

## 2020年度 事業報告書

2020年4月1日～2021年3月31日

特定非営利活動法人 さわやか北摂

### (1) 訪問介護

活動時間・収入		2020年度実績	前年比	
活動時間	(要介護)	8,728 時間	▲837 時間	▲8.7 % 減
	(要支援)	4,297 時間	▲496 時間	▲10.3 % 減
	(合計)	13,025 時間	▲1,333 時間	▲9.2 % 減

介護度	利用者数 (1月当り平均)	構成比	
要介護5	3 人	2.0 %	10.7 %
要介護4	5 人	3.3 %	
要介護3	8 人	5.4 %	
要介護2	21 人	14.0 %	40.0 %
要介護1	39 人	26.0 %	
要支援2	25 人	16.6 %	49.3 %
要支援1	31 人	20.7 %	
事業対象者	18 人	12.0 %	
合計	150 人	100 %	100 %

ケア内容の内訳	利用件数 (1月当り平均)	構成比	
身体介護中心	285 件	23.7 %	33.9 %
身体・生活	122 件	10.2 %	
生活援助中心	403 件	33.5 %	66.1 %
予防事業	309 件	25.7 %	
総合事業	83 件	6.9 %	
合計	1,202 件	100 %	100 %

■コロナ禍の影響を受け、利用控えや発熱などのコロナ陽性類似症状によるサービスの中止が増え、活動時間数は、前年度に比べ要介護者へのサービス、要支援者へのサービスとも減少となり、全体では9.2%の減少となった。介護度の内訳は、要介護3以上の中重度者が10.7%、要介護1・2の軽度要介護者が40.0%、要支援者および事業対象者が49.3%となり、依然軽度者の割合が高い状況が続く。ケア内容については、身体介護中心および身体・生活のサービスの件数が33.9%、生活援助中心・予防事業・総合事業の件数が66.1%であった。

### (2) 地域密着型通所介護

		2020年度実績	前年比	
延人数	(要介護)	3,553 人	▲579 人	▲14.0 % 減
	(要支援)	153 人	▲175 人	▲53.3 % 減
	(事業対象者)	117 人	16 人	15.8 % 増
	(合計)	3,823 人	▲738 人	▲16.2 % 減

利用者登録数	1月当り平均	構成比
--------	--------	-----

要介護5	2.1人	5.2%	21.0%
要介護4	2.1人	5.2%	
要介護3	4.3人	10.6%	
要介護2	8.5人	20.9%	69.1%
要介護1	19.6人	48.2%	
要支援2	1.8人	4.4%	10.1%
要支援1	1.1人	2.7%	
事業対象者	1.2人	3.0%	
合計	40.6人	100%	100%

介護度別延べ利用人数	1月当り平均	構成比	
要介護5	12.4人	3.9%	19.1%
要介護4	19.5人	6.1%	
要介護3	28.8人	9.1%	
要介護2	84.6人	26.5%	73.8%
要介護1	150.8人	47.3%	
要支援2	8.9人	2.8%	7.1%
要支援1	3.8人	1.2%	
事業対象者	9.8人	3.1%	
合計	319人	100%	100%

利用者性別	1月当り平均	構成比
男性	4.83人	11.6%
女性	37.0人	88.4%

加算 (利用者の希望による加算)	利用人数に対する加算割合	
	2020年度	2019年度
機能訓練加算	17.8%	49.8%
入浴介助加算	41.8%	48.3%

利用者一人当たりの利用料	2020年度	2019年度
	9,908円	9,843円

□主なイベント・レクレーション

- 2020年 4月 脳トレ・お散歩週間・折り紙（鯉のぼり）・映画鑑賞・カレンダー作り・フラダンス・季節の歌遊び・カラオケ
- 2020年 5月 カーネーションのリース作り・お散歩週間・簡易マスク作り・季節の歌作り・脳トレ・カレンダー作り・映画鑑賞・フラダンス・カラオケ
- 2020年 6月 脳トレ・カレンダー作り・暑中はがき作り・七夕飾り作り・大正琴・季節の歌遊び・映画鑑賞
- 2020年 7月 お名前プレート作り・脳トレ・カラオケ・カレンダー作り・七夕飾り作り・大正琴・季節の歌遊び
- 2020年 8月 脳トレ・映画鑑賞・大正琴・カレンダー作り・季節の歌作り・カラオケ・夏飾り作り
- 2020年 9月 お名前プレート作り・秋飾り作り・カラオケ・おはぎ作り・折り紙・脳トレ・おはぎ作り・カレンダー作り・大正琴
- 2020年 10月 お散歩週間・ラジオ体操・うさぎの月見まんじゅう作り・脳トレ・映画鑑賞・季節の歌遊び・カラオケ・大正琴
- 2020年 11月 お散歩週間・ラジオ体操・大正琴・クリスマスリース作り・脳トレ・季節の歌遊び・映画鑑賞
- 2020年 12月 お散歩週間・テレビ体操・干支（丑さん）作り・脳トレ・季節の歌遊び

