平成27年度　事　業　報　告　書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

当法人は、介護の必要な高齢者及び認知症の方が安心して心豊かに暮らしていくために、慣れ親しんだ地域で親しい人々による支え合いを基調に、居宅サービス等介護保険事業を行い、もって地域と社会の福祉の増進を図り、広く公益の増進に寄与する事を目的とし、保健、医療又は福祉の増進を図る特定非営利活動を行なっております。

1　事業の成果

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業である小規模多機能型居宅介護事業所・豊夢三浦海岸は、開設以来 10 年を経過し、隣近所の方のご相談ご利用が増えてきて、地域密着型サービスとして地域の方々に理解されてきたものと感じております。

平成27年度の介護保険法改正に伴い、小規模多機能型居宅介護の登録定員を29名に、通いの定員を18名に変更し、予防介護も指定を受け、事業拡大を図りました。しかし、利用者の増大には繋がらなかった。同時に、小規模多機能型居宅介護には厳しい介護報酬の改定が行われたが、各種加算を活用し介護報酬減に努めた。

豊夢三浦海岸の利用者登録数が、27 年度は 16 名から 21 名と低迷したが、新設の加算を活かし、小規模多機能型居宅介護事業収入のみでは6,564千円の増収となりました。

前年度において、受託した神奈川県の「起業支援型人材確保支援事業」が無くなり、事業収入としては、7,115千円の減収となりました。

運転資金は、まだまだ不足しており資金繰りに苦心いたしましたが、日本政策金融公庫と湘南信用金庫及び会員からの借入、更にスルガ銀行の介護ファクタリングを活用しております。

介護保険法に基づく居宅サービス事業の内、訪問介護事業については、訪問介護の利用者の確保ができる見通しが、いまだ得られませんので、事業の開始に至りませんでした。

平成 18 年 10 月にスタートした豊夢三浦海岸居宅介護支援事業所は、19 年 8 月末を以って休止の届けを出しておりますが、現在も休止中です。

２　事業内容

（１）特定非営利活動に係る事業

①　介護保険法に基づく居宅サービス事業

ア　訪問介護サービス事業

訪問介護サービスについては、顧客の確保ができるまで、準備期間としております。

②　介護保険法に基づく居宅介護支援事業

現在休止中です。

③　介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

ア　小規模多機能型居宅介護事業

内　　容；「通い」を中心として、要介護者の機能や希望に応じて、随時「訪問」や「宿泊」を組み合わせてサービスを提供しております。

期　　間；通年

場　　所；豊夢三浦海岸

（三浦市南下浦町上宮田５２７番５号）

従事者人員；管理者１名、介護支援専門員２名、介護従事者 25 名（内看護職員３名）

対 象 地 域；三浦市

定　　員；「登録者」29 名、「通い」18 名、「泊まり」９名

収 入 総 額；71,012 千円

支 出 総 額；70,591 千円

登録者の状況；

	登録者状況（3 月末日）											
	男女別			年齢別			介護度別					
	男	女	計	最高	最低	平均	1	2	3	4	5	平均
当年	6	13	19	97	67	86.0	0	3	6	6	3	3.50
前年	5	11	16	96	66	85.6	1	3	3	4	5	3.60

以上

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　福祉で支え合う会　　自 平成27年 4月 1日　至 平成28年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	39,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	73,937	
資産受贈益	430,000	
【事業収益】		
介護報酬収益	58,126,726	
予防介護報酬収益	388,923	
利用者負担金収益	12,484,274	
予防介護事業利用者負担分収益	12,033	
【その他収益】		
受　取　利　息	814	
雑　　収　　益	878,664	
経常収益　計		72,434,371
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給　料　手　当(事業)	46,773,161	
法定福利費(事業)	3,909,090	
福利厚生費(事業)	184,035	
人件費計	50,866,286	
（その他経費）		
給食用材料費	3,418,991	
旅費交通費	387,194	
通信運搬費	344,441	
介護用品費	1,016,099	
消　耗　品　費	854,890	
修理営繕費	408,984	
水道光熱費	2,475,568	
地代家賃賃借料	6,565,148	
リース　料	185,020	
減価償却費	1,306,285	
保　険　料	725,075	
諸　会　費	43,924	
研　修　費	9,000	
支払手数料	526,844	
広告宣伝費	484,092	
支　払　利　息	149,981	
雑　　費	823,443	
その他経費計	19,724,979	
事業費　計		70,591,265
【管理費】		
（人件費）		
役　員　報　酬	870,000	
給　料　手　当	701,882	
法定福利費	131,372	
福利厚生費	6,185	
人件費計	1,709,439	
（その他経費）		
旅費交通費	13,011	
通信運搬費	11,575	
消　耗　品　費	28,731	
水道光熱費	83,194	
地代家賃賃貸料	226,852	
減価償却費	43,900	
租　税　公　課	127,064	
支払手数料	17,705	

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　福祉で支え合う会	自 平成27年 4月 1日	至 平成28年 3月31日
会　議　費	34,956	
雑　　費	67,260	
その他経費計	654,248	
管理費　計		2,363,687
経常費用　計		72,954,952
当期経常増減額		△ 520,581
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	149,700	
経常外費用　計		149,700
税引前当期正味財産増減額		△ 670,281
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 740,281
前期繰越正味財産額		△ 2,275,654
次期繰越正味財産額		△ 3,015,935