

2018 年度事業報告書

活動概況

活動状況

2018 年度の都市生活コミュニティセンター(以下、TCC)は、活動の柱としてきた介護保険事業で大きな転機を迎えました。

サービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」・小規模多機能型居宅介護事業「パンセ武庫之荘ホーム」の運営を軌道に載せるべく全力を尽くし、サービス付き高齢者向け住宅については満室を達成、小規模多機能型居宅介護についても年度当初 18 人だった登録定員を 29 人まで拡大しました(登録利用者は年度内の最大で 24 人)。

一方、従来からの訪問介護、居宅介護支援事業では「あ・し・す・と(垂水)」「あしすと神戸北」の 2 事業所を閉鎖し、法人事務所もパンセ内に移動。武庫之荘に経営資源を集約しました。

ボランティアな活動を支援する「ボランティア部門」では「ボランティアグループすまいる」「ミュージックセラピーグループハーモニー」が継続して活動したほか、「カフェボンジュール」も拠点を移して活動しました。セルフケアの取り組みとしての「シャンシャンの会」も継続して活動を続けています。

財政状況

- ・2018 年度は 5 期ぶりに黒字を計上しました。
- ・小規模多機能居宅介護「パンセ武庫之荘ホーム」の利用者の伸びが当初の計画に満たなかったこと、また「あ・し・す・と(垂水)」「あしすと神戸北」の閉鎖に伴う支出もあり、法人全体の収支は 7 月まで赤字が続きました。
- ・サービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」は年度を通じてほぼ 90%以上の入居率を維持しました。また「パンセ武庫之荘ホーム」は7月以降は月毎の収支が黒字に転換し、法人全体も8月以降は月毎の収支が黒字となりました。最終的には 437 万 6 千円の収益とすることが出来ました。
- ・生活クラブ生活協同組合都市生活(以下、生活クラブ都市生活)から 2,000 万円を借り入れた金銭消費貸借契約(2016 年締結)について、生活クラブ都市生活と協議し、元本返済開始を 2018 年 6 月から 2019 年 1 月に変更し、5 年返済の計画を 7 年返済に修正しました。年度末時点で 19,674,729 円の残高となっています。
- ・運転資金の確保のため 2017 年 12 月に生活クラブ都市生活から借り入れた 1000 万円については、2018 年 12 月に返却し、再度 900 万円を一年の期間で借り入れました。
- ・万一の支出に備える預かり金として 2018 年 4 月に個人(理事・事務局 5 人)から預かった 700 万円のうち、2018 年度内に 100 万円を返却し、年度末で個人(理事・事務局 4 人)から 600 万円の預かりとなっています。

サービス付き高齢者向け住宅

【高齢者向け住宅の管理・運営および経営】

サービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」は、バリアフリー等に配慮した住居施設と小規模多機能のサービスを組み合わせることで、入居者の状況に合わせた柔軟なサポートを提供し、在宅で暮らす高齢者を最期まで支えきることを実現すべく活動してきました。2019 年 3 月末で 18 人の入居者のうち 14 人が小規模多機能のサービスを利用しています。

2018 年度は 4 月以降、ほぼ入居率 90%以上を維持し、8 月から 1 月までは満室を達成しました。

食堂では生活クラブ都市生活の消費材を主に用いた安心・安全な食事を提供し、入居者・利用者から好評を

頂いています。

地域に開かれた施設を目指す一環として設けた地域交流スペースでは、生活クラブ都市生活の組合員による喫茶が毎月開催されて、入居者のふれあいの場となっています。また入居者と地域住民による「グループプリンセス」による寄り合いも月2回開催され、手芸やお菓子作りなどの活動を行っています。

・入居者数推移

(全20室)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画(室)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
入居者数(室)	19	18	17	18	20	20	20	20	20	20	20	18
入居率(%)	95%	90%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%

介護保険事業

1. 小規模多機能型居宅介護の運営

【介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護】

2017年12月に開設した小規模多機能型居宅介護「パンセ武庫之荘ホーム」は、都市生活コミュニティセンターとしては初めての地域密着型サービスの取り組みであり、様々な試みを重ねながら運営してきました。

サービス付き高齢者向け住宅との連携と、「通い」「宿泊」「訪問」のサービスを柔軟に提供することで、常に状況が変化する利用者に合わせてケアの提供に努めてきました。

2018年度は4月時点で登録定員は18人・登録者14人からスタート、その後6月に登録定員を24人に拡大、2月末には登録定員を29人に拡大しました。年度末での登録者は22人となっています。

1) 利用者数推移

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
登録定員(人)	18	18	24	24	24	24	24	24	24	24	29	29
計画(人)	18	18	20	22	23	24	23	23	23	23	23	23
登録者数(人)	14	15	16	18	21	22	24	24	23	23	23	22

