

2017 年度事業報告書

活動概況

活動状況

2017 年度の都市生活コミュニティセンター(以下、TCC)は、「パンセプロジェクト」として準備を進めてきた、武庫之荘地域での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」をスタートしました。

従来からの介護保険事業では「あ・し・す・と(垂水)」「あしすと武庫之荘」「あしすと神戸北」の 3 事業所で事業を展開しました。利用者本位の訪問介護・居宅介護支援事業を進めてきました。しかしながら訪問介護事業を取り巻く環境の厳しさから、「あ・し・す・と」「あしすと神戸北」の 2 事業所を閉鎖し、武庫之荘に経営資源を集約する決断をしました。

ボランティアな活動を支援する部門は、「ボランティア部門」で、主に地域福祉を担っています。

「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、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

・2017 年度は 3 期連続の赤字を計上しました。要因として、下記のことが挙げられます。

①パンセ事業の立ち上げに伴う初期投資。

②パンセ事業の入居者・利用者獲得の遅れ。サービス付き高齢者向け住宅は開設時の 2017 年 10 月に 17 室入居の計画でしたが、実際は 3 室からの開始となりました。17 室を超えたのは 2018 年 3 月で、計画と大きく乖離しました。小規模多機能型居宅介護事業も年度末に登録 17 人の計画が 14 人に留まり(17 人到達は 2018 年 5 月)、計画より遅れています。

③あしすと事業の収益悪化。介護予防訪問介護事業(介護保険事業)の介護予防・日常生活支援総合事業(市町村事業)への移行で、要支援利用者の介護報酬切り下げとなり、利用時間数も減少しました。特に下半期は 3 事業所全てで利用時間数・利用高が減少し、パンセ事業の入居者・利用者獲得の遅れと重なって運転資金の不足を招きました。

・収支改善計画を策定し、運転資金の確保のため 2017 年 12 月に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)から追加融資として 1000 万円を借り入れました(返済期間は借入後 1 年)。

・サービス付き高齢者向け住宅の入居者数は改善計画を達成した一方、小規模多機能型居宅介護の利用者数は改善計画を下回ったことから、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)から計 700 万円を預かっています。

・2016 年に締結した生活クラブ都市生活から 2000 万円を借り入れた金銭消費貸借契約は、2018 年 6 月から元利共を均等額で返済する計画でしたが、元本返済開始の延期と返済計画の修正について生活クラブ都市生活と協議を行います。

・パンセ事業は遅ればせながら改善目標に到達しつつあり、2018 年度は訪問介護事業の集約と合わせて、最終損益での黒字転換を実現します。

施設管理事業(パンセプロジェクト)

【高齢者向け住宅の管理・運営および経営】

2017 年 10 月に、武庫之荘地域でのサービス付き高齢者向け住宅「パンセ武庫之荘」を開業しました。パンセ

武庫之荘は自分たちが運営の決定権を持つ初めての施設です。

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。3月末で18人の入居者のうち10人が小規模多機能のサービスを利用しています。

早期の安定化のために開設時85%の入居率(17室入居)を目指しましたが、建物完成前の営業活動が遅れ、開設月の10月は月末で3室からのスタートとなりました。その後は3月末には18室入居(入居率90%)に到達しています。

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、12月から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おこなっています。

1) 入居者数推移

(全20室)	10月	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画(室)	17	17	17	17	17	17
改善計画(室)	-	5	9	12	14	16
入居者数(室)	3	5	9	11	14	18
入居率	15%	25%	45%	55%	70%	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月より小規模多機能型居宅介護「パンセ武庫之荘ホーム」を開設しました。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たケアの提供に努めてきました。

開設月の12月は定員12人・登録利用者8人からスタートし、その後2月に定員を18人に拡大。3月末には登録利用者14人となっています(うちパンセ武庫之荘入居者10人)。

