

## 平成30年度事業報告書

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 いるか

### 1 事業の成果

当事業所が運営しております児童発達支援・放課後等デイサービスとは、障がいのあるお子様をお預かりして個別活動、集団生活を行う中でお子様の生活能力向上のために必要なスキル、社会生活をおくる上で必要な力の習得や地域社会との交流の促進を進める場でございます。

その為に、個別支援計画や行政が作成した書面に基づき、適正適切に運用すべく、日々療育活動のねらいを掲げ、人員配置し、支援の質の向上に努めてまいりました。

その結果、平成30年度の新規利用者契約件数は児童発達支援4件、放課後等デイサービス12件、と昨年に引き続き安定した事業運営を維持することができております。

また前年同様、業務に関わる職員に対する内外部での各種研修参加の機会を設け、職員のスキルアップを継続することで、実質的な成果を確認することができました。

年度末に行った保護者アンケートでは、当事業所の通所により、良い変化・成長が見られたと保護者様から喜びと驚きの声をたくさん頂く事ができ今後の励みとなりました。今後の活動に向けたご意見やご指摘も承っておりますので、今後も職員一丸となり、更なる社会貢献に尽力いたします。

#### 【保護者アンケート】

(1) 放課後等デイサービス（契約利用者様 小学校1年生～高校3年生）…

- ・ とても居心地がよく通わせていただき、感謝しています。親子ともに信頼できる場です。
- ・ いろいろな経験をさせていただき、活動の幅が広がった。関われる人が増え、家以外に安心できる場所ができた。
- ・ 子どもの良い所をたくさん見つけてくださる先生に出会えて感謝しています。

(2) 児童発達支援（契約利用者様 2歳～年長）…

- ・ 室内だけでなく、屋外でも積極的に活動していただき、ありがたく思っています。
- ・ 送迎の時間等融通を利かせていただき感謝しています。
- ・ 「今日はいるかさんだよ。」と伝えると子どもが喜んで「いるかさ～ん。」と言って楽しく通わせてもらっています。

## 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

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)
指定障害児通所支援事業	放課後デイサービス	日曜・GW・盆・正月を除く	当事業所	7名	20名	11,420
〃	児童発達支援	〃	〃	〃	10名	4,182
〃	利用者送迎	〃	家・学校等往復	7名	30名	上記に含む

### (2) その他の事業 なし

### ● 平成30年度 療育活動実績 ●

春	<ul style="list-style-type: none"> <li>・クッキング（パン作り・恵方巻き）</li> <li>・お花見</li> <li>・公園遊び</li> <li>・野菜作り（トマト・なす・オクラ）</li> <li>・奉仕活動</li> <li>・春の自然散策</li> <li>・ガーデニング</li> </ul>
夏	<ul style="list-style-type: none"> <li>・海遊び</li> <li>・川遊び</li> <li>・泥遊び</li> <li>・七夕</li> <li>・屋内外プール</li> <li>・社会見学各所</li> <li>・バス、電車遠足（公共交通機関利用法学習）</li> <li>・ボディペインティング</li> <li>・野菜収穫</li> <li>・クッキング（カレーライス、デザート）</li> <li>・バーベキュー</li> </ul>
秋	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園遊び</li> <li>・いも掘り</li> <li>・紅葉狩り</li> <li>・秋みつけ</li> <li>・クッキング（やきそば、お好み焼き）</li> </ul>
冬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雪遊び</li> <li>・クッキング（ホットケーキ）</li> <li>・クリスマスケーキ作り</li> <li>・クリスマス会</li> <li>・相撲大会</li> <li>・初詣</li> <li>・凧作り</li> <li>・書き初め</li> <li>・屋内プール</li> <li>・バレンタインお菓子作り</li> </ul>
春休み	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園遊び</li> <li>・社会見学各所</li> <li>・遠足</li> <li>・お花見</li> <li>・城山登り</li> <li>・クッキング（パン作り、ケーキ作り、カレーライス、餃子）</li> <li>・体育館でのスポーツ大会</li> <li>・卒業生ミニ旅行</li> </ul>
通年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭学習（宿題）援助</li> <li>・お誕生会</li> <li>・運動</li> <li>・散歩</li> <li>・製作活動</li> <li>・読書</li> <li>・季節の各行事</li> <li>・おもちゃ遊び</li> <li>・伝承遊び</li> <li>・身の回りの整理整頓、清掃活動</li> <li>・他事業所との交流</li> <li>・日常生活のマナー指導 等、各利用者様に適する療育活動</li> </ul>

