通所事業 (デイサービスセンターてんまや)	要支援者・要介護者に、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供する。	月～水、木～土 9:20 ～ 16:25	東近江市建部日吉町 312番地	8人 (内5人は非常勤)	東近江市愛荘町 10名/1日以下	25,704
居宅介護支援事業 (ケアプランセンター加楽)	要支援者・要介護者が保険医療サービス及び福祉サービスを効果的に利用できるように支援する。	月～金 8:00 ～ 17:00	東近江市下中野町 637番地	4人	東近江市愛荘町 156名以下	24,108
訪問介護事業 第1号訪問事業	当該年度は実施せず。					0
相談サービス事業	当該年度は実施せず。					0

その他、目的達成のために 必要な事業 (サポートセンター加乗)	福祉・医療・行政と連携しながら、 地域福祉の増進を図る。 介護保険外の有償サービスを提供する。	月～日 8:30 ～ 17:30	東近江 市内	1人	東近江市 愛荘町	1,810
---------------------------------------	---	---------------------------	-----------	----	-------------	-------

3 令和1年度 事業内容

<p>4 月</p>	<p>○通所（加楽） 通所行事：お花見見物（4/5～12） 4/5 菜の花・もくれんどライブ 4/8.9.11.12 桜・菜の花見物 4/9 桜湯 4/17 ボランティア琴演奏 4/18 お祝い会</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事：お花見（4/1～5） 4/5 お花見コンサート参加 4/9 昼食作り（カレー） 4/20 昼食作り（クリームシチュー） 4/26 たこ焼きパーティー</p> <p>○居宅 <u>気付きの事例検討会（東近江）：毎月参加</u> <u>居宅連絡会議（愛荘町）：毎月参加</u> <u>居宅連絡会議（東近江）：隔月参加</u> <u>三方よし研究会：毎月参加</u> <u>事業所内居宅会議（毎月）事例検討会</u></p> <p>○その他 <u>認定審査会：月1～2回出席</u> <u>古紙回収・換金：毎月実施（サナテ学園寄附）</u> <u>お花見コンサート（サンタナ学園支援）</u></p> <p>通所稼働率：加楽 74.7%、居宅稼働率：90.0%</p>	<p>○通所 通所行事：新米パーティー 10/22 新米パーティー 10/23 幸せホーム（下中野） 10/24 幸せホーム（池之尻） ノルウェー学生交流会 10/25.28 お祝い会（ピザ） 10/31 ハロウィンパーティー</p> <p>10/1 事例検討 10/15 認知症研修</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事：干し柿作り 10/19、22 干し柿作り</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事：避難訓練 10/15 避難訓練 10/18 おやつ作り（ケーキ・さつま芋クリーム）</p> <p>○居宅 認知症ネットワーク グループホーム研修会</p> <p>○その他 10/28 法定研修ファシリテーター 10/5 ケアプランチェック 10/25、26 法定研修講師（主任更新）</p> <p>通所稼働率：加楽 76.7%、てんまや 64.0% 居宅稼働率：93.5%</p>
<p>5 月</p>	<p>○通所（加楽） 通所行事：端午の節句 5/2 シャクナゲ見物（村田製作所） 5/2.3 端午の節句 菖蒲湯 5/10.11 母の日のメッセージ 5/13 花植え こけら寿司 5/14 「歌謡ピックショー」外集落センター 5/16.17 展示会（文芸会館） 5/16 幸せホーム（大萩） 5/20 よもぎ湯 5/24 ハーブ湯 5/28 ちらし寿司作り 5/31 ハーブ湯 山椒ご飯</p> <p>5/6 事例検討（カンファレンス） 5/7 知的障害研修</p> <p>○通所（てんまや） 通称行事：シャクナゲ園見学（4/8～11） 5/14 昼食作り（稲荷ずし） 5/22 おやつ作り（おはぎ） 5/24 お楽しみ昼食（セレクト弁当）</p> <p>○居宅 <u>アローチャート学習会（愛東）：毎月参加</u> <u>県ケマ連絡協議会理事会：隔月参加</u> <u>東近江市ワーキング会議：（毎月参加）</u></p>	<p>○通所介護（加楽） 通所行事：紅葉見物 11/1 干し柿作り 11/5 お祝い会（チョコフォンデュ） 11/6 薬草湯 11/7 野菜花カフェ外出 11/11 ボランティア（日野の方） 11/18 お祝い会（芋餅） ゆず湯 11/20.21 外国人養成研修生受け入れ 11/27 お祝い会（イチゴケーキ）</p> <p>11/25 リハビリ研修</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事： 11/12 昼食作り（豆腐ハンバーグ） 11/20 昼食作り（麺類セレクトそば OR うどん）</p> <p>○居宅 11/16～18 AC学会 in 東京 11/29 レベルアップ研修会</p> <p>○その他 11/2 認知症ケア研修会講師 11/5、6 法定研修講師（専門Ⅱ） 11/15 ケアプランチェック（日野町） 11/20 法定研修講師（主任更新）</p>