1) 利用者数推移

	11月	12月	1月	2月	3月
当初計画(人)	4	7	12	16	17
改善計画(人)	-	8	12	14	16
利用者数(人)	-	8	10	13	14

2. 都市生活ヘルパーステーションあしすとの運営

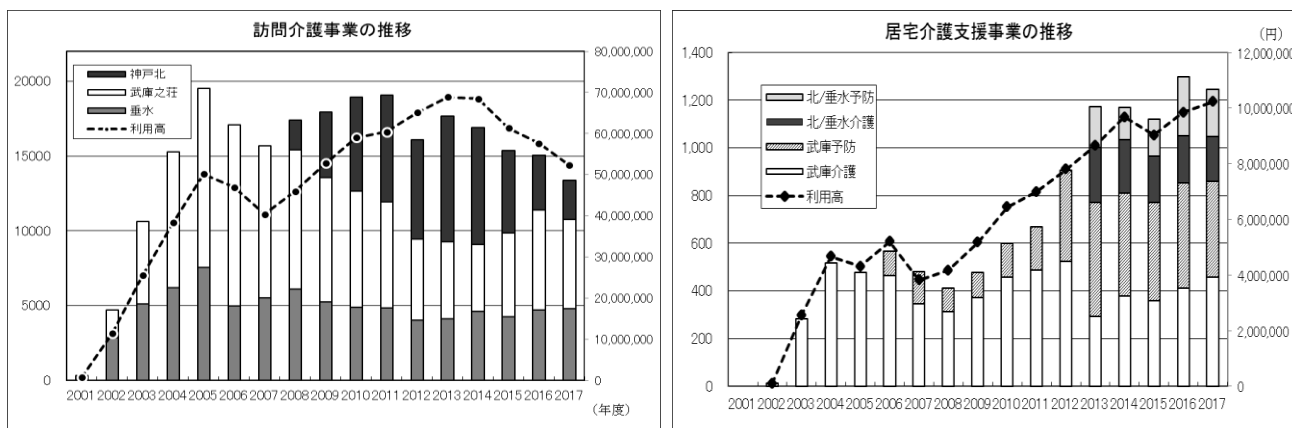
【介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業、障害者自立支援法に基づく障害者支援サービス事業】

訪問介護事業のサービス提供時間の合計は13,396時間(保留分除く)で計画比90%(前年度比89%)、利用高

は計画比 92%(前年度比 84%)の 5,228 万円となりました。

訪問介護事業では、介護予防訪問介護事業の介護予防・日常生活支援総合事業への移行が行われました。要支援利用者の実質的な介護報酬の切り下げとなり、下半期はすべての事業所で時間数・利用高が減少する厳しい状況となりました。

訪問介護事業は 2018 年度の制度改定で生活援助の介護報酬切り下げが始まります。このため経営状況の厳しい「あ・し・す・と」「あしすと神戸北」の 2 事業所を廃止し、経営資源を武庫之荘へ集約し、パンセ事業の強化と訪問介護事業の整理縮小により、法人全体の経営状況の改善を目指します。



2017 年度介護保険事業の計画実績比較

	あ・し・す・と				あしすと武庫之荘				あしすと神戸北			
	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度	計画	実績	達成率	前年度
訪問介護												
時間数(時間)	4,430	4,795	108%	4,701	6,900	5,962	86%	6,681	3,510	2,639	75%	3,671
利用高(万円)	1,648	1,810	110%	1,725	2,395	2,232	91%	2,254	1,641	1,186	72%	1,781
居宅介護支援												
利用件数(件)	145	139	96%		900	858	95%	777	273	277	101%	349
利用高(万円)	112	86	77%		726	744	102%	645	182	189	104%	259
収支(万円)	281	140	50%		345	161	47%		38	-233	-	

		上半期	下半期	減少幅
垂水(訪問)	時間数(時間)	2,621	2,173	▼448
	利用高(万円)	1,008	802	▼206
神戸北(訪問)	時間数(時間)	1,452	1,188	▼264
	利用高(万円)	714	471	▼243
武庫之荘(訪問)	時間数(時間)	3,166	2,796	▼370
	利用高(万円)	1,159	1,073	▼86

1. あ・し・す・と(垂水)