2) 行事・イベント一覧

- ・都市生活喫茶:4月2日(月)、5月16日(水)、6月13日(水)、7月14日(土)、8月20日(月)、9月21日(金)、10月15日(月)、11月12日(月)、12月1日(月)、1月26日(土)、2月20日(水)、3月19日(火)
- ・ミュージックセラピー:8月29日(水)、12月26日(水)
- ・シャンシャンの会:12月13日(木)、2月7日(木)
- ・グループプリンセス:4月より第2火曜と第4木曜、11月以降第2火曜・第4木曜定例開催
- ・その他の行事など

4月24日(火) 歌声喫茶、9月17日(月) 敬老の日、11月29日(木) 防災訓練、12月24日(月) ゴスペルコンサート(ブルームコーン)、12月25日(火) クリスマス、12月28日(金) もちつき、2月3日(日) 節分、2月14日(木) 音楽会(マジックと歌)

3) 運営推進会議の開催

利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域に開かれ

たサービスとするための協議機関として、運営推進会議を開いています。メンバーは利用者、地域包括支援センター、地元自治会、地域の介護有識者と、TCC の小規模多機能管理者、サービス付き高齢者向け住宅管理者、事務局長です。

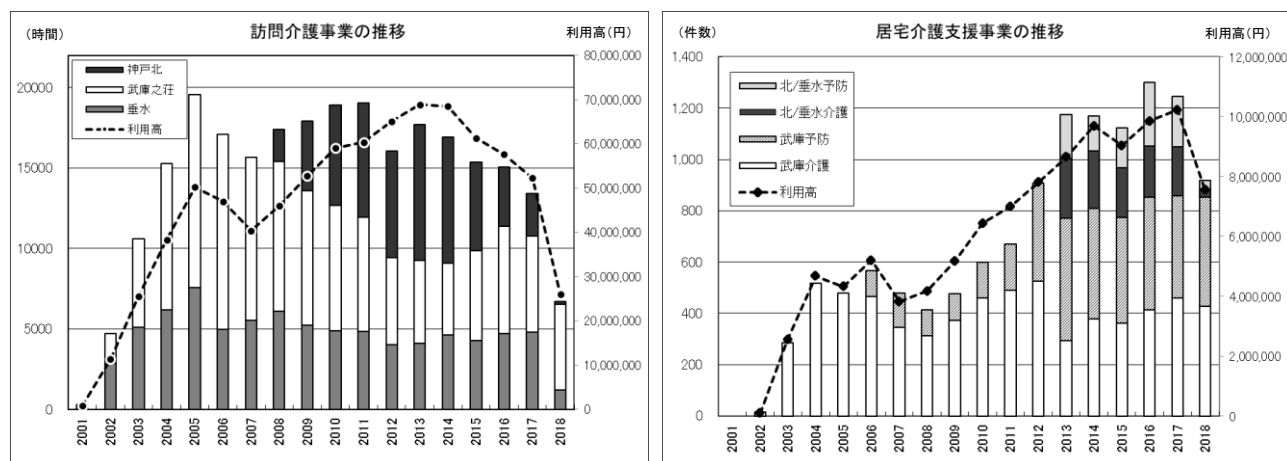
開催日：4月19日(木)、6月21日(木)、8月9日(木)、10月18日(木)、11月15日(木)、12月20日(木)、2月21日(木)

2. 都市生活ヘルパーステーションあしすとの運営

【介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業、障害者自立支援法に基づく障害者支援サービス事業】

訪問介護事業は「あ・し・す・と(垂水)」「あしすと神戸北」の2事業所を閉鎖したことから、全体のサービス提供時間の合計は6,685時間(保留分除く)で計画比99%(前年度比50%)、利用高は計画比94%(前年度比50%)の2,597万円となりました。

事業を継続している「あしすと武庫之荘」は、訪問介護の時間数は微減となりましたが、利用高は予定を達成しました。



居宅介護支援事業も「あ・し・す・と(垂水)」を閉鎖したことから、全体の利用件数の合計は881件で計画比95%(前年度比69%)、利用高は計画比102%(前年度比74%)の755万円となりました。

「あしすと武庫之荘」の居宅介護支援事業は利用件数・利用高とも計画を達成しています。

2018年度介護保険事業の計画実績比較

	あ・し・す・と(垂水)(4~6月)				あしすと武庫之荘(4~'19年3月)				あしすと神戸北(4月)			
	計画	実績	達成率	前年度同期	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度同期
訪問介護												
時間数(時間)	1,050	1,187	113%	1,250	5,520	5,334	97%	5,962	106	189	178%	254
利用高(万円)	390	444	114%	476	2,010	2,095	104%	2,232	42	57	135%	135
居宅介護支援												
利用件数(件)	96	29	30%		828	852	103%	858				
利用高(万円)	56	41	73%		682	714	105%	744				

