

平成30年度事業報告

(平成30年度4月1日～平成31年3月31日)

事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

(1)

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び延べ人数	支出額(千円)
デイサービス事業	要介護者の地域密着型通所介護・要支援者の第1号通所事業	週5日 AM9:00～ PM4:15	柘植町 2357-1	17人	(年間) 4312人	43,416
介護相談事業	介護等福祉に関する相談活動	随時	〃	2人	15人	0
居宅介護支援事業	要介護者のケアプラン作成	随時	利用者宅訪問	2人	624人	7,214
子育て支援事業	子育て中の母親の支援活動	週5日	柘植町 2343	10人	2832人	3,174
老人と子供の交流事業	デイサービスのレクリエーション	年3回	柘植町 2357-1	21人	0人	15
広報誌の発行	パンフレット、広報誌の発行	月12回	〃	1人		0

支出額
(千円)

53,819

(2) 収益事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
	実施なし					

今年度は、上半期の平均稼働率93%、下半期の平均稼働率98%で下半期にかけ5%上昇、昨年度より1.2倍上昇した。昨年度より稼働率が上がった大きな要因の一つとして、施設移転が考えられる。

そしてもう一つ、機能訓練の充実、個別支援強化、介護支援専門員との連携など介護サービスに力を入れる事で、利用者、利用者家族、介護支援専門員からの信頼を得ることができたと考えられる。

「温かく笑顔溢れる介護」「心穏やかに安心できる自立支援」「人と地域に寄り添う施設」を目標に、介護サービスの充実、介護職員のブラッシュアップ、安定した人材確保に努め、引き続き地域との連携を大切に、選ばれる施設を目指して、日々精進を重ねていきたいと思っております。

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

摘 要		小 計	合 計	摘 要		小 計	合 計
1.現金		9,400	9,400	13.短期借入金	大同生命	1,795,500	1,795,500
2.定期預金	北伊勢上野信用金庫	290,000	290,000	14.預り金	源泉所得税	216,860	
3.普通預金	北伊勢上野信用金庫	345,566			住民税	2,600	
	北伊勢上野信用金庫	3,559,699			合 計		219,460
	三重銀行	58,455		15.未払費用	3月分給料	2,833,498	
	ゆうちょ銀行	1			社会保険料	402,816	
	第三銀行	12,346			社のカフエいこいこ 昼食・水道・電気	382,573	
	合 計		3,976,067		アスクル	92,345	
4.前払費用	北伊勢上野信用金庫 保証料	319,413	319,413		伊賀北部農協 燃料費	71,472	
5.未収入金	平成31年2月分介護収入(保険収入分)	2,957,184			白鳳清掃 ゴミ収集代	54,000	
	平成31年3月分介護収入(保険収入分)	3,210,393			デイ 上野ガス3月分	34,632	
	平成31年3月分介護収入(個人負担分)	683,919			D'sネットワーク 車リース	62,352	
	居宅支援平成31年2月分	662,701			リコージャパンパフォーマンスチャージ	22,780	
	居宅支援平成31年3月分	695,107			スターフェスティバル 食材	16,956	
	子育て支援利用料平成28年3月分	73,000			デイ NTT西日本電話代	9,386	
	合 計		8,282,304		デイ NTT西日本 FAX代	6,414	
6.建物	解体・内装・木工事	5,952,471	5,952,471		KDDI(携帯)携帯電話料金	6,373	
7.建物付属	トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室	5,510,151	5,510,151		スマイルキッズ 電気代	6,207	
8.什器備品	給湯器	4,503	4,503		愛安住	6,000	
9.車輛運搬具	トヨタラクティス車いす対応車・ダイハツハイゼット	3,926	3,926		伊賀市 スマイルキッズ下水道料	4,887	
10.電話加入権		30,000	30,000		村主新聞舗 3月分	2,600	
11.出資金	北伊勢上野信用金庫	10,000	10,000		スマイルキッズ 伊賀市水道料	2,462	
12.保険積立金	全法連(大同生命)	1,832,745			スマイルキッズ上野ガス3月分	2,253	
	ソニー生命	56,078			合 計		4,020,006
	合 計		1,888,823	16.仮受金	職員積立金	18,000	
					給料誤控除	50,000	
					合 計		68,000
				17.長期借入金	第三銀行	600,000	
					北伊勢上野信用金庫	11,875,600	
					合 計		12,475,600
					前期繰越正味財産	5,931,791	
					当期正味財産増減額	1,766,701	
					正味財産合計		7,698,492

