

68

平成29年度 事業報告書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人 さわやか北摂

事業の成果

(1) たすけあい

		29年度実績	前年比	
活動時間	(介 護)	1,298 時間	71 時間	5.7 %増
	(家 事)	4,928 時間	▲159 時間	▲3.1 %減
	(移動介助)	7,473 回	▲785 回	▲9.5 %減
収入	(全体)	18,159 千円	562 千円	3.1 %増

■平成29年度も、引き続き「困った時はお互い様」の精神で、サービスを受けるものと、提供するものがいつも対等の立場に立って、心づかいを大切にするたすけあい活動に取り組んだ。

活動実績は、介護サービスの時間数が増えるものの、家事サービスの時間数および移送サービスの件数は前年度に比べ下回った。なお、たすけあい活動の運営継続のため9月よりサービスの料金改定を行ったため、全体の収入面では前年度を上回った。

(2) 居場所

■一人暮らしや閉じこもりがちな高齢者と障がい児者を対象に、様々なイベントや教室などを通じて、人との交流、友達づくりのお手伝いをさせていただき外出する楽しみを感じていただいた。

- 29年 4月 歌と健康体操、大正琴（琴清会）、ハーモニカ演奏、腹話術スナオ君、ハンドチャイムのばら、フリー刺繍、詩吟、他
- 29年 5月 歌と健康体操、大正琴（琴清会）、お箏（羽奈の会）、フリー刺繍、オカリナほか
- 29年 6月 歌と健康体操、腹話術スナオ君、ハーモニカ演奏、大正琴（琴清会）、詩吟、フリー刺繍、ギター演奏（すばる）ほか
- 29年 7月 歌と健康体操、大正琴（琴清会）、フラダンス（ラブリーフラ・ラウレア）、ギター演奏会（アンサンブルコスモス）、詩吟、フリー刺繍ほか
- 29年 8月 マンドリンとギター演奏会（アンサンブルコパン）、歌と健康体操、詩吟、大正琴（琴清会）、ババロアトリオ、オカリナ演奏会ほか
- 29年 9月 そば打ち、歌と健康体操、ハンマーダルシマー&アコースティックギター（亀工房）、大正琴（琴清会）、ハーモニカ演奏（沢田武司さん）、詩吟、フリー刺繍ほか
- 29年 10月 歌と健康体操、大正琴（琴清会）、詩吟、ババロアトリオ、フリー刺繍、タクボンのタンバリン演奏ほか
- 29年 11月 大正琴（琴清会）、歌と健康体操、詩吟、ハーモニカ演奏（沢田武司さん）、新舞踊（輝踊会）、オカリナ演奏ほか
- 29年 12月 歌と健康体操、ピアノコンサート（岡田美貴子さん）、大正琴、フラダンス（ラブリーフラ・ラウレア）、クリスマスコンサート（ババロアトリオ）

- 30年 1月 歌と健康体操、詩吟、大正琴、ついな式、初煎会、フリー刺繍、オカリナ演奏ほか
- 30年 2月 歌と健康体操、大正琴（琴清会）、詩吟、ハーモニカ演奏（沢田武司さん）フリー刺繍、腹話術スナオ君ほか
- 30年 3月 歌と健康体操、ひな祭り、大正琴（琴清会）、詩吟、ババロアトリオ、新舞踊（輝踊会）、フリー刺繍ほか

(3) 寄付

さわやかデイサービス水明台2階において日常的なチャリティーバザーの開催や、丹精こめて栽培した花・野菜の販売、また多田トラ市や日生中央駅前フリーマーケット等にも参加し、それらの売上金を今後予想される大災害が発生した際の緊急支援に対応するための日本財団「災害復興支援特別基金」に、NPO団体として、寄付を続けている。（最近の日本財団の寄贈先はより広くなり、海外の難民・子供支援にも力を入れている。）平成29年度は、総額50万円であった。なお過去7年間で210万円の寄付を行っている。

(4) 訪問介護

		29年度実績		前年比	
		活動時間	(要介護)	8,441 時間	253 時間
	(要支援)総合事業含む	4,873 時間	352 時間	7.7 %増	
	(合計)	13,314 時間	605 時間	4.7 %増	
収入	(全体)	50,175 千円	6,185 千円	14.0 %増	