1) あしすと武庫之荘

- ・「地域のネットワークを大切に、愛される事業所をめざします」を方針として活動しました。
- ・訪問介護の月平均利用時間は445時間でしたが、利用者数は月平均51人と安定していました。

- ・ヘルパー18人を目標に仲間づくりを目指し、登録ヘルパーも新たに3人増え、年度末16人になりました。
- ・運営メンバーは毎月常任会議を開き、意見交換を行い、より良い事業運営を目指しました。

	訪問介護事業		障害者福祉事業		居宅介護支援
	利用者数	時間数(保留除)	利用者数	時間数	利用者数
合計	607	5334:25	0	0	852

2) あしすと神戸北

- ・あしすと神戸北は2017年度が年間を通じて赤字だったため、今後の事業継続が不可能と判断し、2018年4月末で事業所を閉鎖しました。

	訪問介護事業	
	利用者数	時間数
合計	21	189:15

3) あ・し・す・と(垂水)

- ・「あ・し・す・と」は2017年度後半に大きく利用高が減少し、回復には相応の時間がかかると想定されたことなどから、これ以上の事業は立ち行かないと判断し、2018年6月末で事業所を閉鎖しました。
- ・「あ・し・す・と」のメンバーは(株)明光テック(神戸市西区)の下で後継の事業所「あしすとケアサービス」を立ち上げ、これまでの利用者を引き継いで、2018年7月より事業を行っています。

	訪問介護事業		居宅介護支援
	利用者数	時間数	利用者数
合計	117	1,187:25	29

3. 介護保険等の高齢者福祉事業に従事する実務者研修

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体のためのリーダー養成・講習会の開催】

○あしすと武庫之荘

- ・身体介護勉強会(他事業所へも呼びかけて実施)

あしすと武庫之荘主催の身体介護勉強会を3回開催しました。2018年度で7年目を迎え、より実践に近い幅広い内容で、すぐに取り組み現場に活かせる勉強会となりました。開催場所や時間も工夫したことで、他事業所からの新メンバーも多く加わりました。

- 7月20日(金)「触り方、自分の体の動かし方」
- 10月12日(金)「福祉用具の活用と腰痛予防」
- 3月12日(金)「認知症ケアと介護技術」

- ・地域向けの介護勉強会

「手間なく、いつもの食事を食べやすく」をテーマに、家での介護を少しでも楽にしようという趣旨で、地域の方向けに、パンセ武庫之荘の共有スペースで実際に介護食の調理を行いました。出来上がった介護食はパンセ武庫之荘の利用者にも試食して頂き、和気あいあいとした雰囲気での勉強会となりました。

- 12月8日(土)「手間なく、いつもの食事を食べやすく」(会場:パンセ武庫之荘) 参加者5人

- ・腰痛予防の取り組み

パンセ武庫之荘の職員と合同で研修会を年 4 回開催しました。利用者と自身の体を守ることの重要性を理解できました。

・生活クラブ生協祭あいたくて

11月18日(日)、生活クラブ生協祭あいたくてにて、ミニセミナーを開催しました。介護ベッドや車椅子、ポジショニングクッションを使って、介護を気持ちよくラクにする方法を伝えました。声を掛けると立ち止まって体験してくださる方も多く、短時間ながら有意義な時間となりました。

ボランティア部門(災害救援)

1. 内外の自然災害における応急救援や生活支援、およびそのために必要な調査、連絡、人員派遣等

【自然災害の被災者の生活の救援・復興支援のための救援物資調達・配送、募金活動】

・東日本大震災救援活動

生活クラブ都市生活が開催した大人版リフレッシュツアーに協力し、福島からの参加者にルミナリエ会場と慰霊と復興のモニュメントのガイドと阪神・淡路大震災以来の活動の解説を行いました(12月13日)。

ボランティア部門(地域福祉)

1. ふれあい喫茶

【阪神・淡路大震災の被災住民の自主的復興活動への支援のための復興住宅訪問・茶話会の開催】

ボランティアグループすまいるが運営を担っています。

神戸市中央区のポートアイランドUR団地67棟集会所にて「すまいるサロン」を行っています。神戸女子大学の教授・学生の協力を得ながら、ふれあい喫茶の参加者に加え、認知症とその家族の方々にも来て頂けるようなふれあいの場を目指して運営してきました。

・「すまいるサロン」毎月第一金曜日

開催場所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
ポートアイランドUR団地67棟集会所	11	38+30(子)	100+162(神戸女子大生)

