

平成16年度事業報告書

平成16年10月1日から平成17年9月30日

特定非営利活動法人ケアグループたのしみ屋

1 事業の成果

今期の開始時期は、事業開始から2ヶ月目であったこともあり、利用される高齢者及び御家族の方々の満足度を重点に置きながら、年間を通じてのサービス提供の基礎を構築することに重点を置いた運営を行いました。その結果、利用者の方々、また関係者各位の協力をいただくことができ、宅老所では4月から週6日の営業実施日にすることが出来ました(3月までは週5日)。

2 事業の実施に関する事項

定款の 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)
高齢者の介護 等に関する事 業	宅老所の運 営	10月1日 ～ 9月30日	須坂市大字野 辺66番地11	10人 (兼務1人)	68人	19,928
高齢者の介護 等に関する事 業	居宅介護支 援事業所の 運営	10月1日 ～ 9月30日	須坂市大字野 辺66番地11	2人 (兼務1人)	27人	6,190

16年度

会計財産目録

17年 9月 30日現在

特定非営利活動法人 ケアグループたのしみ屋

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	283,713	
普通預金 八十二銀行須坂支店	3,646,655	
普通預金 八十二銀行須坂支店	1,341,004	
普通預金 須高農協	707,491	5,978,863
未収入金		
長野県国民健康保険団体連合会	4,698,555	
利用者負担分 16年度 9名分	323,988	
利用者負担分 16年度 9名分	33,000	5,055,543
立替金		
利用者	5,860	
前払金		
自動車リサイクル料	5,770	11,630
流動資産合計		11,046,036
2 固定資産		
建物 須坂市大字野辺66番地11所在115.9㎡	16,223,044	
建物付属設備	1,575,194	
構築物	929,035	
器具及び備品	140,329	
保険積立金		
建物共済	51,663	
退職金積立	288,197	19,207,462
固定資産合計		19,207,462
資産合計		30,253,498
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金 役員×1名からの借入金	1	
短期運営資金借入金 社員×3名からの借入金	22,258,273	
未払金 経費4社分	47,768	
預り金 従業員	263,487	22,569,529
流動負債合計		22,569,529
負債合計		22,569,529
正味財産		7,683,969

この会計財産目録は原本の写しに相違がないことを証明する。

平成17年2月10日監事 永村重貞(印)

貸借対照表

平成 17年 9月 30日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	11,046,036	911,698	流動負債	22,449,463	-285,493
未収金	5,978,863	723,508	短期運営資金借入金	22,258,274	3,273
立替金	5,055,543	188,190	未払金	47,768	-432,187
前払金	5,860	0	預り金	143,421	143,421
	5,770	0			
固定資産	19,207,462	19,164,308	固定負債	120,066	120,066
その他の固定資産	19,207,462	19,164,308	長期預り金	120,066	120,066
建物	16,223,044	16,947,571	負債の部合計	22,569,529	-165,427
建物附属設備	1,575,194	1,835,889	純資産の部		
構築物	929,035	380,848	次期繰越活動収支差額	7,683,969	10,342,919
器具及び備品	140,329	0	次期繰越活動収支差額	7,683,969	10,342,919
保険積立金	339,860	0	(うち当期活動収支差額)	10,342,919	13,001,869
			純資産の部合計	7,683,969	10,342,919
資産の部合計	30,253,498	20,076,006	負債及び純資産の部合計	30,253,498	10,177,492

事業活動収支計算書

(自)平成16年10月1日 (至)平成17年9月30日

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護事業収入	25,975,094	188,190	25,786,904
	運営費収入	33,000	0	33,000
	経常経費補助金収入	850,000	0	850,000
	雑収入	753,926	0	753,926
	事業活動収入計(1)	27,612,020	188,190	27,423,830
支出	人件費支出	20,172,005	535,604	19,636,401
	事務費支出	2,507,841	358,867	2,148,974
	事業費支出	2,360,738	1,376,054	984,684
	減価償却費	1,858,486	576,631	1,281,855
	事業活動支出計(2)	26,899,070	2,847,156	24,051,914
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	712,950	-2,658,966	3,371,916	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	63	16	47
	経理区分間繰入金収入	783,000	0	783,000
	事業活動外収入計(4)	783,063	16	783,047
	支出			
	経理区分間繰入金支出	783,000	0	783,000
雑損失	370,094	0	370,094	
事業活動外支出計(5)	1,153,094	0	1,153,094	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-370,031	16	-370,047	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	342,919	-2,658,950	3,001,869	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	10,000,000
	特別収入計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,342,919	-2,658,950	13,001,869	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-2,658,950	0	-2,658,950
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,683,969	-2,658,950	10,342,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,683,969	-2,658,950	10,342,919

