

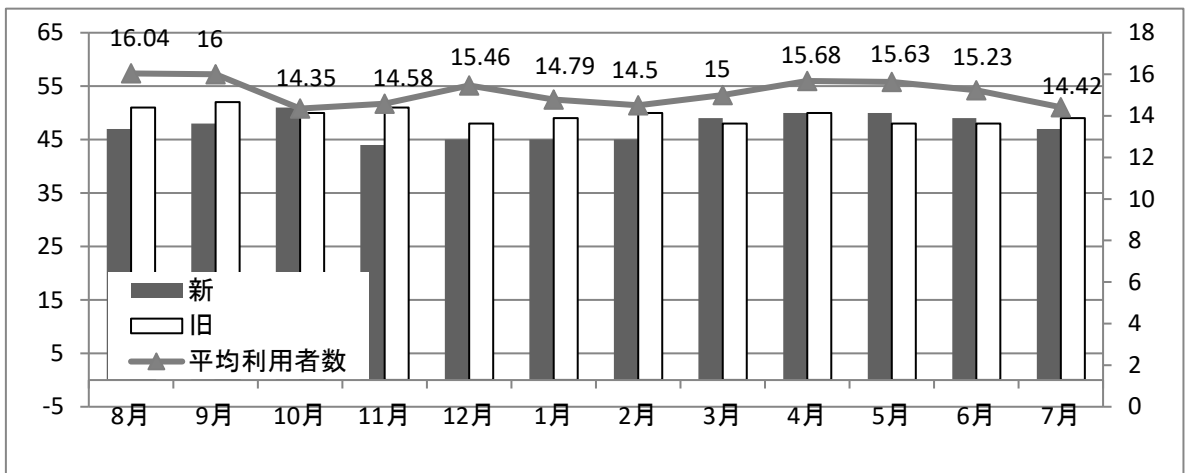
## 2017年度事業報告

特定非営利活動法人のぞみ

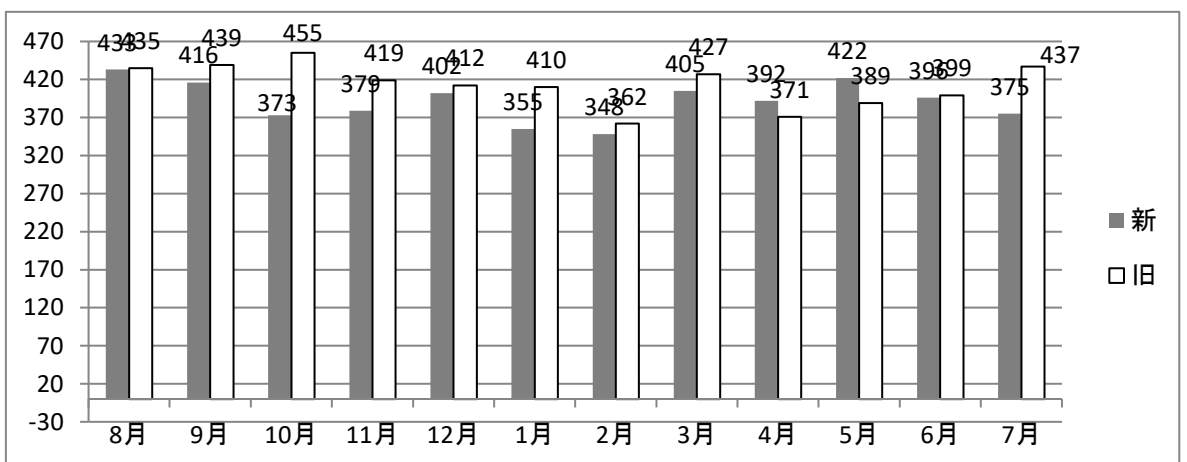
### 1. 事業の成果

#### 1.1 宅老所のぞみ 利用者数月別推移