- ・「利用者本位・自立支援・予防支援・家族の思いを大切に」の理念を理解し、地域に信頼、安心していただける事業所を目指し、活動してきました。
- ・11月に神戸北より居宅介護支援事業を移し、地域包括支援センターや他事業所との連携強化に努めました。
- ・訪問介護事業の上半期は目標を越えて順調に推移しましたが、下半期は長年の利用者のご逝去や入院が相

次ぎ、時間数・利用高が大きく減少しました。

- ・居宅介護支援事業は垂水での利用者獲得が進まず、計画の達成に至りませんでした。
- ・事業所全体としては間接経費を含まない状態でようやく収支が均衡という厳しい状態になりました。
- ・訪問介護の時間数の回復には今後相応の時間がかかることと、さらに 2018 年 4 月の制度改定で介護報酬の減少が想定されることから、これ以上の事業は立ち行かないと判断し、2018 年 6 月末での事業所閉鎖を決断しました。
- ・なお、あ・し・す・と(垂水)の現在のメンバーは(株)明光テック(神戸市西区)の下で後継の事業所の設立準備を進めており、2018 年 5 月に神戸市へ指定申請し、7 月に事業を開始する予定です。

	訪問介護事業		居宅介護支援
	利用者数	時間数(保留除)	利用者数
合計	470	4794:45	145

2. あしすと武庫之荘

- ・「地域のネットワークを大切にし、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 520 時間、利用者数は前年を上回る月平均 52 人と安定していました。
- ・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。
- ・介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、サービス提供時間が短くなる中、優先順位を考え、自立した支援に努めました。
- ・居宅介護支援の利用者数は目標をほぼ達成しました。コンスタントに新規もあり、地域包括支援センターとの連携も深めています。
- ・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「パンセ武庫之荘ホーム」のオープンに伴い、利用者にとって必要なサービスが提供できるように連携しました。

	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	616	5962:25	1	2	858

3. あしすと神戸北

- ・サービス付き高齢者向け住宅からの撤退後、周辺地域へ展開をはかりました。介護予防・日常生活支援総合事業の利用者も積極的に受託し、利用者数の増加と将来の時間数・利用高の増加に努めました。
- ・前年度に引き続きオレンジカフェを開催し、地元の地域包括支援センターとの連携強化をはかりました。
- ・パンセ事業の開始に伴う組織改編で、居宅介護支援事業を 11 月に垂水に移行しました。
- ・パンセ設立時にスタッフ 2 名を削減(パンセに移動)し、人件費の削減を行いました。
- ・これらの努力にも関わらず、時間数・利用高を伸ばすに至らず、年間を通じて赤字となりました。今後の事業継続が不可能と判断し、2018 年 4 月末での事業所閉鎖を決断しました。

	訪問介護事業		居宅介護支援
	利用者数	時間数(保留除)	利用者数
合計	288	2639:25	277

4. 事業所共通

1) 総会・交流会

2017 年 5 月 28 日(日) 12:00~15:00 三宮センタープラザ東館 B1 ポルタマリー(神戸市中央区)

「あ・し・す・と」「あしすと武庫之荘」「あしすと神戸北」のメンバーが集まり、各事業所の事業計画を共有し、親交を深めました。

5. 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】

各事業所で開催・参加した主な研修を下記に掲げます。

○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4回開催しました。2017年度で6年目を迎え、より実践に近い幅広い内容と素晴らしい講師をお招きし、すぐ取り組み現場に生かせる勉強会となりました。開催場所や時間を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10日(月)「福祉用具の理解」(会場:ツクイ武庫之荘)、9月22日(金)「福祉用具の理解 リフト」(会場:ウェルネット)、11月9日(木)「排泄介助 おむつ」(会場:トレピエ)、1月19日(金)「身体の基本動作」(会場:トレピエ)

・地域向けの介護勉強会：

・武庫之荘北会館で地域の方向けの介護勉強会を開催しました。ヘルパーもともに参加し地域での認知症高齢者への理解を深めるとともに、関わり方を考えるよい機会となりました。

6月12日(木)「認知症サポーター養成講座」(会場:北会館)