■例年通りヘルパーが不足しながらも、サービス提供責任者が円滑なコーディネートをする事などに取り組み、活動時間数は、要介護・要支援とも前年を上回り、全体で4.7%増となった。また、収入面では、介護職員処遇改善加算が8.6%から13.7%に増えたことなどから、前年と比べ14.0%増となった。

(5) 地域密着型通所介護

		29年度実績		前年比	
		延人数	(要介護)	4,198 人	▲29 人
	(要支援)	258 人	▲7 人	▲2.6 % 減	
	(合計)	4,456 人	▲36 人	▲0.8 % 減	
収入	(全体)	47,887 千円	3,781 千円	8.5 % 増	

※ 1ヵ月平均利用者数

(要介護)	350 人	前年度比	▲2人 減
(要支援)	22 人	前年度比	0人
(全体)	372 人	前年度比	2人 増

■平成29年度は、新規利用者が12名に対し、中止利用者が13名であり、利用者数は前年度並みとなった。中止理由としては、要介護度が高くなったための他施設への入所および逝去が殆どであった。一方、収入面においては、前年と比べ8.5%増となった。その理由としては、介護職員処遇改善加算が、1.9%増したこと、個別機能訓練加算Ⅱ（56単位）の算定、介護福祉士の配置によるサービス提供体制強化加算Ⅰロ（12単位）の算定、及び入浴介助の件数が増えたこと（6.5名/日）等が考えられ、利用者一人当たりの報酬単価は、前年と比べ1,707円増の10,600円となった。

(6) 居宅介護支援

		29年度実績	前年比	
延人数		643 人	6 人	0.9% 増
収入	(全体)	7,061 千円	175 千円	2.5% 増

■ケアマネ2名体制にて、新規利用者が18名に対し、逝去や要介護度が高くなったことでの他施設への入所などにより、前年度と比べ、延べ6名増に留まった。なお、要支援者の割合は、前年度16.3%から、今年度は7.7%となり、収入面では2.5%増となる。

(7) 障がい福祉サービス

		29年度実績	前年比	
活動時間	居宅介護	5,833 時間	447 時間	8.2% 増
	移動支援	2,371 時間	▲48 時間	▲1.9% 減
	(全体)	8,204 時間	399 時間	5.1% 増
収入	(全体)	36,966 千円	5,866 千円	18.9% 増

■29年度も、「依頼が来たサービスは極力断らない」をモットーに取り組み、前年度に引き続き居宅介護の活動時間が大幅に増加した。それに加え、今年度より介護職員処遇改善加算が更に8.2%増となり、収入においても大幅増となった。

(8) 事業合計

		29年度実績	前年比	
収入	(全体)	162,499 千円	17,915 千円	12.3% 増

■前年度は、さわやかデイサービスセンター（緑台）の廃止により大幅な減収となったが、平成29年度は、2年度前の収入に並ぶことができた。報酬加算や処遇改善加算などの上乘せがあっただけでなく、各スタッフの日々の、NPOならではのきめ細やかな心配り、そして惜しめない努力があったためだと思われる。

23年が経過したさわやか北摂の地域に根ざした社会貢献活動を今年度もしっかり運営できたことに、関係する全ての方々に感謝をしたい。

(9) ヘルパー定例会

- 29年 4月 「介護予防・日常生活支援総合事業について」
(場所：さわやか北摂事務所 2階)
- 29年 7月 「歯科医師による高齢者の口腔ケアの講習及び実習」
デイサービス水明台 2階)
- 29年 10月 「福祉用具を使った介助の勉強会（車椅子介助・入浴介助）」
(場所：さわやか北摂事務所 1階浴室および2階)
- 30年 1月 「岡やすえ氏による成年後見制度出前講座」
(場所：さわやか北摂事務所 2階)

