

第 18 期事業報告書

(平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日)

特定非営利活動法人 グループ凜

1.活動の成果

(1) ジリ貧を脱した介護保険事業

今期、新規利用者が 9 人（前期 1 人）増えたため、延べ利用者は 5 期ぶり増加した。5 期ぶりの増収増益だが、低空飛行の経営環境は変わらない。

利用者減とスタッフの高齢化対策として昨年 12 月、週 6 日から週 5 日営業に切り替えた。

(2) 宅老所「蔵王の家」（介護保険指定地域密着型通所介護事業所、介護予防通所介護事業所）の事業

①期末の利用登録者は 15 人（期首 11 人）。介護保険認定者の年間利用者は延べ 1581 人で、営業日が減ったのにもかかわらず、前期（1383 人）を 198 人上回った。一日平均は 5・9 人（前期 4・5 人）。

②期末の実利用者 15 人の内訳は、支援 1 = 5 人、支援 2 = 1 人、要介護 1 = 7 人、要介護 2 = 1 人、要介護 3 = 1 人。

(3) ふれあい・たすけ愛サービス事業

ふれあい・たすけ愛サービス事業は 8 期目。延べ利用回数は 281 件（前期 201 件）。蔵王の家の職員や、法人外の専任スタッフ 3 人が協力会員として対応した。掃除が 38%の 78 件と一番多く、続いて庭の草取り 17 件、入院中の人の食事介助 17 件、通院付き添い 14 件など。

(4) 地域助け合い活動・絆づくり事業

①さわやか福祉財団の活動…東京で 29 年 12 月、30 年 8 月に開かれた研修会に理事長（角川）が出席した。介護保険制度の改正で 27 年度から導入されている住民主体の生活支援サービス事業（総合事業）について、全国の進ちょく状況について話し合った。

②福山市の地域包括ケア推進会議・生活支援サービス部会…理事長が委員を委嘱されている。3 年目の 29 年度も、高齢者の介護や生活支援に関し、住民主体のボランティアに担ってもらう方策を議論した。30 年度から生活支援サービス部会から「お互いさまの支え合い推進会議」に部会名が変わった。

③ 地域のボランティア活動…理事の榎田智香子が、神石高原町社協の依頼を受け 1 月、いきいきサロンの活動者に対しレクレーション指導の講師を務めた。

理事長が暮らす団地の健康マージャンサロン（毎週日曜日）も継続中で、女性の参加が増えた。

④地域の絆づくり…グループ凜の事業ではないが、理事長が、久松台学区で「認知症？ それはどうした学習会」を開いている。同学区の福祉を高める会会長に就任（27年4月）したのをきっかけに始めた。認知症の人に対し住民の理解を深めてもらうのと、それを通じて地域のコミュニティ（きずな）を豊かにするのが目的。28年3月から隔月で開いている。30年9月で16回。

（5）ボランティアの来訪

今期もさまざまな人たちにボランティアに来ていただいた。

広島保護観察所が行う保護観察対象者の社会貢献活動…27年7月に初めて受け入れた。今期は30年1月17日に協力者の大人4人、対象者3人の計7人、7月25日に大人11人、対象者3人の計14人を受け入れた。庭の清掃奉仕などしてもらった後、高齢者とトランプを楽しんだ。

このほか、オカリナ演奏グループ「なでしこ」（11月と5月）、榎田シスターズ大正琴（4月、5月）、有木バンド演奏（7月）、お坊さん落語（9月）などに来ていただいた。

2. 事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に関する事項

① 通所介護・介護予防通所介護事業

・12月から週5日営業日とし、日曜日と木曜日を休業にした。年末年始は12月31日から1月3日を休んだ。

・月別の延べ利用者は、以下の通り。カッコ内は、実利用者。

		平成 29 年 10 月	11 月	12 月	30 年 1 月	2 月	3 月
営業日		23	23	23	22	21	22
介護保険利用者		102 (11)	100 (12)	100 (12)	109 (14)	109 (13)	132 (14)
一般利用者		2 (1)					1 (1)
計		102 (11)	100 (12)	100 (12)	109 (14)	109 (13)	132 (14)
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	計	前期
22	22	22	22	22	21	265	310
153 (16)	165 (16)	162 (16)	151 (16)	150(13)	148 (15)	1581	1383
						3 (1)	5
153 (16)	165 (16)	162 (16)	151 (16)	150(13)	148 (15)	1584	1388

(2) ふれあい・たすけ愛サービス事業

月別の利用者（回）は以下の通り。

		29年 10月	11月	12月	30年 1月	2月	3月
家事援助		21	22	24	18	20	28
その他							
4月	5月	6月	7月	8月	9月	計	前期
22	22	28	34	27	15	281	201
						0	

決算報告書

(第 18 期)

自 平成 29 年 10 月 1 日
至 平成 30 年 9 月 30 日

特定非営利活動法人(NPO 法人)グループ凜

広島県福山市蔵王町 3 丁目 3 番 30 号

第18期(平成29年度)

事業活動収支計算書

(自:平成29年10月1日 至:平成30年9月30日)

特定非営利活動法人 グループ凜
(単位:円)

科 目	金 額	
I.経常収益		
1. 受取会費		
会費収入		10,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入		739,000
3. 事業収益		
介護保険収入	11,020,007	
利用料収入	2,285,630	
助け合い事業収入	394,000	13,699,637
4. その他収益		
受取利息	6	
雑収入	377,300	377,306
経常収益計		14,825,943
II.経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,932,168	
法定福利費	706,348	
人件費計	7,638,516	
(2) その他経費		
給食費	576,398	
介護・衛生費	14,501	
日用品費	44,657	
水道光熱費	461,061	
燃料費	296,875	
助け合い事業費	370,800	
その他経費計	1,764,292	
事業費計		9,402,808
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,230,000	
法定福利費	125,330	
人件費計	1,355,330	

