

平成29年度事業報告書

平成29年 4月 1日から 平成30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29年度の新規利用者契約件数12件、利用者総数23名と、昨年を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、スキルアップの支援を継続することで、実質的な成果を確認することができました。

さらに本年は、運営規定等の充実にも努め、保護者交流会等を設けることで利用者様、保護者様と親睦を深めるなど、事業所全体の質の向上を目指し率先して取り組んでまいりました。

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られた。
- ・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られた。
- ・好きな活動を見つけて、お友達と一緒に遊べるようになられた。

(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られた。
- ・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られた。
- ・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) 日吉津村日中一時支援（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られた。
- ・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られた。

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	13名	11,420
〃	児童発達支援	〃	〃	〃	10名	4,182
〃	日吉津村日中一時支援	〃	〃	2名	1名	62
〃	利用者送迎	〃	家・学校等往復	7名	22名	上記に含む

(2) その他の事業 なし

● 平成29年度 療育活動実績 ●

春	<ul style="list-style-type: none"> ・クッキング（パン作り・恵方巻き）・お花見 ・公園遊び ・野菜作り（トマト・なす・オクラ）・奉仕活動 ・春の自然散策 ・ガーデニング
夏	<ul style="list-style-type: none"> ・海遊び ・川遊び ・泥遊び ・七夕 ・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） ・バーベキュー
秋	<ul style="list-style-type: none"> ・公園遊び ・いも掘り ・紅葉狩り ・秋みつけ ・クッキング（やきそば、お好み焼き）
冬	<ul style="list-style-type: none"> ・雪遊び ・クッキング（ホットケーキ） ・クリスマスケーキ作り ・クリスマス会 ・相撲大会 ・初詣 ・凧作り ・書き初め ・屋内プール ・バレンタインお菓子作り
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 ・卒業生ミニ旅行
通年	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭学習（宿題）援助 ・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 ・他事業所との交流 ・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

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			
手許現金	9,913		
山陰合同銀行	530,701		
米子信用金庫	0		
未収金			
国保連	3,132,654		
利用者22名・日吉津	105,922		
流動資産合計		3,779,190	
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)	3,439,375		
構築物(車いす対応テラス)等	233,689		
(2)差入保証金	1,000,000		
(3)預託金	19,630		
(4)長期前払費用	372,713		
固定資産合計		5,065,407	
資産合計			8,844,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	755,511		
3月分社会保険料	0		
その他未払金	31,379		
預り金			
源泉所得税(給与)	41,260		
源泉所得税(報酬)	26,403		
短期借入金	1,200,000		
流動負債合計		2,054,553	
2. 固定負債			
長期借入金	8,285,600		
役員借入金	5,547,317		
長期未払金	4,536,572		
固定負債合計		18,369,489	
負債合計			20,424,042
正味財産			△ 11,579,445

法人名: NPO法人 いるか

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	540,614		
未収入金	3,238,576		
その他流動資産	0		
流動資産合計		3,779,190	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具等	3,439,375		
その他固定資産	1,626,032		
有形固定資産計	5,065,407		
固定資産合計		5,065,407	
資産合計			8,844,597
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	786,890		
預り金	67,663		
短期借入金	1,200,000		
流動負債合計		2,054,553	
2. 固定負債			
固定負債合計		18,369,489	
負債合計			20,424,042
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 13,546,493	
当期正味財産増減額		1,967,048	
正味財産合計			△ 11,579,445
負債及び正味財産合計			8,844,597

活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018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	50,000		
資産受贈益			
施設等受入評価益		50,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取国庫補助金	720,000	720,000	
4. 事業収益			
放課後等デイサービス	13,282,680		
児童発達支援	4,875,538		
日中一時預かり	75,542	18,233,760	
5. その他収益			
受取利息	3		
雑収益	3,000	3,003	
経常収益計			19,006,763
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,568,720		
法定福利費	755,211		
人件費計	9,323,931		
(2) その他経費			
広告宣伝費	30,000		
食材費・教材費	168,332		
厚生費・会議費	14,621		
リース料	123,120		
地代家賃	960,000		
通信交通費・水道光熱費	387,360		
消耗品費・事務用消耗品費	384,667		
車両費	463,080		
保険料	523,090		
減価償却費	2,217,833		
管理諸費	739,368		
雑費	329,258		
その他経費計	6,340,729		
事業費計		15,664,660	
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	11,540		
交際費	8,056		
支払利息	145,459		
その他経費計	175,055		
管理費計		1,375,055	
経常費用計			17,039,715
当期正味財産増減額			1,967,048
前期繰越正味財産額			△ 13,546,493
次期繰越正味財産額			△ 11,579,445

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	3,960,328	1,450,490	21,730	5,432,548
臨時雇賃金	2,286,269	837,358	12,545	3,136,172
法定福利費	550,549	201,641	3,021	755,211
人件費計	6,797,146	2,489,489	37,296	9,323,931
(2) その他経費				
売上原価	0	0	0	0
管理諸費	538,999	197,411	2,958	739,368
地代家賃	699,840	256,320	3,840	960,000
減価償却費	1,616,800	592,162	8,871	2,217,833
その他	1,766,752	647,082	9,694	2,423,528
その他経費計	4,622,391	1,692,975	25,363	6,340,729
合 計	11,419,537	4,182,464	62,659	15,664,660

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	7,566,126	400,000		7,966,126	△ 4,293,062	3,673,064
合 計	7,566,126	400,000	0	7,966,126	△ 4,293,062	3,673,064

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	5,547,317	5,547,317
役員報酬	1,200,000	1,200,000
	6,747,317	6,747,317

(別紙)

役員等名簿

申請者(法人)名 (NPO法人 いるか)

(ふりがな) 氏名	生年月日	住所		異動区分 及び年月日
	役職名・呼称	TEL	FAX	
井田 猛				就任 H27年7月26日
澤 芳雄				就任 H27年7月26日
高野 誠司				就任 H27年7月26日
湯浅 正				就任 H29年1月22日
矢倉 敏文				就任 H29年1月22日
湯澤 秀雄				就任 H29年5月14日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日
				就任・退任 年月日

注 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同様以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入してください。

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	