(10) スタッフ研修

- 29年 5月 川西市中央包括支援センター主催（ふれあいプラザ）
「居宅介護支援事業所・管理者の現状や課題」
- 29年 5月 兵庫県介護支援専門員協会川西支部主催（川西市商工会館）
「兵庫県介護支援専門員協会川西支部総会」
- 29年 6月 川西市地域包括主催（アステホール）
「介護予防・日常生活支援総合事業に係る基本的理解」
- 29年 6月 川西市中央地域包括支援センター主催（みつなかホール）
「気づきの事例検討会」

- 29年 7月 川西市介護保険サービス協会主催（アステホール）
「川西市介護保険サービス協会総会」
- 29年 7月 川西市地域包括主催（けやき坂公民館）
「民生委員と介護支援専門員の交流会」
- 29年 8月 兵庫県介護支援専門員協会川西支部主催（川西市商工会館）
「障害福祉を学ぶ」
- 29年 9月 川西市長寿介護保険課主催（アステホール）
「対人援助職員として大切なこと」
- 29年 11月 兵庫県社会福祉士会高齢者・障害虐待対応委員会主催（みつなかホール）
「権利擁護について～虐待対応を含んで～」
- 29年 11月 つながりノート連絡会主催（ふれあいプラザ）
「認知症の方への対応について」
- 29年 12月 川西市地域包括主催（北陵会館）
「自分や家族が認知症になっても安心して暮らせる仕組みを一緒に考える①」
- 30年 1月 川西市地域包括主催（北陵会館）
「自分や家族が認知症になっても安心して暮らせる仕組みを一緒に考える②」
- 30年 2月 市民活動センター神戸主催（神戸市勤労会館）
「NPOのためのファンドレイジング講座」
- 30年 2月 ベリタス病院主催（ベリタス病院）
「ベリタス病院と地域の連携」
- 30年 3月 兵庫県健康福祉部主催（あましんアルカイックホール）
「平成29年度介護保険サービス事業者に対する集団指導
及び平成30年度介護報酬改定等説明会」

○ 障がい福祉従事者に対する、会議および研修を毎月開催

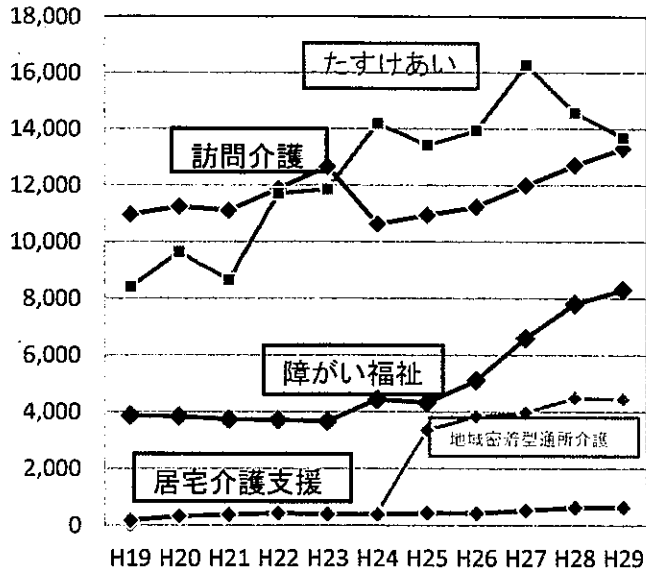
(13) その他

国土交通大臣より、指定されている福祉有償運送運転者講習及びセダン等運転者講習は年間を通じて12回開校し、19名が受講し修了した。

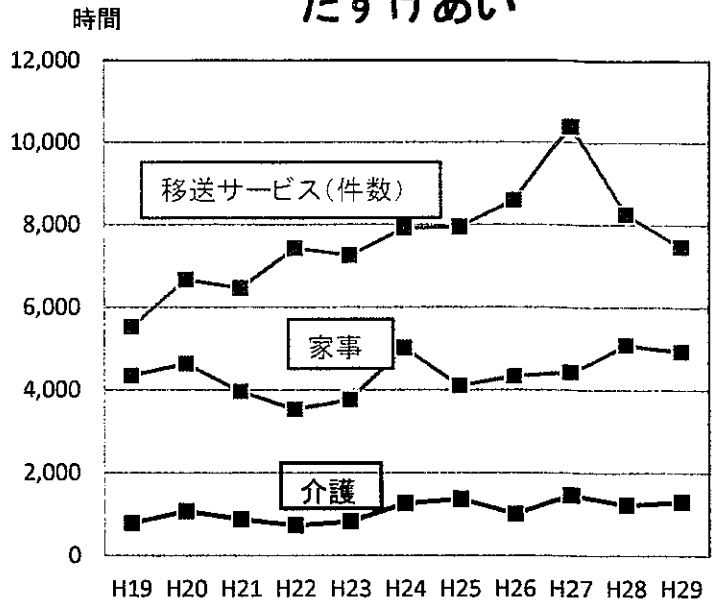
平成29年4月に、事務所をさわやかデイサービス水明台近くに移転し、事務所とデイサービスの連携が緊密になった。

