

(様式例)

## 平成29年度事業報告書

平成29年 4 月 1 日から 平成30 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

年度当初、前年度後半からの収入減の状態を回復すると目標を立てたが、十分な回復は出来なかった。結果3つあった事業所を1事業所の閉鎖(休止)とした。また、職員減の取り組みや一度は戻した職員の給与カットをする事となった。この状態でも大幅な赤字と成ってしまった。この事業が続けられず倒産する事業所がある中で、職員の理解協力があって、倒産せずにきたが、危機的状況に成っている事は紛れも無い事実である。そんな中で、1事業所では、利用者数が前年度に比べ増え(1事業所休止につき新規として受け入れた例もあり)収入も多くなった。利用者総人数が増えたことは、当事業所がサービス内容や利用者(家族)のニーズに沿ったものを創意工夫し提供してきたことが信頼につながり成果と成ったと考えられる。また、利用目的に「宿泊」が大きく影響していると思われる。他事業所では、宿泊に関するガイドラインが整備できず閉鎖していると聞く。当法人ではガイドラインによる設備を整えて、保険対象サービスで宿泊を設けている。当事業所の宿泊は、ケアマネ事業所の中でも「助かっている」と言う話も聞き、多種多様なニーズに対応でき、利用者数の増となった。しかし、法人としての運営体制の確立が不十分でより効果的に成果へと繋げることができなかつたように思う。

介護保険制度の下で活動していく上では、制度の理念に基づいた法人の理念に沿って、これからも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	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	月～金	ルピナス湖山居宅介護事業所	1	年間延べ 235人	354,7 (千円)
居宅介護	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	16	年間延べ 4456人	3,360,1 (千円)
居宅介護	地域密着型認知症 対応通所介護 介護保険適用対象外	H29 4月～ 5月 毎日	ともの家 吉成	9	H29年4月 ～5月 286人	722,4 (千円)

# 財 産 目 録

平成 30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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金	97,248	4,177,787	
普通預金	4,080,539		
鳥取銀行湖山支店			
山陰合同銀行千代水支店			
鳥取信用金庫湖山支店			
鳥取銀行鳥取西支店			
ゆうちょ銀行			
<b>未収金</b>			
介護保険 身障支援 利用者負		6,055,935	
<b>立替金</b>			
利用者日用品代一時立替		67,664	
<b>流動資産合計</b>			10,301,386
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
<b>建物</b>			
木造瓦葺2階建 家屋番号237番		12,153,454	
<b>車両運搬具</b>			
特殊軽四貨物 ほか8台		243,759	
<b>什器備品</b>			
エアコン 2台		2,349	
<b>土地</b>			
湖山町南3丁目237番地1		36,662,000	
<b>構築物</b>			
吉成借家改装費		2,860,559	
<b>有形固定資産計</b>			51,922,121
<b>(2) 無形固定資産</b>			
<b>借地権</b>			
電話加入権		506,239	
<b>無形固定資産計</b>			
		30,000	
<b>無形固定資産計</b>			536,239
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
<b>敷金</b>			
投資その他の資産計		50,000	
<b>投資その他の資産計</b>			50,000
<b>固定資産合計</b>			52,508,360
<b>資産合計</b>			62,809,74
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>未払法人税等</b>			
法人市県民税		81,000	
<b>未払費用</b>			
3月分宿直手当等		786,887	
<b>預り金</b>			
社会保険料 所得税 住民税		506,264	
<b>流動負債合計</b>			1,374,151
<b>2. 固定負債</b>			
<b>長期借入金</b>			
14名	40,670,000	59,212,000	
鳥取銀行 湖山支店	18,542,000		
<b>固定負債合計</b>			59,212,000
<b>負債合計</b>			60,586,151
<b>正味財産</b>			2,223,589

# 貸借対照表

平成 30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	4,177,787	/
未収金	6,055,935	/
立替金	67,664	/
流動資産合計		10,301,386
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	12,153,454	/
車両運搬具	243,759	/
什器備品	2,349	/
土地	36,662,000	/
構築物	2,860,559	/
有形固定資産計	51,922,121	/
(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	/
投資その他の資産計	50,000	/
固定資産合計		52,508,360
資産合計		62,809,746
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	81,000	/
未払費用	786,887	/
預り金	506,264	/
流動負債合計		1,374,151
2. 固定負債		
長期借入金	59,212,000	/
固定負債合計		59,212,000
負債合計		60,586,151
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,501,660
当期正味財産増減額		△ 4,278,065
正味財産合計		2,223,595
負債及び正味財産合計		62,809,746