- ・カラオケ
- 2021年 1月 脳トレ・百人一首&かるた取り・書初め・大正琴・カラオケ・お散歩週間  
・テレビ体操
- 2021年 2月 脳トレ・鬼の面作り・節分豆まき・季節の歌遊び・お散歩週間・テレビ体操  
・大正琴
- 2021年 3月 雛飾り作り・ひな祭り・大正琴・お散歩週間・テレビ体操・季節の歌遊び・  
脳トレ・クラフト・映画鑑賞

■2020年度は、コロナ禍の影響により前年度に比べ要介護者、要支援者とも減少し、全体としては利用者数が前年度に比べ16.2%減少した。稼働率（定員18名に対する利用者数の割合）においても前年度82.4%に対し、68.4%と大きく減少した。中重度者（要介護3以上）は19.1%、軽度者（要介護2以下）の割合は80.9%であった。男性・女性の比率は11.6%：88.4%。加算算定率（利用者数に対する加算を算定した割合）では、機能訓練加算は前年度（49.8%）に比べ17.8%と減少、入浴介助加算は前年度（48.3%）に対し41.8%と増加した。利用者1人当たりの利用料単価は、前年度9,843円に対し、今年度は9,908円であった。

コロナ禍において高齢者が集まるデイサービス内は感染拡大が大いに心配される空間である。手洗いや消毒、マスク着用等の感染防止対策はもちろんのこと、改めてレクリエーションの目的や必要性を見直し外出の際は集団での移動を避け、個別での外出歩行（散歩）に変更したり、物品を共用しないようタオル体操や調理レクを中止し個別での作業に変更したりとといった感染防止対策をとりながらも、いかに楽しみ、そして心身機能の維持ができるような取り組みを行った。

### (3) 障がい福祉サービス

		2020年度実績	前年比	
活動時間	居宅介護（同行援護含む）	7,612 時間	207 時間	2.8% 増
	移動支援	1,005 時間	▲944 時間	▲48.4% 減
	（合計）	8,617 時間	▲737 時間	▲7.9% 減

障がい程度区分	利用者数 (1月当り平均)	構成比	
程度区分6	9.7 人	43 %	51.0 %
程度区分5	1.8 人	8 %	
程度区分4	5.7 人	26 %	35.0 %
程度区分3	1.9 人	9 %	
程度区分2	0.1 人	0 %	
程度区分1	0.0 人	0 %	
障がい児	0.9 人	4 %	4.0 %
同行援護	2.3 人	10 %	10.0 %
合計	22.4 人	100.0 %	100 %

ケア内容の内訳	サービス時間数 (1月当り平均)	構成比	
身体介護（通院含む）	519 時間	72 %	88.0 %
家事援助	104 時間	14 %	
同行援護	11.9 時間	2 %	
ガイド（身体伴う）	37 時間	5 %	12.0 %
ガイド（身体伴わない）	47 時間	7 %	
合計	718 時間	100 %	100 %

■コロナ禍による県から外出自粛の要請を受け、移動支援については前年度より活動時間数が半減したが、居宅介護（同行援護含む）は前年度より活動時間数が増加し、全体では前年に比べ

▲7.9%の減少となった。障がい程度区分では、5以上の利用者が約半分を占め、身体介護の介護時間数については全体の7割を超え、重度者への支援が多くなっている。

#### (4) 年間の収入合計

		2020年度実績	前年比		割合
収入	(合計)	137,609 千円	▲21,233 千円	▲13.3% 減	100%
	訪問介護	46,592 千円	▲9,523 千円	▲16.9% 減	33.9%
	通所介護	37,102 千円	▲13,235 千円	▲26.2% 増	27.0%
	障がい福祉	49,791 千円	1,521 千円	3.2% 増	36.2%
	その他	4,124 千円	-	-	2.9%

#### (5) ヘルパー定例会

■訪問介護員、職員に対して3ヶ月に1回のヘルパー研修会を実施し、介護職員の質の向上につながった。但し、新型コロナ感染拡大防止のため川西市と協議の上、書面での開催とした。

