

令和2年度事業報告書
令和2年4月1日から 令和3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%を目標としていたが、実績は稼働率 79.3%（前年比-0.5%）と、0.7%下回る結果となった。3月末現在、居宅介護支援事業所6事業所（前年比-1）からの紹介により、1日平均利用者数 11.9人（前年比+0人）と目標に達しなかったものの、利用人数を維持することができた。

2年度目標、おもてなしの追求においては、「お茶の出し方、丁寧な言葉使い、サービスの開始や終了時等、お客様に挨拶をしっかりと行う。」を実施。どのようにお客様をお迎えできるのか？を考え、職員一人一人がお茶をお出しする動作ひとつひとつにも心を込めたおもてなしを心がけることを周知し実行した。また、各職員においても「心のこもったおもてなし」に個人目標を掲げ、サービスの向上に努めた。

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取り組んだ。

コロナ禍の中、感染症予防対策も徹底的に実施。消毒、手洗い、お客様の体調管理等、通常業務にプラスしての業務は、余裕が持てない状況になり、職員の身体的、精神的疲労に対しても対策を考える1年であった。

まだまだ続くコロナ禍の中、ゆとりあるサービスの提供と、心のこもったおもてなしが丁寧にできるよう心掛けていく。

◎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）

事業計画の平均利用人数 13人は、結果 11.9人と目標達成に至らなかった。しかし2月3月には、13.2人と目標達成することができ、次年度に繋ぐことができた。前年比も 126.5%と事業開始より3年目ようやく安定した事業へと移りつつある。居宅介護支援事業所からの紹介も昨年の9事業所から12事業所となった。

事業目標の「身体機能の回復・維持に向けた生活リハビリのできる場所の提供」については、フィットネスコーナーを移動、見守りが十分できる環境作りを行い利用者が積極的に活動ができる場所作りを行った。また理学療法士、作業療法士の指導を受ける体制もできた。利用者個人の自己決定を大切に職員と共に活動できる環境も整え、創作活動においては、「作品展示会」を開催するまでに至った。

◎居宅介護支援事業（ケアプラセンター加楽）

3月末現在、行政、病院等などからの紹介により 182名（前年比+4人）の支援をさせて頂いている。目標の平均稼働率 85.0%、給付管理人数 132名は、今年度稼働率 92.7% 給付管理人数 153名と目標達成。前年比稼働率は+1.4%と昨年を上回る結果となり、体制を維持することができた。

「一人一人のお客様を大切に支援し、介護支援専門員が直接支援するのではなく、サービス調整の役割をしっかりと行う」目標においても前年度からの取り組みの継続をしっかりと行い、介護保険サービスや地域資源に繋がる支援を行った。

コロナ禍の中、研修参加や講師、ファシリテーターとしての活動が計画通り進まなかったが、オンライン研修やウェブサイトへの参加を積極的に行い資質向上に努めた。

5人のケアマネジャーも安定し2人体制の充実を図って行くところではあったが、新型コロナウイルス感染症対策への対応が最優先課題となり、お客様が安心して生活できる環境への配慮についてケアマネジャー間の連携を構築する1年であった。今後は状況に応じた即時対応と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。

◎訪問介護事業・第1号訪問事業（ヘルパーステーションてんまや）

事業開始に向け取り組みを継続していたがスタートには至らなかった。しかし訪問介護員の採用や人員配置は整い、ハード面ソフト面共に順調に準備を進めている。次年度早い時期に事業開始を目指す。

◎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では、年間利用回数 110 回、昨年比 113%、月平均 9.2 名の利用者にサービスを提供することができた。今年度も大半が病院受診への支援であった。このサポートサービスによって、利用者の生活の向上に役立ち、安心安全に暮らせる支援ができるよう今後もサービスの充実を図っていきたい。

地域活動においては、コロナ禍の中、サロンや人が集まるイベントが相次いで中止となり、活動も自粛することが多い 1 年であった。

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）との交流・支援は、コロナ禍の影響により交流事業はできず古紙換金活動のみに留まったが寄付金を贈呈することは継続してできた。

