

第2号議案 平成25年度における事業計画、収支予算決定の件

平成26年度事業計画（案）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

1 事業活動方針

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」として、今後も業務管理体制を整備し、「法令順守責任者の選任」を行い、自己評価を行い、福祉サービス第三者評価機関による外部評価を受け、介護サービスの質の向上に重点を置き、定員25名の登録者が定着できるようにしてまいります。

前年度に引き続き、神奈川県「福祉・介護分野の起業型人材確保支援事業」を受託し、介護職員の育成事業を行います。

介護職員の腰痛予防と介護サービスの向上を図る観点から、厚生労働省の「中小企業労働環境向上助成金を導入し、「手動式入浴リフト」設備を設置します。

一昨年、介護保険法の改正があり「複合型サービス」及び「サテライト型サービス」が新設されました。「サテライト型サービス」は、当事業所にとって有利な事業になりますので、横須賀市において開設を検討してまいります。

27年度に介護保険制度の改正が行われるが、その改正に向けての取り組みを検討してまいります。

今後の介護保険業界の動向を見ながら、居宅介護支援事業所の再開及び訪問介護事業の開始の時期を、検討していきたいと思います。

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) 訪問介護事業

開始時期を検討する。

② 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

開始時期を検討する。

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 高齢者を対象にして、地域密着型サービス事業に位置づけられる小規模多機能型居宅介護事業を行う。
- ・日 時 通年
- ・場 所 三浦市南下浦町上宮田527番5号
- ・対 象 地 域 三浦市内

- ・従事者人員 22 人
- ・対 象 者 高齢者で要介護の者 25 人
- ・支出見込額 62,520 千円

④ 神奈川県委託事業

(ア) 福祉・介護分野の起業支援型人材確保支援事業

- ・内 容 離職失業者等を有期雇用契約労働者として雇用し、その労働者がわた
らきながら介護資格を取得する事により、介護現場での雇用の拡大をはか
り、介護分野の人材の育成・確保に資することを目的とするものです。
- ・日 時 通年
- ・場 所 三浦市南下浦町上宮田527番5号
- ・対 象 地 域 三浦市内
- ・従事者人員 5 人
- ・対 象 者 3 人
- ・支出見込額 12,000 千円

3 資金計画

3 月末時点において、長期借入金が 18,250 千円あり、26 年度中に、2,880 千円の返済が必要であり、介護報酬を担保として、スルガ銀行のファクタリングを継続活用して、健全な運営を行います。

法人名 : 特定非営利活動法人 福祉で支え合う会

平成 26 年 度 収 支 予 算 案

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位=円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	39,000	39,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	230,000	230,000
3 受取助成金等		
中小企業労働環境向上助成金	729,000	729,000
4 事業収益		
介護保険事業収益	74,076,000	
神奈川県受託事業収益	12,000,000	86,076,000
5 その他収益		
受取利息利息収入	1,000	
雑収入	600,000	601,000
経常収益計		87,675,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	54,355,000	
法定福利費	5,579,000	
福利厚生費	1,542,000	
人件費計	61,476,000	
(2) その他経費		
賃借料	5,541,600	
食料費	2,976,000	
介護用品費	948,000	
水道光熱料	2,304,000	
消耗品費	1,026,000	
旅費交通費	781,200	
修理営繕費	612,000	
通信費	359,800	
支払保険料	576,000	
研修費	354,000	
広告宣伝費	74,000	
減価償却費	1,544,400	
その他雑費	2,067,800	
その他経費計	19,164,800	
事業費計		80,640,800
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	3,036,000	
法定福利費	321,000	
福利厚生費	91,000	
人件費計	3,448,000	
(2) その他経費		
賃貸料	230,400	
光熱水費	96,000	
通信費	12,200	
会議費	48,000	
消耗品費	42,000	

支 払 手 数 料	48,000		
公 租 公 課	7,200		
減 価 償 却 費	63,600		
支 払 利 息	204,000		
そ の 他 雑 費	244,800		
その他経費計	996,200		
管 理 費 計		4,444,200	
経常費用計			85,085,000
当期経常増減額			2,590,000
Ⅲ 経常外費用			
償却資産廃棄処分損		300,000	
経常外費用計			300,000
税引前当期正味財産増減額			2,290,000
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,220,000
前期繰越正味財産額			845,049
次期繰越正味財産額			3,065,049