〔第 4 期〕

# 決算報告書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

商号 NPO法人 いるか

本店所在地 米子市淀江町西原白浜ノ三1336-28

税理士法人 松本会計事務所

〒690-0101 米子市淀江町西原白浜ノ三1336-28

TEL 0870-00-0000 FAX 0870-00-0000

HP <http://www.matsumoto-keiei.com>

## 財産目録

2019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			
手許現金	37,661		
山陰合同銀行	3,403,658		
米子信用金庫	0		
未収金			
国保連	5,326,253		
利用者29名	242,837		
流動資産合計		9,010,409	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具等(送迎用自動車3台)	2,014,344		
構築物(車いす対応テラス)等	170,246		
(2)差入保証金	1,000,000		
(3)預託金	19,630		
(4)長期前払費用	316,923		
固定資産合計		3,521,143	
資産合計			12,531,552
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	1,073,879		
3月分社会保険料	0		
その他未払金	202,806		
預り金			
源泉所得税	84,634		
住民税	45,500		
短期借入金	600,000		
流動負債合計		2,006,819	
2. 固定負債			
長期借入金	7,248,800		
役員借入金	4,987,297		
長期未払金	3,216,476		
固定負債合計		15,452,573	
負債合計			17,459,392
正味財産			△ 4,927,840

## 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	3,441,319		
未収入金	5,569,090		
その他流動資産	0		
流動資産合計		9,010,409	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具等	2,184,590		
その他固定資産	1,336,553		
有形固定資産計	3,521,143		
固定資産合計		3,521,143	
資産合計			12,531,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,276,685		
預り金	130,134		
短期借入金	600,000		
流動負債合計		2,006,819	
2. 固定負債			
固定負債合計		15,452,573	
負債合計			17,459,392
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 11,579,445	
当期正味財産増減額		6,651,605	
正味財産合計			△ 4,927,840
負債及び正味財産合計			12,531,552

## 活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益		
施設等受入評価益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	570,000	570,000
4. 事業収益		
放課後等デイサービス	19,379,689	
児童発達支援	8,972,379	
日中一時預かり	11,000	28,363,068
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	11,188	11,196
経常収益計		28,944,264
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	13,036,384	
法定福利費	1,558,943	
人件費計	14,595,327	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
食材費・教材費	184,074	
厚生費・会議費	0	
リース料	123,120	
地代家賃	960,000	
通信交通費・水道光熱費	707,612	
消耗品費・事務用消耗品費	451,154	
車両費	680,559	
保険料	581,740	
減価償却費	1,488,474	
管理諸費	591,408	
雑費	385,902	
その他経費計	6,154,043	
事業費計		20,749,370
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,400,000	
法定福利費	0	
人件費計	1,400,000	
(2) その他経費		
諸会費	5,000	
租税公課	0	
交際費	10,051	
支払利息	128,238	
その他経費計	143,289	
管理費計		1,543,289
経常費用計		22,292,659
当期正味財産増減額		6,651,605
前期繰越正味財産額		△ 11,579,445
次期繰越正味財産額		△ 4,927,840

## 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) 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総平均法によっています。
- (2) 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。
- (3) 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

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	放課後デイ	児童発達支援	日中一時	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	7,439,907	3,378,822	10,831	10,829,560
臨時雇賃金	1,516,088	688,530	2,206	2,206,824
法定福利費	1,070,994	486,390	1,559	1,558,943
人件費計	10,026,989	4,553,742	14,596	14,595,327
(2) その他経費				
売上原価	0	0	0	0
管理諸費	406,297	184,519	592	591,408
地代家賃	659,520	299,520	960	960,000
減価償却費	1,022,582	464,404	1,488	1,488,474
その他	3,111,569	1,413,114	4,529	4,529,212
その他経費計	5,199,968	2,361,557	7,569	7,569,094
合 計	15,226,957	6,915,299	22,165	22,164,421

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
車両運搬具/リース資産等	7,966,126			7,966,126	△ 5,781,536	2,184,590
合 計	7,966,126	0	0	7,966,126	△ 5,781,536	2,184,590

### 4. 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
役員借入金	4,987,297	4,987,297
役員報酬	1,400,000	1,400,000
	6,387,297	6,387,297

役員名簿

(NPO 法人 いるか)

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	井田 猛		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日
理事	澤 芳雄		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	高野 誠司		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	湯浅 正		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
理事	湯澤 秀雄		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無
監事	矢倉 敏文		平成 29 年 5 月 14 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	無

社員のうち10人以上の者の名簿

(NPO法人 いるか)

氏名	住所
戸谷 博	
上原 和政	
伊関 聡	
八木橋 優治	
矢倉 通宏	
三好 勇平	
足立 収平	
福井 龍介	
森下 隆正	
藤枝 伸二	