今年度も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の運営も行う
※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、運営方法や立地について等情報収集を行う。

◎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、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、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、第 3 次東近江市地域福祉計画策定委員、第 3 次東近江市地域福祉活動計画策定委員、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長、社会福祉法人ひだまり評議員、竜王町人材確保委員、第 3 次愛荘町地域福祉活動計画プロジェクト推進委員、宅老所・グループホーム全国ネットワーク世話人

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	9 人 (内 7 人は非 常勤)	東近江市 愛荘町 15 名/1 日以下	27,243
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 15 名/1 日以下	27,414
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	5 人	東近江市 愛荘町 156 名以下	27,126
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楽)	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	2,106

3 令和2年度 事業内容

4月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：お花見見物・ドライブお祝い会 ○通所（てんまや） 行事：桜見物・誕生日お祝い会 	10月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：加楽カフェ・幸せホーム・お祝い会 ○通所（てんまや） 行事：干し柿作り・誕生日お祝い会 ○居宅 ケアマネジメント研修会・アローチャート学会 ○その他 法定研修ファシリテーター・ケアプランチェック 法定研修講師（主任ケアマネ更新研修）
5月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：マクつくり・お茶会 加楽喫茶・お祝い会 ○通所（てんまや） 行事：お楽しみ昼食・誕生日お祝い会 ○その他 社会福祉法人まんでん理事会参加 加楽総会 （令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画） 	11月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所介護（加楽） 行事：紅葉見物・お祝い会 ○通所（てんまや） 通所行事：地域サロン参加・誕生日お祝い会 ○居宅 レベルアップ研修 ○その他 法定研修講師（専門Ⅱ）ケアプランチェック（日野町竜王町） 法定研修講師（主任ケアマネ更新研修）
6月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：あじさい見学・お祝い会・加楽喫茶 ○通所（てんまや） 行事：手作り昼食・誕生日お祝い会 ○その他 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） 	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：クリスマス会・お祝い会 ○通所（てんまや） 行事：忘年会・お楽しみ昼食・誕生日お祝い会 ○その他 外国人介護養成研修 講師 竜王町人権確保委員会 法定研修講師（主任ケアマネ更新研修）
7月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：七夕祭り・お祝い会・事例検討 ○通所（てんまや） 行事：誕生日お祝い会 ○居宅 フォローアップ研修会 日本介護支援専門員協会全国大会 ○その他 法定研修ファシリテーター 	1月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 通所行事：正月遊び・お祝い会・朝カフェ獅子舞 東近江圏域応援事業介護従事者研修会 ○通所 行事：正月遊び・初詣・誕生日お祝い会 ○居宅 災害時要配慮者支援対策研修会
8月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：夏祭り・お祝い会・事例検討 ○通所（てんまや） 行事：夏祭り・誕生日お祝い会 ○その他 外国人介護養成研修 	2月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：節分・お祝い会・事例検討 ○通所（てんまや） 行事：作品展示会・誕生日お祝い会 ○居宅 レベルアップ研修会 ○その他 指導者養成研修講師 介護職員初任者研修講師
9月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：敬老の集い・祝い会・地域ケア会議 ○通所（てんまや） 行事：敬老会・誕生日お祝い会 ○その他 法定研修講師 	3月	<ul style="list-style-type: none"> ○通所（加楽） 行事：菜の花見学・お祝い会・梅見学・加楽カフェ ○通所（てんまや） 行事：雛祭り・誕生日お祝い会

○その他活動

- ・気付きの事例検討会（東近江）：毎月参加
- ・居宅連絡会議（東近江）：隔月参加
- ・事業所内居宅会議（毎月）事例検討会
- ・アローチャート学習会：毎月参加
- ・街かどケア滋賀ネット：隔月参加
- ・NPO市民ふくしの家理事会：隔月参加
- ・あいとう福祉モール：3ヵ月に1回参加
- ・古紙回収・換金：毎月実施（♯ナツ学園寄附）
- ・居宅連絡会議（愛荘町）：毎月参加
- ・三方よし研究会：毎月参加
- ・認定審査会：月1回出席
- ・県ケア連絡協議会理事会：隔月参加
- ・福祉プロジェクト：隔月参加
- ・滋賀県CM連絡協議会正副会：毎月開催
- ・地域から医療福祉を考える東近江懇話会年4回
- ・滋賀県CM連絡協議会正副会：毎月開催