11月14日(水)はトライやる・ウィークで港島学園8回生3人を受け入れ、認知症サポーター養成講座を安心すこやかセンターと共に開催しました。

阪神・淡路大震災25周年「1.17市民追悼のつどい」を実行委員メンバーとして執り行いました。

・東雲診療所「しののめ喫茶」毎月最終金曜日 10:30~12:00

開催場所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
ろっこう医療生協東雲診療所	12	30	132

2. ミュージックセラピー

【ミュージックセラピーのセッション実施事業およびミュージックセラピスト養成事業】

1) ミュージックセラピーのセッション実施事業

ミュージックセラピーグループ・ハーモニーが、「～届けよう ふれあう心 あふれる笑顔 想いは一つ ハーモニーセッション～」を年間テーマに活動を実施しました。

2018年度はこれまでの内部のグループを解消して、ハーモニー全体での活動に転換しました。

またハーモニーに対しての依頼セッションを9ヶ所17回行いました。

・会員数:61人

- ・活動施設:園田苑、土曜稲葉会、わかば給食会、パンセ武庫之荘(尼崎市)、お花し会(伊丹市)、松の園、カトレアの園、鶴寿園(西宮市)、ポートピアステイ、ケアポート神戸、1.17と3.11をつなぐ会(神戸市中央区)、さつき園、生きがいデイ西大池、神戸老健、あじさい、駒どりの郷(神戸市北区)、サニーライフ白川、KOBE 須磨きらくえん特養・デイサービス(神戸市須磨区)、舞子台ホーム、ドマーニ神戸(神戸市垂水区)、むつみ会(明石市)、計 22 施設
- ・活動回数:142 回、年間活動者数:(延べ)970 人、年間対象者数:(延べ)3,649 人

2) ミュージックセラピーのセッションを担うボランティアの養成事業

7月1日(日)、7月29日(日)の2日間に施設体験1日を加えた、第22期養成講座を開講しました。6人が修了し、5人をハーモニーの会員として迎えることができました。

3) 総会

5月27日(日)に神戸市総合福祉センター(神戸市中央区)で開催しました。

3. 居場所づくりの活動

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動】

ボランティアグループ「カフェボンジュール」が、カフェの活動を行いました。

これまで拠点としていたあしすと神戸北事務所を2018年4月に閉鎖したことから、場所を移しての活動を模索しました。

10月より神戸市の高齢者居場所作り助成金を受け、神戸市北区の入江医院の協力を得て、毎週土曜日にカフェを開催しました。介護保険を受けていない人の居場所としてもニーズが高く、今後は地域の活動として継続して行っています。

開催場所:入江医院(神戸市北区)	開催回数(10~12月)	参加人数(10~12月)
カフェボンジュール	15	160

セルフケアの取り組み

1. シャンシャンの会

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動】

2012年度の熟年セミナーの修了生を中心にスタートした「シャンシャンの会」は、引き続き月1~2回のペースで活動を行っています。

毎回、曾和光代先生(神戸親和女子大学名誉教授)指導のもとセラバンドで2時間ほどの体操を行うほか、熟年セミナーで学んだ認知症予防の運動も取り入れています。相互扶助の視点から自分たちの将来を考えていくことを目的に、会員相互の情報交換を行っています。

2018年12月からは隔月で、パンセ武庫之荘でのレクリエーション活動も行っています。

開催場所	開催回数	参加人数
西宮市市民交流センター	24回	155人

2. 社会的課題に関する学習会・講習会・交流会等の開催事業

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体のためのリーダー養成・講習会の開催】

- ・社会的課題に関する学習会の開催

TCC の今後に資する学習会を、生活クラブ都市生活と共催で下記のとおり開催しました。

○認知症サポーター養成講座

11月13日(火) 神戸市勤労会館 講師:楠本美香氏(舞子すみれ園) 参加者:27人

情報提供に関わる活動

1.情報提供

【情報提供】

機関紙「News」(A4版2ページ)を年2回発行しました。また引き続き本法人のホームページを利用した情報発信を行っています。

2. IT 事業

1) 非営利活動・コミュニティビジネス等公益的活動に関するホームページの運営等

【非営利活動の情報発信力の強化を支援する事業】

印刷事業は新規受注を停止し、関連団体等のニュースレターの作成のみ継続しています。ホームページ事業は原則として、現在管理しているサイトの管理業務のみ継続受託しました。

2) その他の事業

【その他の事業～ホームページ制作管理事業】

IT事業と同内容の事業ですが、相手先がNPO等の場合は特定非営利活動に関わる事業として分類し、それ以外の場合はその他の事業に分類しています。2018年度は市民派の政治家等のニュースレター等の製作を行いました。