##### ■利用契約者数と平均利用者数



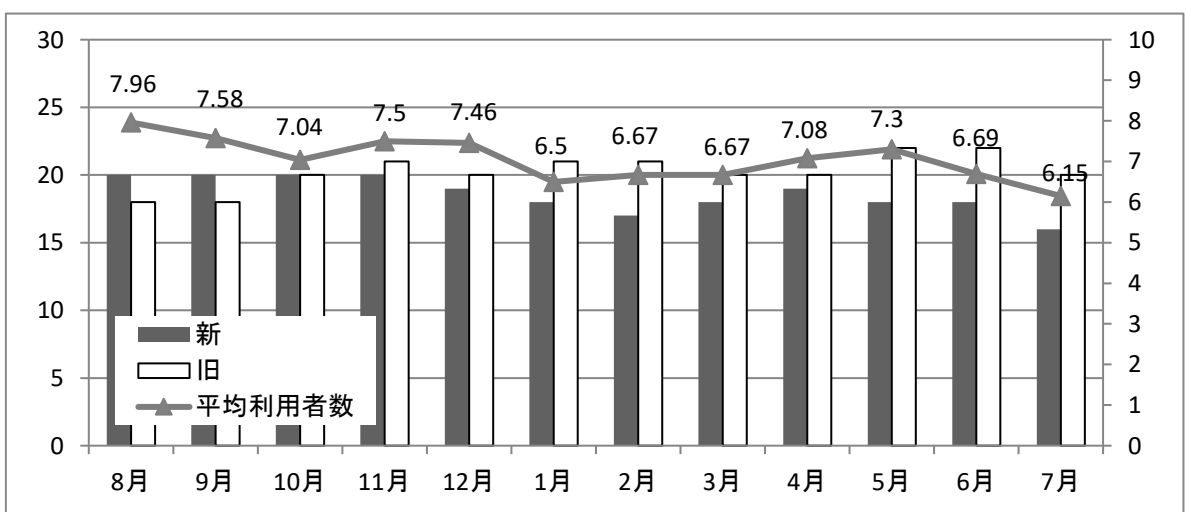
##### ■月別利用者数



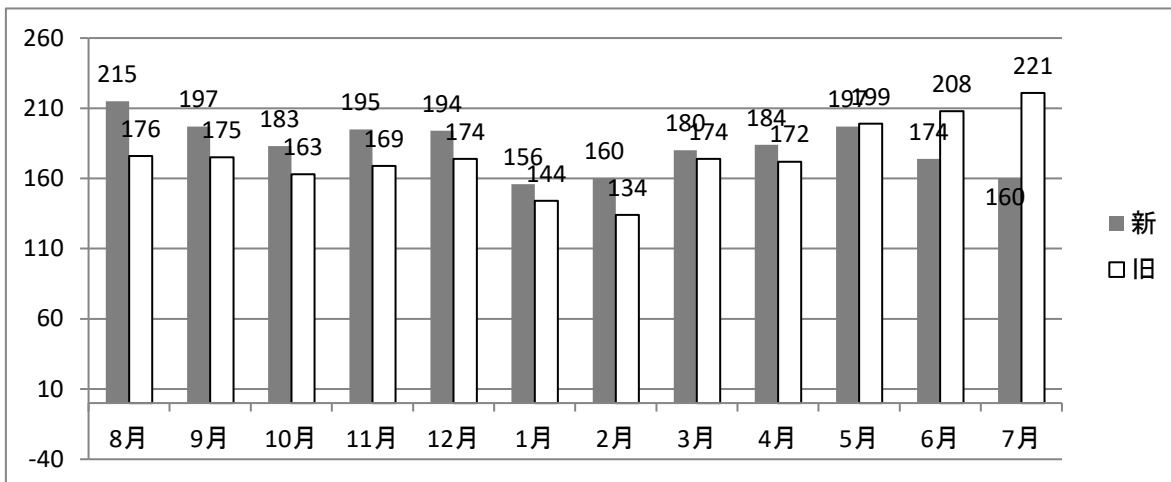
- ・ 昨年度に比べて、全般的に利用者数は減少した。月の延べ利用者数が昨年度比-21.6となっている。