在宅支援 活動時間推移

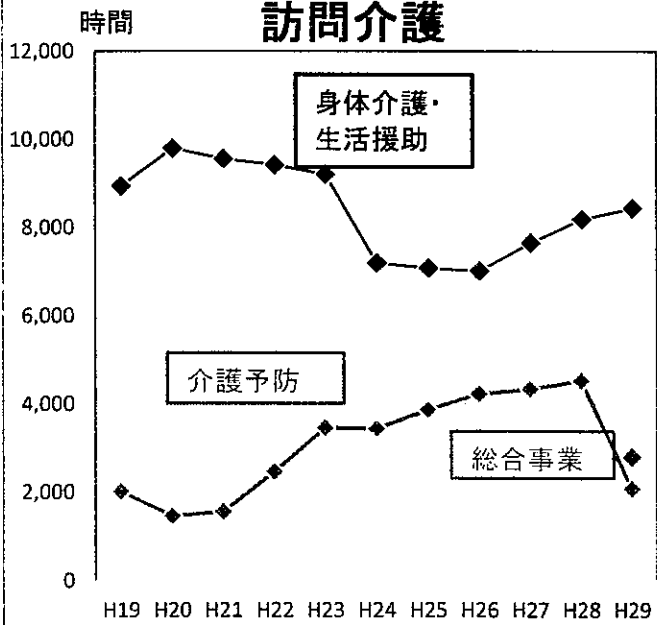
部門別活動実績



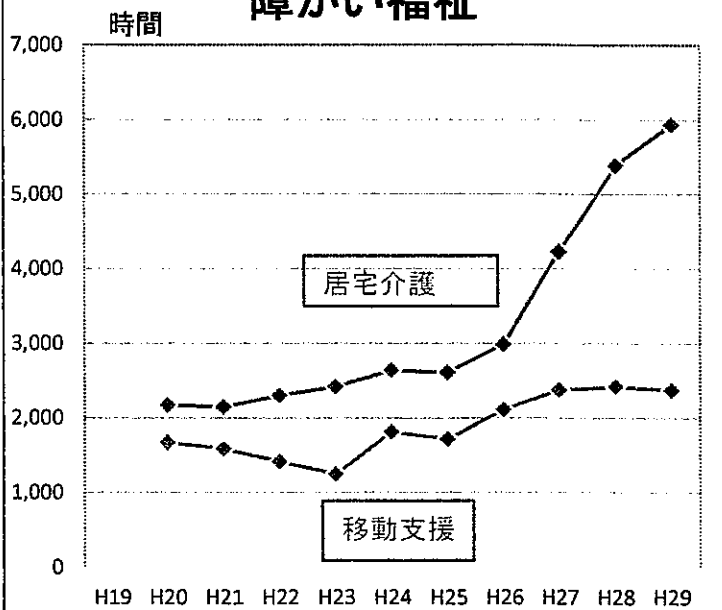
たすけあい



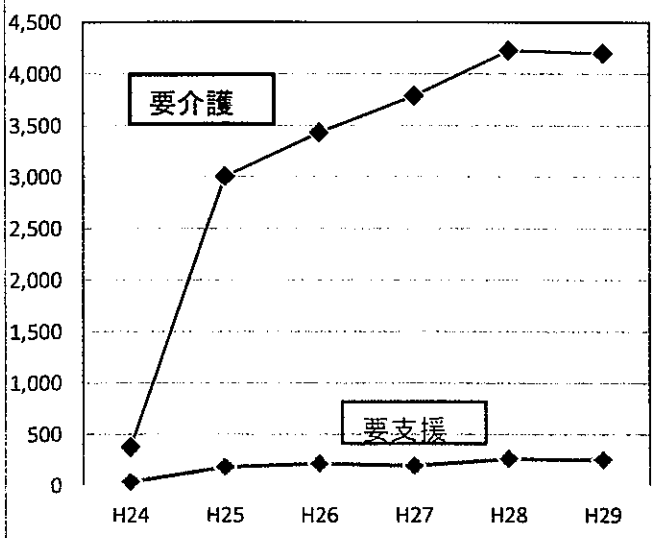
訪問介護



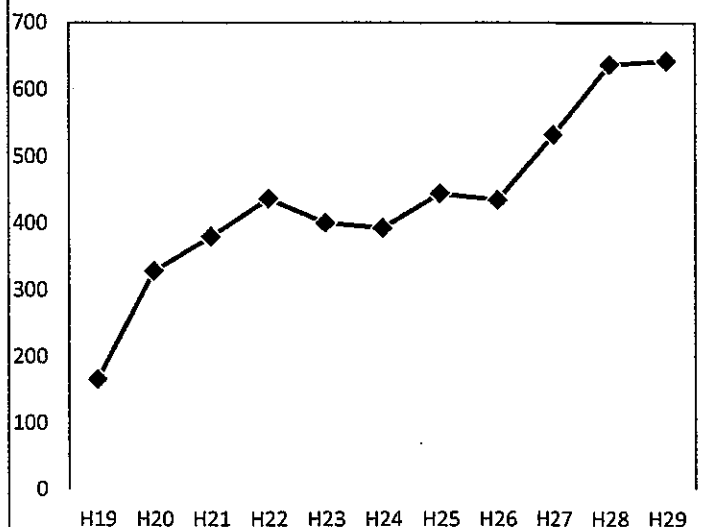
障がい福祉



地域密着型通所介護



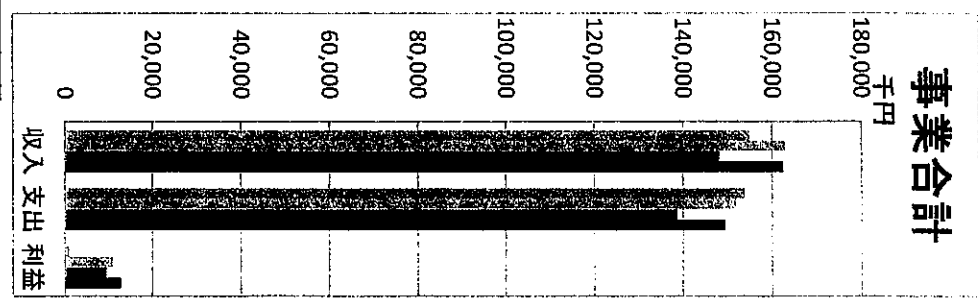
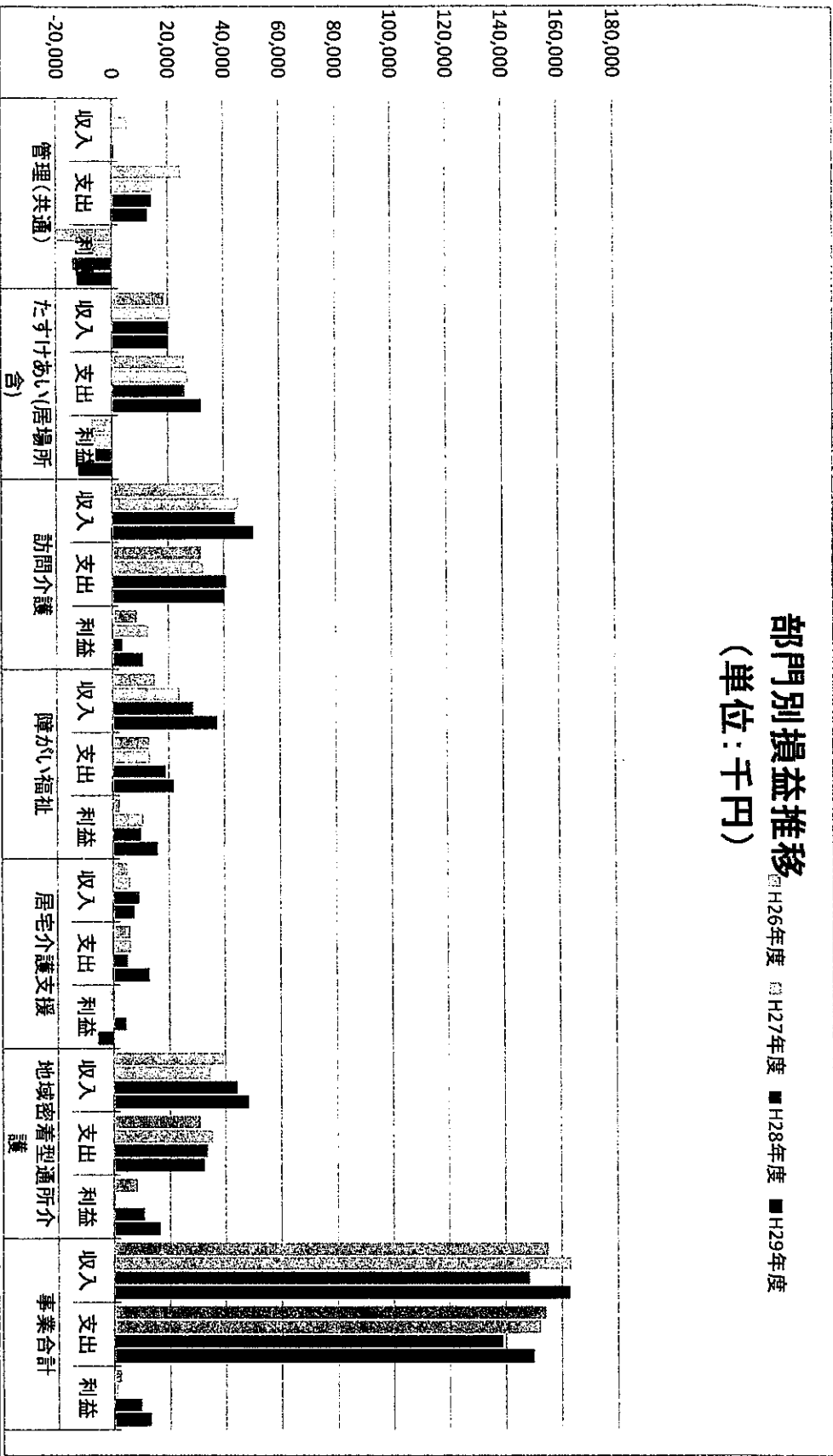
居宅介護支援



部門別損益推移

(単位:千円)

■H26年度 ■H27年度 ■H28年度 ■H29年度



部門別	管理(共通)			たすけあい(居場所含)			訪問介護			障がい福祉			居宅介護支援			地域密着型通所介護			事業合計		
	収入	支出	利益	収入	支出	利益	収入	支出	利益	収入	支出	利益	収入	支出	利益	収入	支出	利益	収入	支出	利益
H26年度	469	24,637	-24,168	18,508	25,783	-7,275	39,929	31,512	8,417	14,859	12,781	2,078	4,839	5,926	-1,087	38,980	30,802	8,178	155,015	154,025	2,330
H27年度	5,406	14,596	-9,190	20,744	27,083	-6,339	44,954	32,404	12,550	23,725	13,055	10,670	5,828	5,951	-123	34,162	35,103	-941	163,015	152,046	990
H28年度	271	14,182	-13,911	20,274	25,946	-5,672	43,990	40,701	3,289	28,681	18,807	9,874	9,305	4,965	4,340	44,106	33,333	10,773	148,377	138,759	9,618
H29年度	494	12,582	-12,088	19,826	31,591	-11,765	50,177	39,678	10,499	36,986	21,405	15,581	7,061	12,542	-5,481	47,887	31,778	16,109	182,498	148,580	33,918

