

(様式例)

平成28年度事業報告書

平成28年 4 月 1日から平成29年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人ルピナス)

1 事業の成果

秋口から利用者数・収入が落ち始め、職員・理事等の利用者増に向けた取組みにかかわらず、回復しないままに年度末に赤字決算となって、9年ぶりに職員の給与カットまでしなければならない状況になってしまった。要因として、介護報酬単価の引き下げと介護認定基準の改定（厳密化）によるもので、利用者数の減少幅より収入の減少幅が相当大きくなった事が上げられる。また、法人の独自サービス「宿泊」に[お泊りディのガイドライン]が本格的に適用されたことが、利用者減に影響していると考えられる。基準を満たしより良いサービスを提供しようとしてきたものの、小規模施設にとっては、存続の危機ともいえる状況に成ってしまった。

一事業所では利用者数が昨年度より年間187名も少なくなり、収入も530万円も少なく目標額を達成できなかった。過去5年間で利用者数はほぼ平年並みだったが、収入は過去最低となった。利用者数が平年並みであったのは、築き上げた伝統と実績ある事業所として、利用者・家族の信頼を得ている証拠ではないかと考え、成果に繋がった。その中で、もう一事業所は、利用者数が他事業所への入所や病院への入院による減少に、新規利用者の確保がままならなかったことが大きな原因だったと考えられ、今後、抜本的な対応が必要とも考えられる。一方、居宅介護支援事業所としては、事業自体の収入は、まだ人件費には届かないものの、前年度を上回る収入結果となった。これは現在の社会において、要介護者・家族のニーズを把握し、介護を必要とするようになって自立した生活を送り、人としての尊厳を全うできるように、介護保険制度の理念・当法人の理念を基本として支援を積み重ねてきた結果、信頼へと繋がったと考えられ成果であったと考えられる。これからも、重要な役割を果たして行きたいと思っている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

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)
居宅介護	居宅介護支援	月～金	ルピナス 湖山居宅 介護支援 事業所	1	年間延べ 1,467人	3,144 (千円)
居宅介護 独自活動	地域密着型認知症対 応通所介護 介護保険適用対象外	毎日	ともの家	13	年間延べ 3,977人	22,924 (千円)
居宅介護 独自活動	地域密着型認知症対 応通所介護 介護保険適用対象外	毎日	ともの家 吉成	9.9	年間延べ 3,325人	21,398 (千円)

(備考)

- 1 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 3 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ルピナス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	4,326,295		
普通預金 鳥取銀行 湖山支			
未収金			
介護保険 身障支援 利用者	6,726,974		
立替金			
利用者日用品代一時立替	106,348		
流動資産合計		11,159,617	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
木造瓦葺 2階建 家屋番号 2 3 7 番地1 吉成借家改装費	13,514,201		
車両運搬具			
特殊軽四貨物 ほか8台	499,528		
什器備品			
エアコン 2台	4,692		
土地			
湖山町南3丁目237番地1 宅地 地積 511㎡	36,662,000		
構築物			
吉成借家改装費	3,252,353		
有形固定資産計			
	53,932,774		
(2) 無形固定資産			
借地権	506,239		
電話加入権	30,000		
無形固定資産計			
	536,239		
(3) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
前払保険料	2,368,446		
投資その他の資産計			
	2,418,446		
固定資産合計		56,887,459	
資産合計			68,047,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
法人市県民税	81,000		
未払費用			
3月分宿直手当等	380,792		
預り金			
社会保険料 所得税 住民税 雇用保険	779,624		
流動負債合計		1,241,416	
2. 固定負債			
長期借入金			
14名 40,670,000 鳥取銀行 湖山支店 19,634,000	60,304,000		
固定負債合計		60,304,000	
負債合計			61,545,416
正味財産			6,501,660

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ルピナス

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,326,295	
未収金	6,726,974	
立替金	106,348	
流動資産合計		11,159,617 ✓
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	13,514,201	
車両運搬具	499,528	
什器備品	4,692	
土地	36,662,000	
構築物	3,252,353	
有形固定資産計	53,932,774 ✓	
(2) 無形固定資産		
借地権	506,239	
電話加入権	30,000	
無形固定資産計	536,239 ✓	
(3) 投資その他の資産		
敷金	50,000	
前払保険料	2,368,446	
投資その他の資産計	2,418,446 ✓	
固定資産合計		56,887,459 ✓
資産合計		68,047,076 ✓
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	81,000	
未払費用	380,792	
預り金	779,624	
流動負債合計		1,241,416 ✓
2. 固定負債		
長期借入金	60,304,000	
固定負債合計		60,304,000 ✓
負債合計		61,545,416 ✓
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,466,227 ✓
当期正味財産増減額		△ 2,964,567 ✓
正味財産合計		6,501,660 ✓
負債及び正味財産合計		68,047,076 ✓