	<p>○その他  <u>街かどケア滋賀ネット</u>：隔月参加  <u>福祉プロジェクト</u>：隔月参加  <u>NPO市民ふくしの家理事会</u>：隔月参加  <u>社会福祉法人まんてん理事会</u>：参加</p> <p>総会  (平成29年度事業報告及び平成30年度事業計画)</p> <p>通所稼働率：加楽 77.3%、居宅稼働率：91.4%</p>	<p>通所稼働率：加楽 86.0%、てんまや 67.0%  居宅稼働率：92.5%</p>
6月	<p>○通所（加楽）  通所行事：あじさい見学  6/4 せせらぎの里ドライブ  6/7 ゴーヤ・トマト苗植え  6/20 あじさい見物（五個荘）  6/24.25 どくだみ・ハーブ湯  6/25 あじさい見物  6/28 梅干し漬け</p> <p>○通所（てんまや）  6/4 ギター演奏会  6/12 お楽しみ昼食（炊き込みご飯・天ぷら）  6/21 おやつ作り（どら焼き）</p> <p>○居宅  滋賀県 CM 連絡協議会正副会：毎月開催</p> <p>○その他  6/10 サンバワークショップ：OSPWとして参加）  <u>あいとう福祉モール</u>：3ヵ月に1回参加  福祉交流会  滋賀県要配慮者災害ネットワーク  SOYORI  法定研修講師（専門課程Ⅰ）</p> <p>通所稼働率：加楽 74.0%、居宅稼働率：90.0%</p>	<p>12月</p> <p>○通所（加楽）  通所介護：クリスマス会  12/5 中野地区サロン  12/9 地域ケア会議  12/9.10.12 豆乳湯  12/9 お祝い会（ふな焼き）  12/11.19 障子貼り  12/16 三味線ボランティア  12/18 かりん切り  12/23～25 クリスマス会</p> <p>○通所（てんまや）  通所行事：忘年会  12/20.21 ゆず風呂  12/16～21 大掃除  12/25 クリスマス会  12/27.28 忘年会（仕出し寿司）</p> <p>○居宅</p> <p>○その他  12/9 外国人介護養成研修 講師  12/17 竜王町地域密着型運営推進会議  12/25 法定研修講師（主任更新）</p> <p>通所稼働率：加楽 82.0%、てんまや 84.5%  居宅稼働率：90.0%</p>
7月	<p>○通所（加楽）  通所行事：七夕祭り  七夕週間（7/1～7/5）  7/1 ハーブ湯  7/2 タコ飯  7/5 お祝い会（フルーツゼリー）  7/8 とうもろこしご飯  7/9 ひまわり見物  7/25.29.30 薬草湯  7/26 お祝い会</p> <p>7/4.9.16 事例検討</p> <p>○通所（てんまや）  通所行事：うちわ作り（7/22～26）  7/5 七夕メニュー昼食</p>	<p>1月</p> <p>○通所（加楽）  通所行事：正月遊び  1/6～8 松湯 正月御膳  1/13～15 ミカン、かりん湯  1/15 ぜんざい作り  1/16,17,20,24 初任者研修生受け入れ  1/16 幸せホーム（鯉江）  1/20～22 ゆず湯  1/31 かりん、ハーブ湯  1/28 牛乳風呂</p> <p>1/28 事例検討</p> <p>○通所  通所行事：正月遊び、初詣  1/8 太郎坊宮初詣</p>