# 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

特定非営利活動法人 ルピナス  
(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	28,000	28,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	400,000	400,000
3. 事業収益		
介護保険収入	32,659,211	
利用者負担金収入	3,439,846	
独自活動収入	1,514,884	
処遇改善	1,391,843	
提供加算	18,180	
給食収入	1,241,600	40,265,564
4. その他収益		
受取利息	23	
雑収入	2,021,338	2,021,361
経常収益計		42,714,925
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,270,039	
賞与	1,496,181	
法定福利費	4,276,793	
退職金	150,000	
福利厚生費	243,206	
人件費計	33,436,219	
(2) その他経費		
諸会費	53,920	
事務用品費	304,156	
食材費	2,516,241	
通信費	374,466	
消耗品費	82,802	
器具備品費	61,874	
修繕費	76,456	
水道光熱費	1,447,081	
保健衛生費	87,376	
リース料	1,611,987	
日用品費	219,313	
減価償却費	2,238,893	
保険料	806,899	
教養娯楽費	27,955	
租税公課	533,600	
車輛費	627,892	
地代家賃	435,000	
支払手数料	197,334	
支払報酬料	302,400	
賃借料	129,600	
図書研修費	50,774	
車輛燃料費	586,875	
雑費	134,004	
その他経費計	12,906,898	
事業費計		46,343,117
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
人件費計	360,000	
(2) その他経費		
支払利息	208,873	
その他経費計	208,873	
管理費計		568,873
経常費用計		46,911,990
当期経常増減額		△ 4,197,065
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 4,197,065
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		△ 4,278,065
前期繰越正味財産額		6,501,660
次期繰越正味財産額		2,223,595

# 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

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	28,000	0	0	0	28,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	400,000	0	0	0	400,000
3. 事業収益					
介護保険収入	0	28,338,815	2,312,880	2,007,516	32,659,211
利用者負担金収入	0	3,166,302	0	273,544	3,439,846
独自活動収入	0	1,372,771	0	142,113	1,514,884
処遇改善	0	1,293,403	0	98,440	1,391,843
提供加算	0	18,180	0	0	18,180
給食収入	0	1,169,400	0	72,200	1,241,600
4. その他収益					
受取利息	23	0	0	0	23
雑収入	1,236,958	625,700	62,400	96,280	2,021,338
経常収益計	1,664,981	35,984,571	2,375,280	2,690,093	42,714,925
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	966,924	20,759,611	2,098,070	3,445,434	27,270,039
賞与	0	1,360,971	135,210	0	1,496,181
法定福利費	308,967	2,718,057	373,963	875,816	4,276,793
退職金	0	50,000	0	100,000	150,000
福利厚生費	39,000	139,132	19,414	45,660	243,206
人件費計	1,314,891	25,027,771	2,626,647	4,466,910	33,436,219
(2) その他経費					
諸会費	47,920	6,000	0	0	53,920
事務用品費	1,728	273,559	26,415	2,454	304,156
食材費	0	2,284,641	0	231,600	2,516,241
通信費	26,911	165,025	47,715	134,815	374,466
消耗品費	0	74,691	0	8,111	82,802
器具備品費	1,980	59,301	593	0	61,874
修繕費	0	43,956	0	32,500	76,456
水道光熱費	0	1,153,204	124,236	169,641	1,447,081
保健衛生費	0	86,578	0	798	87,376
リース料	0	1,096,364	390,673	124,950	1,611,987
日用品費	0	195,742	7,100	16,471	219,313
減価償却費	0	1,015,203	112,800	1,110,890	2,238,893
保険料	135,879	516,351	50,519	104,150	806,899
教養娯楽費	0	26,659	0	1,296	27,955
租税公課	0	145,121	16,124	372,355	533,600
車輛費	0	450,201	50,022	127,669	627,892
地代家賃	0	216,000	24,000	195,000	435,000
支払手数料	8,586	138,639	15,333	34,776	197,334
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	47,274	0	3,500	50,774
車輛燃料費	0	489,611	54,950	42,314	586,875
雑費	0	89,724	0	44,280	134,004
その他経費計	655,004	8,573,844	920,480	2,757,570	12,906,898
事業費計	1,969,895	33,601,615	3,547,127	7,224,480	46,343,117
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	360,000	0	0	0	360,000
人件費計	360,000	0	0	0	360,000
(2) その他経費					
支払利息	208,873	0	0	0	208,873
その他経費計	208,873	0	0	0	208,873
管理費計	568,873	0	0	0	568,873
経常費用計	2,538,768	33,601,615	3,547,127	7,224,480	46,911,990
当期経常増減額	△ 873,787	2,382,956	△ 1,171,847	△ 4,534,387	△ 4,197,065
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	△ 873,787	2,382,956	△ 1,171,847	△ 4,534,387	△ 4,197,065
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	△ 954,787	2,382,956	△ 1,171,847	△ 4,534,387	△ 4,278,065
前期繰越正味財産額					6,501,660
次期繰越正味財産額					2,223,595

(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 /		H29年5月31日 ～ H31年5月31日	H29年4月1日 ～ H30年3月31日
副理事長	高塚憲雄 /		H29年5月31日 ～ H31年5月31日	無
理事	西尾 誠 /		H29年5月31日 ～ H31年5月31日	無
理事	中原ひとみ /		H29年5月31日 ～ H31年5月31日	無
監事	城野万国博 /		H29年5月31日 ～ H31年5月31日	無