- 2020年 7月 「サービス提供記録作成のポイント」  
「感染症対策と予防について」  
「サービス手順の流れについて」
- 2020年 10月 「新型コロナウイルス感染防止対策について」
- 2021年 1月 「おむつについての介護術」  
「排泄ケアについて」  
「サービス提供記録作成のポイントについて」

#### (6) 障害者サービス会議

■障がい福祉サービスの利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達と、ヘルパーの技術指導を目的とした研修会議を下記のとおり行った。但し、新型コロナ感染拡大防止のため川西市と協議の上、書面での開催とした。

- 2020年 4月 「訪問時の心得について」
- 2020年 5月 「高次脳機能障害について」
- 2020年 6月 「標準予防策について」
- 2020年 7月 「サービス提供記録作成のポイントについて」
- 2020年 8月 「更衣介助について」
- 2020年 9月 「全身清拭について」
- 2020年 10月 「感染防止対策について」
- 2020年 11月 「感染防止対策について」
- 2020年 12月 「感染防止対策について」
- 2021年 1月 「おむつ交換介助について」
- 2021年 2月 「更衣介助について」
- 2021年 3月 「感染防止対策について」

#### (7) スタッフ研修・会議・講演等

- 2020年 8月 阪神地区福祉有償運送運営協議会主催（尼崎市立小田南生涯学習プラザ2階）  
「2020年度（第2回）阪神地区福祉有償運送運営協議会」

- 2020年11月 川西市主催（川西市消防本部）  
川西市主催介護保険運営協議会  
生活支援整備部会
- 2020年12月 川西市主催（川西市消防本部）  
川西市介護保険運営協議会
- 2021年 3月 川西市主催（川西市役所）  
川西市地域公共交通会議

（8）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4回開校し、7名が修了した。

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

## 活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	0	
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
受取募金	0	0
3. 受取助成金		
事業補助金	0	0
4. 事業収益		
自主事業収益	147,769,227	
受託事業収益	0	147,769,227
5. その他収益		
受取利息	40,566	
雑収入	3,340,016	3,380,582
経常収益計		151,149,809
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	41,744,402	
賞与	8,562,600	
法定福利費	6,241,228	
福利厚生費	1,408,827	
処遇改善報奨金	0	
人件費計	57,957,057	
(2) その他経費		
協力者謝礼金	2,906,698	
業務委託費	28,774,175	
食材費	2,149,638	
旅費交通費	866,146	
通信費	1,415,389	
消耗品費	2,130,864	
燃料費	785,102	
修繕費	0	
水道光熱費	1,361,826	
車両費	1,262,028	
地代家賃	6,352,312	
その他の諸経費	4,034,573	
その他経費計	52,038,751	
事業費計		109,995,808
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	17,890,457	
賞与	951,400	
法定福利費	2,674,812	
福利厚生費	603,782	
役員報酬	0	
人件費計	22,120,451	
(2) その他経費		
旅費交通費	371,204	
支払手数料	347,239	
消耗品費	532,716	
修繕費	117,640	

諸謝金	0		
減価償却費	833,821		
地代家賃	1,288,168		
租税公課	456,992		
印刷費	455,578		
その他の諸経費	4,431,744		
その他経費計	8,835,102		
管理費計		30,955,553	
経常費用計			140,951,361
税引前当期正味財産増減額			10,198,448
法人住民税等			2,585,236
当期正味財産増減額			7,613,212
前期繰越正味財産額			49,876,135
次期繰越正味財産額			57,489,347

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

## 貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	4,942,083	
未収金	27,870,431	
貸倒引当金	△ 200,000	
立替金	3,000	
流動資産合計		32,615,514
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具	488,647	
什器・備品	1,771,218	
土地	226,462	
電話加入権	96,000	
保証金	1,004,000	
ソフトウェア	948,171	
リサイクル預託金	87,530	
長期貸付金	4,020,802	
有形固定資産計	8,642,830	
固定資産合計		8,642,830
資産合計		41,258,344
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
寄付金前受金	1,589,722	
預り金	880,612	
前受金	0	
未払金	11,592,859	
未払消費税	279,300	
未払法人税等	2,585,200	
流動負債合計		16,927,693
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,927,693
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		49,876,135
当期正味財産増減額		7,613,212
正味財産合計		57,489,347
負債及び正味財産合計		74,417,040