<p>7/27 お楽しみ昼食（土用の丑ウナギ）</p> <p>○居宅 7/12 フォローアップ研修会 7/14、15 日本介護支援専門員協会 全国大会</p> <p>○その他 <u>地域から医療福祉を考える東近江懇話会：年 4 回参加</u> 7/5、6、11 法定研修ファシリテーター</p> <p>通所稼働率：加楽 74.0%、居宅稼働率：91.4%</p>	<p>1/19、23 映画上映会 1/28 昼食作り（鮭の味噌汁）</p> <p>○居宅 1/21 近畿ブロックスタッフ研修会 in 滋賀 1/22 災害時要配慮者支援対策研修会</p> <p>○その他 1/19～20 お互い様の地域づくり研修会（事務局）</p> <p>通所稼働率：加楽 86.0%、てんまや 75.0% 居宅稼働率：89.3%</p>
<p>8 月</p> <p>○通所（加楽） 通所行事：夏祭り 8/5 ハーブ湯 8/13 お祝い会（サンドイッチ作り） 8/14 お祝い会（フルーツポンチ）</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事：夏祭り 8/20、21、24 夏祭り（バイキング・ゲームコーナー）</p> <p>○居宅 8/9 レベルアップ研修</p> <p>○その他 8/5 下中野町盆フェスティバル（イベント・模擬店） 9/～12/ 外国人介護養成研修 8/18 法定研修講師（専門課程 I） 8/6 認知症研修会（講師）</p> <p>通所稼働率：加楽 77.3%、居宅稼働率：92.5%</p>	<p>2 月</p> <p>○通所（加楽） 通所行事：節分、バレンタイン企画 2/3 節分豆まき ちらし寿司作り 2/5 加楽喫茶 2/13 お菓子バイキング 2/14 バレンタイン</p> <p>○通所 通所行事：節分、バレンタイン企画 2/4 節分昼食作り（ちらし寿司、いわし旨煮） 2/13 バレンタインお菓子作り（ハートどら焼き） 2/19 おやつ作り（ツナ・コーン焼き） 2/23 おやつ作り（サラダパン、ツナサンド）</p> <p>○居宅 2/13 レベルアップ研修会 3</p> <p>○その他 2/1 指導者養成研修講師 2/16 介護職員初任者研修講師 2/22 社会福祉学会座長 2/23 宅老所・GH全国ネットワーク（栃木）</p> <p>通所稼働率：加楽 86.0%、てんまや 80.5% 居宅稼働率：87.1%</p>

<p>9 月</p> <p>○通所（加楽） 通所行事：敬老の日のつどい 9/2 お祝い会（フルーツパフェ作り） 9/9.10 菊の節句 9/9～研修生受け入れ 9/13 敬老の日のつどい 9/23 お彼岸 おはぎ作り</p> <p>○通所（てんまや） 通所行事：敬老会 9/16 敬老会（仕出し弁当・カラオケ大会） 9/24 彼岸おはぎ作り</p> <p>○居宅 9/4、12、18 法定研修講師</p> <p>○その他 9/28 街かどケア視察研修（長野）</p> <p>通所稼働率：加楽 82.0%、居宅稼働率：93.5%</p>	<p>3 月</p> <p>○通所（加楽） 通所行事：菜の花見学・ひな祭り 3/3 ひな祭り ちらし寿司作り 3/9. 10 豆乳湯 3/17, 20 お彼岸 ぼた餅作り 3/24 もくれん見学</p> <p>○通所 通所介護：雑祭り、外出昼食 3/2 雑祭りおやつ作り（三色ういろう、雑あられ） 3/8 外出昼食（ラーメン塩元帥） 3/9 外出昼食（かっぱ寿司） 3/11、12、13 外出昼食（はま寿司） 3/15 外出昼食（かっぱ寿司） 3/22 おやつ作り（ぼた餅）</p> <p>○居宅 3/23, 24 近畿ブロック研究会 in 滋賀</p> <p>○その他 通所稼働率：加楽 82.0%、てんまや 77.3% 居宅稼働率：90.0%</p>
---	---