平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

科 目	金 額		摘 要
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	9,400		
定期預金	290,000		
普通預金	3,976,067		北伊勢上野信用金庫・三重銀行・第三銀行
前払費用	319,413		北伊勢上野信用金庫 保証料
未収入金	8,282,304		
流動資産合計		12,877,184	
2 固定資産			
建物	5,952,471		解体・内装・木工事
建物付属設備	5,510,151		トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室
什器備品	4,503		給湯器・ボイラー・テレビ
車両運搬具	3,926		トヨタラクティス・ダイハツハイゼット
電話加入権	30,000		
出資金	10,000		北伊勢上野信用金庫
保険積立金	1,888,823		全法連(大同生命)・ソニー生命
固定資産合計		13,399,874	
資 産 合 計			26,277,058
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,795,500		大同生命
未払費用	4,020,006		
預り金	219,460		所得税・住民税
仮受金	68,000		職員積立金・給料誤控除
流動負債合計		6,102,966	
2 固定負債			
長期借入金	12,475,600		第三銀行・北伊勢上野信用金庫
固定負債合計		12,475,600	
負 債 合 計		18,578,566	18,578,566
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		5,931,791	
2 当期正味財産増減額		1,766,701	
正味財産合計			7,698,492
負債及び正味財産の合計			26,277,058

監 査 報 告

別紙及び上記決算報告について第15条第4項に基き諸帳簿精査の結果適正と認めます。

平成31年 5月 21日

監 事

後 藤 修 身

Ⓢ

平成30年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	金額	摘要
I 経常収入の部		
1. 会費収入		
1) 正会員会費収入	0	
2. 事業収入		
1) 指定通所介護事業収入	43,416,525	
2) 地域交流いきがい事業収入		
3) 子育て支援事業収入	1,225,600	
4) 居宅支援事業収入	7,214,373	
5) 子育て事業補填収入		
3. 雑収入		
1) 受取利息	30	
2) 受取配当	300	
3) 雑収入	31,071	
4. 寄付金収入		
5. 指定管理収入	1,949,000	
6. 還付金収入		
7. 補助金収入		
経常収入合計	53,836,899	
II 経常支出の部		
1. 事業費		
1) 賃借費	529,452	家賃
2) リース料	635,040	カーポート・スクリーン
3) 通信運搬費	705,723	電話代・交通費
4) 光熱水料費	1,046,178	ガス・電気・水道
5) 食材費	4,024,910	
6) 租税公課	46,200	車検印紙代・重量税
7) 消耗品費	1,220,890	デイサービス手芸材料費他
8) 雑費	119,648	振込手数料他
9) 修繕費	66,366	手洗・排水修繕
10) 保険料	912,565	福祉サービス総合補償他
11) 賞金	30,128,517	
12) 諸謝金	167,000	講師代
13) 車輦費	1,942,962	ガソリン代・車輛整備代・車両保険・車両リース
14) 諸会費	27,000	三重県デイサービス協会年会費他
15) 交流会費	10,640	スマイルスケート他
16) 子育て事業補填費	0	
2. 管理費		
1) 役員報酬	3,550,000	
2) リース料	329,184	システム管理
3) 通信運搬費	77,049	切手・火災通報装置
4) 光熱水料費	157,077	下水道
5) 租税公課	1,264	収入印紙
6) 消耗品費	335,083	備品・照明
7) 雑費	491,356	支払報酬他
8) 法定福利費	3,113,561	津社会保険事務所・労務災害
9) 福利厚生費	322,756	職員健康診断・インフルエンザ予防接種他
10) 広告宣伝費	103,140	
11) 諸会費	15,000	商工会他
12) 交際費	16,372	挨拶品・香典
13) 会議費	475	お茶
14) 産業廃棄物処理費	172,800	
15) 支払手数料	4,860	伊賀商工会書類作成
16) 外注費	147,528	プラスワンソリューションズ利用料・消防設備点検代
17) 新聞図書費	74,191	
18) 減価償却費	1,094,733	
19) 支払利息	351,059	
20) 雑損失	57,619	
21) 公租公課	72,000	国・県・市法人税
経常支出合計	52,070,198	
経常収支差額	1,766,701	経常収入合計-経常支出合計
III その他資金収入の部		
1. 長期借入金収入		
その他資金収入合計	0	
IV その他資金支出の部		
1. 固定資産購入支出		
その他資金支出合計	0	
当期収支差額	1,766,701	経常収支差額+長期借入金収入-固定資産購入支出
前期繰越収支差額	5,931,791	
次期繰越収支差額	7,698,492	
V 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
1) 当期収支差額	1,766,701	
2. 負債減少額		
増加額合計	1,766,701	
VI 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
1) 当期収支差額		
2. 負債増加額		
減少額合計	0	
当期正味財産増減額	1,766,701	増加額-減少額
前期繰越正味財産高	5,931,791	
正味財産合計	7,698,492	