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】

1) 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。

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。HAT 神戸脇の浜で実施してきた「ふれあい喫茶すまいる」は、活動開始から19年となるTCCの中でも最も長期に渡る活動の一つでしたが、参加者の減少もあり、2017年度は月一回の開催に縮小し、地元団体への引き継ぎを行い、2018年3月で活動を終了しました。

一方で、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」を開始しました。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。

・HAT 神戸脇の浜「すまいる喫茶」 毎月第一水曜日 13:30~16:00

開催場所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
HAT 神戸脇地域福祉センター	12	65	193

・HAT 神戸脇の浜「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	12	168	109

○地域のボランティア活動体験(トライやるウィーク)の受入れ

12月1日トライやる・ウィーク:港島学園8回生(中2)受け入れ。①午前 認知症サポーター養成講座を受講しサポーターへ。②午後「すまいるサロン」で喫茶活動体験 高齢者とのコミュニケーションを学ぶ

・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	33	169

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、6つのグループが下表の通りの活動を実施しました。

これまでハーモニー内のグループごとに活動してきましたが、グループを解消してハーモニー全体での活動に転換する準備を進めました。

またハーモニーに対しての依頼セッションを8ヶ所 21回行いました。

グループ名	会員	活動地域	活動回数	活動者数	対象者数
ハーモニー	63人	神戸市北区・中央区・兵庫区・西宮市・伊丹市	21回	159人	632人
コスモス	39人	尼崎市・神戸市北区	54回	433人	1,302人
ハミング	24人	神戸市垂水区・須磨区	35回	220人	844人
レインボー	13人	尼崎市	4回	27人	83人
銀の星	24人	明石市・神戸市須磨区	22回	164人	548人
ミュージックすまいる	7人	神戸市中央区・尼崎市	25回	52人	308人
合計	56人 ^{※1}		161回	1,055人	3,717人

※1 重複を除いた実人数。

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

6月25日(日)、7月30日(日)の2日間に施設体験1日(受け入れ施設5ヶ所)を加えた、第21期養成講座を西宮市市民交流センター(西宮市)で開講しました。13人が修了し、11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14日(日)に神戸市立婦人会館(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、あしすと神戸北事務所を拠点に喫茶「カフェボンジュール」の活動“みんなの食堂”として月2回食事の提供を行いました。またあしすと神戸北の「オレンジカフェ」の運営も担

いました。

あしすと神戸北の事務所が 2018 年 4 月に閉鎖されることから、今後、場所を移しての活動を検討します。

開催場所:あしすと神戸北事務所	開催回数	活動者数(スタッフ)	参加人数
オレンジカフェ	48	161	159
みんなの食堂	16	86	40

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

開催場所	開催回数	参加人数
西宮市市民交流センター	21 回	126 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】

1) シリーズ熟年セミナーの開催

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

1 月 16 日(火) 神戸市勤労会館 講師:楠本美香氏(舞子すみれ園)

(2) 自然エネルギー活用を積極的に進め、原発依存しない社会を目指す。

生活クラブ都市生活と共催して「日本と再生」上映会を開催しました。

9 月 13 日(水) 神戸市勤労会館 舞台挨拶:木村結氏(東京電力株主代表訴訟事務局長)

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 5 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。2017 年度は市民派の政治家等のウェブサイトや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。2017 年度は以下のネットワーク、団体に参画しました。

▽ひょうご・まち・くらし研究所(研究員=池田)▽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)▽安心システムユナイテッド▽全国地域包括支援システム連絡会

組織

1. 会議

1) 総会

・2017 年度通常総会

日時 2017 年 6 月 17 日(土) 10:40～11:25

会場 西宮市市民交流センター B 会議室(兵庫県西宮市)

出席者 正会員 30 人(うち書面議決書 13 人) ※正会員総数 38 人

審議事項 第 1 号議案 2016 年度事業報告及び活動計算承認の件(全員異議なく承認可決)

第 2 号議案 2017 年度事業計画及び活動予算承認の件(全員異議なく承認可決)

第 3 号議案 役員の選任の件(満場一致で承認)