第14期

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

特定非営利活動法人 加楽

財 産 目 録

2021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	14,147,388	
現金 現金手許有高	354,939	
普通 預 金	13,792,449	
滋賀銀行	3,977,846	
滋賀銀行	9,809,603	
湖東信用金庫	5,000	
未 収 金	12,621,610	
流動資産合計		26,768,998
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
建 物	166,475	
建物付属設備	166,475	
車 輛 運 搬 具	1,590,041	
器 具 及 び 備 品	1	
そ の 他 の 固 定 資 産	1,026,200	
保険料積立金	1,026,200	
その他の固定資産合計	2,782,717	
固定資産合計		2,782,717
資産合計		29,551,715
II 負債の部		
1、流動負債		
短期 運 営 資 金 借 入 金	2,313,322	
未 払 金	1,189,302	
預 り 金	669,699	
社会保険料	399,200	
源泉所得税	87,399	
住民税	107,100	
その他	76,000	
流動負債合計		4,172,323
2、固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	
長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,854,000	
固定負債合計		19,854,000
負債合計		24,026,323
差引純資産		5,525,392

貸 借 対 照 表

2021年 3月31日 現在

勘 定 科 目	前年度	当年度	増 減
資 産 の 部			
流動資産	26,477,501	26,768,998	291,497
現 金 預 金	13,839,810	14,147,388	307,578
未 収 金	12,637,691	12,621,610	△ 16,081
固定資産	2,285,265	2,782,717	497,452
その他の固定資産	2,285,265	2,782,717	497,452
建 物	273,944	166,475	△ 107,469
車 輦 運 搬 具	1,073,080	1,590,041	516,961
器 具 及 び 備 品	1	1	0
そ の 他 固 定 資 産	938,240	1,026,200	87,960
資産の部合計	28,762,766	29,551,715	788,949
負 債 の 部			
流動負債	7,004,678	4,172,323	△ 2,832,355
短期運営資金借入金	5,128,140	2,313,322	△ 2,814,818
未 払 金	1,403,776	1,189,302	△ 214,474
預 り 金	472,762	669,699	196,937
固定負債	21,846,000	19,854,000	△ 1,992,000
設 備 資 金 借 入 金	1,000,000	1,000,000	0
長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,846,000	18,854,000	△ 1,992,000
負債の部合計	28,850,678	24,026,323	△ 4,824,355
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 87,912	5,525,392	5,613,304
次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	△ 87,912	5,525,392	5,613,304
	5,014,619	5,613,304	598,685
純資産の部合計	△ 87,912	5,525,392	5,613,304
負債及び純資産の部合計	28,762,766	29,551,715	788,949

