

平成 31 年度の事業報告書

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日)

1、事業の成果

「小規模多機能の家水車」は平成 24 年 4 月に開設、「グループホームこもれびの里」は平成 29 年 4 月に開設し、両施設で連携した運営が出来るようになりました。

水車の介護事業収益は 52,153 千円と対前期は 4,303 千円の増加となりました。要因は平成 30 年に管理者、マネージャーを専任とし、同時に利用者促進を働きかけた結果、利用者数は年度初めの 19 名からピーク時 24 名と増加しました。しかし、入院や死亡およびこもれびの里への転所等の理由により令和 2 年 3 月末の利用者数は 20 名です。年間を通し、施設利用の相談を受けるものの、契約まで至らないケースも多いのですが、今後も利用促進に向けて継続的な活動を実施します。

こもれびの里の介護事業収益は 70,413 千円と対前期 828 千円の増加に留まりました。要因は年間の空室を 2 カ月で計画していましたが、実績は前年並みの 4 カ月になり、更に利用者の高齢化や重度化により 4 カ月の入院月数が発生したことによります。

法人全体での活動計算書は 4,616 千円の損失計上になりましたが、対前期での損失幅は 1,564 千円減少しました。要因としては前述の空室による介護事業収益が微増にとどまったこと、人件費および事業費の一部科目が前年実績より増加し収益を圧迫したことによります。金融債務返済は減価償却 13,237 千円を実施しており約定履行に支障はありません。

さて、当法人の重点項目についての結果について報告します

1、投資計画の進捗状況

地域包括ケアシステム構築のための重要な施設として、医療ニーズの高い利用者にも対応できる看護小規模多機能型居宅介護施設の建設を検討しています。平成 30 年 11 月に理事長をはじめ、公募による委員 6 名にて建設検討委員会を設置しました。現在は用地取得に向けて関係各方面との調整を図っています。

2、人材育成の実施状況

介護スタッフの確保と資質の向上に向けた研修体制の充実に掲げていますが、ハローワークからの紹介や職員の知人の紹介により、水車は正職員 8 名パート 2 名、こもれびの里は正職員 14 名在籍しており介護態勢は引き続き確保されています。資格の取得を推進した結果、介護職員の 2 名が介護福祉士を取得しました。新入職員 2 名も初任者研修、実務者研修を終了しました。職員及びパート 24 名の内、介護福祉士 14 名、准看護師 6 名、ヘルパー 2 級等 1 名、実務者研修修了者 3 名と全員が有資格者であり質の高いサービスが提供できるものと期待しています。令和

2年度も介護福祉士の比率が水車は50%以上、こもればの里は60%以上必要なサービス提供加算が昨年に引き続き取得出来ました。

3、地域福祉サービスの向上

(1)「介護よりあい相談所」を30年9月5日より家室フードセンターの一角を借りて、毎週水曜日の10時から1時間半程度、地域住民から様々な相談を受ける場を設けました。相談件数は10件程度ですが、次第に地域住民には認知されてきました。

(2)草場地区の清掃活動を毎月第3水曜日8時から実施しています。

事業運営については、地域とのふれあいを積極的に実施し、「秋祭り」と収穫祭」では約220名の地域住民や三保小学童保育の児童に参加頂きました。又、地区の廃品回収・草場地区盆踊り・三保小学校運動会参加・三保小学校3年生との交流会・椿祭り等多くの行事に参加し住民との交流ができました。又、利用者家族との交流を図る目的で家族会(家族との懇親会と忘年会)の開催や両施設の利用者間の親睦を兼ねたバーベキュー大会も実施しました。今後も職員が主体となり新しい行事を企画し、一層の交流を図ります。

水車のデサービスでは、大正琴・手芸・コーラスなどの指導を頂いているボランティア講師の協力によるサポート体制も継続されており定着しました。こもればの里も利用者が喜んで頂けるボランティア講師をお願いする予定です。