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	2017 年 4 月 15 日	2017 年度事業計画について	理事 8 名、事務局 2 名
第 2 回	2017 年 5 月 20 日	パンセ武庫之荘のサブリース契約、就業規則改定について	理事 9 名、事務局 2 名
第 3 回	2017 年 6 月 17 日	2017 年度総会議案、就業規則改定について	理事 8 名、事務局 2 名
第 4 回	2017 年 7 月 15 日	理事長・副理事長の選任、パンセプロジェクトについて	理事 7 名、事務局 2 名
第 5 回	2017 年 8 月 19 日	パンセプロジェクト、会計について	理事 8 名、事務局 2 名
第 6 回	2017 年 9 月 16 日	パンセプロジェクト、会計について	理事 8 名、事務局 2 名
第 7 回	2017 年 10 月 21 日	パンセプロジェクト、資金繰りと修正事業計画について	理事 7 名、事務局 1 名
第 8 回	2017 年 11 月 18 日	生活クラブ都市生活への融資申し入れについて	理事 8 名、事務局 1 名
第 9 回	2017 年 12 月 16 日	パンセプロジェクト、会計について	理事 6 名、事務局 2 名
第 10 回	2018 年 1 月 20 日	パンセプロジェクト、介護職員初任者研修について	理事 8 名、事務局 2 名
第 11 回	2018 年 2 月 17 日	パンセプロジェクトについて	理事 7 名、事務局 2 名
第 12 回	2018 年 3 月 17 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

会場は西宮市市民交流センター(4～3 月)。

3) 管理者会議

介護保険事業を運営するための管理者会議を毎月 1 回(年 12 回)開催しました。

構成メンバーは、介護福祉事業担当理事(佐々木/あしすと神戸北居宅介護支援管理者=10 月まで)=議長、あ・し・す・と管理者(内橋)、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)、あしすと神戸北管理者(寺嶋/訪問介護=10 月まで、福崎/訪問介護=11 月から)、あ・し・す・と・管理者(松尾/居宅介護支援=11 月から)、事務局長(福田)です。

4) 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)、ボランティア(松井初代)、事務局長(福田)です。

5) パンセ事業協働推進会議、同実務者会議

パンセ事業について、またパンセ事業をきっかけに福祉の取り組みを共に強化していくために、生活クラブ協同組合都市生活とパンセ事業協働推進会議及び実務者会議を行いました。

2. 会員

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	増減
正/個人	32	36	32	35	35	34	32	29	30	35	34	-1
正/団体	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	±0
賛/個人	190	193	207	227	198	189	191	179	186	191	183	-8
賛/団体	20	20	11	12	8	5	3	4	4	4	3	-1
合計	219	254	255	279	245	232	230	216	224	234	224	-10

※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 法人災害看護支援機構理事 NPO 法人ひょうご・まち・くらし研究所監事 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	川渕 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
理事	石川 雅可年	生活協同組合エスコープ大阪専務理事	'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	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
-----	----------------------

活動計算書
2017年4月1日から2018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	630,000		630,000
賛助会員受取会費	579,000		579,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	181,500		181,500
3. 受取助成金			
受取助成金	14,070		14,070
4. 事業収益			
ホームヘルプサービス事業収益	208,106		208,106
訪問介護事業収益	53,967,209		53,967,209
居宅介護支援事業収益	10,667,991		10,667,991
小規模多機能型居宅介護事業収益	7,363,318		7,363,318
移動支援事業収益	7,016		7,016
高齢者住宅事業収益	8,869,146		8,869,146
地域福祉事業収益	16,210		16,210
地域福祉リーダー養成事業収益	777,400		777,400
情報発信力強化支援事業収益	580,492		580,492
印刷物制作事業収益		153,340	153,340
ホームページ制作・管理事業収益		117,269	117,269
5. その他収益			
受取利息	95		95
雑収入	15,442		15,442
経常収益計	83,876,995	270,609	84,147,604
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,860,000		4,860,000
給料手当	58,414,684		58,414,684
法定福利費	5,361,064		5,361,064
退職給付費用	1,252,000		1,252,000
通勤費	1,075,539		1,075,539
課税通勤費	178,512		178,512
福利厚生費	479,339		479,339
人件費計	71,621,138		71,621,138
(2) その他経費			
売上原価	1,443,560		1,443,560
業務委託費	257,400		257,400
諸謝金	265,469		265,469
印刷製本費	116,296	73,200	189,496
会議費	100,825		100,825
旅費交通費	1,337,358		1,337,358
車両費	471,946		471,946
通信運搬費	1,538,968		1,538,968
消耗品費	3,500,510		3,500,510
修繕費	16,093		16,093
水道光熱費	1,324,689		1,324,689
地代家賃	10,404,458		10,404,458
賃借料	735,752		735,752
減価償却費	613,434		613,434
保険料	599,473		599,473
諸会費	15,600		15,600
租税公課	114,800		114,800
研修費	126,129		126,129
貸倒引当金繰入	27,127		27,127