第 13期

# 決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 02年 3月 31日

特定非営活動法人 加 楽



# 財 産 目 録

2020年 3月 31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	13,839,810	
現金手許有高	393,696	
普通預金	13,446,114	
滋賀銀行	3,345,175	
滋賀銀行	10,095,939	
湖東信用金庫	5,000	
未収金	12,637,691	
流動資産合計		26,477,501
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
建物	273,944	
建物付属設備	273,944	
車両運搬具	1,073,080	
器具及び備品	1	
その他の固定資産	938,240	
保険料積立金	938,240	
その他の固定資産合計	2,285,265	
固定資産合計		2,285,265
資産合計		28,762,766
II 負債の部		
1、流動負債		
短期運営資金借入金	5,128,140	
未払金	1,403,776	
預り金	472,762	
社会保険料	205,715	
源泉所得税	100,547	
住民税	100,500	
その他	66,000	
流動負債合計		7,004,678
2、固定負債		
設備資金借入金	1,000,000	
長期運営資金借入金	20,846,000	
固定負債合計		21,846,000
負債合計		28,850,678
差引純資産		△ 87,912

# 貸 借 対 照 表

2020年 3月31日 現在

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	21,090,285	26,477,501	5,387,216
現 金 預 金	10,713,636	13,839,810	3,126,174
未 収 金	10,376,649	12,637,691	2,261,042
固定資産	1,218,950	2,285,265	1,066,315
その他の固定資産	1,218,950	2,285,265	1,066,315
建 物	368,664	273,944	△ 94,720
車 輻 運 搬 具	5	1,073,080	1,073,075
器 具 及 び 備 品	1	1	0
そ の 他 の 固 定 資 産	850,280	938,240	87,960
資産の部合計	22,309,235	28,762,766	6,453,531
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	4,407,766	7,004,678	2,596,912
短期運営資金借入金	2,505,663	5,128,140	2,622,477
未 払 金	991,552	1,403,776	412,224
預 り 金	860,551	472,762	△ 387,789
仮 受 金	50,000	0	△ 50,000
固定負債	23,004,000	21,846,000	△ 1,158,000
設 備 資 金 借 入 金	0	1,000,000	1,000,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,004,000	20,846,000	△ 2,158,000
負債の部合計	27,411,766	28,850,678	1,438,912
<b>純 資 産 の 部</b>			
次期繰越活動収支差額	△ 5,102,531	△ 87,912	5,014,619
次期繰越活動収支差額	△ 5,102,531	△ 87,912	5,014,619
(うち当期活動収支差額)	655,693	5,014,619	4,358,926
純資産の部合計	△ 5,102,531	△ 87,912	5,014,619
負債及び純資産の部合計	22,309,235	28,762,766	6,453,531