#### 1.2 第二宅老所のぞみ 利用者数月別推移

##### ■利用契約者数と平均利用者数



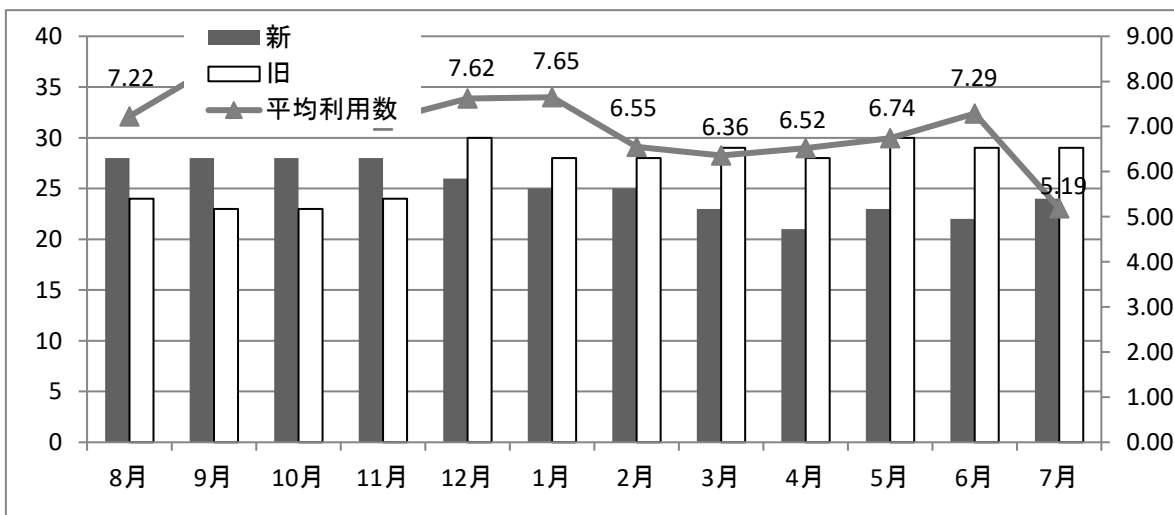
■月別利用者数



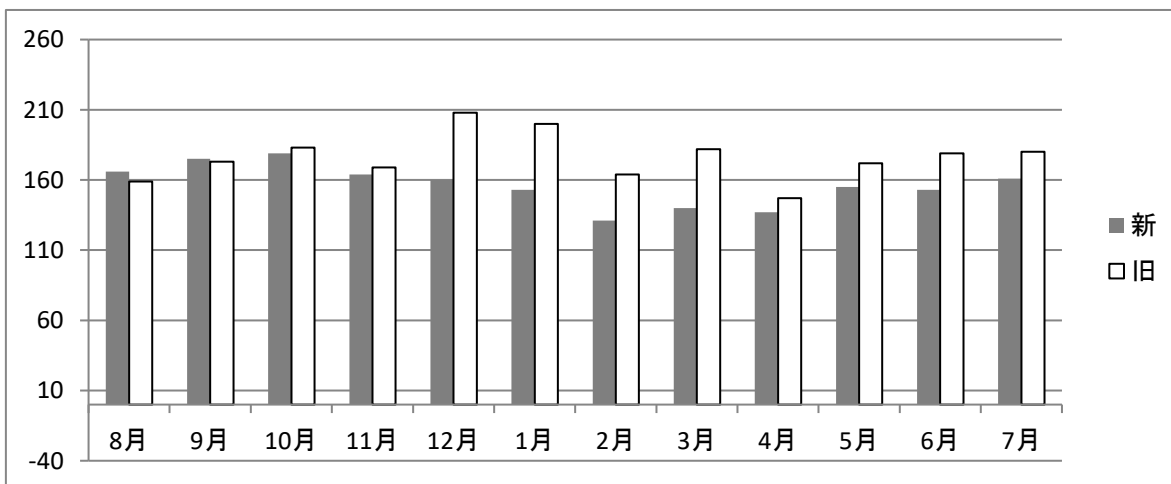
- 前年度対比では、年度前半では契約者数、延べ利用者数も増やす事ができた。  
しかし、5月以降 減少傾向に入り 7月は入所、逝去などので大幅に数を落とした。

1.3 第三宅老所のぞみ 利用者数月別推移

■利用契約者数と平均利用者数



■月別利用者数



- 利用者構成で要支援が7割近くになってきている。当初 6割と設定していたので

見直しが必要になってきている

- ・ 当面の課題は、介護職員と看護師の補充であるが、山間地で求人も厳しいので地域で声掛けをしていくなどして通える範囲でのスタッフを集める工夫が必要

1.4 総括

- ・ 利用者の確保は包括、ケアマネへの働きかけで利用に結び付けることは難しさはないがスタッフの確保が年々 厳しさが増している。  
既存の離職は避けるようにすることはもちろんだが、病気や産休などの事情があり休職したとき時の対応は派遣スタッフや、地域に呼びかける努力を一層していく必要がある