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ルピナス

(単位：円)

科 目	法人	湖山	湖山 居宅介護	吉成 高齢者	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	32,000	0	0	0	32,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	350,000	0	0	0	350,000
3. 事業収益					
介護保険収入	0	25,098,615	2,528,248	22,520,699	50,147,562
利用者負担金収入	0	2,864,873	0	2,938,260	5,803,133
独自活動収入	0	1,031,500	0	1,777,942	2,809,442
処遇改善	0	1,066,710	0	1,001,181	2,067,891
提供加算	0	15,966	0	0	15,966
給食収入	0	1,064,000	0	813,600	1,877,600
4. その他収益					
受取利息	87	0	0	0	87
雑収入	41,597	564,300	57,900	456,500	1,120,297
経常収益計	423,684	31,705,964	2,586,148	29,508,182	64,223,978
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	1,004,578	18,293,572	2,506,167	17,317,857	39,122,174
雑給	2,000	0	0	0	2,000
賞与	0	2,051,721	248,471	1,690,540	3,990,732
法定福利費	886,644	2,443,987	379,401	2,245,093	5,955,125
福利厚生費	0	135,580	10,000	144,780	290,360
人件費計	1,893,222	22,924,860	3,144,039	21,398,270	49,360,391
(2) その他経費					
諸会費	48,040	6,000	0	6,000	60,040
事務用品費	864	216,292	28,417	46,387	291,960
食材費	0	1,892,274	0	1,719,778	3,612,052
旅費交通費	20,000	0	0	0	20,000
通信費	27,533	157,821	57,017	164,832	407,203
消耗品費	0	108,707	0	181,203	289,910
器具備品費	2,980	113,536	8,816	36,911	162,243
修繕費	0	60,683	4,600	46,800	112,083
水道光熱費	0	1,130,215	125,574	721,693	1,977,482
保健衛生費	0	27,648	0	73,402	101,050
リース料	0	1,251,964	348,956	620,460	2,221,380
日用品費	1,280	176,734	12,824	113,285	304,123
減価償却費	0	999,039	111,004	1,503,811	2,613,854

保険料	552,142	497,831	48,519	479,500	1,577,992
教養娯楽費	0	42,172	0	9,016	51,188
租税公課	0	158,571	17,619	422,210	598,400
車輛費	0	296,067	32,894	72,350	401,311
地代家賃	0	216,000	24,000	420,000	660,000
支払手数料	10,026	141,852	15,288	104,328	271,494
支払報酬料	302,400	0	0	0	302,400
賃借料	129,600	0	0	0	129,600
図書研修費	0	31,360	0	17,730	49,090
会議費	1,252	0	0	0	1,252
交際費	0	6,000	0	9,452	15,452
車輛燃料費	0	382,029	42,440	334,810	759,279
雑費	0	51,120	0	59,616	110,736
その他経費計	1,096,117	7,963,915	877,968	7,163,574	17,101,574
事業費計	2,989,339	30,888,775	4,022,007	28,561,844	66,461,965
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	420,000	0	0	0	420,000
人件費計	420,000	0	0	0	420,000
(2) その他経費					
租税公課	13	0	0	0	13
支払利息	225,567	0	0	0	225,567
その他経費計	225,580	0	0	0	225,580
管理費計	645,580	0	0	0	645,580
経常費用計	3,634,919	30,888,775	4,022,007	28,561,844	67,107,545
当期経常増減額	△ 3,211,235	817,189	△ 1,435,859	946,338	△ 2,883,567
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,211,235	817,189	△ 1,435,859	946,338	△ 2,883,567
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 3,292,235	817,189	△ 1,435,859	946,338	△ 2,964,567
前期繰越正味財産額					9,466,227
次期繰越正味財産額					6,501,660

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人ルピナス)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた 期間
理事長	信原和裕		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日
副理事長	高塚憲雄		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	無
理事	西尾 誠		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	無
理事	岡村隆子		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	無
理事	中原ひとみ		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	無
監事	松葉幸博		H27年5月30日 ～ H29年5月30日	無