

(法第 28 条第 1 項関係)

令和 2 年度事業報告書

平成 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 3 1 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 傘 寿

1 事業の成果

認知症対応型共同生活介護事業は、利用者の入れ替えがあつたりまた入院される方もあつたがグループホームの居室を長く空けられることは少なかった。

今年度はコロナの加減で地域の方やボランティアの方々との交流が出来ず、又出掛けることも少なくホーム内でのレクを楽しむこととなった。

共用型デイの利用者 4 名は、一日 1 名～3 名参加され、GHの方々と一緒に楽しみや、喜びを感じ、デイの送迎にGHの利用者も一緒に乗車し送迎を楽しむことが出来た。又、介護相談員さんの来訪を待って下さる方や、家族が来られる楽しみも寸断され難しい 1 年であった。

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悩み相談を受けることは毎年の様に出来た。

居宅介護支援事業は要介護者 1 2 名と要支援者 2 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た。亡くなられた方や、入院され、その後老健利用が多くなった年度であった。

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	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	支出額 (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 共用型認知症対応型通所介護事業	A) R 2 年 4 月 1 日 R 3 年 3 月 3 1 日迄 3 6 5 日一日 2 4 時間 B) グループホーム+デイ C) 1 日 4 人、夜勤 1 人	D) GH: 9 名 DS: 3 名 E) GH: 9 名 DS: 1 ~ 3	6,831
	居宅介護支援事業	A) R 2 年 4 月 1 日 ~ R 3 年 3 月 3 1 日迄 B) 近江八幡市 C) 1 名	D) 35 名迄 E) 10 名	

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
無し	無し	—	—	—	—

事業活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 年 3 月 31 日まで

(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	(50,219,145)	(50,479,564)	(△260,419)
	介護保険事業収益	(33,981,770)	(34,045,809)	(△64,039)
	介護報酬収益	30,256,751	30,283,791	△27,040
	利用者負担金収益	3,725,019	3,762,018	△36,999
	居宅介護支援収益	(1,687,575)	(1,841,368)	(△153,793)
	居宅介護支援収益	1,533,670	1,716,360	△182,690
	介護予防支援収益	153,905	125,008	28,897
	利用者等利用料収益	(14,549,800)	(14,592,387)	(△42,587)
	施設サービス利用料収益	14,549,800	14,592,387	△42,587
	経常経費寄附金収益	(200,000)	(222,635)	(△22,635)
	サービス活動収益計(1)	50,419,145	50,702,199	△283,054
サービス活動増減の部 費用	人件費	(37,104,036)	(34,107,087)	(2,996,949)
	役員報酬	4,140,000	4,140,000	
	職員給料	15,797,287	12,391,950	3,405,337
	職員賞与	5,044,900	3,635,600	1,409,300
	非常勤職員給与	8,862,263	10,634,538	△1,772,275
	法定福利費	3,259,586	3,304,999	△45,413
	事業費	(6,831,488)	(6,647,111)	(184,377)
	給食費	1,986,713	2,180,783	△194,070
	介護用品費	144,910	45,838	99,072
	医薬品費		2,888	△2,888
	教養娯楽費	188,881	175,945	12,936
	日用品費	25,733	16,680	9,053
	水道光熱費	1,033,989	1,014,169	19,820
	燃料費	194,736	183,891	10,845
	消耗器具備品費	299,698	360,279	△60,581
	保険料	318,440	358,997	△40,557
	貸借料	2,267,712	1,905,378	362,334
	車輦費	195,960	246,389	△50,429
	雑費	174,716	155,874	18,842
	事務費	(5,183,252)	(4,566,449)	(616,803)
	福利厚生費	90,035	152,974	△62,939
	旅費交通費		40,000	△40,000
	研修研究費	133,653	34,830	98,823
事務消耗品費	221,242	147,773	73,469	
印刷製本費	2,550	60	2,490	
修繕費	303,345	65,617	237,728	
通信運搬費	301,555	383,245	△81,690	
会議費		12,910	△12,910	
広報費		32,824	△32,824	