事業活動計算書 (損益計算書)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

	勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
収入	居宅介護料収入	[47,941,047]	[51,959,521]	[4,018,474]	
	介護報酬収入	40,564,117	43,598,328	3,034,211	
	予防介護報酬収入	2,907,195	3,325,595	418,400	
	利用者負担金収入	4,131,831	4,619,669	487,838	
	予防利用者負担	337,904	415,929	78,025	
	居宅介護支援介護料収入	[24,190,125]	[27,499,286]	[3,309,161]	
	居宅介護支援介護料収入	20,776,802	24,132,189	3,355,387	
	居宅介護予防収入	3,413,323	3,367,097	△ 46,226	
	利用者の等利用料収入	[4,320,184]	[4,338,250]	[18,066]	
	その他の利用料収入	166,306	11,040	△ 155,266	
	食費	4,153,878	4,327,210	173,332	
	その他の事業収入	[2,875,020]	[4,370,128]	[1,495,108]	
	補助金収入	135,000	2,214,200	2,079,200	
	受託収入	1,689,030	1,203,133	△ 485,897	
	認定調査委託事業収入	59,660	9,680	△ 49,980	
	その他の事業収入	1,629,370	1,193,453	△ 435,917	
	予防支援事業収入	(794,000)	(679,120)	(△) 114,880	
	予防支援事業収入	794,000	679,120	△ 114,880	
	生活支援事業収入	(256,990)	(265,875)	(8,885)	
	生活支援事業収入	256,990	265,875	8,885	
障害支援事業収入	0	7,800	7,800		
事業活動収入計①	79,326,376	88,167,185	8,840,809		
事業活動収支の部	人件費支出	[53,082,327]	[56,854,123]	[3,771,796]	
	職員俸給当与金費	31,845,363	31,912,562	67,199	
	職員諸手当給当与金費	6,883,260	8,248,428	1,365,168	
	非常勤共済掛金	7,581,951	9,429,312	1,847,361	
	法定福利費	615,000	650,000	35,000	
	経給食材料費	[6,156,753]	[6,613,821]	[457,068]	
	給食材料費	(3,002,809)	(3,406,565)	(403,756)	
	食茶菓菓子薬費	2,806,703	3,185,913	379,210	
	教養娯楽用品費	196,106	220,652	24,546	
	教養器具備品費	285,541	205,507	△ 80,034	
	医薬器具備品費	2,245	8,452	6,207	
	消耗器具備品費	953,642	1,469,284	515,642	
	保健器具備品費	15,136	173,099	157,963	
	車燃両整備費	(3,000,807)	(4,010,407)	(1,009,600)	
	燃料熱水費	1,397,748	2,471,781	1,074,033	
	光熱水費	1,603,059	1,538,626	△ 64,433	
	電気水道代	(1,438,584)	(1,692,370)	(253,786)	
	燃料費	893,433	1,145,130	251,697	
	水道代	63,141	65,030	1,889	
	燃費	482,010	482,210	200	
	燃料費	625,453	577,820	△ 47,633	
	福利交修運搬品費	737,264	1,028,830	291,566	
	旅費	454,021	3,940	△ 450,081	
	研通事務印刷	457,894	333,373	△ 124,521	
	通信費	569,466	708,006	138,540	
	事務印刷費	403,519	434,991	31,472	
	印広会修保質保諸租委雑	391,544	443,330	51,786	
	印刷費	45,000	32,400	△ 12,600	
	会修保質保諸租委雑	40,779	21,153	△ 19,626	
	修保質保諸租委雑	931,512	890,801	△ 40,711	
	質保諸租委雑	115,500	129,630	14,130	
	諸租委雑	5,319,672	4,892,500	△ 427,172	
	租委雑	770,760	782,670	11,910	
	委雑	191,130	737,119	545,989	
	雑	426,420	1,084,250	657,830	
税公託	600,401	737,287	136,886		
税公託費	(1,361,739)	(1,775,514)	(413,775)		
その他事業経費	15,970	0	△ 15,970		
手数料	82,145	224,483	142,338		
その他地域員食	173,169	312,677	139,508		
減価償却費	32,346	0	△ 32,346		
減価償却費	1,058,109	1,238,354	180,245		
減価償却費	[861,203]	[1,457,307]	[596,104]		
減価償却費	861,203	1,457,307	596,104		
事業活動支出計②	76,084,368	83,890,728	7,806,360		
事業活動収支差額③(①-②)	3,242,008	4,276,457	1,034,449		
事業収入	受取利息配当金収入	[69]	[117]	[48]	
	受取利息配当金収入	69	117	48	
	雑収入	[1,840,496]	[1,382,932]	[△ 457,564]	
雑収入	1,840,496	1,382,932	△ 457,564		

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考
外 支 出 の 部	事業活動外収入計④	1,840,565	1,383,049	△ 457,516	
	借入金利息	[67,952]	[46,201]	[△ 21,751]	
	借入金利息	67,952	46,201	△ 21,751	
	事業活動外支出計⑤	67,952	46,201	△ 21,751	
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,772,613	1,336,848	△ 435,765	
経常収支差額⑦(③+⑥)		5,014,621	5,613,305	598,684	
特 別 入 支 出 の 部	特別収入計⑧	0	0	0	
	固定資産除売却損	[2]	[1]	[△ 1]	
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	△ 1	
	特別支出計⑨	2	1	△ 1	
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 2	△ 1	1	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		5,014,619	5,613,304	598,685	
前期繰越活動収支差額⑫		[△ 5,102,531]	[△ 87,912]	[5,014,619]	
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)		△ 87,912	5,525,392	5,613,304	