今後も当法人が有している施設機能やマンパワーの社会資源を活用し地域社会貢献活動に尽力します。

以下、実施した事業について報告いたします。

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)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施時期 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業員の人数 (D) 受益対象の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
老人福祉法に基づく 老人居宅生活支援事業	実施しなかった		
介護保険法に基づく 居宅サービス、地域密	・小規模多機能の家 水車の運営事業	(A) 平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	45,694

着型サービス、居宅介護支援に関する事業	① 利用者に対する「泊り・通い・訪問」のサービスの提供 ② 施設を介した地域住民との交流事業 ・グループホームこもれびの里の運営事業 ① 介護保険法に基づく居宅サービス、地域密着型サービス ② 認知症対応型共同生活介護	(B) 中津市大字伊藤田 1064 番地 1 (C) 12 名 (D) 中津市の住民で介護認定を受けたもの (E) 20 名(登録者 29 名迄) (A) 同上 (B) 同上 (C) 23 名(内厨房 5 名) (D) 同上 (E) 18 名(定員 18 名)	90,437
地域生活支援ネットワーク構築事業	実施しなかった		
地域福祉ニーズに関する調査研究事業	介護よりあい相談所の運営	(A) 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日 (B) 家室フードセンター (C) 1 名 (D) 地域住民 (E) 地域住民	0
地域福祉を推進するための啓発啓蒙活動	実施しなかった		

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊

大分県中津市大字加来409番地

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

受取入会金 11,000

【受取寄付金】

受取寄付金 100,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,247,700

【事業収益】

介護事業収益 122,567,402

介護保険給付費収入 (95,575,578)

介護保険(自己負担)収入 (11,369,894)

介護保険外収入 (15,621,930)

給食費収入 14,034,788

利用者等外給食費収入 140,900 136,743,090

【その他収益】

受取 利息 12

雑 収 益 5,719 5,731

経常収益 計 138,107,521

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 80,356,259

臨時雇賃金 7,497,615

法定福利費(事業) 13,391,013

福利厚生費(事業) 794,324

人件費計 102,039,211

(その他経費)

印刷製本費(事業) 308,144

会 議 費(事業) 8,830

旅費交通費(事業) 166,320

研 修 費(事業) 547,908

車両維持費(事業) 1,420,201

通信運搬費(事業) 282,838

消耗品 費(事業) 1,575,987

修 繕 費(事業) 102,982

水道光熱費(事業) 3,488,646

地代 家賃(事業) 390,000

賃 借 料(事業) 1,859,182

減価償却費(事業) 12,500,147

保 險 料(事業) 1,332,135

諸 会 費(事業) 15,000

租税 公課(事業) 1,333,004

負 担 金(事業) 20,000

支払手数料(事業) 11,629

食 材 費(事業) 4,146,626

食事材料(事業) (3,987,129)

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

おやつ他(事業)	(159,497)	
支払 利息(事業)	2,736,705	
委 託 料(事業)	1,571,784	
雑 費(事業)	275,463	
その他経費計	34,093,531	/
事業費 計		136,132,742 /
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	3,036,000	
給料手当	1,931,100	
法定福利費	289,665	
人件費計	5,256,765	/
(その他経費)		
水道光熱費	197,066	
接待交際費	174,981	
減価償却費	737,611	
保 険 料	68,726	
支払 利息	156,350	
その他経費計	1,334,734	/
管理費 計		6,591,499 /
経常費用 計		142,724,241 /
当期経常増減額		△4,616,720 /
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△4,616,720
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△4,687,720 /
前期繰越正味財産額		18,508,236
次期繰越正味財産額		13,820,516 /

