

(法第 28 条第 1 項関係)

令和元年度事業報告書

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。

今年度も地域の方やボランティアの方々との交流、また個別ケアで有意義な時間を過ごすことが出来生活の張りを保つことが出来た。

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、家族が来られると外出をされたり、自宅に帰り一泊され、家族さんと楽しく過ごされる機会も多くあつた。

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が出来た。

居宅介護支援事業は要介護者 12 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

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	A) H 31 年 4 月 1 日 R 2 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	6,647
	居宅介護支援事業	A) H 31 年 4 月 1 日～ R 2 年 3 月 31 日迄 B) 近江八幡市 C) 1 名	D) 35 名迄 E) 14 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

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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	(50,479,564)	(49,694,330)	(785,234)
	介護保険事業収益	(34,045,809)	(33,285,200)	(760,609)
	介護報酬収益	30,283,791	29,308,458	975,333
	利用者負担金収益	3,762,018	3,976,742	△214,724
	居宅介護支援収益	(1,841,368)	(2,254,230)	(△412,862)
	居宅介護支援収益	1,716,360	2,063,230	△346,870
	介護予防支援収益	125,008	191,000	△65,992
	利用者等利用料収益	(14,592,387)	(14,154,900)	(437,487)
	施設サービス利用料収益	14,592,387	14,154,900	437,487
	経常経費寄附金収益	(222,635)	(90,000)	(132,635)
サービス活動収益計(1)		50,702,199	49,784,330	917,869
サービス活動増減の部 費用	人件費	(34,107,087)	(33,599,599)	(507,488)
	役員報酬	4,140,000	4,140,000	
	職員給料	12,391,950	12,488,800	△96,850
	職員賞与	3,635,600	3,924,110	△288,510
	非常勤職員給与	10,634,538	9,838,836	795,702
	法定福利費	3,304,999	3,207,853	97,146
	事業費	(6,647,111)	(6,759,020)	(△111,909)
	給食費	2,180,783	2,404,905	△224,122
	介護用品費	45,838	84,255	△38,417
	医薬品費	2,888		2,888
	教養娯楽費	175,945	154,204	21,741
	日用品費	16,680	20,918	△4,238
	水道光熱費	1,014,169	983,487	30,682
	燃料費	183,891	206,010	△22,119
	消耗器具備品費	360,279	359,389	890
	保険料	358,997	382,650	△23,653
	貸借料	1,905,378	1,706,712	198,666
	車輦費	246,389	287,156	△40,767
	雑費	155,874	169,334	△13,460
	事務費	(4,566,449)	(5,210,508)	(△644,059)
	福利厚生費	152,974	85,045	67,929
	旅費交通費	40,000	35,000	5,000
	研修研究費	34,830	387,540	△352,710
	事務消耗品費	147,773	279,979	△132,206
	印刷製本費	60	450	△390
修繕費	65,617	175,336	△109,719	
通信運搬費	383,245	286,640	96,605	
会議費	12,910	14,250	△1,340	
広報費	32,824	43,200	△10,376	

(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	1,057,460	1,096,200	△38,740
		手数料	49,311	81,834	△32,523
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	
		租税公課	246,600	272,860	△26,260
		保守料	110,727	113,428	△2,701
		渉外費	242,645	322,606	△79,961
		諸会費	17,000	16,000	1,000
		医事業務委託費	654,000	605,000	49,000
		雑費	118,473	195,140	△76,667
		減価償却費	(2,879,577)	(3,270,737)	△391,160
その他の費用	(5,000)	(5,000)			
サービス活動費用計(2)		48,205,224	48,844,864	△639,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,496,975	939,466	1,557,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,754)	(1,615)	(139)
		その他のサービス活動外収益	(158,900)	643,300	△484,400
		利用者等外給食費収益	138,900	143,300	△4,400
		雑収益	20,000	500,000	△480,000
	サービス活動外収益計(4)		160,654	644,915	△484,261
	費用	支払利息	(493,312)	(504,046)	△10,734
		その他のサービス活動外費用		(500,000)	△500,000
		他サ活動外費用		500,000	△500,000
	サービス活動外費用計(5)		493,312	1,004,046	△510,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△332,658	△359,131	26,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,164,317	580,335	1,583,982	
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)		2,164,317	580,335	1,583,982	
法人税、住民税及び事業税(12)		194,667	1,530,837	△1,336,170	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,969,650	△950,502	2,920,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		36,554,487	37,504,989	△950,502
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		38,524,137	36,554,487	1,969,650
	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)		38,524,137	36,554,487	1,969,650