2. 事業の実施に関する事項

2.1 特定非営利活動に係る事項

事業名	事業内容		
通所介護事業	内容	宅老所のぞみ	第三宅老所のぞみ
	実施日	月～土	月～金
	事業場所	長野市篠ノ井	長野市信更
	従事者の人数	6人	5人
	受益対象者の範囲及び人数	地域の要介護者の高齢者 延べ315人/月	地域の要介護者の高齢者 延べ60人
	介護予防通所介護	内容	宅老所のぞみ
実施日		月～土	月～金
事業場所		長野市篠ノ井	長野市信更
従事者の人数		6人	5人
受益対象者の範囲及び人数		地域の要支援の高齢者 延べ60人/月	地域の要支援の高齢者 延べ100人
認知症対応型通所介護		内容	
	実施日		月～土
	事業場所		長野市篠ノ井
	従事者の人数		5人
	受益対象者の範囲及び人数		地域の要介護者の認知症高齢者 延べ160人/月
	介護予防 認知症対応型通所介護	内容	
実施日			月～土
事業場所			長野市篠ノ井
従事者の人数			
受益対象者の範囲及び人数			地域の要支援の認知症高齢者 延べ0人/月
宿泊サービス		内容	のぞみ契約者で宿泊希望者
	実施日	営業日と同じ(月～土)	
	事業場所	宅老所のぞみ(第一、第二)	
	従事者の人数	各1名	
	受益対象者の範囲及び人数	のぞみ契約者 2～5名/月	

2.2 収益事業

該当なし

3. 運営に係る行事・活動内容

項目	日付	内容
お誕生日会	毎月実施	手作りのバースデイカードや、ペーパークラフト、靴下のプレゼント お茶の時間に利用者さんと共に祝う
ボランティア受け入れ	毎月実施	申込みのあった団体の受け入れ(レクレーションを実施)
宅老所行事	9月 10月 11月 1月 4月 6月 9月 随時	敬老の日 食事会、集合写真、タオルプレゼント 紅葉狩り(お出かけ)、八幡神社へ菊花展見学・紅葉狩り 焼き芋 新年行事(のぞみダルマの目入れ) 花見(お出かけ) 杏、桜など お出かけ 畑づくり            そうめん流し
スタッフ研修など		宅老所グループホーム連絡会 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認知症基礎研修</li> <li>・ ひもとき活用研修</li> <li>・ 介護技術研修</li> <li>・ 宅老所ステップアップ研修</li> </ul>

2018年10月25日 提出

2018年10月25日

平成29年度 活動計算書

平成29年8月1日から平成30年7月31日まで

特定非営利活動法人 のぞみ

【単位:円】

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	10,000		10,000
2 事業収益			
通所介護事業収益	86,571,535		86,571,535
3 その他収益			
受取利息	53		53
受取配当金	200		200
徴収不能引当金戻入益	8,260		
雑収入	1,259,219		1,259,219
経常収益計	87,849,267	0	87,849,267
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	43,449,715		43,449,715
賞与	4,730,000		4,730,000
法定福利費	6,219,542		6,219,542
福利厚生費	240,559		240,559
人件費計	54,639,816	0	54,639,816
(2)その他経費			
食材費	4,874,206		4,874,206
旅費交通費	694,716		694,716
通信運搬費	604,005		604,005
消耗品費	2,644,575		2,644,575
修繕費	238,208		238,208
車両費	3,122,783		3,122,783
光熱水料費	2,704,949		2,704,949
賃借料	1,814,686		1,814,686
保険料	1,222,886		1,222,886
租税公課	56,750		56,750
交際費	985,121		985,121
研修費	114,120		114,120
管理諸費	456,733		456,733
諸会費	246,960		246,960
広告宣伝費	662,146		662,146

業務委託費	853,470		853,470
減価償却費	5,083,818		5,083,818
雑費	393,813		393,813
その他経費計	26,773,945	0	26,773,945
事業費計	81,413,761	0	81,413,761
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	1,290,000		1,290,000
賞与	50,000		50,000
法定福利費	10,644		10,644
人件費計	2,550,644	0	2,550,644
(2)その他経費			
消耗品費	31,107		31,107
賃借料	150,000		150,000
租税公課	1,920		1,920
管理諸費	554,040		554,040
寄付金	7,080		7,080
支払利息	9,878		9,878
雑費	1,925		1,925
その他経費計	755,950	0	755,950
管理費計	3,306,594	0	3,306,594
経常費用計	84,720,355	0	84,720,355
税引前当期正味財産増減額	3,128,912	0	3,128,912
法人税、住民税及び事業税	767,946	0	767,946
当期正味財産増減額	2,360,966	0	2,360,966
前期繰越正味財産額	12,527,149	0	12,527,149
次期繰越正味財産額	14,888,115	0	14,888,115