前事業年度の年間役員名簿

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

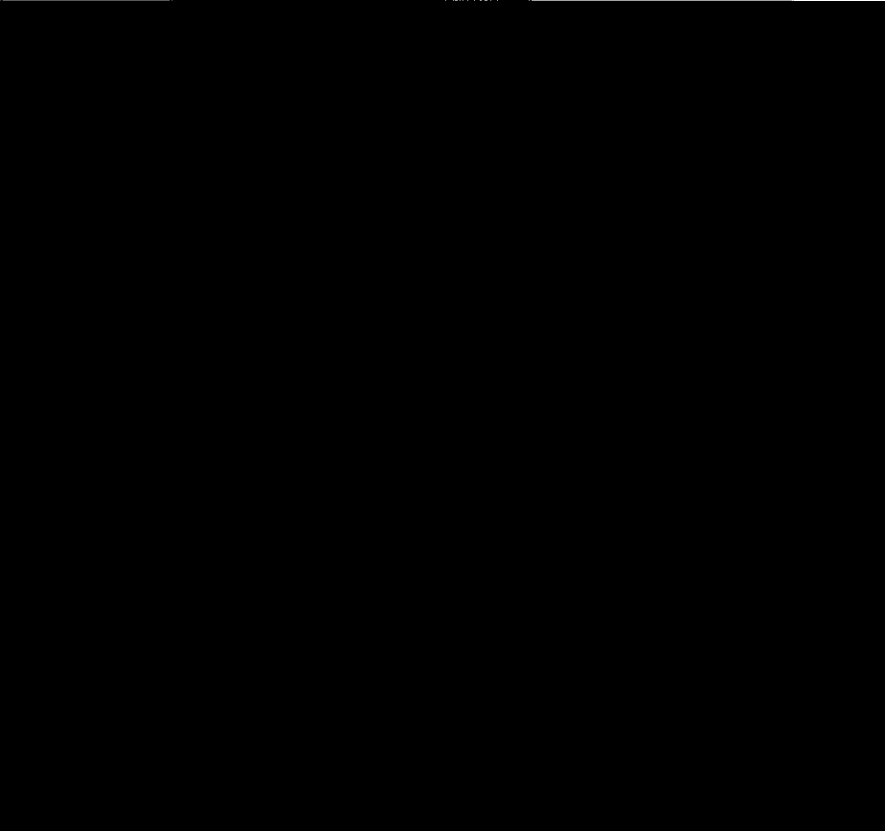
特定非営利活動法人ふれあいステーション都美恵

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	居附 恵美子		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	無
理事	片岡 真由美		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	無
理事	森田 かおり		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	無
理事	松本 大		2018年4月1日 ～ 2019年3月31日	無
監事	兼 育子		2018年4月1日 ～ 2018年5月31日	無
監事	後藤 修身		2018年6月1日 ～ 2019年3月31日	2018年6月1日 ～ 2019年3月31日

前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の名簿

31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

氏 名	住所又は居所
半田 徳子	
居附 恵美子	
西田 景子	
片岡 真由美	
伊室 とよ子	
平野 淑子	
森田 かおり	
服部 京子	
塩月 知沙	
中森 章哲	