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料	1,389,793	400	1,390,193
新聞図書費	22,683		22,683
広告宣伝費	1,084,886		1,084,886
交際費	8,318		8,318
雑費	283,816		283,816
雑損失	2,098		2,098
支払利息	185,196		185,196
その他経費計	25,986,677	73,585	26,060,262
事業費計	97,607,815	73,585	97,681,400
2. 管理費			
（1）人件費			
役員報酬	4,260,000		4,260,000
給料手当	2,337,806		2,337,806
法定福利費	1,953,194		1,953,194
退職給付費用	120,000		120,000
通勤費	93,336		93,336
福利厚生費	23,501		23,501
人件費計	8,787,837		8,787,837
（2）その他経費			
支払報酬	60,000		60,000
業務委託費	222,223		222,223
諸謝金	41,249		41,249
印刷製本費	40,000		40,000
会議費	33,125		33,125
旅費交通費	204,756		204,756
通信運搬費	183,237		183,237
消耗品費	179,056		179,056
水道光熱費	61,617		61,617
地代家賃	355,560		355,560
賃借料	119,568		119,568
保険料	570,528		570,528
諸会費	31,250		31,250
租税公課	1,067,437		1,067,437
研修費	15,167		15,167
支払手数料	47,233		47,233
広告宣伝費	31,000		31,000
交際費	16,550		16,550
雑費	1,260		1,260
その他経費計	3,280,816		3,280,816
管理費配賦	▲ 38,811	38,811	
管理費計	12,029,842	38,811	12,068,653
経常費用計	109,637,657	112,396	109,750,053
当期経常増減額	▲ 25,760,662	158,213	▲ 25,602,449
経理区分振替額	158,213	▲ 158,213	
税引前当期正味財産増減額	▲ 25,602,449		▲ 25,602,449
法人税、住民税及び事業税	182,011		182,011
当期正味財産増減額	▲ 25,784,460		▲ 25,784,460
前期繰越正味財産額	2,962,438		2,962,438
次期繰越債務超過額	▲ 22,822,022		▲ 22,822,022

貸借対照表
2018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	1,451,746		
未収金	16,675,198		
棚卸資産	85,710		
前払金	2,009,653		
仮払金	50,000		
立替金	11,448		
貸倒引当金	107,431		
流動資産合計		20,176,324	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	351,666		
車両運搬具	3		
有形固定資産計	351,669		
(2)投資その他の資産			
保証金	178,000		
長期前払費用	2,614,182		
投資その他の資産計	2,792,182		
固定資産合計		3,143,851	
資産合計			23,320,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
買掛金	225,234		
未払金	9,646,940		
前受金	646,500		
預り金	5,623,523		
流動負債合計		26,142,197	
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			46,142,197
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,962,438	
当期正味財産増減額		25,784,460	
正味財産合計			22,822,028
負債及び正味財産合計			23,320,175

