

平成28年度事業報告書

平成28年 4月 1日から 平成29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ただお預かりする場ではなく、プログラム活動・集団行動を通じて、お子様の生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する場でございます。

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28年度の利用者契約数20名、うち現在の利用者数は15名と、安定した事業運営の兆しが見えてまいりました。

また、職員に対しては内外部での各種研修の参加機会を設け、スキルアップの支援をしてまいりました。

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・関係者様から喜びと驚きの声を頂く事が出来、今後の励みとし、更なる社会貢献に職員一同尽力致します。

(1) 放課後等デイサービス（契約利用者様 小学校1年生～中学校3年生）…

- ・他者と多くコミュニケーションを取る活動を取り入れることで、思いを素直に表現出来るようになった。
- ・約束やルールを少しずつ把握しながら活動に参加できるようになった。
- ・好きな活動を見つけて、お友達と一緒に遊べるようになった。

(2) 児童発達支援（契約利用者様 2歳～年長）…

- ・様々な遊びを準備したり、好きな遊びを見つけて楽しめるようになった。
- ・遊びを通して、自分のしたいこと・してほしいことを表現できるようになった。
- ・職員や他のお子様たちとも関わって遊ぶ姿が見られた。

(3) 米子市日中一時支援（契約利用者様 2歳～年長）…

- ・他のお子様との関わりを楽しめるようになった。
- ・様々な活動の中から、好きな活動を見つけられるようになった。

※ 平成28年9月以降は利用がございませんでした。

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	14名	11,444
〃	児童発達支援	〃	〃	〃	4名	4,904
〃	米子市日中一時支援	〃	〃	5名	4名	
〃	利用者送迎	〃	家・学校等往復	7名	12名	

(2) その他の事業 なし

● 平成28年度 療育活動実績 ●

春	<ul style="list-style-type: none"> ・お花見 ・公園遊び ・野菜作り (トマト・なす・さつまいも) ・たけのこ掘り ・クッキング (たけのこご飯、よもぎ団子)
夏	<ul style="list-style-type: none"> ・海遊び ・川遊び ・泥遊び ・屋内外プール ・社会見学各所 ・バス、電車遠足 (公共交通機関利用法学習) ・ボディペインティング ・野菜収穫 ・クッキング (カレーライス、デザート)
秋	<ul style="list-style-type: none"> ・公園遊び ・いも掘り ・紅葉狩り ・クッキング (やきそば、お好み焼き)
冬	<ul style="list-style-type: none"> ・雪遊び ・クリスマスリース作り ・相撲大会 ・初詣 ・凧作り ・クッキング (ホットケーキ) ・屋内プール
春休み	<ul style="list-style-type: none"> ・公園遊び ・社会見学各所 ・遠足 ・お花見 ・城山登り ・クッキング (パン作り、ケーキ作り、カレーライス、餃子) ・体育館でのスポーツ大会
通年	<ul style="list-style-type: none"> ・お誕生会 ・運動 ・散歩 ・製作活動 ・読書 ・季節の各行事 ・おもちゃ遊び ・伝承遊び ・身の回りの整理整頓、清掃活動 ・日常生活のマナー指導 等、各利用者様に適する療育活動

※今後は親子行事、海岸清掃等、地域とのつながりやボランティア活動を計画中

法人名: NPO法人 いるか

財産目録

2017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	7,019	
山陰合同銀行	519,961	
米子信用金庫	0	
未収金		
国保連	2,306,621	
利用者14名	53,241	
流動資産合計		2,886,842
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)	5,158,542	
構築物(車いす対応テラス)等	332,355	
(2)差入保証金	1,000,000	
(3)預託金	10,170	
(4)長期前払費用	428,503	
固定資産合計		6,929,570
資産合計		9,816,412
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	591,476	
3月分社会保険料	64,547	
その他未払金	208,180	
預り金		
源泉所得税(給与)	23,100	
源泉所得税(報酬)	14,293	
短期借入金	1,000,000	
流動負債合計		1,901,596
2. 固定負債		
長期借入金	9,322,400	
役員借入金	6,283,645	
長期未払金	5,855,264	
固定負債合計		21,461,309
負債合計		23,362,905
正味財産		△ 13,546,493

活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
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		0	
4. 事業収益			
放課後等デイサービス	6,258,914		
児童発達支援	3,045,735		
日中一時預かり	197,828	9,502,477	
5. その他収益			
受取利息	22		
雑収益	997	1,019	
経常収益計			9,503,496
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	9,081,010		
法定福利費	1,342,034		
人件費計	10,423,044		
(2)その他経費			
広告宣伝費	147,636		
食材費・教材費	83,819		
厚生費・会議費	20,184		
リース料	139,320		
地代家賃	960,000		
通信交通費	433,319		
消耗品費・事務用消耗品費	661,420		
水道光熱費	196,933		
保険料	477,270		
減価償却費	1,422,603		
管理諸費	665,280		
雑費	718,048		
その他経費計	5,925,832		
事業費計		16,348,876	
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,200,000		
法定福利費	0		
人件費計	1,200,000		
(2)その他経費			
諸会費	10,000		
租税公課	78,335		
交際費	4,298		
支払利息	134,949		
その他経費計	227,582		
管理費計		1,427,582	
経常費用計			17,776,458
当期正味財産増減額			△ 8,272,962
前期繰越正味財産額			△ 5,273,531
次期繰越正味財産額			△ 13,546,493

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	5,371,720	2,302,165	0	7,673,885
臨時雇賃金	984,988	422,137	0	1,407,125
法定福利費	939,424	402,610	0	1,342,034
人件費計	7,296,132	3,126,912	0	10,423,044
(2) その他経費				
売上原価	0	0	0	0
管理諸費	465,696	199,584	0	665,280
地代家賃	672,000	288,000	0	960,000
減価償却費	995,822	426,781		1,422,603
その他	2,014,564	863,385		2,877,949
その他経費計	4,148,082	1,777,750	0	5,925,832
合 計	11,444,214	4,904,662	0	16,348,876

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	5,145,318	2,420,808		7,566,126	△ 2,075,229	5,490,897
合 計	5,145,318	2,420,808	0	7,566,126	△ 2,075,229	5,490,897

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	6,283,645	6,283,645
役員報酬	1,200,000	1,200,000
	7,483,645	7,483,645

前事業年度の年間役員名簿

(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 27 年 7 月 13 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	無
理事	澤 芳雄		平成 27 年 7 月 13 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	無
理事	高野 誠司		平成 27 年 7 月 13 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	無
監事	片岡 孝雄		平成 27 年 7 月 13 日 ～ 平成 28 年 9 月 30 日	無
理事	湯浅 正		平成 29 年 1 月 22 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	無
監事	矢倉 敏文		平成 29 年 1 月 22 日 ～ 平成 29 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 收平	
湯澤 秀雄	
福井 龍介	
森下 隆正	
藤枝 伸二	