# 事業活動計算書 (損益計算書)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

勘定科目		前年度	当年度	増 減	備 考
収入	居室介護報酬収入	31,332,383	47,941,047	16,608,664	
	介護報酬収入	26,478,583	40,564,117	14,085,534	
	利用者負担金収入	1,700,863	2,907,195	1,206,332	
	予防利用者負担	2,959,906	4,131,831	1,171,925	
	居室介護支援介護料収入	193,031	337,904	144,873	
	居室介護支援介護料収入	23,059,860	24,190,125	1,130,265	
	居室介護支援介護料収入	19,939,038	20,776,802	837,764	
	利用者等利用料収入	3,120,822	3,413,323	292,501	
	その他利用料収入	2,707,000	4,320,184	1,613,184	
	その他利用料収入	32,614	166,306	133,692	
	その他事業収入	2,674,386	4,153,878	1,479,492	
	補助金収入	1,829,659	2,875,020	1,045,361	
	委託事業収入	0	135,000	135,000	
	認定調査委託事業収入	766,504	1,689,030	922,526	
	その他委託事業収入	79,420	59,660	△ 19,760	
	予防支援事業収入	687,084	1,629,370	942,286	
	生活支援事業収入	( 750,890 )	( 794,000 )	( 43,110 )	
	生活支援事業収入	( 750,890 )	( 794,000 )	( 43,110 )	
	生活支援事業収入	( 312,265 )	( 256,990 )	△ 55,275	
	生活支援事業収入	312,265	256,990	△ 55,275	
事業活動収入計①	58,928,902	79,326,376	20,397,474		
事業活動収支の部	職員俸給	40,714,935	53,082,327	12,367,392	
	職員手当	24,822,871	31,845,363	7,022,492	
	非常勤職員共済掛金	4,513,495	6,883,260	2,369,765	
	法定福利費	6,863,791	7,581,951	718,160	
	経給食費	475,000	615,000	140,000	
	食料費	4,039,778	6,156,753	2,116,975	
	食料費	18,020,706	22,140,838	4,120,132	
	食料費	( 1,870,977 )	( 3,002,809 )	( 1,131,832 )	
	食料費	1,696,477	2,806,703	1,110,226	
	食料費	174,500	196,106	21,606	
	食料費	133,690	285,541	151,851	
	食料費	10,705	2,245	△ 8,460	
	食料費	42,045	0	△ 42,045	
	食料費	697,450	953,642	256,192	
	食料費	0	15,136	15,136	
	食料費	( 3,652,829 )	( 3,000,807 )	△ 652,022	
	食料費	2,376,617	1,397,748	△ 978,869	
	食料費	1,276,212	1,603,059	326,847	
	食料費	( 908,027 )	( 1,438,584 )	( 530,557 )	
	食料費	600,533	893,433	292,900	
	食料費	58,114	63,141	5,027	
	食料費	249,380	482,010	232,630	
	食料費	425,722	625,453	199,731	
	食料費	607,024	737,264	130,240	
	食料費	536,554	454,021	△ 82,533	
	食料費	464,408	457,894	△ 6,514	
	食料費	522,153	569,466	47,313	
	食料費	594,704	403,519	△ 191,185	
	食料費	538,965	391,544	△ 147,421	
	食料費	124,920	45,000	△ 79,920	
	食料費	58,167	40,779	△ 17,388	
	食料費	202,462	931,512	729,050	
	食料費	29,160	115,500	86,340	
	食料費	3,868,026	5,319,672	1,451,646	
	食料費	614,700	770,760	156,060	
食料費	133,438	191,130	57,692		
食料費	276,300	426,420	150,120		
食料費	421,308	600,401	179,093		
食料費	( 1,286,972 )	( 1,361,739 )	( 74,767 )		
食料費	0	15,970	15,970		
食料費	65,591	82,145	16,554		
食料費	359,297	173,169	△ 186,128		
食料費	3,575	32,346	28,771		
食料費	858,509	1,058,109	199,600		
食料費	208,052	861,203	653,151		
食料費	208,052	861,203	653,151		
事業活動支出計②	58,943,693	76,084,368	17,140,675		
事業活動収支差額③(①-②)	△ 14,791	3,242,008	3,256,799		
事業収入	受取利息配当金収入	62	69	7	
	受取利息配当金収入	62	69	7	
	受取利息配当金収入	13,000	0	△ 13,000	
事業収入	13,000	0	△ 13,000		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
動 外 収 入	雑 収 入	[ 702,013]	[ 1,840,496]	[ 1,138,483]	
	雑 収 入	702,013	1,840,496	1,138,483	
	事業活動外収入計④	715,075	1,840,565	1,125,490	
支 出 の 部	借 入 金 利 息	[ 44,591]	[ 67,952]	[ 23,361]	
	借 入 金 利 息	44,591	67,952	23,361	
	事業活動外支出計⑤	44,591	67,952	23,361	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	670,484	1,772,613	1,102,129	
	経常収支差額⑦(③+⑥)	655,693	5,014,621	4,358,928	
特 別 収 入	特別収入計⑧	0	0	0	
支 出 の 部	固定資産除売却損	[ 0]	[ 2]	[ 2]	
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	2	
	特別支出計⑨	0	2	2	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	0 △	2 △	2	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	655,693	5,014,619	4,358,926	
	前期繰越活動収支差額⑫	[△ 5,758,224]	[△ 5,102,531]	[ 655,693]	
	基本金取崩額⑬	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	基本金組入額⑭	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額⑮	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金繰入額⑯	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 5,102,531	△ 87,912	5,014,619	

