

平成 29年度 事業 報告 書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 傘寿

1 事業成果

・ 認知症対応型共同生活介護事業も、来年度で10年目を迎えます。GH の利用者の二名は病気の快復が見込まれず療養型病院へ移られ、もう二名は看取りをさせて頂き、オープン当初の利用者は全員お別れさせて頂きました。新しい利用者を迎え、地域の方やボランティアの方々との交流で、個別ケアや有意義な日々を過ごすことが出来、生活の張りを保つことが出来た。また認知症での利用者5名が一日1名～3名参加され GH の方々と一緒に楽しむことで、喜びを感じデイの送迎に GH の利用者も一緒に乗車し、「また、あしたね!」と送迎を楽しむことも出来た。又、介護相談員さんの来訪を待つ下さる方や、家族が来られると、外出や外泊をされたりもされ、以前にはなかったような、面会が多くあり、家族さんとの繋がりも深まった。

デイ利用者の家族さんや、事業所近辺の認知症を介護されている家族の方や、入所申込みに来られる家族の方々からの悩み相談を、受けることができた。

・ 居宅介護支援事業は要介護者15名と要支援者4名の利用者のプランを立て、それぞれサービスを利用して頂いている。

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

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	(A)実施日時 (B)実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の 範囲 (E)人数	収支計算書の事業費の金額 (単位:千円)
介護保険法に基づく介護	地域密着型サービス事業 (認知症対応型共同生活介護、グループホーム事業と共用型認知症対応型通所介護) 居宅介護支援事業	(A)H29年4月1日～ H30年3月31日迄 365日 一日24時間 (B)グループホーム (C)14名	(D)GH:9名 DS:3名 (E)GH:9名 DS:1～3	6,098
		(A) H29年4月1日～ H30年3月31日迄 (B) 近江八幡市 (C) 1名	(D)35名迄 (E) 19名	

事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	(52,995,067)	(51,039,296)	(1,955,771)	
	介護保険事業収益	(35,537,017)	(33,981,446)	(1,555,571)	
	介護報酬収益	31,251,198	30,039,497	1,211,701	
	利用者負担金収益	4,285,819	3,941,949	343,870	
	居宅介護支援収益	(2,496,650)	(2,078,650)	(418,000)	
	居宅介護支援収益	2,290,650	1,692,850	597,800	
	介護予防支援収益	206,000	385,800	Δ179,800	
	利用者等利用料収益	(14,961,400)	(14,979,200)	(Δ17,800)	
	施設サービス利用料収益	14,961,400	14,979,200	Δ17,800	
	経常経費寄附金収益	(210,000)	(10,000)	(200,000)	
	サービス活動収益計(1)	53,205,067	51,049,296	2,155,771	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(32,654,428)	(32,186,646)	(467,782)
		役員報酬	4,140,000	4,140,000	
		職員給料	10,898,878	9,710,917	1,187,961
		職員賞与	3,933,159	2,530,000	1,403,159
		非常勤職員給与	10,772,346	11,978,360	Δ1,206,014
		退職給付費用	111,600	450,000	Δ338,400
		法定福利費	2,798,445	3,377,369	Δ578,924
		事業費	(6,098,222)	(6,582,608)	(Δ484,386)
		給食費	2,471,566	2,695,390	Δ223,824
		介護用品費	48,724	60,839	Δ12,115
		医薬品費	3,592	2,138	1,454
		教養娯楽費	140,522	199,847	Δ59,325
		日用品費	7,389	26,331	Δ18,942
		水道光熱費	917,304	920,648	Δ3,344
		燃料費	234,218	215,560	18,658
		消耗器具備品費	244,169	354,244	Δ110,075
		保険料	201,591	313,000	Δ111,409
		貸借料	1,449,212	1,404,984	44,228
		車輦費	241,806	247,660	Δ5,854
		雑費	138,129	141,967	Δ3,838
		事務費	(4,478,485)	(4,798,382)	(Δ319,897)
		福利厚生費	50,153	72,040	Δ21,887
		旅費交通費	36,250	46,690	Δ10,440
		研修研究費	44,942	25,524	19,418
		事務消耗品費	131,894	132,434	Δ540
印刷製本費	3,932	6,259	Δ2,327		
修繕費	80,408	283,406	Δ202,998		
通信運搬費	298,197	300,893	Δ2,696		
会議費	688	13,600	Δ12,912		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	広報費		21,600	△21,600
		業務委託費	1,085,400	1,036,800	48,600
		手数料	60,292	107,413	△47,121
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
		租税公課	299,250	278,900	20,350
		保守料	190,074	212,566	△22,492
		渉外費	321,299	252,737	68,562
		諸会費	18,320	47,000	△28,680
		医療業務委託費	600,000	600,000	
		雑費	57,386	160,520	△103,134
		減価償却費	(3,508,779)	(3,216,667)	(292,112)
その他の費用	(1,000)	(1,000)			
サービス活動費用計(2)		46,740,914	46,785,303	△44,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,464,153	4,263,993	2,200,160	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,512)	(1,727)	(△215)
		その他のサービス活動外収益	(1,461,540)	(550,857)	(910,683)
		利用者等外給食費収益	144,900	150,500	△5,600
		雑収益	1,316,640	400,357	916,283
	サービス活動外収益計(4)		1,463,052	552,584	910,468
費用	支払利息	(507,467)	(595,450)	(△87,983)	
	サービス活動外費用計(5)		507,467	595,450	△87,983
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		955,585	△42,866	998,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,419,738	4,221,127	3,198,611	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,419,738	4,221,127	3,198,611	
法人税、住民税及び事業税(12)		983,829	854,362	129,467	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,435,909	3,366,765	3,069,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		31,069,080	27,702,315	3,366,765
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,504,989	31,069,080	6,435,909
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		37,504,989	31,069,080	6,435,909	