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・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 有形資産の評価基準及び評価方法
有形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、法人税法の繰上戻金調整額を計上しています。
- ④ 消費税等の会計処理
消費税は税理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わる事業			その他の事業 企業等付帯印刷・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						830,000	830,000
正会員受取会費						579,000	579,000
賛助会員受取会費							
2. 受取寄付金		10,000			10,000	171,500	181,500
受取寄付金							
受取助成金						14,070	14,070
3. 受取助成金							
受取助成金							
4. 事業収益			200,100		200,100		200,100
ホームヘルプサービス事業収益							
訪問介護事業収益	53,867,209				53,867,209		53,867,209
居宅介護支援事業収益	10,867,991				10,867,991		10,867,991
小規模多機能型居宅介護事業収益	7,383,318				7,383,318		7,383,318
移動支援事業収益	7,818				7,818		7,818
高齢者向け住宅事業収益		2,889,148			2,889,148		2,889,148
地域福祉事業収益			16,210		16,210		16,210
地域福祉リーダー養成事業収益			777,400		777,400		777,400
情報発信力強化支援事業収益			500,492		500,492		500,492
印刷物制作事業収益				153,340	153,340		153,340
ホームページ制作・管理事業収益				117,288	117,288		117,288
5. その他収益						50	50
受取利息	45				45		45
雑収入	5,800	8,201			14,001	4,143	15,443
経常収益計	59,730,128	2,915,449	1,599,700	270,000	62,735,145	1,231,730	64,147,104
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	3,380,800	1,508,000			4,888,800		4,888,800
給料手当	54,350,852	2,537,212	20,820		56,914,884		56,914,884
法定福利費	4,979,870	311,194			5,291,064		5,291,064
通勤給付費用	1,242,800	10,000			1,252,800		1,252,800
通勤費	942,152	133,307			1,075,539		1,075,539
課税通勤費	178,512				178,512		178,512
福利厚生費	314,437	184,852			479,339		479,339
人件費計	65,867,872	5,727,245	20,820		71,621,138		71,621,138
(2) その他経費							
売上原価		1,443,580			1,443,580		1,443,580
業務委託費		257,400			257,400		257,400
諸謝金	79,343		185,821		265,469		265,469
印刷製本費		1,482	114,833	73,200	189,499		189,499
会議費		1,308	89,430		100,825		100,825
旅費交通費	1,158,552	134,750	48,848		1,332,350		1,332,350
車両費	451,247	20,898			472,148		472,148
通信運搬費	1,242,103	255,077	41,820		1,539,000		1,539,000
消耗品費	2,539,432	888,954	84,974		3,500,510		3,500,510
雑費	2,593	13,500			16,093		16,093
水道光熱費	710,284	614,423			1,324,809		1,324,809
地代家賃	3,912,885	5,938,328	555,564		10,406,458		10,406,458
賃借料	475,112	280,840			755,952		755,952
減価償却費	473,434	148,000			621,434		621,434
保険料	503,723	95,750			599,473		599,473
雑会費	15,800				15,800		15,800
租税公課	51,200	83,600			134,800		134,800
研修費	109,461	18,680			128,139		128,139
貸倒引当金繰入	19,895	7,910	▲ 400	▲ 15	27,112		27,112
支払手数料	1,242,330	145,795	1,710	400	1,390,193		1,390,193
新聞図書費	12,345	2,730			15,075		15,075
広告宣伝費	72,389	879,050	27,440		1,048,879		1,048,879
交際費	7,318	1,000			8,318		8,318
雑費	16,451	287,385			293,836		293,836
雑損失		2,090			2,090		2,090
支払利息		185,198			185,198		185,198
その他経費計	12,105,868	11,714,330	1,185,823	73,531	25,089,767		25,089,767
経常費計	77,973,740	17,441,575	1,187,743	73,531	97,081,400		97,081,400
経常損益計	10,337,320	1,724,374	380,824	31,813	11,854,238	330,614	12,184,852
非常費用計	89,300,370	13,718,493	1,419,870	119,299	104,548,032	330,614	104,878,646
当期経常剰余金高減	▲ 17,963,450	▲ 9,994,099	183,520	187,476	▲ 26,810,599	1,183,149	▲ 25,627,450

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						
什器備品	0	965,100		965,100	613,434	351,666
車両運搬具	3			3		3
投資その他の資産						
保証金	154,000	34,000		34,000		178,000
長期前払費用	2,116,788	487,394		2,614,182		2,614,182
合計	2,280,791	1,478,494		3,759,285	613,434	3,145,851

