

平成 30 年度 事業 報告 書  
 平成30年4月1日から平成31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は、利用者の入れ替えがあったり、又入院され、グループホームの居室を長く空けられる方があった。

地域の方やボランティアの方々との交流、又個別ケアで、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。

共用型での利用者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

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 共用型認知症対応型通所介護 居宅介護支援事業	(A)H30年4月1日～ H31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	6,759
		(A) H30年4月1日～ H31年3月31日迄 (B) 近江八幡市 (C) 1名	(D)35名迄  (E)14名	

# 財 産 目 録

平成 31 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	566,187	
	手元資金	486,035	
	手元小口資金	80,152	
普 通 預 金	滋賀銀行 江頭支店	12,402,760	
	滋賀銀行 八幡西支店	18,964	
	グリーン近江農協	131,238	
定 期 預 金	滋賀銀行 江頭支店	1,696	
	滋賀銀行 江頭支店	4,611,810	
事 業 未 収 金	滋賀県国民健康保険団体連合会 施設利用者 16 名	5,431,571	
	近江八幡市福祉相談課	16,000	
	施設利用者 9 名諸経費立替分	66,228	
立 替 金			
流 動 資 産 合 計			26,335,186
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	23,651,674	
	給排水設備等	2,694,258	
構 築 物	舗装路面	2	
器 具 及 び 備 品	冷暖房機器他備品類	775,079	
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		39,121,013	
固 定 資 産 合 計			39,121,013
資 産 の 部 合 計			65,456,199
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金		1,300,000	
事 業 未 払 金	3 月分給与・通勤手当	2,162,120	
	3 月分訪問看護委託料	50,000	
		62,635	
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 月分給与・賞与	648,983	
	源泉所得税 給与・賞与	252,536	
流 動 負 債 合 計			4,497,712
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	滋賀銀行 江頭支店	23,304,000	
長 期 預 り 金	入居者 11 名分の預かり保証金	1,100,000	
固 定 負 債 合 計			24,404,000
負 債 の 部 合 計			28,901,712
差 引 純 資 産			36,554,487

貸借対照表

平成 31 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	26,335,186	26,336,077	△891	流 動 負 債	4,497,712	4,156,498	341,214
現 金	566,187	536,258	9,929	短期運営資金借入金	1,300,090	1,100,000	200,090
普 通 預 金	12,552,962	13,844,137	△1,291,175	事 業 未 払 金	2,274,755	2,134,743	140,012
定 期 預 金	4,613,506	3,412,244	1,201,262	報 酬 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	8,536,303	8,430,129	106,174	職 員 預 り 金	901,519	900,247	1,272
立 替 金	66,228	93,309	△27,081	仮 受 金		70	△70
固 定 資 産	39,121,013	42,133,410	△3,012,397	固 定 負 債	24,404,000	26,808,000	△2,404,000
その他の固定資産	39,121,013	42,133,410	△3,012,397	設備資金借入金	23,304,000	25,608,000	△2,304,000
建 物	23,651,674	25,666,446	△2,014,772	長 期 預 り 金	1,100,000	1,200,000	△100,000
建 物 附 属 設 備	2,694,258	3,334,779	△640,521	負 債 の 部 合 計	28,901,712	30,964,498	△2,062,786
購 築 物	2	163,339	△163,337	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	775,079	968,846	△193,767	次期繰越活動増減差額	36,554,487	37,504,989	△950,502
修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000		(うち当項活動増減差額)	△950,502	6,435,909	△7,386,411
資 産 の 部 合 計	65,456,199	68,469,487	△3,013,288	純 資 産 の 部 合 計	36,554,487	37,504,989	△950,502
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	65,456,199	68,469,487	△3,013,288