# 資金収支計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	居宅介護料収入	0	47,941,047	△ 47,941,047	
	介護報酬収入	0	40,564,117	△ 40,564,117	
	予防介護報酬収入	0	2,907,195	△ 2,907,195	
	利用者負担金収入	0	4,469,735	△ 4,469,735	
	居宅介護支援介護料収入	0	24,190,125	△ 24,190,125	
	居宅介護支援介護料収入	0	20,776,802	△ 20,776,802	
	居宅介護予防収入	0	3,413,323	△ 3,413,323	
	利用者の他の利用料収入	0	4,320,184	△ 4,320,184	
	その他収入	0	166,306	△ 166,306	
	食の他の事業収入	0	4,153,878	△ 4,153,878	
	補助金収入	0	2,875,020	△ 2,875,020	
	受託事業収入	0	135,000	△ 135,000	
	認定調査委託事業収入	0	1,689,030	△ 1,689,030	
	その他の事業収入	0	59,660	△ 59,660	
	予生活支援助事業収入	0	1,629,370	△ 1,629,370	
受取利息配当金収入	0	794,000	△ 794,000		
受取利息配当金収入	0	256,990	△ 256,990		
雑収入	0	69	△ 69		
雑収入	0	69	△ 69		
雑収入	0	1,840,496	△ 1,840,496		
雑収入	0	1,840,496	△ 1,840,496		
経常活動収入計①	0	81,166,941	△ 81,166,941		
支出	人件費支出	0	53,082,327	△ 53,082,327	
	職員俸給	0	31,845,363	△ 31,845,363	
	非常勤職員給	0	6,883,260	△ 6,883,260	
	退職共済掛金	0	7,581,951	△ 7,581,951	
	法定福利費	0	615,000	△ 615,000	
	経費	0	6,156,753	△ 6,156,753	
	給食費	0	22,140,838	△ 22,140,838	
	医療費	0	3,002,809	△ 3,002,809	
	消耗品費	0	285,541	△ 285,541	
	保健費	0	2,245	△ 2,245	
	燃料費	0	953,642	△ 953,642	
	光熱費	0	15,136	△ 15,136	
	燃料費	0	3,000,807	△ 3,000,807	
	福旅研通事印広会修保賃保諸租委雑	0	1,438,584	△ 1,438,584	
	利費	0	625,453	△ 625,453	
	信務刷	0	737,264	△ 737,264	
	消	0	454,021	△ 454,021	
	製報議繕守借険会	0	457,894	△ 457,894	
	公	0	569,466	△ 569,466	
	託	0	403,519	△ 403,519	
	費	0	391,544	△ 391,544	
	費	0	45,000	△ 45,000	
	費	0	40,779	△ 40,779	
	費	0	931,512	△ 931,512	
	費	0	115,500	△ 115,500	
費	0	5,319,672	△ 5,319,672		
費	0	770,760	△ 770,760		
費	0	191,130	△ 191,130		
費	0	426,420	△ 426,420		
費	0	600,401	△ 600,401		
費	0	1,361,739	△ 1,361,739		
借入金利息支出	0	67,952	△ 67,952		
借入金利息	0	67,952	△ 67,952		
経常活動支出計②	0	75,291,117	△ 75,291,117		
経常活動資金収支差額③(①-②)	0	5,875,824	△ 5,875,824		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計④	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	固定資産取得支出	0	1,927,520	△ 1,927,520	
	車両運搬具取得支出	0	1,839,560	△ 1,839,560	
その他の固定資産取得支出	0	87,960	△ 87,960		
施設整備等支出計⑤	0	1,927,520	△ 1,927,520		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	△ 927,520	927,520		
収入	財務活動等収入計⑦	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	2,158,000	△ 2,158,000	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
等 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	2,158,000	△ 2,158,000	
	財務活動等支出計⑧	0	2,158,000	△ 2,158,000	
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	△ 2,158,000	2,158,000	
	予備費⑩	[ 0 ]		[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	0	2,790,304	△ 2,790,304	
	前期末支払資金残高⑫	[ 0 ]	[ 16,682,519 ]	[ △ 16,682,519 ]	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	0	19,472,823	△ 19,472,823	