2018年10月25日 提出

2018年10月25日

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年7月31日現在

特定非営利活動法人 のぞみ

【単位:円】

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,160,882	
未収金	12,858,028	
貯蔵品	76,988	
前払金	1,635	
前払費用	299,872	
貸倒引当金	-76,680	
流動資産合計		23,320,725
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	11,294,698	
建物附属設備	727,368	
構築物	476,280	
什器備品	3	
車両運搬具	2,823,357	
リース資産	5,729,083	
有形固定資産計	21,050,789	
(2)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
リサイクル預託金	52,330	
無形固定資産計	72,330	
(3)投資その他の資産		
出資金	119,700	
敷金・保証金	170,000	
保険積立金	324,813	
長期前払費用	2,951,490	
投資その他の資産計	3,566,003	
固定資産合計		24,689,122
資産合計		48,009,847
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,482,420	
未払費用	3,735,071	
預り金	4,061	
未払法人税等	767,900	
流動負債合計		9,989,452
2 固定負債		
長期借入金	17,229,029	
長期未払金	5,903,251	
固定負債合計		23,132,280
負債合計		33,121,732
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		12,527,149
当期正味財産増減額		2,360,966
正味財産合計		14,888,115
負債及び正味財産合計		48,009,847

2018年10月25日 提  
出

2018年10月25日

2018年10月29



## 特定非営利活動法人 のぞみ

## 計算書類の注記

## 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

## ① 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

## (3) 固定資産の減価償却方法

## ① 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法を採用しております。

また、取得価額 20 万円以上 30 万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## ② リース資産

法人税法の規定にリース期間定額法を採用しております。

なお、契約価額 30 万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## (4) 引当金の計上基準

## ① 徴収不能引当金繰入の方法

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

## 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	通所介護事業				
I 経常収益					
1 受取会費	0	0	0	10,000	10,000
2 事業収益	86,571,535	0	86,571,535	0	86,571,535
3 その他収益	1,267,732	0	1,267,732	0	1,267,732
経常収益計	87,839,267	0	87,839,267	10,000	87,849,267
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	43,449,715	0	43,449,715	1,290,000	44,739,715
賞与	4,730,000	0	4,730,000	50,000	4,780,000
法定福利費	6,219,542	0	6,219,542	10,644	6,230,186
福利厚生費	240,559	0	240,559	0	240,559
人件費計	54,639,816	0	54,639,816	2,550,644	57,190,460
(2) その他経費					
食材費	4,874,206	0	4,874,206	0	4,874,206
旅費交通費	694,716	0	694,716	0	694,716
通信運搬費	604,005	0	604,005	0	604,005
消耗品費	2,644,575	0	2,644,575	31,107	2,675,682
修繕費	238,208	0	238,208	0	238,208
車両費	3,122,783	0	3,122,783	0	3,122,783
光熱水料費	2,704,949	0	2,704,949	0	2,704,949
賃借料	1,814,686	0	1,814,686	150,000	1,964,686
保険料	1,222,886	0	1,222,886	0	1,222,886
租税公課	56,750	0	56,750	1,920	58,670
寄付金支出	0	0	0	7,080	7,080
交際費	985,121	0	985,121	0	985,121
研修費	114,120	0	114,120	0	114,120
管理諸費	456,733	0	456,733	554,040	1,010,773
諸会費	246,960	0	246,960	0	246,960
広告宣伝費	662,146	0	662,146	0	662,146
業務委託費	853,470	0	853,470	0	853,470
支払利息	0	0	0	9,878	9,878
減価償却費	5,083,818	0	5,083,818	0	5,083,818
雑費	393,813	0	393,813	1,925	395,738
その他経費計	26,773,945	0	26,773,945	755,950	27,529,895
経常費用計	81,413,761	0	81,413,761	3,306,594	84,720,355
当期経常増減額	6,425,506	0	6,425,506	-3,296,594	3,128,912

