

令和元年度 ふれあいステーション都美恵 事業報告

(平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

通所介護事業

昨年度、土曜日営業の試験運用を開始し、徐々に利用人数を増加させることができました。その結果、新型コロナウイルスの感染拡大による利用者減少の影響下でも、目標達成をすることができました。今年度は、土曜日営業も含めて月別稼働率の向上をめざし、全体の売り上げ目標を前年比+2.3%に設定しました。新型コロナウイルス禍の影響により、これまで以上に感染予防への配慮が求められ、研修会は中止になり、ミーティング等もリモートでの対応が要請されるなど、スタッフの技術・知識向上の機会や、スタッフ間の意思疎通の手段が制限される状況は、今後も続くと予想されます。周囲の環境のせいによらず、スタッフ一人一人が自主的に研鑽に励み、最新アプリや通信機器を果敢に活用して情報の共有を図り、介護の質を落とさないように、これまで通りの事業を行なっていきたいと考えています。

居宅介護支援事業

昨年度は、1名の退職後しばらくの間、実質的に1名体制で居宅介護事業所運営を行っていましたが、その後補充も叶い、結果的には目標に到達することができました。また、主任ケアマネ研修も受けることができました。今年度は2名体制で安定した事業所運営を行っていききたいと思います。ただし、新型コロナウイルスの影響により、利用者訪問や認定調査がままならない状況も生じると思います。在宅ワークや直行直帰、通信機器を利用したサービス担当者会議など創意工夫により利用者サービスを維持していききたいと思います。

放課後児童クラブ事業

柘植小学校の校舎内に移転して1年が経過しました。昨年度途中で責任者も交代し、子どもたちを迎え入れる体制は整いました。しかし、新型コロナウイルスの影響により学校が休校になり、スマイルキッズの社会的役割が急激に高まり、なおかつ求められる内容が変質しました。今年度は、これから予測される新型コロナウイルス感染拡大の第2波、第3波に備えつつ、学校や地域、行政と連携を取り臨機応変に対応できる事業所運営を行ないたいと思います。

今年行なわれる予定で楽しみにしていた東京オリンピックは来年に延期され、未だに特效薬もワクチンも無い未知のウイルスが猛威を振るう厳しい時代ですが、笑顔を忘れず、明るい社会づくりに貢献していきましょう。

(2) 収益事業 実地なし

令和 2 年 5 月 25 日

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

会長 松本 大

令和1年度「特定非営利活動に係る事業」財産目録

令和2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	250,000	250,000	13.預り金	源泉所得税・住民税	252,660	252,660
2.普通預金	北伊勢上野信用金庫	309,073		14.未払費用	3月分給料	2,583,827	
	北伊勢上野信用金庫	6,310,850			(株)D'sネットワーク 事務手数料	1,635,000	
	三重銀行	38,220			西野建築	489,280	
	ゆうちょ銀行	1			社のカフェいこいこ 昼食・水道・電気	391,224	
	第三銀行	20,414			アスクル	73,025	
	合 計		6,678,558		伊賀北部農協 燃料費	59,918	
3.仮払金	住民税他	12,000	12,000		デイ 上野ガス3月分	38,201	
4.前払費用	北伊勢上野信用金庫 保証料	281,463	281,463		白鳳清掃 ゴミ収集代	11,000	
5.未収入金	令和2年2月分介護収入(保険収入分)	3,036,992			リコージャパンパフォーマンスチャージ	11,046	
	令和2年3月分介護収入(保険収入分)	3,045,046			KDDI(株)携帯電話料金	7,404	
	令和2年3月分介護収入(個人負担分)	11,342			デイ NTT西日本電話代	3,637	
	令和2年3月分介護収入(個人負担分)	653,609			デイ NTT西日本 FAX代	3,341	
	居宅支援平成30年2月分	598,746			村主新聞舗 3月分	3,086	
	居宅支援平成30年3月分	587,627			スマイルキッズ NTT西日本電話代	2,850	
	子育て支援利用料平成28年3月分	130,000			合 計		5,312,839
	伊賀市緊急対応業務費	227,612		15.短期借入金	大同生命	1,312,200	1,312,200
	合 計		8,290,974	16.短期借入金	北伊勢上野信用金庫	14,814,200	14,814,200
6.建物	解体・内装・木工事・ウッドデッキ・スロープ	6,395,955	6,395,955		前期繰越正味財産	7,698,492	
7.建物付属	トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室	5,102,262	5,102,262		当期正味財産増減額	1,302,054	
8.什器備品	給湯器・入浴リフト・テレビ	3,004	3,004		正味財産合計		9,000,546
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	7				
10.電話加入権		30,000	30,000				
11.出資金	北伊勢上野信用金庫	10,000	10,000				
12.保険積立金	全法連(大同生命)・ソニー生命	3,638,222	3,638,222				