資 金 収 支 計 算 書

自 2020年 4月 1日 至 2021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	[48,213,000]	[51,959,521]	[△ 3,746,521]	
	介護報酬収入	40,590,000	43,598,328	△ 3,008,328	
	予防介護報酬収入	2,933,000	3,325,595	△ 392,595	
	利用者負担金収入	4,340,000	5,035,598	△ 695,598	
	予防費用負担	350,000	0	△ 350,000	
	居宅介護支援介護料収入	[24,100,000]	[27,499,286]	[△ 3,399,286]	
	居宅介護支援介護料収入	20,700,000	24,132,189	△ 3,432,189	
	居宅介護予防収入	3,400,000	3,367,097	△ 32,903	
	利用者の利用料収入	[4,350,000]	[4,338,250]	[11,750]	
	その他の利用料収入	170,000	11,040	△ 158,960	
	食の他の事業収入	4,180,000	4,327,210	△ 147,210	
	その他の事業収入	[1,690,000]	[4,370,128]	[△ 2,680,128]	
	補助金収入	0	2,214,200	△ 2,214,200	
	受託収入	620,000	1,203,133	△ 583,133	
	認定調査委託事業収入	0	9,680	△ 9,680	
	その他の事業委託	620,000	1,193,453	△ 573,453	
	予防支援事業収入	810,000	679,120	△ 130,880	
生障支援事業収入	260,000	265,875	△ 5,875		
受取利息配当金収入	0	7,800	△ 7,800		
受取利息配当金収入	0	117	△ 117		
雑収入	[1,607,000]	[1,382,932]	[224,068]		
雑収入	1,607,000	1,382,932	△ 224,068		
經常活動収入計①		79,960,000	89,550,234	△ 9,590,234	
支出	人件費	[55,500,000]	[56,854,123]	[△ 1,354,123]	
	職員俸給	31,607,000	31,912,562	△ 305,562	
	職員諸手当	6,378,000	8,248,428	△ 1,870,428	
	非常勤職員給	10,957,000	9,429,312	△ 1,527,688	
	退職共済掛金	300,000	0	△ 300,000	
	法定福利費	360,000	650,000	△ 290,000	
	経給食費	5,898,000	6,613,821	△ 715,821	
	給食費	21,432,000	25,579,298	[△ 4,147,298]	
	介護食費	3,030,000	3,406,565	△ 376,565	
	介護食料費	20,000	0	△ 20,000	
	医療器具費	290,000	205,507	△ 84,493	
	医療器具備品	6,000	8,452	△ 2,452	
	消耗器具衛生費	954,000	1,469,284	△ 515,284	
	保健衛生費	14,000	173,099	△ 159,099	
	車輦費	3,008,000	4,010,407	△ 1,002,407	
	光熱費	1,439,000	1,692,370	△ 253,370	
	燃料費	626,000	577,820	△ 48,180	
	旅費	640,000	1,028,830	△ 388,830	
	研修費	270,000	3,940	△ 266,060	
	通事費	300,000	333,373	△ 33,373	
	事務用品費	569,000	708,006	△ 139,006	
	印刷費	362,000	434,991	△ 72,991	
	広告費	393,000	443,330	△ 50,330	
	会議費	50,000	32,400	△ 17,600	
	修繕費	40,000	21,153	△ 18,847	
	保険料	598,000	890,801	△ 292,801	
	賃借料	202,000	129,630	△ 72,370	
	借入金利息支出	5,318,000	4,892,500	△ 425,500	
	借入金利息支出	775,000	782,670	△ 7,670	
	租税公課	191,000	737,119	△ 546,119	
	委託費	426,000	1,084,250	△ 658,250	
	雑費	583,000	737,287	△ 154,287	
借入金利息支出	1,328,000	1,775,514	△ 447,514		
借入金利息支出	[68,000]	[46,201]	[21,799]		
借入金利息	68,000	46,201	△ 21,799		
經常活動支出計②		77,000,000	82,479,622	△ 5,479,622	
經常活動資金収支差額③(①-②)		2,960,000	7,070,612	△ 4,110,612	
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[1,954,760]	[△ 1,954,760]	
	車輦運搬具取得支出	0	1,866,800	△ 1,866,800	
	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	1,954,760	△ 1,954,760	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		0	1,954,760	△ 1,954,760	