## 3 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	26,162,072	0	0	26,162,072	14,867,374	11,294,698
建物付属設備	3,934,569	0	0	3,934,569	3,207,201	727,368
構築物	583,200	0	0	583,200	106,920	476,280
車両運搬具	1,203,700	338,734	0	4,591,048	1,767,691	2,823,357
什器備品	2,480,777	0	0	2,480,777	2,480,774	3
リース資産	13,461,576	2,612,736	0	16,074,312	10,345,229	5,729,083
無形固定資産						
電話加入権	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	186,900	0	186,900	0	0	0
リサイクル預託金	42,420	9,910	0	52,330	0	52,330
投資その他の資産						
出資金	117,200	2,500	0	119,700	0	119,700
敷金	170,000	0	0	170,000	0	170,000
保険積立金	321,813	0	0	321,813	0	321,813
長期前払費用	2,684,730	266,760	0	2,951,490	0	2,951,490
合計	51,368,957	6,279,254	186,900	57,461,311	32,775,189	24,686,122

## 4 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	19,250,439	262,190	2,283,600	17,229,029
合計	19,250,439	262,190	2,283,600	17,229,029

## 5 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賃借料(事業費)	1,814,686	450,000
賃借料(管理費)	150,000	150,000
活動計算書計	1,964,686	600,000
(貸借対照表)		
未収金	12,858,028	13,200
長期借入金	17,229,029	16,951,829
貸借対照表計	30,087,057	16,965,029

## 平成29年度 財産目録

平成30年7月31日現在

特定非営利活動法人 のぞみ  
【単位:円】

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	手元現金	601,520	
普通預金	長野信用金庫 川柳支店	9,548,605	
	JAグリーン長野 篠ノ井支所	3,576	
	楽天銀行 オペラ支店	1,771	
	ゆうちょ銀行	5,410	
貯蔵品	食料品	76,988	
未収金	長野県国保連合会他 国保請求額他	12,858,028	
前払金	長野県福祉共済協同組合他 預け金他	1,635	
前払費用	ホンダファイナンス 分割手数料	299,872	
貸倒引当金		-76,680	
流動資産合計			23,320,725
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	第一宅老所他	11,294,698	
建物付属設備	第一宅老所他	727,368	
構築物	第一宅老所駐車場舗装	476,280	
車両運搬具	車両3台	2,823,357	
什器備品	第1宅老所 リフト他	3	
リース資産	車両5台、パソコン3台他	5,729,083	
有形固定資産計			21,050,789
(2)無形固定資産			
電話加入権	電話加入権4回線	20,000	
リサイクル預託金	車両4台リサイクル料	52,330	
無形固定資産計			72,330
(3)投資その他の資産			
出資金	長野信用金庫他	119,700	
敷金・保証金	第2・第3宅老所敷金他	170,000	
保険積立金	生命保険積立金	324,813	
長期前払費用	前払生命保険料	2,951,490	
投資その他の資産計			3,566,003
固定資産合計			24,689,122
資産合計			48,009,847
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7月分社会保険料他	5,482,420	
未払費用	従業員 7月分給料	3,735,071	
預り金	従業員 雇用保険料	4,061	
未払法人税等	長野税務署他 法人税他	767,900	
流動負債合計			9,989,452
2 固定負債			
長期借入金	長野信用金庫	277,200	
	理事1名他	16,951,829	
長期未払金	リース資産14件	5,903,251	
固定負債合計			23,132,280
負債合計			33,121,732
正味財産			14,888,115

2018年10月25日 提出

2018年10月25日

## 2018年度 事業計画

【平成30年8月1日～平成31年7月31日】

特定非営利活動法人のぞみ

### 1. 事業実施の方針

今年度も、経費の見直し合理化をはかり、削減出来る所は積極的に削減していき報酬ダウンに備えると共に、老朽化した建物の根本的な対応を視野に入れる。建て替え、移転、リフォーム様々な選択肢が考えられるが、具体的にプランニングをしてより良いケアに結びつくような基本設計に取り組む

また、スタッフの確保については従来のハローワーク頼みよりは、地域にボランティアをお願いしていくなど、従来の雇用形態にとらわれずに集めていく工夫をする

### 2. 事業実施に関する事項

#### 2.1 特定非営利活動に係る事項

(単位:千円)