令和1年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

令和2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	250,000		
普通預金	6,678,558		北伊勢上野信用金庫・三重銀行・第三銀行
前払費用	281,463		北伊勢上野信用金庫 保証料
仮払金	12,000		住民税他
未収入金	8,290,974		
流動資産合計		15,512,995	
2 固定資産			
建物	6,395,955		解体・内装・木工事・ウッドデッキ他
建物付属設備	5,102,262		トイレ・湯沸し室・浴室・洗濯室
什器備品	3,004		給湯器・入浴リフト・テレビ
車両運搬具	7		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	3,638,222		全法連(大同生命)・ソニー生命
固定資産合計		15,179,450	
資 産 合 計			30,692,445
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,312,200		大同生命
未払費用	5,312,839		給料・事務委託料・スロープ・ウッドデッキ他
預り金	252,660		所得税・住民税
流動負債合計		6,877,699	
2 固定負債			
長期借入金	14,814,200		北伊勢上野信用金庫
固定負債合計		14,814,200	
負 債 合 計		21,691,899	21,691,899
III 正味財産の部			
1 前期繰越正味財産		7,698,492	
2 当期正味財産増減額		1,302,054	
正味財産合計			9,000,546
負債及び正味財産の合計			30,692,445

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。

令和2年 5月22日

監 事

後 藤 修

印

令和1年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人  
いれあひすてーしょん

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	42,737,518	
2) 子育て支援事業収入	1,705,000	
3) 居宅支援事業収入	7,380,261	
3. 雑収入		
1) 受取利息	96	
2) 受取配当	300	
3) 雑収入	10,683	
4. 寄付金収入		
5. 指定管理収入	2,999,000	
6. 還付金収入		
7. 補助金収入	227,612	コロナ対策緊急対応業務
経常収入合計	55,060,470	
II 経常支出の部		
1. 事業費		
1) 賃借費	151,052	家賃
2) リース料	651,540	カーポート・スクリーン
3) 通信運搬費	726,437	電話代・交通費
4) 光熱水料費	1,006,886	ガス・電気・水道
5) 食料費	3,712,196	
6) 租税公課	73,700	自動車税・車検印紙代・重量税
7) 消耗品費	1,143,431	デイスサービス手芸材料費他
8) 雑費	96,572	振込手数料他
9) 交際費	70,726	利用者プレゼント・香典など
10) 保険料	1,164,200	全法運ほか
11) 賞金	31,147,520	
12) 諸謝金	132,000	講師代
13) 車両費	1,963,577	ガソリン代・車輛整備代・車両保険・車両リース
14) 諸会費	19,000	三重県デイスサービス協会年会費他
15) 交流会費	19,308	クリスマス会
2. 管理費		
1) 役員報酬	3,600,000	
2) リース料	194,842	システム管理
3) 通信運搬費	82,206	切手・火災報知器
4) 修繕費	45,215	アンテナ、インターネット、外灯修理
5) 光熱水料費	123,605	下水道
6) 租税公課	3,174	収入印紙
7) 消耗品費	413,540	備品
8) 雑費	473,020	支払報酬他
9) 法定福利費	2,848,633	津社会保険事務所・労働保険
10) 福利厚生費	342,946	職員健康診断・インフルエンザ予防接種他
11) 広告宣伝費	40,500	折込チラシ
12) 諸会費	15,000	商工会他
13) 交際費	30,000	お礼
14) 会議費	35,022	総会食事代
15) 産業廃棄物処理費	130,800	
16) 支払手数料	6,600	伊賀商工会書類作成
17) 外注費	1,783,312	プラスワンソリューションズ利用料・消防設備点検代・株D'sネットワーク事務手数料
18) 新聞図書費	73,921	新聞・本
19) 減価償却費	964,903	
20) 支払利息	401,032	
21) 公租公課	72,000	県・市法人税
経常支出合計	53,758,416	
経常収支差額	1,302,054	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	1,302,054	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	7,698,492	
次期繰越収支差額	9,000,546	
V 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
1) 当期収支差額	1,302,054	
2. 負債減少額		
増加額合計	1,302,054	
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	1,302,054	増加額-減少額
前期繰越正味財産高	7,698,492	
正味財産合計	9,000,546	

## 前事業年度の年間役員名簿

平成31年4月1日から令和2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		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	片岡 真由美		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	森田 かおり		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無
理事	松本 大		2019年4月1日～ 2020年3月31日	無 <sup>有</sup>
監事	後藤 修身		2019年4月1日～ 2020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

令和 2 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	[Redacted]
居附 恵美子	
西田 景子	
片岡 真由美	
伊室 とよ子	
辻 法代	
森田 かおり	
服部 京子	
齋藤 有加	
中森 章哲	