他団体との連携

【地域福祉に関する事業又は活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動】

市民活動団体や高齢者福祉の研究会と様々な連携・協力関係を築いています。2018年度は以下のネットワーク、団体に参画しました。

▽ゆうあいサロン(監事=池田)▽阪神医療生活協同組合(監事=池田)▽全国地域包括支援システム連絡会

組織

1. 会議

1) 総会

・2018 年度通常総会

日時 2018 年 6 月 16 日(土) 10:32～11:35

会場 西宮市男女共同参画センター ウェーブ 411 学習室(兵庫県西宮市)

出席者 正会員 30 人(うち書面議決書 16 人) ※正会員総数 35 人

審議事項 第 1 号議案 2017 年度事業報告及び活動計算承認の件(議決総数 29・賛成 27・反対 1・保留 1 で可決)

第 2 号議案 2018 年度事業計画及び活動予算承認の件(議決総数 29・賛成 27・反対 1・保留 1 で可決)

第 3 号議案 定款改定の件(議決総数 29・賛成 27・反対 1・保留 1 で可決)

2) 理事会

	開催日	主な審議事項、協議事項、決定事項	出席者
第 1 回	2018 年 4 月 21 日	都市生活コミュニティセンター事業再生計画について	理事 7 名、事務局 2 名
第 2 回	2018 年 5 月 19 日	2018 年度総会議案、パンセ武庫之荘について	理事 8 名、事務局 1 名
第 3 回	2018 年 6 月 16 日	2018 年度総会議案、融資返済計画修正協議について	理事 8 名、事務局 2 名
第 4 回	2018 年 7 月 21 日	融資返済計画修正協議、パンセ武庫之荘について	理事 7 名、事務局 1 名
第 5 回	2018 年 8 月 18 日	パンセ武庫之荘、福祉事業について	理事 8 名、事務局 1 名
第 6 回	2018 年 9 月 15 日	パンセ武庫之荘、福祉事業について	理事 8 名、事務局 1 名
第 7 回	2018 年 10 月 20 日	パンセ武庫之荘、福祉事業について	理事 7 名、事務局 1 名
第 8 回	2018 年 11 月 17 日	パンセ武庫之荘、短期借入金の方針について	理事 7 名、事務局 1 名
第 9 回	2018 年 12 月 15 日	パンセ武庫之荘、短期借入金の方針について	理事 8 名、事務局 1 名
第 10 回	2019 年 1 月 19 日	就業規則の改定、パンセ武庫之荘について	理事 8 名、事務局 1 名
第 11 回	2019 年 2 月 16 日	パンセ武庫之荘、2019 年度の役員人事について	理事 8 名、事務局 1 名
第 12 回	2019 年 3 月 16 日	2019 年度予算案、パンセ武庫之荘について	理事 7 名、事務局 1 名

会場は西宮市市民交流センター(4・5 月、7～3 月)、西宮市男女共同参画センター(6 月)

3) 武庫之荘会議

パンセ武庫之荘の運営を円滑に行うための連絡会議を 19 回行いました(12 月まで月 2 回、以降は月 1 回)。

構成メンバーは、パンセ武庫之荘ホーム小規模多機能管理者(佐々木)、パンセ武庫之荘サ高住管理者(池田)、あしすと武庫之荘管理者(橋本/訪問介護、高橋/居宅介護支援)、事務局長(福田)です。

4) 管理者会議

介護保険事業(訪問介護・居宅介護支援)を運営するための管理者会議を 1 回行いました。事業を武庫之荘集約したことに伴い、上記の武庫之荘会議に再編しました。

5) ボランティア部会

都市生活コミュニティセンターのボランティア活動の発展強化に重点を置いた議論と企画を行うための会議を毎月 1 回(年 12 回)開催しました。構成メンバーは、理事長(林)、ボランティア担当理事(岡部)、同理事(川渕克枝)、事務局長(福田)です。2019 年度は、パンセ武庫之荘にボランティアが関わる仕組みや形を整えることを主なテーマとして協議する形に体制を改めます。

2. 会員

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	増減
正/個人	36	32	35	35	34	32	29	30	35	34	31	-3
正/団体	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	±0
賛助/個人	193	207	227	198	189	191	179	186	191	183	180	-3
賛助/団体	20	11	12	8	5	3	4	4	4	3	3	±0
合計	254	255	279	245	232	230	216	224	234	224	218	-6