事業活動収支内訳表

(自)平成16年10月1日 (至)平成17年9月30日

P-1

勘定科目		合計	宅老所 たのし 家	居宅介護支援事 業 たのし 家	
収 入	介護事業収入	25,975,094	23,855,594	2,119,500	
	宅老所事業	23,813,304	23,813,304	0	
	介護保険収入	20,703,954	20,703,954	0	
	利用者負担金収入	3,109,350	3,109,350	0	
	居宅介護支援事業	2,119,500	0	2,119,500	
	居宅介護支援費	2,119,500	0	2,119,500	
	スポットステイ事業	42,290	42,290	0	
	スポットステイ事業収入	42,290	42,290	0	
	運営費収入	33,000	33,000	0	
	会費収入	33,000	33,000	0	
	経常経費補助金収入	850,000	850,000	0	
	国庫補助金収入(経常経費)	850,000	850,000	0	
	雑収入	753,926	753,926	0	
	雑収入	753,926	753,926	0	
	事業活動収入計(1)	27,612,020	25,492,520	2,119,500	
支 出	人件費支出	20,172,005	20,172,005	0	
	職員俸給	18,193,245	18,193,245	0	
	法定福利費	1,978,760	1,978,760	0	
	事務費支出	2,507,841	2,498,071	9,770	
	福利厚生費	129,598	129,598	0	
	研修費	20,214	20,214	0	
	消耗品費	285,248	275,868	9,380	
	器具什器費	481,989	481,989	0	
	水道光熱費	223,737	223,737	0	
	通信運搬費	239,581	239,191	390	
	会議費	6,156	6,156	0	
	広報費	60,000	60,000	0	
	業務委託費	216,931	216,931	0	
	手数料	23,906	23,906	0	
	租税公課	125,910	125,910	0	
	渉外費	103,425	103,425	0	
	諸会費	13,120	13,120	0	
	管理諸費	391,062	391,062	0	
	保険料	154,770	154,770	0	
	雑費	32,194	32,194	0	
	事業費支出	2,360,738	2,342,188	18,550	
	給食費	989,563	989,563	0	
	保健衛生費	56,583	56,583	0	
	教養娯楽費	189,244	189,244	0	
	日用品費	156,377	156,377	0	
	水道光熱費	91,100	91,100	0	
	燃料費	345,054	327,404	17,650	
	消耗品費	102,636	102,636	0	
	器具什器費	34,359	34,359	0	
	旅費交通費	1,100	1,100	0	
	車輛費	294,832	293,932	900	
	修繕費	28,796	28,796	0	
	損害保険料	71,094	71,094	0	
減価償却費	1,858,486	1,858,486	0		
減価償却費	1,858,486	1,858,486	0		
事業活動支出計(2)	26,899,070	26,870,750	28,320		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	712,950	-1,378,230	2,091,180		
受取利息配当金収入	63	59	4		
受取利息配当金収入	63	59	4		

事業活動収支内訳表

(自)平成16年10月1日 (至)平成17年9月30日

P-2

勘定科目		合計	宅老所 たのし 家	居宅介護支援事 業 たのし 家	
事業活動 外収支の部	収				
		経理区分間繰入金収入	783,000	514,000	269,000
		経理区分間繰入金収入	783,000	514,000	269,000
		事業活動外収入計(4)	783,063	514,059	269,004
	支				
		経理区分間繰入金支出	783,000	269,000	514,000
		経理区分間繰入金支出	783,000	269,000	514,000
		雑損失	370,094	370,094	0
		雑損失	370,094	370,094	0
		事業活動外支出計(5)	1,153,094	639,094	514,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-370,031	-125,035	-244,996	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	342,919	-1,503,265	1,846,184	
特別 収支の部	収				
		施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備補助金収入(市区町村)	10,000,000	10,000,000	0
		特別収入計(8)	10,000,000	10,000,000	0
支					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,342,919	8,496,735	1,846,184	
繰越 活動 収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-2,658,950	-2,658,950	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,683,969	5,837,785	1,846,184
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,683,969	5,837,785	1,846,184	