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,475,384
小口 現金	50,000	短期借入金	30,983,661
普通 預金	4,590,263	預 り 金	1,025,282
定期 積金	160,000	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	4,800,263	流動負債 計	39,555,327
(その他流動資産)		【固定負債】	
未収 収益	18,691,858	長期借入金	120,485,000
その他流動資産 計	18,691,858	固定負債 計	120,485,000
流動資産合計	23,492,121	負債合計	160,040,327
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
土 地	4,515,000	前期繰越正味財産額	18,508,236
建 物	89,697,355	当期正味財産増減額	△4,687,720
建物附属設備	35,712,993	正味財産 計	13,820,516
構 築 物	17,986,090	正味財産合計	13,820,516
車両運搬具	4		
什器 備品	1,728,062		
有形固定資産 計	149,639,504		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	275,000		
無形固定資産 計	275,000		
(投資その他の資産)			
権 利 金	394,788		
出 資 金	50,000		
長期前払費用	9,430		
投資その他の資産 計	454,218		
固定資産合計	150,368,722		
資産合計	173,860,843	負債及び正味財産合計	173,860,843

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	50,000		
大分みらい信用金庫普通預金	2,220,398		
大分みらい信用金庫普通預金	741,506		
大分みらい信用金庫普通預金	2,721		
大分みらい信用金庫普通預金	1,625,638		
大分みらい信用金庫定期積金	160,000		
未収収益			
介護事業未収金	18,691,858		
流動資産合計		23,492,121	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	89,697,355		
建物附属設備	35,712,993		
構築物	17,986,090		
車両運搬具	4		
什器備品	1,728,062		
土地	4,515,000		
有形固定資産計	149,639,504		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	275,000		
無形固定資産計	275,000		
(3) 投資その他の資産			
権利金	394,788		
出資金	50,000		
長期前払費用	9,430		
投資その他の資産計	454,218		
固定資産合計		150,368,722	
資産合計			173,860,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料 R2年3月分	6,540,664		
事務用品等購入代他	934,720		
短期借入金			
大分みらい信用金庫	15,000,000		
武下寿子他借入金	15,983,661		
預り金			
社会保険料等預り金	1,025,282		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		39,555,327	
2. 固定負債			
長期借入金			
大分みらい信用金庫借入金	120,485,000		
固定負債合計		120,485,000	
負債合計			160,040,327
正味財産			13,820,516

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 小規模多機能の家 水車
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
大分みらい信用金庫普通預金	2,220,398		
大分みらい信用金庫普通預金	2,721		
大分みらい信用金庫普通預金	1,625,638		
未収収益			
介護事業未収金	7,752,545		
部門勘定	21,660,889		
流動資産合計		33,262,191	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	20,835,727		
建物附属設備	6,801,259		
構築物	7,613,733		
車両運搬具	3		
什器備品	91,838		
土地	4,515,000		
有形固定資産計	39,857,560		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		39,907,560	
資産合計			73,169,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料 R2年3月分	2,254,071		
事務用品等購入代他	126,519		
短期借入金			
武下寿子他借入金	13,583,601		
預り金			
社会保険料等預り金	1,025,282		
流動負債合計		16,989,473	
2. 固定負債			
長期借入金			
大分みらい信用金庫借入金	26,570,000		
固定負債合計		26,570,000	
負債合計			43,559,473
正味財産			29,610,278

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人 福祉の里なかつ応援隊 グループホーム こもればの里
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	50,000		
大分みらい信用金庫普通預金	741,506		
大分みらい信用金庫定期積立	160,000		
未収収益			
介護事業未収金	10,939,313		
部門勘定	-21,660,889		
流動資産合計		-9,770,070	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	68,861,628		
建物附属設備	28,911,734		
構築物	10,372,357		
車両運搬具	1		
什器備品	1,636,224		
有形固定資産計	109,781,944		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	275,000		
無形固定資産計	275,000		
(3) 投資その他の資産			
権利金	394,788		
長期前払費用	9,430		
投資その他の資産計	404,218		
固定資産合計		110,461,162	
資産合計			100,691,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料 H31年3月分	4,286,593		
事務用品等購入代他	808,201		
短期借入金			
大分みらい信用金庫	15,000,000		
武下英二借入	2,400,060		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		22,565,854	
2. 固定負債			
長期借入金			
大分みらい信用金庫借入金	93,915,000		
固定負債合計		93,915,000	
負債合計			116,480,854
正味財産			-15,789,762