

平成29年度事業報告

(平成29年度4月1日～平成30年3月31日)

特定非営利活動法人ふれあいステーション都美恵

今年度のデイサービス活動は、11月に施設移転という大きな出来事があり、移転の準備や引越し、移転後の動き等、職員皆さんの協力のもと無事のりきる事が出来ました。移転後はアクセスしやすく、機能訓練も充実し、ご利用者様がより過ごしやすい環境で、事業をすすめていくことが出来るようになりました。移転後しばらくは稼働率がやや落ち込み気味でしたが、後半より新規の利用者様も徐々に増え、稼働率も上がりました。今後も活発な活動を行う為に、毎月の職員研修の他、デイ協の研修等にも積極的に参加し、スキルアップをはかり、職員一丸となり連携をとって、充実した事業ができるよう頑張りましょう。

事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(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	支出額 (千円)
デイサービス事業	要介護者の通所介護	週5日 AM9:00～ PM4:15	柘植町 2357-1	16人	(年間) 3,641人	35,941
介護相談事業	介護等福祉に関する 相談活動	随時	柘植町 2357-1	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	545人	7,512
生きがい事業	独居老人支援活動	月12回	柘植町 2357-1	1人	50人	0
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 2407-10	10人	2832人	4,820
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1回	柘植町 2357-1	36人	0人	0
広報誌の発行	パンフレット、広報誌 の発行	月12回	柘植町 2357-1	1人		0

(2)

						支出額 (千円)
収益事業						48,273
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	
	実施なし					

平成29年度「特定非営利活動に係る事業」財産目録

平成30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.定期預金	北伊勢上野信用金庫	170,000	170,000	13.預り金	源泉所得税	238,608	238,608
2.普通預金	北伊勢上野信用金庫	491,081		14.未払費用	3月分給料	2,644,350	
	北伊勢上野信用金庫	2,739,332			村主新聞舗 3月分	2,860	
	三重銀行	80,541			伊賀北部農協 燃料費	44,751	
	ゆうちょ銀行	1			デイ 上野ガス3月分	27,273	
	第三銀行	9,274			スマイルキッズ上野ガス3月分	2,204	
	合 計		3,320,229		デイ 伊賀市水道料	30,000	
3.仮払金	住民税他	156,000	156,000		スマイルキッズ 伊賀市水道料	1,555	
4.前払費用	北伊勢上野信用金庫 保証料	357,363	357,363		デイ NTT西日本電話代	4,354	
5.未収入金	平成30年2月分介護収入(保険収入分)	2,501,689			デイ NTT西日本 FAX代	6,454	
	平成30年3月分介護収入(保険収入分)	2,713,947			スマイルキッズ NTT西日本電話代	1,848	
	平成30年3月分介護収入(個人負担分)	534,498			伊賀市 デイ下水道料	23,141	
	居宅支援平成30年2月分	524,058			伊賀市 スマイルキッズ下水道料	5,454	
	居宅支援平成30年3月分	537,985			デイ 電気代	46,481	
	子育て支援利用料平成28年3月分	124,000			スマイルキッズ 電気代	7,087	
	合 計		6,936,177		白鳳清掃 ゴミ収集代	10,800	
6.建物	解体・内装・木工事	6,087,638	6,087,638		KDDI(株)携帯電話料金	6,363	
7.建物付属	トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室	5,918,040	5,918,040		リコージャパンパフォーマンスチャージ	18,026	
8.什器備品	テレビ等	64,880	64,880		アスクル	56,357	
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	7,845	7,845		スターフェスティバル 食材	16,092	
10.電話加入権		30,000	30,000		西野建築 看板設置	19,440	
11.出資金	北伊勢上野信用金庫	10,000	10,000		杜のカフェいこいこ 昼食・水道・電気	13,280	
12.保険積立金	全法連(大同生命)	988,845	988,845		D'sネットワーク 車リース	62,248	
					合 計		3,050,418
				15.仮受金	職員積立金	1,000	1,000
				16.長期借入金	第三銀行	1,200,000	
					北伊勢上野信用金庫	13,625,200	
					合 計		14,825,200
					前期繰越正味財産	6,800,750	
					当期正味財産増減額	▲ 868,959	
					正味財産合計		5,931,791

