

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ライフサポートともだち

## 1 事業の成果

前年度における障がい者を有する児童・生徒の放課後等・土曜、学校の長期休暇における実践の反省を踏まえ、より一層、一人ひとりの障がい状況を明確に把握し、個々の潜在能力を引き出す場を生活体験や障がいの状況に即した個別学習等において一層の充実を図ると共に、社会体験等を活用し、日常生活・社会生活習慣の育成のための支援を実践する。集団生活のルールや適応能力の育成を集団生活の場を通し、自分勝手なプログラムを先行させることなく、今しなくてはならない事、片付ける習慣、協調できる心等の育成を図る。また、2か所に分かれた事業所の児童・生徒が土曜日に集まり、多様な活動を実践すると共に、地域の高齢者と共に音楽を通した活動を開始する計画であったが、実践可能な曜日のくい違いの為、実践できなかった。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	事業内容	実施日時 実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 (千円)
放課後等 デイサービス	中心となる療育メニュー ・ 基本的日常生活習慣療育 ・ 宿題管理 ・ 運動・機能訓練 ・ 指示言葉受け入れ訓練 ・ 個に即した課題学習・作業学習	月～金曜日 学校迎え、自宅送り 14:00～18:00 ○伯耆グループ ○大山グループ	○4～6人 ○3～4人	9～16人	32,381
土曜日、長期 休業日	・ お楽しみ外出 ・ 料理体験 ・ 遊び経験の拡充 ・ 音楽療法 ・ 地域交流 ・ 公共交通機関を利用した社会見学等	柿周辺丘陵地帯散策等 (柿畑) 9:00～17:00 ・ スポーツ公園 ・ おもちゃ図書館 ・ 児童文化センター ・ 大山仁王堂公園 ・ 水木しげるロード ・ その他	○5～6人 ○4人	6～10人 3～5人	

## (2) その他の事業 なし

平成30年度 活動計算書  
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
 特定非営利活動法人 ライフサポートとみだち  
 (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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	15,000		15,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3 受取助成金等			
補助金	0		0
助成金	898,698		898,698
4 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	39,854,076		39,854,076
利用者負担収入	1,839,464		1,839,464
処遇改善加算	1,369,110		1,369,110
5 その他収益			
受取利息	191		191
その他	21,857		21,857
経常収益計	43,998,396	0	43,998,396
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,800,000		2,800,000
給料手当	8,754,967		8,754,967
雑給	8,489,200		
賞与	1,272,200		1,272,200
法定福利費	1,441,147		1,441,147
福利厚生費	73,012		73,012
通勤費	676,880		676,880
人件費計	23,507,406	0	23,507,406
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	76,400		76,400
通信費	321,395		321,395
交際費	34,879		34,879
会議費	1,264		1,264
減価償却費	868,190		868,190
補助金等特別積立金取崩額	-99,884		-99,884
地代家賃	360,000		360,000
リース料	276,048		276,048
保険料	627,420		627,420
修繕費	1,088,120		1,088,120
水道光熱費	274,457		274,457
車輛費	457,900		457,900
燃料費	1,079,145		1,079,145
消耗品費	1,872,466		1,872,466
租税公課	134,050		134,050
事務用品費	1,080		1,080
広告宣伝費	0		0
支払手数料	271,404		271,404
諸会費	6,500		6,500
新聞図書費	89,074		89,074
什器備品	0		0
少額資産	469,000		469,000
支払利息	124,083		124,083
寄附金	0		0
研修費	1,500		1,500
負担金	60,000		60,000
イベント費	64,641		64,641
雑費	414,482		414,482
その他経費計	8,873,614	0	8,873,614
事業費計	32,381,020	0	32,381,020
経常費用計	32,381,020	0	32,381,020
当期経常増減額	11,617,376	0	11,617,376
<b>III 経常外収益</b>			
1 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
1 その他支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	11,617,376	0	11,617,376
前期繰越正味財産額			16,769,302
次期繰越正味財産額			28,386,678