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	1,988,219	
りそな銀行(普通預金)	797,892	
池田銀行(普通預金)	22,865,173	
池田銀行(普通預金)	5,489,293	
ゆうちょ銀行(通常貯金)	538,661	
ゆうちょ銀行(振替貯金)	1,439,103	
未収金等		
保険給付金・利用者負担金・貸倒引当金	22,402,808	
流動資産合計		55,521,149
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具		
普通車11台・軽自動車1台ほか	1,166,975	
土地	226,462	
什器・備品		
階段昇降機・電動昇降機	1	
電話加入権		
2件	96,000	
保証金 他		
事務所保証金・リサイクル預託金	1,074,390	
長期貸付金	4,770,826	
固定資産合計		7,334,654
資産合計		62,855,803
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費・人件費3月分等	15,655,657	
預り金		
2月分社会保険料他	775,650	
寄付金前受金		
会員チケット前受金	3,382,288	
前受金		
会員30年度会費・入会金	0	
未払消費税		
平成29年度消費税額	378,200	
未払法人税等		
平成29年度法人市民税等	3,497,100	
流動負債合計		23,688,895
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		23,688,895
繰越正味財産	29,795,353	
正味財産増加額	9,371,555	
正味財産		39,166,908

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,113,341		
未収金	22,552,808		
貸倒引当金	△ 150,000		
立替金	0		
流動資産合計		55,521,149	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
車両運搬具	1,166,975		
什器・備品	1		
土地	226,462		
電話加入権	96,000		
保証金	1,019,000		
リサイクル預託金	55,390		
長期貸付金	4,770,826		
有形固定資産計	7,334,654		
固定資産合計		7,334,654	
資産合計			62,855,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
寄付金前受金	3,382,288		
預り金	775,650		
前受金	0		
未払金	15,655,657		
未払消費税	378,200		
未払法人税等	3,497,100		
流動負債合計		23,688,895	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			23,688,895
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,795,353	
当期正味財産増減額		9,371,555	
正味財産合計			39,166,908
負債及び正味財産合計			62,855,803

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

活動計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	108,000	
正会員受取会費	1,321,693	1,429,693
2. 受取寄付金		
受取寄付金	348,862	
受取募金	0	348,862
3. 受取助成金		
事業補助金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	160,179,725	
受託事業収益	147,680	160,327,405
5. その他収益		
受取利息	47,325	
雑収入	296,140	343,465
経常収益計		162,449,425
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,504,398	
賞与	14,289,860	
法定福利費	5,909,961	
福利厚生費	1,434,767	
処遇改善報奨金	0	
人件費計	69,138,986	
(2) その他経費		
協力者謝礼金	17,718,897	
業務委託費	30,286,271	
食材費	1,738,705	
旅費交通費	1,191,344	
通信費	1,718,248	
消耗品費	2,002,740	
燃料費	983,357	
修繕費	3,200	
水道光熱費	1,248,763	
車両費	1,388,611	
地代家賃	6,873,726	
その他の緒経費	2,705,072	
その他経費計	67,858,934	
事業費計		136,997,920
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,233,609	
賞与	1,875,140	
法定福利費	775,515	
福利厚生費	186,426	
役員報酬	0	
人件費計	9,070,690	
(2) その他経費		
旅費交通費	205,796	
支払手数料	343,170	
消耗品費	377,416	
修繕費	0	

緒謝金	80,000		
減価償却費	108,937		
地代家賃	431,747		
租税公課	871,150		
印刷費	21,554		
その他の緒経費	1,072,353		
その他経費計	3,512,123		
管理費計		12,582,813	
経常費用計			149,580,733
税引前当期正味財産増減額			12,868,692
法人住民税等			3,497,137
当期正味財産増減額			9,371,555
前期繰越正味財産額			29,795,353
次期繰越正味財産額			39,166,908

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分状況は別紙の通りです。

(単位:円)

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は別紙の通りです。

(単位:円)