# 事業活動収支内訳表

自2019年4月1日 至2020年3月31日

勘定科目		合計	NPO事業	テ'イ'ビ'センター加築	ｸﾞﾗ'ﾌﾞ'ﾝ'ｾﾝﾀｰ 加築	テ'イ'ビ'センターてんまや
収入	居宅介護料収入	[ 47,941,047]	[ 0]	[ 25,705,014]	[ 0]	[ 22,236,033]
	介護報酬収入	40,564,117	0	21,581,941	0	18,982,176
	予防介護報酬収入	2,907,195	0	1,552,367	0	1,354,828
	利用者負担金収入	4,131,831	0	2,380,189	0	1,751,642
	予防利用金負担	337,904	0	190,517	0	147,387
	居宅介護支援介護料収入	[ 24,190,125]	[ 0]	[ 0]	[ 24,190,125]	[ 0]
	居宅介護支援介護料収入	20,776,802	0	0	20,776,802	0
	居宅介護予防収入	3,413,323	0	0	3,413,323	0
	利用者等利用料収入	[ 4,320,184]	[ 0]	[ 2,404,036]	[ 0]	[ 1,916,148]
	その他の利用料収入	166,306	0	136,125	0	30,181
	食費	4,153,878	0	2,267,911	0	1,885,967
	その他の事業収入	[ 2,875,020]	[ 480,390]	[ 578,000]	[ 1,457,630]	[ 359,000]
	補助金収入	135,000	0	0	0	135,000
	受託金収入	( 1,689,030)	( 223,400)	( 8,000)	( 1,457,630)	( 0)
	認定調査委託事業収入	59,660	0	0	59,660	0
	その他の事業委託	1,629,370	223,400	8,000	1,397,970	0
	予防支援事業収入	( 794,000)	( 0)	( 570,000)	( 0)	( 224,000)
	予防支援事業収入	794,000	0	570,000	0	224,000
	生活支援事業収入	( 256,990)	( 256,990)	( 0)	( 0)	( 0)
	生活支援事業収入	256,990	256,990	0	0	0
事業活動収入計①	79,326,376	480,390	28,687,050	25,647,755	24,511,181	
支出	人件費	[ 53,082,327]	[ 1,486,433]	[ 15,495,281]	[ 20,858,904]	[ 15,241,709]
	職員俸給	31,845,363	705,255	6,964,050	15,944,196	8,231,862
	職員諸手当	6,883,260	457,514	2,276,902	1,738,176	2,410,668
	非常勤職員給与	7,581,951	0	4,679,511	0	2,902,440
	退職共済掛金	615,000	0	175,000	260,000	180,000
	法定福利費	6,156,753	323,664	1,399,818	2,916,532	1,516,739
	経費	[ 22,140,838]	[ 228,797]	[ 8,596,545]	[ 3,249,283]	[ 10,066,213]
	給食材料費	( 3,002,809)	( 0)	( 1,371,703)	( 0)	( 1,631,106)
	食茶菓子費	2,806,703	0	1,345,629	0	1,461,074
	養菜類費	196,106	0	26,074	0	170,032
	医療用品費	285,541	0	141,973	0	143,568
	消耗器具備品費	2,245	0	2,245	0	0
	保健衛生費	953,642	0	451,989	0	501,653
	車輛生費	15,136	0	4,336	0	10,800
	車輛整備費	( 3,000,807)	( 33,840)	( 919,618)	( 913,688)	( 1,133,661)
	燃料費	1,397,748	0	274,116	558,652	564,980
	熱水費	1,603,059	33,840	645,502	365,036	568,681
	電気水道代	( 1,438,584)	( 0)	( 488,297)	( 120,721)	( 829,566)
	ガス水道代	893,433	0	294,186	88,461	510,786
	燃料費	63,141	0	63,141	0	0
	燃料費	482,010	0	130,970	32,260	318,780
	燃料費	625,453	0	253,348	20,542	351,563
	旅費	737,264	5,585	363,796	232,010	135,873
	旅費	454,021	45,920	186,925	138,416	82,760
	研究費	457,894	0	104,507	328,030	25,357
	通信費	569,466	6,988	101,412	350,492	110,574