※会員数は原則として総会開催時点で集計しています。

3. 役員

	氏名	他の団体の兼務状況	当法人における経歴
理事長	林 佳子		'11.7 理事 '11.7 理事長
副理事長	佐々木 京子		'03.11 理事 '07.7 理事長兼務介護福祉事業担当部長 '11.7 副理事長兼務介護福祉事業担当部長
理事	池田 啓一	NPO 法人ゆうあいサロン監事 阪神医療生活協同組合監事	'01.8 理事 '01.8 理事兼務事務局長(～'09.3) '09.4 理事兼務ソーシャルコート神戸北管理者(～'16.3)
理事	川淵 克枝		'17.6 理事
理事	岡部 眞紀子	ボランティアグループすまいる代表 ミュージックセラピーグループハーモニー代表	'05.7 理事
理事	角田 学	生活クラブ生活協同組合都市生活専務理事	'01.8 理事
理事	山下 尚子	生活クラブ生活協同組合都市生活理事長	'15.6 理事
理事	福田 和昭		'09.4 事務局長 '09.11 理事兼務事務局長
監事	石川 雅可年	生活協同組合エスコープ大阪専務理事	'08.7 理事(～'17.6) '17.6 監事
監事	王隠堂 政見	農事生産法人有限会社王隠堂農園代表	'02.6 監事

4. 事務局

1) 事務局体制

事務局スタッフ	福田 和昭 吉田 英津子(～'18.7) 高橋 美智子('18.7～)	事務局長 出納責任者
	松井 一郎	事務補助

2) 事務所所在地

事務所	兵庫県神戸市垂水区下畑町 1815-31(～'18.12) 兵庫県尼崎市武庫之荘本町一丁目 18-26('18.12～)
-----	---

特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター

活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(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	780,000		780,000
賛助会員受取会費	572,000		572,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	327,000		327,000
3. 受取助成金			
受取助成金	162,813		162,813
4. 事業収益			
ホームヘルプサービス事業収益	50,604		50,604
訪問介護事業収益	27,752,394		27,752,394
居宅介護支援事業収益	7,066,864		7,066,864
小規模多機能型居宅介護事業収益	48,491,637		48,491,637
高齢者住宅事業収益	36,134,758		36,134,758
情報発信力強化支援事業収益	468,802		468,802
印刷物制作事業収益		185,430	185,430
ホームページ制作・管理事業収益		12,000	12,000
5. その他収益			
受取利息	37		37
雑収入	104,584		104,584
経常収益計	121,911,493	197,430	122,108,923
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,360,000		6,360,000
給料手当	60,280,459		60,280,459
法定福利費	5,725,973		5,725,973
退職給付費用	1,198,000		1,198,000
通勤費	937,696		937,696
課税通勤費	160,575		160,575
福利厚生費	702,836		702,836
人件費計	75,365,539		75,365,539
(2) その他経費			
売上原価	3,931,468		3,931,468
業務委託費	844,400		844,400
諸謝金	123,745		123,745
印刷製本費	178,290		178,290
会議費	49,106		49,106
旅費交通費	613,926		613,926
車両費	229,876		229,876
通信運搬費	804,261		804,261
消耗品費	1,836,095		1,836,095
修繕費	87,231		87,231
水道光熱費	2,640,605		2,640,605

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
地代家賃	17,823,641		17,823,641
賃借料	634,095		634,095
減価償却費	317,104		317,104
保険料	336,198		336,198
諸会費	12,000		12,000
租税公課	34,400		34,400
研修費	38,248		38,248
貸倒引当金繰入	▲ 10,707	54	▲ 10,653
支払手数料	2,292,263		2,292,263
新聞図書費	47,425		47,425
広告宣伝費	165,742		165,742
交際費	5,249		5,249
雑費	672,729		672,729
雑損失	45,270		45,270
支払利息	347,232		347,232
その他経費計	34,099,892	54	34,099,946
事業費計	109,465,431	54	109,465,485
2. 管理費			
（1）人件費			
役員報酬	2,760,000		2,760,000
給料手当	1,392,742		1,392,742
法定福利費	928,574		928,574
退職給付費用	40,000		40,000
通勤費	247,300		247,300
福利厚生費	27,609		27,609
人件費計	5,396,225		5,396,225
（2）その他経費			
支払報酬	60,000		60,000
業務委託費	222,223		222,223
会議費	10,498		10,498
旅費交通費	246,312		246,312
通信運搬費	282,332		282,332
消耗品費	130,531		130,531
修繕費	40,000		40,000
水道光熱費	13,100		13,100
地代家賃	53,334		53,334
賃借料	13,440		13,440
保険料	520,824		520,824
諸会費	25,800		25,800
租税公課	1,012,779		1,012,779
支払手数料	79,037		79,037
雑費	11,762		11,762
雑損失	326		326
その他経費計	2,722,298		2,722,298
管理費配賦	▲ 13,126	13,126	
管理費計	8,105,397	13,126	8,118,523
経常費用計	117,570,828	13,180	117,584,008
当期経常増減額	4,340,665	184,250	4,524,915
経理区分振替額	184,250	▲ 184,250	
税引前当期正味財産増減額	4,524,915		4,524,915
法人税、住民税及び事業税	148,604		148,604
当期正味財産増減額	4,376,311		4,376,311
前期繰越正味財産額	▲ 22,822,022		▲ 22,822,022
次期繰越債務超過額	▲ 18,445,711		▲ 18,445,711