## 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)

【事業費の内訳】非営利活動法人 さわかやか北摂

令和2年度

科目	〈たすけあい部門〉	〈訪問介護部門〉	〈通所介護部門(水明台)〉	〈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							41,744,402	17,890,457	59,634,859
給料手当		11,926,972	19,083,155	10,734,275			8,562,600	951,400	9,514,000
賞与		2,854,200	3,520,180	2,188,220			6,241,228	2,674,812	8,916,040
法定福利費		1,783,208	2,853,133	1,604,887			1,408,827	603,782	2,012,609
福利厚生費		402,522	644,035	362,270			0	0	0
役員報酬		0	0	0			0	0	0
処遇改善報奨金		0	0	0			0	0	0
人件費計	0	16,966,902	26,100,503	14,889,652	0		57,957,057	22,120,451	80,077,508
(2)その他経費							0	0	0
研修費		0	0	0			2,906,698	432,940	3,339,638
協力者謝礼金		0	2,453,160	453,538			28,774,175	0	28,774,175
業務委託費		19,639,539	0	9,134,636			2,149,638	35,563	2,185,201
食材費		0	2,149,638	0			1,325,919	441,974	1,767,893
広告宣伝費		441,973	441,973	441,973			0	0	0
渉外費		0	0	0			1,461	533,423	534,884
会議費		0	1,461	0			866,146	371,204	1,237,350
旅費交通費		247,470	309,338	309,338			1,415,389	471,797	1,887,186
通信費		377,437	660,515	377,437			773,694	347,239	1,120,933
支払手数料		257,898	257,898	257,898			2,130,864	532,716	2,663,580
消耗品費		479,444	1,198,611	452,809			785,102	196,276	981,378
燃料費		176,648	441,620	166,834			0	117,640	117,640
修繕費		0	0	0			1,361,826	122,183	1,484,009
水道光熱費		115,201	1,134,915	111,710			0	17,043	17,043
新聞図書費		0	0	0			0	8,000	8,000
諸会費		0	0	0			1,262,028	126,769	1,388,797
車両費		119,525	1,026,600	115,903			384,365	126,261	510,626
保険料		86,482	216,205	81,678			0	0	0
活動費		0	0	0			0	202,000	202,000
寄付金		0	0	0			0	0	0
諸謝金		0	0	0			490,185	833,821	1,324,006
減価償却費		125,848	238,490	125,847			6,352,312	1,288,168	7,640,480
地代家賃		1,214,558	3,960,000	1,177,754			0	456,992	456,992
租税公課		0	0	0			0	38,054	38,054
荷造り運賃		0	0	0			1,315	42,989	44,304
交際費		0	1,315	0			0	0	0
雑損失		0	0	0			0	0	0
固定資産売却損		0	0	0			891,746	455,578	1,347,324
印刷費		429,545	45,672	416,529			165,888	41,472	207,360
リ一入料		37,325	93,312	35,251			0	1,595,000	1,595,000
管理費他		0	0	0			0	0	0
その他の経費計	0	23,748,893	14,630,723	13,659,135	0		52,038,751	8,835,102	60,873,853
事業費計	0	40,715,795	40,731,226	28,548,787	0		109,995,808	30,955,553	140,951,361

非営利活動法人 さわやか北摂

【固定資産の増減内訳】

R3.3.31

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	627,066	732,100	0	870,519	488,647
什器備品	1,558,801	616,000	0	403,583	1,771,218
その他	0	998,075	0	49,904	948,171
合計	2,412,329	2,346,175	0	1,324,006	3,434,498

法人名： 特定非営利活動法人 さわやか北摂

## 財産目録

令和3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	4,942,083	
りそな銀行(普通預金184)	1,964,431	
池田銀行(普通預金0521)	20,589,286	
池田銀行(普通預金062)	5,869,064	
ゆうちょ銀行(通常貯金)	436,766	
ゆうちょ銀行(振替貯金)	4,299,149	
未収金等		
保険給付金・利用者負担金・貸倒引当金	27,673,431	
流動資産合計		65,774,210
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
車両運搬具		
普通車7台・軽自動車1台ほか	488,647	
土地	226,462	
什器・備品		
階段昇降機・電動昇降機	1	
移動式特別浴槽	1,198,080	
空気清浄機(デイ)	286,568	
空気清浄機(ヘルパー)	286,568	
ソフトウェア		
事務所システム	948,171	
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	1,091,531	
長期貸付金	4,020,802	
固定資産合計		8,642,830
資産合計		74,417,040
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	11,592,859	
預り金		
2月分社会保険料他	880,612	
前受金		
	1,589,722	
未払消費税		
消費税額	279,300	
未払法人税等		
法人市民税等	2,585,200	
流動負債合計		16,927,693
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		16,927,693
繰越正味財産	49,876,135	
正味財産増加額	7,613,212	
正味財産		57,489,347