(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	業務委託費	1,123,100	1,057,460	65,640
		手数料	122,140	49,311	72,829
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,200,000	240,000
		租税公課	241,100	246,600	△5,500
		保守料	112,198	110,727	1,471
		渉外費	239,800	242,645	△2,845
		諸会費	16,000	17,000	△1,000
		医事業務委託費	660,000	654,000	6,000
		雑費	176,534	118,473	58,061
		減価償却費	(3,060,368)	(2,879,577)	(180,791)
その他の費用	(5,000)	(5,000)			
サービス活動費用計(2)		52,184,144	48,205,224	3,978,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,764,999	2,496,975	△4,261,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,870)	(1,754)	(116)
		その他のサービス活動外収益	(763,700)	(158,900)	(604,800)
		利用者等外給食費収益	137,700	138,900	△1,200
		雑収益	626,000	20,000	606,000
	サービス活動外収益計(4)		765,570	160,654	604,916
費用	支払利息	(406,079)	(493,312)	△87,233	
	サービス活動外費用計(5)		406,079	493,312	△87,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		359,491	△332,658	692,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,405,508	2,164,317	△3,569,825	
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)		△1,405,508	2,164,317	△3,569,825	
法人税、住民税及び事業税(12)		485,875	194,667	291,208	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,891,383	1,969,650	△3,861,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		38,524,137	36,554,487	1,969,650
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		36,632,754	38,524,137	△1,891,383
	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)		36,632,754	38,524,137	△1,891,383	

貸借対照表

令和 3 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	26,798,880	28,914,777	△2,115,897	流 動 負 債	4,402,624	4,947,076	△544,452
現 金	141,541	250,553	△109,012	短期運営資金借入金	800,000	1,800,000	△1,000,000
普 通 預 金	11,440,975	16,064,714	△4,623,739	事 業 未 払 金	2,515,026	2,368,950	146,076
定 期 預 金	7,016,340	5,814,871	1,201,469	報 酬 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	8,073,530	6,755,579	1,317,951	職 員 預 り 金	1,066,160	747,611	318,549
立 替 金	126,494	29,060	97,434	仮 受 金		9,077	△9,077
固 定 資 産	33,640,498	36,364,436	△2,723,938	固 定 負 債	19,404,000	21,808,000	△2,404,000
その他の固定資産	33,640,498	36,364,436	△2,723,938	設備資金借入金	18,504,000	20,808,000	△2,304,000
建 物	19,622,130	21,636,902	△2,014,772	長 期 預 り 金	900,000	1,000,000	△100,000
建 物 附 属 設 備	1,522,312	2,107,467	△585,155	負 債 の 部 合 計	23,806,624	26,755,076	△2,948,452
構 築 物	2	2		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	496,054	620,065	△124,011	次期繰越活動増減差額	36,632,754	38,524,137	△1,891,383
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	△1,891,383	1,969,650	△3,861,033
資 産 の 部 合 計	60,439,378	65,279,213	△4,839,835	純 資 産 の 部 合 計	36,632,754	38,524,137	△1,891,383
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	60,439,378	65,279,213	△4,839,835

財 産 目 録

令和 3 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	141,541	
手元資金	128,850	
手元小口資金	12,691	
普 通 預 金	11,160,289	
滋賀銀行 江頭支店	18,964	
滋賀銀行 八幡西支店	261,722	
グリーン近江農協	3,394	
定 期 預 金	7,012,946	
滋賀銀行 江頭支店	8,073,530	
滋賀銀行 江頭支店	5,106,544	
事 業 未 収 金	2,954,056	
滋賀県国民健康保険団体連合会	12,930	
施設利用者13名	126,494	
近江八幡市福祉相談課		
施設利用者9名諸経費立替分		
立 替 金		
流動資産合計		26,798,880
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	19,622,130	
給排水設備等	1,522,312	
構 築 物	2	
舗装路面		
器 具 及 び 備 品	496,054	
冷暖房機器他備品類		
修 繕 積 立 預 金	10,000,000	
滋賀銀行 江頭支店	2,000,000	
滋賀銀行 江頭支店		
その他の固定資産合計	33,640,498	
固定資産合計		33,640,498
資産の部合計		60,439,378
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	800,000	
事 業 未 払 金	2,460,026	
3月分給与・通勤手当	55,000	
3月分訪問看護委託料	21,438	
報 酬 預 り 金	642,951	
社労士・税理士源泉所得税	346,809	
職 員 預 り 金	76,400	
社会保険料 3月分賞与		
源泉所得税 給与・賞与		
住民税 3月分		
流動負債合計		4,402,624
2 固定負債		
設備資金借入金	18,504,000	
滋賀銀行 江頭支店		
長 期 預 り 金	900,000	
入居者9名分預り保証金		
固定負債合計		19,404,000
負債の部合計		23,806,624
差 引 純 資 産		36,632,754