貸借対照表
2019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	6,286,172		
未収金	17,360,192		
棚卸資産	127,669		
前払金	2,101,751		
立替金	16,828		
預け金	8,006		
貸倒引当金	▲ 96,778		
流動資産合計		25,803,840	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	234,562		
車両運搬具	1		
有形固定資産計	234,563		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	3,101,576		
投資その他の資産計	3,101,576		
固定資産合計		3,336,139	
資産合計			29,139,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,000,000		
買掛金	198,268		
未払金	7,549,146		
前受金	432,000		
預り金	10,731,547		
流動負債合計		27,910,961	
2. 固定負債			
長期借入金	19,674,729		
固定負債合計		19,674,729	
負債合計			47,585,690
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 22,822,022	
当期正味財産増減額		4,376,311	
正味財産合計			▲ 18,445,711
負債及び正味財産合計			29,139,979

財務諸表に対する注記

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日制定。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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は個別法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。
ただし、当期末で無形固定資産はありません。
- (3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、税法上の収益事業に係る債権について、法人税法の繰入限度額相当額を計上しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税は税抜経理により処理しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

2017年4月1日～2018年3月31日
(単位：円)

科目	特定非営利活動にかかる事業			その他の事業 企業等対象印刷 ・ホームページ 事業	事業部門計	管理運営部門	合計
	介護保険事業	高齢者向け住宅 事業	その他特定非営 利事業				
I 経常収益							
1. 受取会費						780,000	780,000
正会員受取会費						572,000	572,000
賛助会員受取会費							
2. 受取寄付金						327,000	327,000
3. 受取助成金	162,813				162,813		162,813
4. 事業収益							
ホームヘルプサービス事業収益			50,604		50,604		50,604
訪問介護事業収益	27,752,394				27,752,394		27,752,394
居宅介護支援事業収益	7,066,864				7,066,864		7,066,864
小規模多機能型居宅介護事業収益	48,491,637				48,491,637		48,491,637
高齢者向け住宅事業収益		36,134,758			36,134,758		36,134,758
情報発信力強化支援事業収益			468,802		468,802		468,802
印刷物制作事業収益				185,430	185,430		185,430
ホームページ制作・管理事業収益				12,000	12,000		12,000
5. その他収益							
受取利息	34				34	3	37
雑収入	97,786	404			98,190	6,394	104,584
経常収益計	83,571,528	36,135,162	519,406	197,430	120,423,526	1,685,397	122,108,923
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	3,360,000	3,000,000			6,360,000		6,360,000
給料手当	52,368,425	7,912,034			60,280,459		60,280,459
法定福利費	5,265,040	460,933			5,725,973		5,725,973
退職給付費用	1,198,000				1,198,000		1,198,000
通勤費	660,693	277,003			937,696		937,696
課税通勤費	160,575				160,575		160,575
福利厚生費	457,235	245,601			702,836		702,836
人件費計	63,469,968	11,895,571			75,365,539		75,365,539
(2) その他経費							
売上原価		3,931,468			3,931,468		3,931,468
業務委託費		844,400			844,400		844,400
諸謝金			123,745		123,745		123,745
印刷製本費	6,690		171,600		178,290		178,290
会議費	13,797		35,309		49,106		49,106
旅費交通費	558,087	23,245	32,594		613,926		613,926
車両費	224,134	5,742			229,876		229,876
通信運搬費	677,570	124,761	1,930		804,261		804,261
消耗備品費							
消耗品費	1,277,175	548,313	10,607		1,836,095		1,836,095
修繕費		87,231			87,231		87,231
水道光熱費	1,133,746	1,506,859			2,640,605		2,640,605
地代家賃	5,436,300	12,387,341			17,823,641		17,823,641
賃借料	530,761		103,334		634,095		634,095
減価償却費	317,104				317,104		317,104
保険料	275,238	60,960			336,198		336,198
諸会費	12,000				12,000		12,000
租税公課	14,400	20,000			34,400		34,400
研修費	35,470	2,778			38,248		38,248
貸倒引当金繰入	▲ 1,901	▲ 7,685	▲ 1,121	54	▲ 10,653		-10,653
支払手数料	1,256,408	1,034,655	1,200		2,292,263		2,292,263
新聞図書費	9,445	37,980			47,425		47,425
広告宣伝費	138,000	27,742			165,742		165,742
交際費	5,249				5,249		5,249
雑費	68,406	602,535	1,788		672,729		672,729
雑損失	2	1,200	44,068		45,270		45,270
支払利息		347,232			347,232		347,232
その他経費計	11,988,081	21,586,757	525,054	54	34,099,946		34,099,946
事業費計	75,458,049	33,482,328	525,054	54	109,465,485		109,465,485
管理費配賦	5,556,329	2,402,479	34,533	13,126	8,006,468	112,055	8,118,523
経常費用計	81,014,378	35,884,807	559,587	13,180	117,471,953	112,055	117,584,008
当期経常剰余増減額	2,557,150	250,355	▲ 40,181	184,250	2,951,573	1,573,342	4,524,915