事業活動計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	( 49,694,330)	( 52,995,067)	3,300,737
	介護保険事業収益	( 33,285,200)	( 35,537,017)	2,251,817
	介護報酬収益	29,308,458	31,251,198	1,942,740
	利用者負担金収益	3,976,742	4,285,819	309,077
	居宅介護支援収益	( 2,254,230)	( 2,496,650)	242,420
	居宅介護支援収益	2,063,230	2,290,650	227,420
	介護予防支援収益	191,000	206,000	15,000
	利用者等利用料収益	( 14,154,900)	( 14,961,400)	806,500
	施設サービス利用料収益	14,154,900	14,961,400	806,500
	経常経費寄附金収益	( 90,000)	( 210,000)	120,000
サービス活動収益計(1)		49,784,330	53,205,067	3,420,737
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 33,599,599)	( 32,654,428)	945,171
	役員報酬	4,140,000	4,140,000	
	職員給料	12,488,800	10,898,878	1,589,922
	職員賞与	3,924,110	3,933,159	9,049
	非常勤職員給与	9,838,836	10,772,346	933,510
	退職給付費用		111,600	111,600
	法定福利費	3,207,853	2,798,445	409,408
	事業費	( 6,759,020)	( 6,098,222)	660,798
	給食費	2,404,905	2,471,566	66,661
	介護用品費	84,255	48,724	35,531
	医薬品費		3,592	3,592
	教養娯楽費	154,204	140,522	13,682
	日用品費	20,918	7,389	13,529
	水道光熱費	983,487	917,304	66,183
	燃料費	206,010	234,218	28,208
	消耗器具備品費	359,389	244,169	115,220
	保険料	382,650	201,591	181,059
	賃借料	1,706,712	1,449,212	257,500
	車輦費	287,156	241,806	45,350
	雑費	169,334	138,129	31,205
	事務費	( 5,210,508)	( 4,478,485)	732,023
	福利厚生費	85,045	50,153	34,892
	旅費交通費	35,000	36,250	1,250
	研修研究費	387,540	44,942	342,598
	事務消耗品費	279,979	131,894	148,085
	印刷製本費	450	3,932	3,482
	修繕費	175,336	80,408	94,928
通信運搬費	286,640	298,197	11,557	
会議費	14,250	688	13,562	

(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	43,200		43,200
		業 務 委 託 費	1,096,200	1,085,400	10,800
		手 数 料	81,834	60,292	21,542
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,200,000	1,200,000	
		租 税 公 課	272,860	299,250	△26,390
		保 守 料	113,428	190,074	△76,646
		渉 外 費	322,606	321,299	1,307
		諸 会 費	16,000	18,320	△2,320
		医 事 業 務 委 託 費	605,000	600,000	5,000
		雑 費	195,140	57,386	137,754
	減 価 償 却 費	( 3,270,737)	( 3,508,779)	( △238,042)	
	そ の 他 の 費 用	( 5,000)	( 1,000)	( 4,000)	
	サービス活動費用計(2)	48,844,864	46,740,914	2,103,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	939,466	6,464,153	△5,524,687	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	( 1,615)	( 1,512)	( 103)
		その他のサービス活動外収益	( 643,300)	( 1,461,540)	( △818,240)
		利用者等外給食費収益	143,300	144,900	△1,600
		雑 収 益	500,000	1,316,640	△816,640
		サービス活動外収益計(4)	644,915	1,463,052	△818,137
	費用	支 払 利 息	( 504,046)	( 507,467)	( △3,421)
		その他のサービス活動外費用	( 500,000)	( 500,000)	( 500,000)
		他 外 活 動 外 費 用	500,000		500,000
		サービス活動外費用計(5)	1,004,046	507,467	496,579
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△359,131	955,585	△1,314,716
	経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	580,335	7,419,738	△6,839,403	
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)	580,335	7,419,738	△6,839,403	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,530,837	983,829	547,008	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△950,502	6,435,909	△7,386,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	37,504,989	31,069,080	6,435,909
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	36,554,487	37,504,989	△950,502
		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)	36,554,487	37,504,989	△950,502	