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金	19,829,147	
前払費用	61,880	
未収入金		
正会員受取会費	9,000	
利用者負担金収入	143,775	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業	6,636,803	
流動資産合計		26,680,605
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,297,522	
建物附属設備	938,935	
構築物	1,072,890	
車両運搬具	487,069	
工具器具備品	1,354,014	
有形固定資産計	6,150,430	
(2) 投資その他の資産		
預託金	57,180	
投資その他の資産計	57,180	
固定資産合計		6,207,610
資産合計		32,888,215
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期借入金	85,480	
未払費用	3,384,071	
預り金	273,372	
流動負債合計		3,742,923
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,742,923
<b>III 正味財産の部</b>		
国庫補助金等特別積立額	758,614	
前期繰越正味財産	16,769,302	
当期正味財産増減額	11,617,376	
正味財産合計		29,145,292
負債及び正味財産合計		32,888,215

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	10,329	
山陰合同銀行 普通預金	19,818,818	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	50,000	
セコム(株)/AED 4月分	11,880	
未収入金		
正会員受取会費(平成29年度)	3,000	
正会員受取会費(平成30年度)	6,000	
利用者負担額(3月分)	143,775	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	3,265,108	
放課後等デイサービス事業(3月分)	3,371,695	
流動資産合計		26,680,605
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
大山2号店 改装・造作等	2,297,522	
建物附属設備		
大山2号店	938,935	
構築物		
児童用遊具	1,072,890	
車輛運搬具		
エスティマ(42-62)	1	
ラウム(67-16)	1	
シエンタ(22-47)	1	
Nワゴン(99-98)	1	
ボクシー(16-65)	487,065	
工具器具備品		
防犯カメラ(伯耆・大山)	1,354,014	
有形固定資産計	6,150,430	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
エスティマ	13,660	
ラウム	10,810	
シエンタ	11,200	
Nワゴン	8,680	
ボクシー	12,830	
投資その他の資産計	57,180	
固定資産合計		6,207,610
資産合計		32,888,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
坂本章哲	85,480	
未払費用		
給料	1,975,780	
税理士記帳代行他	1,408,291	
預り金		
社会保険・雇用保険等	273,372	
流動負債合計		3,742,923
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		3,742,923
正味財産		29,145,292

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（2011年11月20日 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  
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定率法  
ただし、法人税法改正に伴い平成10年4月1日以降取得した建物及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております
- (3) 引当金の計上基準  
・なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
なし
- (5) ボランティアによる役務の提供  
なし
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

事業未区分

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

なし

7. 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	1,121,012	1,276,572		2,397,584	▲ 100,062	2,297,522
建物附属設備	1,012,049			1,012,049	▲ 73,114	938,935
構築物	1,214,370			1,214,370	▲ 141,480	1,072,890
車輛運搬具	352,537	649,420		1,001,957	▲ 514,888	487,069
工具器具備品	0	1,392,660		1,392,660	▲ 38,646	1,354,014
合計	352,537	1,925,992	0	5,625,960	▲ 868,190	6,150,430

8. 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	0	85,480		85,480
長期借入金	8,774,000	0	8,774,000	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	8,774,000	85,480	8,774,000	85,480

9. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払費用	3,384,071	200,000
役員借入金	0	0
貸借対照表計	3,384,071	200,000

平成30年度 役員名簿  
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	安川 敦子 児童管理責任者		平成30年4月1日 ～令和2年5月26日	無
副理事長	伊田 和宣 指導員		平成30年4月1日 ～令和2年5月26日	無
理事	青砥 綾生		平成30年4月1日 ～令和2年5月26日	無
理事	柴田 英樹		平成30年5月27日 ～令和2年5月26日	無
理事	森田 友紀 事務・指導員		平成30年4月1日 ～令和2年5月26日	無
理事	森田 こずえ		平成30年4月1日 ～令和2年5月26日	無
理事	緒形 尚子		平成29年5月28日 ～令和元年5月27日	無
理事	松本 保 指導員		平成30年5月27日 ～令和2年5月26日	無
理事	坂本 章哲 指導員		平成30年5月27日 ～令和2年5月26日	無
理事	藤崎 慎一		平成30年4月1日 ～平成30年5月27日	無
監事	緒形 明治郎		平成29年5月28日 ～令和元年5月27日	無
監事	松本 保子		平成29年5月28日 ～令和元年5月27日	無

社員のうち10人以上の者の名簿（平成30年度）  
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

氏名	住所又は居所
安川 敦子	
伊田 和宣	
青砥 綾生	
柴田 英樹	
森田 友紀	
森田 こずえ	
緒形 尚子	
松本 保	
坂本 章哲	
緒形 明治郎	
松本 保子	
森田 かすみ	
森田 由美子	
松田 靖香	
長田 直美	