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりですが、当期中に取得し当期中に全額損金算入した少額減価償却資産は対象外としています。

(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						
什器備品	383,600	351,666		351,666	117,104	234,562
車両運搬具	1,821,010		1,170,000	651,010	651,009	1
投資その他の資産						
保証金	178,000		178,000	0		
長期前払費用	2,614,182	487,394		3,101,576		3,101,576
合計	4,996,792	839,060	1,348,000	3,752,586	768,113	3,336,139

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
短期借入金				
生活クラブ都市生活	10,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000
長期借入金				
生活クラブ都市生活	20,000,000		325,271	19,674,729
合計	30,000,000	9,000,000	10,325,271	28,674,729

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とおりです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
未払金	7,549,146	33,260	
預り金	10,731,547	5,000,000	
貸借対照表計	18,280,693	5,033,260	

6. その他NPO法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

管理費は各事業ごとに、当該事業の経常収益額の経常収益合計額に対する割合で配賦しています。

財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人都市生活コミュニティセンター

科目・摘要	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 本部 手元有高	153,242		
現金 パンセ武庫之荘 手元有高	9,220		
普通預金 三井住友銀行西宮支店 2口座	5,043,962		
普通預金 みなと銀行垂水支店	6,986		
通常貯金 西宮駅前郵便局	108,594		
振替口座 西宮駅前郵便局	964,168		
未収金 兵庫県国民健康保険団体連合会	12,801,237		
未収金 尼崎市 武庫東地域包括支援センター 他4件	280,321		
未収金 居宅介護サービス等利用者 44名	242,129		
未収金 小規模多機能居宅介護サービス利用者 27名	2,003,181		
未収金 人件費過誤支払い分等	46,698		
未収金 パンセ武庫之荘食事代 20名	1,501,698		
未収金 尼崎税務署 消費税還付等	484,928		
棚卸資産 パンセ武庫之荘食事サービス原材料 229品	127,669		
前払金 西村元一 パンセ武庫之荘サブリース料	1,572,610		
前払金 兵庫労働局	529,141		
立替金 日本災害復興学会 ドメイン料	3,780		
立替金 未来へつなぐ尼崎の会 他1件 ドメイン料	12,096		
立替金 保険料	952		
預け金 印刷代	8,006		
貸倒引当金	▲ 96,778		
流動資産合計		25,803,840	
2 固定資産			
什器備品 介護用リフト等	234,562		
車両運搬具 自動車1台	1		
長期前払費用 常勤役員生命保険	3,101,576		
固定資産合計		3,336,139	
資産合計			29,139,979
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 生活クラブ都市生活	9,000,000		
買掛金 生活クラブ都市生活	198,268		
未払金 小規模多機能ホームヘルパー給与	1,185,250		
未払金 あしすと武庫之荘ケアマネ給与	443,587		
未払金 小規模多機能居宅介護スタッフ給与	3,285,929		
未払金 サービス付高齢者向け住宅スタッフ給与	673,916		
未払金 本部スタッフ給与	75,920		
未払金 佐々木京子 役員報酬等	305,652		
未払金 福田和昭 役員報酬等	242,670		
未払金 役員交通費	33,260		
未払金 社会保険料3月分	466,074		
未払金 法人県民税	22,000		
未払金 法人市民税	126,600		
未払金 関西電力㈱ 他2件 水道光熱費3月分	370,183		
未払金 ㈱双葉化学商会 他10件 その他諸経費3月分	249,905		
未払金 パンセ武庫之荘退室者等 2件 返還金	68,200		
前受金 パンセ武庫之荘入居者 4件 家賃4月分	432,000		
預り金 パンセ武庫之荘敷金 20件	3,731,700		
預り金 役員	5,000,000		
預り金 正会員	1,000,000		
預り金 ワーカーズ資金等	383,733		
預り金 社会保険料	457,142		
預り金 源泉所得税	75,772		
預り金 市県民税	83,200		
流動負債合計		27,910,961	
2 固定負債			
長期借入金 生活クラブ都市生活	19,674,729		
固定負債合計		19,674,729	
負債合計			47,585,690
債務超過額			▲ 18,445,711