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成30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			
定期預金	170,000		
普通預金	3,320,229		北伊勢上野信用金庫・三重銀行・第三銀行
前払費用	357,363		北伊勢上野信用金庫 保証料
仮払金	156,000		住民税他
未収入金	6,936,177		
流動資産合計		10,939,769	
2 固定資産			
建物	6,087,638		解体・内装・木工事
建物付属設備	5,918,040		トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室
什器備品	64,880		テレビ等
車輛運搬具	7,845		トヨタラクティス・ダイハツハイゼット
構築物			
給排水設備			
電気設備			
舗装路面整備			
冷暖房設備			
日よけ設備			
可動間仕切り			
電話加入権	30,000		
出資金	10,000		
保険積立金	988,845		北伊勢上野信用金庫 全法連(大同生命)
固定資産合計		13,107,248	
資 産 合 計			24,047,017
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	0		
未払費用	3,050,418		
前受金			
預り金	238,608		所得税
仮受金	1,000		職員積立金
流動負債合計		3,290,026	
2 固定負債			
長期借入金	14,825,200		第三銀行・北伊勢上野信用金庫
固定負債合計		14,825,200	
負 債 合 計		18,115,226	18,115,226
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		6,800,750	
2 当期正味財産増減額		▲ 868,959	
正味財産合計			5,931,791
負債及び正味財産の合計			24,047,017

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30年 5月16日

監 事 兼 育 子



平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書
 平成29年4月1日から平成30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	36,073,110	
2) 地域交流いきがい事業収入		
3) 子育て支援事業収入	1,671,700	
4) 居宅支援事業収入	6,276,577	
5) 子育て事業補填収入		
3. 雑収入		
1) 受取利息	59	
2) 雑収入	234,479	
4. 寄付金収入		
5. 指定管理収入	3,149,000	
6. 還付金収入		
7. 補助金収入		
経常収入合計	47,404,925	
II 経常支出の部		
1. 事業費		
1) 賃借費	1,023,200	家賃・駐車場代
2) リース料	264,600	カーポート・スクリーン
3) 通信運搬費	814,951	電話代・交通費
4) 光熱水料費	848,963	ガス・電気・水道・灯油
4) 食材費	3,848,823	
5) 租税公課	64,200	車検印紙代・重量税
6) 消耗品費	1,610,009	デイサービス手芸材料費他
7) 雑費	81,150	振込手数料他
8) 修繕費	290,106	電気・排水修繕など
9) 保険料	958,869	福祉サービス総合補償他
10) 賃金	27,183,814	
11) 諸謝金	144,000	講師代
12) 車両費	1,545,239	ガソリン代・車輛整備代
13) 諸会費	19,000	三重県デイサービス協会年会費他
14) 交流会費	13,812	スマイルスケート他
15) 子育て事業補填費	0	
2. 管理費		
1) 役員報酬	3,350,000	
2) リース料	329,184	システム管理
3) 通信運搬費	48,907	
4) 光熱水料費	196,361	
5) 租税公課	36,007	収入印紙・自動車税・軽自動車税
6) 消耗品費	490,819	備品・清掃道具ほか
7) 雑費	661,844	支払報酬他
8) 法定福利費	2,342,897	津社会保険事務所・労務災害
9) 福利厚生費	481,291	職員健康診断・インフルエンザ予防接種他
10) 広告宣伝費	324,900	
11) 諸会費	15,000	商工会他
12) 交際費	36,588	挨拶品他
13) 会議費	1,176	お茶
14) 産業廃棄物処理費	129,600	
15) 支払手数料	4,860	伊賀商工会書類作成
16) 外注費	127,008	スリーテンシステム利用料
17) 新聞図書費	88,741	
18) 減価償却費	591,817	
19) 支払利息	234,148	
20) 公租公課	72,000	国・県・市法人税
経常支出合計	48,273,884	
経常収支差額	▲ 868,959	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	▲ 868,959	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	6,800,750	
次期繰越収支差額	5,931,791	
V 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
1) 当期収支差額		
2. 負債減少額		
増加額合計	0	
VI 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
1) 当期収支差額	868,959	
2. 負債増加額		
減少額合計	868,959	
当期正味財産増減額	▲ 868,959	増加額-減少額
前期繰越正味財産高	6,800,750	
正味財産合計	5,931,791	

前事業年度の年間役員名簿

平成 29 年 4 月 1 日 ～平成 30 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		2016年4月1日 ～ 2018年3月31日	無
理事	片岡 真由美		2017年4月1日 ～ 2018年3月31日	無
理事	森田 かおり		2017年4月1日 ～ 2018年3月31日	無
理事	松本 大		2017年4月1日 ～ 2018年3月31日	2017年4月1日 ～ 2018年3月31日
理事	山本 勉		2017年4月1日 ～ 2017年12月31日	2017年4月1日 ～ 2017年12月31日
監事	兼 育子		2017年4月1日 ～ 2018年3月31日	無

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

30 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	