【固定資産の増減内訳】

H30.3.31

資産の名称	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額
建物	0	0	0	0	0
土地	226,462	0	0	0	226,462
車両運搬具	2,256,319	0	0	1,089,344	1,166,975
什器備品	1	0	0	0	1
その他	1,179,390	4,779,826	18,000	0	5,941,216
合計	3,662,172	4,779,826	18,000	1,089,344	7,334,654

【事業費の内訳】非営利活動法人 さわやか北摂

平成29年度

科目	<にすけい部門>	<訪問介護部門>	<運所介護部門(永明台)>	<障害者支援部門>	<居宅介護支援部門>	<居場所>	<事業部門合計>	<管理部門>	<合計>
(1)人件費	7,200,893	11,177,505	12,897,122	7,147,155	7,738,273	1,343,450	47,504,398	6,233,609	53,738,007
給料手当	2,166,110	3,362,320	3,879,600	2,149,945	2,327,760	404,125	14,289,860	1,875,140	16,165,000
賞与	895,854	1,390,579	1,604,514	889,168	962,709	167,137	5,909,961	775,515	6,685,476
法定福利費	216,633	334,280	397,004	215,247	231,425	40,178	1,434,767	186,426	1,621,193
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善報奨金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	10,479,490	16,264,684	18,778,240	10,401,515	11,260,167	1,954,890	69,138,986	9,070,690	78,209,676
(2)その他経費	4,000	0	0	0	500	0	4,500	6,500	11,000
研修費	14,321,309	0	1,844,588	0	0	1,553,000	17,718,897	223,000	17,941,897
協力者謝礼金	6,850	20,517,979	0	9,761,442	0	0	30,286,271	0	30,286,271
業務委託費	797	0	1,732,768	0	0	5,140	1,738,705	1,974	1,740,679
食料費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	4,280	44,280	0	44,280
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	45,802	46,412	46,915	47,500	20,000	7,151	213,780	0	213,780
会議費	250,945	275,994	278,993	206,696	151,277	27,439	1,191,344	205,796	1,397,140
旅費交通費	452,358	387,144	491,602	193,572	193,572	0	1,718,248	64,524	1,782,772
通信費	7,190	0	108,180	340	10,000	0	125,710	343,170	468,880
支払手数料	378,957	450,828	748,684	263,132	160,545	594	2,002,740	377,416	2,380,156
消耗品費	220,424	64,632	641,831	0	56,246	224	983,357	105,369	1,088,726
燃料費	0	0	3,200	0	0	0	3,200	0	3,200
修繕費	82,959	99,550	940,112	66,367	49,775	10,000	1,248,763	33,184	1,281,947
水道光熱費	0	17,800	14,852	2,592	0	0	35,244	26,535	61,779
新聞図書費	3,000	2,000	2,000	0	2,000	0	9,000	69,350	78,350
諸会費	252,773	347,936	700,002	0	87,900	0	1,388,611	127,130	1,515,741
車両費	272,258	101,140	240,239	25,286	75,641	0	714,564	25,286	739,850
保険料	0	0	507	0	0	4,211	4,718	0	4,718
活動費	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
諸謝金	0	0	0	0	0	20,000	20,000	108,937	1,089,344
減価償却費	217,868	217,868	381,270	54,467	108,934	0	980,407	108,937	1,089,344
地代家賃	863,495	782,621	4,534,989	350,874	341,747	0	6,873,726	431,747	7,305,473
租税公課	44,000	48,770	35,800	0	10,300	0	138,870	871,150	1,010,020
荷造り運賃	0	0	0	0	0	0	0	32,004	32,004
交際費	0	0	0	0	0	0	0	17,511	17,511
雑損失	0	1	0	0	0	0	1	15,577	15,578
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	91,276	43,108	143,691	21,554	14,369	0	313,998	21,554	335,552
リース料	0	0	100,000	0	0	0	100,000	107,360	207,360
管理費他	0	0	0	0	0	0	0	2,049	2,049
その他の経費計	17,526,261	23,413,783	13,000,223	11,003,822	1,282,806	1,632,039	67,858,934	3,512,123	71,371,057
事業費計	28,005,751	39,678,467	31,778,463	21,405,337	12,542,973	3,586,929	136,997,920	12,582,813	149,580,733