4. 借入金の増減内訳

(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		19,000,000		19,000,000
長期借入金				
生活クラブ都市生活		28,000,000		28,000,000
合計		47,000,000		47,000,000

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)			
預り金	5,423,432	1,000,000	
貸借対照表計	5,423,432	1,000,000	

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

2018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・機器	金額 (単位:円)	
1 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 本部 手元有高	109,538	
現金 あしすと豊水 手元有高	80,000	
現金 あしすと武庫之荘 手元有高	20,000	
現金 あしすと神戸北 手元有高	20,000	
現金 パンセ武庫之荘 手元有高	122,868	
普通預金 三井住友銀行西宮支店2口座	427,704	
普通預金 みなと銀行豊水支店	56,998	
通常貯金 西宮駅前郵便局2口座	348,920	
振替口座 西宮駅前郵便局	285,932	
未収金 兵庫県国民健康保険団体連合会	12,848,134	
未収金 尼崎市 武庫東地域包括支援センター 他4件	251,293	
未収金 神戸市 谷上あしすこやかセンター 他2件	114,020	
未収金 西宮市 3件	21,324	
未収金 居宅介護サービス等利用者 101名	576,412	
未収金 小規模多機能居宅介護サービス利用者 13名	322,999	
未収金 パンセ武庫之荘食事代 20名	1,156,389	
未収金 京都ランドリーサービス	21,980	
未収金 ホームヘルプサービス利用者 1名	8,000	
未収金 日本災害復興学会 他2件 マーケット管理料等	153,901	
未収金 西宮税務署 消費税還付等	899,736	
棚卸資産 パンセ武庫之荘食事サービス原材料 174品	35,710	
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	437,043	
仮払金 初任者研修講師料	50,000	
立替金 日本災害復興学会 ドメイン料	7,580	
立替金 未来へつなく尼崎の会 ドメイン料	3,833	
貸倒引当金	▲ 107,431	
流動資産合計		20,176,324
2 固定資産		
什器備品 介護用リフト	351,888	
車両運搬具 自動車3台	3	
保証金 駐車場	78,000	
保証金 あしすと神戸北事務所	100,000	
長期前払費用 常勤役員生命保険	2,814,132	
固定資産合計		3,143,851
資産合計		23,320,175

科目・摘要	金額 (単位:円)		
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 生活クラブ都市生活	10,000,000		
買掛金 生活クラブ都市生活	225,234		
未払金 小規模多機能ホームヘルパー給与	1,996,661		
未払金 あしすと武庫之荘ヘルパー給与	1,454,797		
未払金 あしすと武庫之荘ケアマネ給与	443,587		
未払金 あ・し・す・とヘルパー給与	895,945		
未払金 あ・し・す・とケアマネ給与	290,746		
未払金 あしすと神戸北ヘルパー給与	660,688		
未払金 その他スタッフ給与	274,930		
未払金 佐々木京子 役員報酬等	302,952		
未払金 福田和昭 役員報酬等	229,700		
未払金 社会保険料3月分	1,229,544		
未払金 法人県民税	22,000		
未払金 法人市民税	160,000		
未払金 関西電力(株) 他3件 水道光熱費3月分	363,802		
未払金 (株)ジェーシービー 他22件 その他諸経費3月分	1,310,931		
未払金 パンセ武庫之荘退室者 2件 返還金	10,657		
前受金 パンセ武庫之荘入居者 6件 家賃4月分	646,500		
預り金 パンセ武庫之荘敷金 17件	3,542,700		
預り金 役員	1,000,000		
預り金 ワーカーズ資金等	372,083		
預り金 東日本大震災救援カンパ	360,722		
預り金 源泉所得税	107,448		
預り金 市県民税	141,300		
預り金 貸与物保証金 他1件	99,270		
流動負債合計		26,142,197	
2 固定負債			
長期借入金 生活クラブ都市生活	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			46,142,197
債務超過額			▲ 22,822,022