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考	
財 務 活 動 等 に よ る 収 入 支 出	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	[1,992,000]	[1,992,000]	[0]			
	長期運営資金借入金元金償還金支出		1,992,000		1,992,000		0			
	財務活動等支出計⑧		1,992,000		1,992,000		0			
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△	1,992,000	△	1,992,000		0			
	予備費⑩	[0]				0]			
	当期資金収支差額合計⑪ (③)+⑥+⑨-⑩)		968,000		3,123,852	△	2,155,852			
	前期末支払資金残高⑫	[0]	[19,472,823]	[△	19,472,823]		
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		968,000		22,596,675	△	21,628,675			

事業活動収支内訳表

自2020年 4月 1日 至2021年 3月31日

勘定科目		合 計	NPO事業	デイサービスセンター加乗	ケアプランセンター 加乗	デイサービスセンターてんまや
収入	居宅介護料収入	[51,959,521]	[0]	[25,885,279]	[0]	[26,074,242]
	介護報酬収入	43,598,328	0	21,695,581	0	21,902,747
	予防介護報酬収入	3,325,695	0	1,578,436	0	1,747,159
	利用者負担金収入	4,619,669	0	2,418,369	0	2,201,300
	予防利用者負担	415,929	0	192,893	0	223,036
	居宅介護支援介護料収入	[27,499,286]	[0]	[0]	[27,499,286]	[0]
	居宅介護支援介護料収入	24,132,189	0	0	24,132,189	0
	居宅介護予防収入	3,367,097	0	0	3,367,097	0
	利用者等利用料収入	[4,338,250]	[0]	[2,204,120]	[0]	[2,134,130]
	その他の利用料収入	11,040	0	3,450	0	7,590
	食	4,327,210	0	2,200,670	0	2,126,540
	その他の事業収入	[4,370,128]	[457,955]	[1,134,520]	[1,650,853]	[1,126,800]
	補助金収入	2,214,200	0	732,400	632,000	849,800
	受託収入	(1,203,133)	(184,280)	(0)	(1,018,853)	(0)
	認定調査委託事業収入	9,680	0	0	9,680	0
	その他の事業委託	1,193,453	184,280	0	1,009,173	0
	予防支援事業収入	(679,120)	(0)	(402,120)	(0)	(277,000)
	予防支援事業収入	679,120	0	402,120	0	277,000
	生活支援事業収入	(265,875)	(265,875)	(0)	(0)	(0)
	生活支援事業収入	265,875	265,875	0	0	0
障害支援事業収入	7,800	7,800	0	0	0	
事業活動収入計①		88,167,185	457,955	29,223,919	29,150,139	29,335,172
事業活動収支の部	人件費支出	[56,854,123]	[1,158,397]	[16,454,735]	[23,665,300]	[15,575,691]
	職員俸給	31,912,562	628,920	6,139,106	18,132,712	7,011,824
	職員諸手当	8,248,428	85,980	3,679,049	2,304,377	2,179,022
	非常勤職員給与	9,429,312	0	4,732,875	0	4,696,437
	退職共済掛金	650,000	0	170,000	295,000	185,000
	法定福利費	6,613,821	443,497	1,733,705	2,933,211	1,503,408
	経費	[25,579,298]	[828,192]	[9,926,134]	[3,460,871]	[11,364,101]
	給食材料費	(3,406,565)	(0)	(1,569,347)	(0)	(1,837,218)
	食茶菓子費	3,185,913	0	1,486,606	0	1,699,307
	養楽品費	220,652	0	82,741	0	137,911
	教養娯楽費	205,507	0	120,645	0	84,862
	医薬品費	8,452	0	6,729	0	1,723
	消耗器具備品費	1,469,284	0	557,594	80,484	831,206
	保健衛生費	173,099	0	124,040	33,450	15,609
	車両整備費	(4,010,407)	(26,937)	(1,619,645)	(1,334,294)	(1,029,531)
	燃料費	2,471,781	0	1,051,648	938,776	481,357
	光熱水費	1,538,626	26,937	567,997	395,518	548,174