貸借対照表

令和 2 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	28,914,777	26,335,186	2,579,591	流 動 負 債	4,947,076	4,497,712	449,364
現 金	250,553	566,187	△315,634	短期運営資金借入金	1,800,000	1,300,000	500,000
普 通 預 金	16,064,714	12,552,962	3,511,752	事 業 未 払 金	2,368,950	2,274,755	94,195
定 期 預 金	5,814,871	4,613,506	1,201,365	報 酬 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	6,755,579	8,536,303	△1,780,724	職 員 預 り 金	747,611	901,519	△153,908
立 替 金	29,060	66,228	△37,168	仮 受 金	9,077		9,077
固 定 資 産	36,364,436	39,121,013	△2,756,577	固 定 負 債	21,808,000	24,404,000	△2,596,000
その他の固定資産	36,364,436	39,121,013	△2,756,577	設備資金借入金	20,808,000	23,304,000	△2,496,000
建 物	21,636,902	23,651,674	△2,014,772	長 期 預 り 金	1,000,000	1,100,000	△100,000
建 物 附 属 設 備	2,107,467	2,694,258	△586,791	負 債 の 部 合 計	26,755,076	28,901,712	△2,146,636
構 築 物	2	2		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	620,065	775,079	△155,014	次期繰越活動増減差額	38,524,137	36,554,487	1,969,650
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,969,650	1,950,502	2,920,152
資産の部合計	65,279,213	65,456,199	△176,986	純資産の部合計	38,524,137	36,554,487	1,969,650
				負債及び純資産の部合計	65,279,213	65,456,199	△176,986

財 産 目 録

令和 2 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	250,553	
手元資金	104,223	
手元小口資金	146,330	
普 通 預 金		
滋賀銀行 江頭支店	16,037,579	
滋賀銀行 八幡西支店	18,964	
グリーン近江農協	8,171	
定 期 預 金		
滋賀銀行 江頭支店	2,544	
滋賀銀行 江頭支店	5,812,327	
事 業 未 収 金		
滋賀県国民健康保険団体連合会	5,214,163	
施設利用者16名	1,533,248	
近江八幡市福祉相談課	8,168	
施設利用者9名諸経費立替分	29,060	
立 替 金 計		
流 動 資 産 合 計		28,914,777
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	21,636,902	
給排水設備等	2,107,467	
構 築 物		
舗装路面	2	
器 具 及 び 備 品		
冷暖房機器他備品類	620,065	
修 繕 積 立 預 金		
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	36,364,436	
固 定 資 産 合 計		36,364,436
資 産 の 部 合 計		65,279,213
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,800,000	
事 業 未 払 金		
3月分給与・通勤手当	2,313,950	
3月分訪問看護委託料	55,000	
報 酬 預 り 金		
社労士・税理士源泉所得税	21,438	
職 員 預 り 金		
社会保険料 3月分賞与	406,522	
源泉所得税 給与・賞与	277,889	
住民税 3月分	63,200	
仮 受 金		
11月分過誤請求分	9,077	
流 動 負 債 合 計		4,947,076
2 固 定 負 債		
設 備 資 金 借 入 金		
滋賀銀行 江頭支店	20,808,000	
長 期 預 り 金		
入居者11名分預かり保証金	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		21,808,000
負 債 の 部 合 計		26,755,076
差 引 純 資 産		38,524,137