事業名	事業内容			
通所介護	内容	宅老所のぞみ		第三宅老所のぞみ
	実施日	月～土		月～土
	事業場所	長野市篠ノ井		長野市信更町
	従事者の人数	6人		5人
	受益対象者の範囲	地域の要介護者の高齢者		地域の要介護者の高齢者
	及び人数	延べ300人/月		延べ60人/月
	支出額	25,760		15,400
認知症対応型通所介護	内容		第二宅老所のぞみ	
	実施日		月～土	
	事業場所		長野市篠ノ井	
	従事者の人数		5人	
	受益対象者の範囲		地域の要介護者の認知症高齢者	
	及び人数		延べ170人/月	
	支出額		22,300	
介護予防通所介護及び第1号通所介護	内容	宅老所のぞみ		第三宅老所のぞみ
	実施日	認定後の月～土		認定後の月～土
	事業場所	長野市篠ノ井		長野市信更町
	従事者の人数	6人		5人
	受益対象者の範囲	地域の要支援の高齢者		地域の要支援の認知症高齢者
	及び人数	延べ120人/月		延べ170人/月
	支出額	9,000		6,000
介護予防 認知症対応型通所介護	内容			
	実施日			
	事業場所			
	従事者の人数			
	受益対象者の範囲			
	及び人数			
	支出額			
宿泊サービス事業	内容	のぞみ契約者で宿泊希望者		
	実施日	営業日と同じ(月～土)		
	事業場所	宅老所のぞみ(第一、第二、第三)		
	従事者の人数	1～2名		

第二号議案

	受益対象者の範囲及び人数	のぞみ契約者 5名／月
	支出額	1,200
<p>以下 実施予定無し</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模多機能型居宅介護</li> <li>・訪問介護</li> <li>・介護予防訪問介護及び第1号訪問事業</li> <li>・認知症対応型共同生活介護</li> <li>・居宅介護支援事業</li> <li>・在宅高齢者・障害者等の緊急連絡対応システムの構築事業</li> <li>・食事サービス事業</li> <li>・移動サポート事業</li> <li>・子育て支援事業</li> <li>・介護に関する相談及び自立支援事業</li> <li>・住宅改修事業</li> <li>・他団体との交流、連携、及び協力事業</li> <li>・コミュニティケアを取り入れたまちおこし活動への支援</li> </ul>		

2018年10月25日 提出

2018年10月25日

2019年度活動予算書

平成30年8月1日から平成31年7月31日まで

特定非営利活動法人 のぞみ

【単位:円】

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	10,000		10,000
2 事業収益			
通所介護事業収益	84,000,000		84,000,000
3 その他収益			
受取利息	100		100
受取配当金	200		200
雑収入	1,300,000		1,300,000
経常収益計	85,310,300	0	85,310,300
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	44,500,000		44,500,000
賞与	5,000,000		5,000,000
法定福利費	6,500,000		6,500,000
福利厚生費	300,000		300,000
人件費計	56,300,000	0	56,300,000
(2)その他経費			
食材費	4,800,000		4,800,000
旅費交通費	600,000		600,000
通信運搬費	600,000		600,000
消耗品費	2,500,000		2,500,000
修繕費	200,000		200,000
車両費	3,000,000		3,000,000
光熱水料費	2,500,000		2,500,000
賃借料	1,800,000		1,800,000
保険料	1,200,000		1,200,000
租税公課	50,000		50,000
交際費	800,000		800,000
研修費	100,000		100,000
管理諸費	450,000		450,000
諸会費	250,000		250,000
広告宣伝費	200,000		200,000
業務委託費	1,000,000		1,000,000
減価償却費	4,400,000		4,400,000
雑費	300,000		300,000
その他経費計	24,750,000	0	24,750,000
事業費計	81,050,000	0	81,050,000
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		1,200,000
給料手当	1,300,000		1,300,000
賞与	100,000		100,000

法定福利費	10,000		10,000
人件費計	2,610,000	0	2,610,000
(2)その他経費			
消耗品費	30,000		30,000
賃借料	150,000		150,000
管理諸費	600,000		600,000
寄付金	10,000		10,000
支払利息	10,000		10,000
その他経費計	800,000	0	800,000
管理費計	3,410,000	0	3,410,000
経常費用計	84,460,000	0	84,460,000
税引前当期正味財産増減額	850,300	0	850,300
法人税、住民税及び事業税	250,000	0	250,000
当期正味財産増減額	600,300	0	600,300
前期繰越正味財産額	14,888,115	0	14,888,115
次期繰越正味財産額	15,488,415	0	15,488,415

2018年10月25日 提出

2018年10月25日