様式1 活動計算書

(単位:円)

科 目	金 額		
(2) その他経費			
福利厚生費	174,902		
旅費交通費	311,080		
研修費	31,000		
消耗品費	60,214		
事務用品費	77,692		
印刷製本費	5,621		
交際接待費	20,402		
図書費	32,912		
修繕費	145,606		
通信運搬費	157,784		
広告宣伝費	5,343		
業務委託費	157,005		
支払手数料	24,076		
保険料	364,490		
地代家賃	807,600		
租税公課	9,500		
リース料	207,900		
諸会費	7,800		
寄付金	30,000		
減価償却費	366,029		
雑費	335,120		
その他経費計	3,332,076		
管理費計		4,687,406	
経常費用計			14,090,214
当期経常増減額			735,729
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			664,729
前期繰越正味財産額			-4,381,794
次期繰越正味財産額			-3,717,065
[1] 収入合計			14,825,943
[2] 支出合計			14,161,214
[3] 当期収支差額			664,729
[4] 前期繰越活動収支差額			-7,792,643
[5] 次期繰越活動収支差額			-7,127,914

第18期(平成29年度)
貸借対照表

(平成30年9月30日現在)

特定非営利活動法人 グループ凜

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,353,076		
未収金	1,903,159		
前払費用	64,800		
流動資産合計		4,321,035	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,715,774		
建物付属設備	404,976		
車輛運搬具	2		
器具備品	5		
有形固定資産計	2,120,757		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	180,000		
預託金	9,830		
投資その他の資産計	189,830		
固定資産合計		2,310,587	
資産合計			6,631,622
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	814,846		
預り金	23,643		
流動負債合計		838,489	
2. 固定負債			
長期借入金	9,510,198		
固定負債合計		9,510,198	
負債合計			10,348,687
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-4,381,794	
当期正味財産増減額		664,729	
正味財産合計			-3,717,065
負債及び正味財産合計			6,631,622

財務諸表の注記

自 平成29年10月1日

至 平成30年9月30日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(2)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	6,961,500			6,961,500	5,245,726	1,715,774
建物付属設備	787,500			787,500	382,524	404,976
車両運搬具	2,435,070			2,435,070	2,435,068	2
器具備品	887,786			887,786	887,781	5
投資その他の資産						
敷金	180,000			180,000		180,000
預託金	9,830			9,830		9,830
合計	11,261,686	0	0	11,261,686	8,951,099	2,310,587

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,262,998	566,000	318,800	9,510,198
合計	9,262,998	566,000	318,800	9,510,198

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	9,510,198	9,060,198
貸借対照表計	9,510,198	9,060,198

第18期(平成29年度)
財 産 目 録
 (平成30年9月30日現在)

特定非営利活動法人 グループ凜
 (単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	136,109	
普通預金		
もみじ銀行・蔵王支店	1,803,043	
福山市JA・蔵王支店	412,196	
広島銀行・蔵王支店	1,728	
現金預金合計	2,353,076	
未収金		
介護保険収入 平成30年8月分	985,078	
介護保険収入 平成30年9月分	918,081	
未収金合計	1,903,159	
前払費用		
家賃[羽原智大] 平成30年10月分	64,800	
前払費用合計	64,800	
流動資産合計		4,321,035
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 蔵王の家(木造)	1,715,774	
建物付属設備 蔵王の家排水設備	404,976	
車輛運搬具		
ダイハツ アトレーワゴン1台	1	
スズキ アルト 1台	1	
車輛運搬具計	2	
器具備品		
パソコン 1台	1	
家具 一式	1	
冷蔵庫 2台	1	
洗濯機 1台	1	
エアコン 3台	1	
器具備品計	5	
有形固定資産計	2,120,757	

様式5 財産目録

(単位:円)

科 目	金 額	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
敷金		
羽原智大(福山市南蔵王町5-22-27)		
〔蔵王の家 賃借建物に係る敷金〕	180,000	
預託金		
自動車リサイクル料(アルト)	9,830	
投資その他の資産計	189,830	
固定資産合計		2,310,587
資産合計		6,631,622
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
平成30年9月分 給料	650,205	
平成30年9月分 社会保険料	93,641	
平成30年9月期 法人税等	71,000	
未払金計	814,846	
預り金		
源泉所得税預り金	23,643	
流動負債合計		838,489
2. 固定負債		
長期借入金		
角川克己	9,060,198	
槇田智香子	450,000	
長期借入金計	9,510,198	
固定負債合計		9,510,198
負債合計		10,348,687
正味財産		-3,717,065

第18期

収益事業（その他の事業）会計収支計算書

（自：平成29年10月1日 至平成30年9月30日）

特定非営利活動法人 グループ療

（単位・円）

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 事業収入			
福祉関連用品の販売	0	0	
当期収入合計			0
II 支出の部			
1 事業費			
福祉関連用品販売事業費		0	
2 管理費			
福祉関連用品販売管理費		0	
当期支出合計			0
当期収支差額			0

第18期 (平成29年度) その他の事業会計 貸借対照表

平成30年9月30日現在

特定非営利活動法人 グループ凜

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2.固定資産			
土地	0		
建物	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

第18期 (平成29年度) その他の事業会計 財産目録

平成30年9月30日現在

特定非営利活動法人 グループ凜

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	0		
流動資産合計		0	
2.固定資産			
土地	0		
建物	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0		
流動負債合計		0	
2.固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0