	電気水道代	(1,692,370)	(0)	(512,609)	(175,864)	(1,003,897)
	ガス水道代	1,145,130	0	308,194	134,889	702,047
	燃料費	65,030	0	65,030	0	0
	燃料費	482,210	0	139,385	40,975	301,850
	燃料費	577,820	0	213,761	18,388	345,671
	福利厚生費	1,028,830	0	373,891	245,094	409,845
	旅費交通費	3,940	2,660	4,460	△ 7,640	4,460
	研修修繕費	333,373	0	224,026	34,547	74,800
	通事運搬費	708,006	2,194	117,236	504,025	84,551
	事務消耗品費	434,991	28,903	106,519	116,944	182,625
	印刷製本費	443,330	10,758	57,393	266,019	109,160
	広報費	32,400	0	10,800	10,800	10,800
	会費雑費	21,153	0	4,652	7,347	9,154
	修繕費	890,801	0	67,284	13,466	810,051
	保険費	129,630	0	43,605	13,910	72,115
	賃借料	4,892,500	82,600	1,709,900	223,500	2,876,500
	保証料	782,870	9,090	288,203	121,033	364,344
	租税公課	737,119	560,440	31,200	103,779	41,700
	委託費	1,084,250	61,750	659,800	96,250	266,450
	雑費	737,287	10,000	225,931	56,650	444,706
	雑費	(1,775,514)	(32,860)	(1,276,864)	(12,667)	(453,123)
	手続料	224,483	2,380	165,926	7,910	48,267
	その他雑費	312,677	30,480	251,677	4,757	25,763
職員食料費	1,238,354	0	859,261	0	379,093	
減価償却費	[1,457,307]	[119,969]	[862,338]	[0]	[475,000]	
減価償却費	1,457,307	119,969	862,338	0	475,000	
事業活動支出計②		83,890,728	2,106,558	27,243,207	27,126,171	27,414,792
事業活動収支差額③(①-②)		4,276,457	△ 1,648,603	1,980,712	2,023,968	1,920,380
事業活動外	受取利息配当金収入	[117]	[117]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	117	117	0	0	0
	雑収入	[1,382,932]	[510,025]	[638,937]	[0]	[233,970]
	雑収入	1,382,932	510,025	638,937	0	233,970
事業活動外収入計④		1,383,049	510,142	638,937	0	233,970
収支の	借入金利息	[46,201]	[46,201]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息	46,201	46,201	0	0	0

勘定科目		合計	NPO事業	デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ加乗	ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝｾﾝﾀｰ 加乗	デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰてんまや
部 出						
	事業活動外支出計⑤	46,201	46,201	0	0	0
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	1,336,848	463,941	638,937	0	233,970
経常収支差額⑦(③+⑥)		5,613,305	△ 1,184,662	2,619,649	2,023,968	2,154,350
特別 収 入						
	特別収入計⑧	0	0	0	0	0
支 部 出	固定資産除売却損	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	0
	特別支出計⑨	1	0	1	0	0
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 1	0	△ 1	0	0
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		5,613,304	△ 1,184,662	2,619,648	2,023,968	2,154,350
前期繰越活動収支差額⑫		[△ 87,912]	[△ 5,333,886]	[18,778,940]	[△ 9,377,510]	[△ 4,155,456]
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+⑯-⑩)		5,525,392	△ 6,518,548	21,398,588	△ 7,353,542	△ 2,001,106