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	26,336,077	17,535,207	8,800,870	流 動 負 債	4,156,498	2,975,096	1,181,402
現 金	556,258	214,091	342,167	短期運営資金借入金	1,100,000	300,000	800,000
普 通 預 金	13,644,137	7,333,166	6,310,971	事 業 未 払 金	2,134,743	2,215,015	△81,272
定 期 預 金	3,412,244	2,211,048	1,201,196	報 酬 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	8,430,129	7,490,573	939,556	職 員 預 り 金	900,247	437,648	462,604
立 替 金	93,309	286,329	△193,020	仮 受 金	70		70
固 定 資 産	42,133,410	45,228,969	△3,095,559	固 定 負 債	26,808,000	28,720,000	△1,912,000
その他の固定資産	42,133,410	45,228,969	△3,095,559	設備資金借入金	25,608,000	27,720,000	△2,112,000
建 物	25,666,446	27,681,218	△2,014,772	長 期 預 り 金	1,200,000	1,000,000	200,000
建 物 附 属 設 備	3,334,779	4,009,038	△674,259	負 債 の 部 合 計	30,964,498	31,695,096	△730,598
構 築 物	163,339	327,658	△164,319	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	968,846	1,211,055	△242,209	次期繰越活動増減差額	37,504,989	31,069,080	6,435,909
修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,435,909	3,366,765	3,069,144
資 産 の 部 合 計	68,469,487	62,764,176	5,705,311	純 資 産 の 部 合 計	37,504,989	31,069,080	6,435,909
				負債及び純資産の部合計	68,469,487	62,764,176	5,705,311

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科	目	金	額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	預 金		
現 金	金	556,258	
	手元資金	519,975	
	手元小口資金	36,283	
普 通 預 金	金	13,516,156	
	滋賀銀行 江頭支店		
	滋賀銀行 八幡西支店	18,964	
	グリーン近江農協	309,017	
定 期 預 金	金	848	
	滋賀銀行 江頭支店		
	滋賀銀行 江頭支店	3,411,396	
事 業 未 収 金	金	5,000,318	
	滋賀県国民健康保険団体連合会		
	施設利用者 16 名	3,397,811	
	近江八幡市福祉相談課	32,000	
	施設利用者 10 名諸経費立替分	93,309	
立 替 金	金		
流 動 資 産 合 計			26,336,077
2 固 定 資 産			
(1) その他の固定資産			
建 物			
	グループホーム用入居建物	25,666,446	
	給排水設備等	3,334,779	
構 築 物			
器 具 及 び 備 品			
修 繕 積 立 預 金	金	163,339	
	冷暖房機器他備品類	968,846	
	滋賀銀行 江頭支店	10,000,000	
	滋賀銀行 江頭支店	2,000,000	
その他の固定資産合計		42,133,410	
固 定 資 産 合 計			42,133,410
資 産 の 部 合 計			68,469,487
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金	金		
事 業 未 払 金	金		
	松本 満澄	1,100,000	
	3 月分給与・通勤手当	2,084,743	
	3 月分訪問看護委託料	50,000	
報 酬 預 り 金	金		
職 員 預 り 金	金		
	社労士・税理士源泉所得税	21,438	
	社会保険料 3 月分給与・賞与	658,655	
	源泉所得税 給与・賞与	241,592	
仮 受 金	金		
流 動 負 債 合 計		70	
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	金		
長 期 預 り 金	金		
	滋賀銀行 江頭支店	25,608,000	
	入居者 12 名分の預かり保証金	1,200,000	
固 定 負 債 合 計			26,808,000
負 債 の 部 合 計			30,964,498
差 引 純 資 産			37,504,989