	事務用品費	403,519	21,674	67,217	218,027	96,601
	印刷製本費	391,544	19,246	82,042	193,900	96,356
	広報費	45,000	15,000	5,000	25,000	0
	会議費	40,779	0	19,719	12,767	8,293
	修繕費	931,512	0	248,512	36,000	647,000
	保険料	115,500	0	88,770	26,730	0
	貸借料	5,319,672	27,600	1,730,700	253,500	3,307,872
	保険料	770,760	0	309,538	54,949	406,273
	諸会費	191,130	0	55,640	93,990	41,500
租税公課	426,420	18,050	139,850	111,670	156,850	
委託費	600,401	5,400	225,967	77,552	291,482	
雑費	( 1,361,739)	( 29,494)	( 1,233,441)	( 41,299)	( 57,505)	
その他事業経費	15,970	15,970	0	0	0	
手数料	82,145	982	52,439	5,588	23,136	
その他雑費	173,169	12,542	125,143	17,075	18,409	
地域交流費	32,346	0	13,710	18,636	0	
職員食料	1,058,109	0	1,042,149	0	15,960	
減価償却費	[ 861,203]	[ 94,720]	[ 370,650]	[ 0]	[ 395,833]	
減価償却費	861,203	94,720	370,650	0	395,833	
事業活動支出計②	76,084,368	1,809,950	24,462,476	24,108,187	25,703,755	
事業活動収支差額③(①-②)	3,242,008	△ 1,329,560	4,224,574	1,539,568	△ 1,192,574	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	[ 69]	[ 69]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	69	69	0	0	0
	雑収入	[ 1,840,496]	[ 732,051]	[ 753,790]	[ 11,837]	[ 342,818]
	雑収入	1,840,496	732,051	753,790	11,837	342,818
事業活動外収入計④	1,840,565	732,120	753,790	11,837	342,818	
支	借入金利息	[ 67,952]	[ 67,952]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息	67,952	67,952	0	0	0

勘定科目		合計	NPO事業	アイ・ビ・センター加乗	クラブセンター加乗	アイ・ビ・センターてんまや
の 部 出	事業活動外支出計⑤	67,952	67,952	0	0	0
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,772,613	664,168	753,790	11,837	342,818
	経常収支差額⑦(③+⑥)	5,014,621	△ 665,392	4,978,364	1,551,405	△ 849,756
特 別 収 入 支 の 部	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
	固定資産除売却損	[ 2]	[ 2]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0	0	0
	特別支出計⑨	2	2	0	0	0
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 2	△ 2	0	0	0
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	5,014,619	△ 665,394	4,978,364	1,551,405	△ 849,756	
前期繰越活動収支差額⑫	[△ 5,102,531]	[△ 4,668,492]	[ 13,800,576]	[△ 10,928,915]	[△ 3,305,700]	
基本金取崩額⑬	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
基本金組入額⑭	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金取崩額⑮	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金繰入額⑯	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫-⑬-⑭+⑮-⑯)	△ 87,912	△ 5,333,886	18,778,940	△ 9,377,510	△ 4,155,456	