

平成 2 6 年 度 事 業 報 告

(平成 2 6 年 4 月 1 日 から平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで)

特定非営利活動法人ゆいねっと

1 事業の成果

障害のある方が無理なく日常生活を営めるよう、これまで通りの障害者総合支援法と自主サービスで、障害のある方の生活を支える活動を行いました。ただ、本年度はこれまで活動していなかった相談支援事業の活動を始め、障害のある方の日々の相談を受けたり、サービスを使うための計画を作ったりと、少しずつですが活動を行っています。

10年を超えて活動する中で、障害のある方もヘルパーもともに歳を重ねてきました。ヘルパーという性質上、毎日顔を合わす方ばかりではなく、週1回や月1回、年1回だけ利用という方もおられます。しかし、年数を重ねることは、障害のある方からすると、「どんなヘルパーさんだろう」という不安から、「●●ヘルパーさん！」というよく知った人に変わってきます。また、ヘルパー側も、1日とか1週間ではなく、年単位で障害のある方の様子を見ることができると、「この数年間で●●さん(障がいのある方)は成長されていますね」と言った声を最近よく聞きます。資金不足や人材不足等、多くの課題はありますが、10年後も活動し続けていられるよう、質や量を高めながら活動していきたいと思えます。

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	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
障害福祉サービス	障害のある方々の生活を支えるために制度に基づいてヘルパー派遣をする事業。	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	利用者宅 外出先	29名	福山市在住の障害のある方82名	10,607,073
移動支援事業	障害のある方々外出を支えるために制度に基づいてヘルパー派遣をする事業。	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	外出先	29名	福山市在住の障害のある方82名	16,530,181
障害者地域生活援助事業	障害のある方が生活するのに必要な支援をきめ細かく行う事業。	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	利用者宅 外出先	29名	福山市在住の障害のある方63名	1,754,313
障害者余暇・文化活動援助事業	障害のある方の余暇活動を支援する事業。	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	外出先	29名	福山市在住の障害のある方63名	3,076,784
地域生活訓練事業	障害のある方の生活訓練を行う事業	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	外出先	29名	福山市在住の障害のある方63名	1,103,374
障害者福祉情報交換事業	障害者福祉に関する情報を交換する事業	H26. 4. 1～ H27. 3. 31	会議室等	29名	障害のある方やその家族や施設職員等約300名	239,548
相談支援事業	障害のある方から相談を受けたり、サービス利用の計画を立てたりする事業	H26. 7. 1～ H27. 3. 31	利用者宅 利用事業所等	1名	福山市内在住の障害のある方約100名	90,865

財産目録

2015年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	855,881	
現金	71,447	
広島銀行神辺支店	724,825	
ゆうちょ銀行五一八	25,234	
郵便振替口座	34,375	
未収金	5,045,154	
立替金	150	
前払費用	380,698	
他会計貸付金	16,274,568	
仮払金	368	
預け金	25,180	
流動資産合計		22,581,999
2. 固定資産		
車輛運搬具	3,145,603	
什器備品	6	
有形固定資産合計	3,145,609	
敷金	276,000	
保険積立金	816,934	
その他の固定資産合計	1,092,934	
固定資産合計		4,238,543
資産の部合計		26,820,542
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	254,581	
未払費用	1,876,850	
前受金	201,000	
預り金	190,064	
預り金 (所得税)	20,657	
預り金 (住民税)	45,400	
預り金 (社会保険)	124,007	
仮受金	4,839	
短期借入金	1,400,000	
他会計借入金	16,274,568	
流動負債合計		20,201,902
2. 固定負債		
長期未払金	1,049,000	
固定負債合計		1,049,000
負債の部合計		21,250,902
正味財産		5,569,640

貸借対照表

2015年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	855,881		
現金	71,447		
広島銀行神辺支店	724,825		
ゆうちょ銀行五一八	25,234		
郵便振替口座	34,375		
未収金	5,045,154		
立替金	150		
前払費用	380,698		
他会計貸付金	16,274,568		
仮払金	368		
預け金	25,180		
流動資産合計		22,581,999	
2. 固定資産			
車輛運搬具	3,145,603		
什器備品	6		
有形固定資産合計	3,145,609		
敷金	276,000		
保険積立金	816,934		
その他の固定資産合計	1,092,934		
固定資産合計		4,238,543	
資産の部合計			26,820,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	254,581		
未払費用	1,876,850		
前受金	201,000		
預り金	190,064		
預り金(所得税)	20,657		
預り金(住民税)	45,400		
預り金(社会保険)	124,007		
仮受金	4,839		
短期借入金	1,400,000		
他会計借入金	16,274,568		
流動負債合計		20,201,902	
2. 固定負債			
長期未払金	1,049,000		
固定負債合計		1,049,000	
負債の部合計			21,250,902
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,585,519	
当期正味財産増減額		-15,879	
正味財産合計			5,569,640
負債及び正味財産の部合計			26,820,542

活動計算書

2014年4月1日から 2015年3月31日まで

(単位：円)

科目	予 算	決 算	予算差異
I 経常収益			
正会員受取会費	80,000	64,000	16,000
賛助会員受取会費	60,000	63,500	△3,500
受取会費計	140,000	127,500	12,500
受取寄付金	150,000	102,610	47,390
受取寄付金計	150,000	102,610	47,390
受取国庫助成金		650,000	△650,000
受取補助金等計		650,000	△650,000
介護給付費収益	12,396,000	12,687,394	△291,394
居宅介護	8,436,000	9,698,562	△1,262,562
重度訪問	840,000	855,860	△15,860
行動援護	3,120,000	2,132,972	987,028
利用者負担金収益	60,000	28,596	31,404
居宅介護	36,000	2,817	33,183
行動援護	24,000	11,779	12,221
居宅介護キャンセル		13,000	△13,000
行動援護キャンセル		1,000	△1,000
計画相談支援給付費収益	522,000	77,000	445,000
サービス利用支援	288,000	64,000	224,000
継続サービス利用支援	234,000	13,000	221,000
自立支援費等収益計	12,978,000	12,792,990	185,010
補助事業収益	14,724,000	15,479,849	△755,849
移動支援収益	14,724,000	15,479,849	△755,849
利用者負担金収益	192,000	92,505	99,495
移動支援	192,000	75,505	116,495
移動支援キャンセル		17,000	△17,000
補助事業収益計	14,916,000	15,572,354	△656,354
障害者地域生活援助事業収益	1,176,000	1,097,880	78,120
障害者地域生活援助事業収益計	1,176,000	1,097,880	78,120
障害者余暇・文化活動援助事業収益	2,184,000	1,882,080	301,920
障害者余暇・文化活動援助事業収益計	2,184,000	1,882,080	301,920
地域生活訓練事業収益	2,196,000	2,248,040	△52,040
地域生活訓練事業収益計	2,196,000	2,248,040	△52,040
受取利息		146	△146
雑収入		20,993	△20,993
雑収益計		21,139	△21,139
経常収益計	33,740,000	34,494,593	△754,593
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,444,000	3,445,200	△1,200
給料手当	7,220,000	7,826,758	△606,758
賞与	800,000	513,516	286,484
賃金	8,220,000	10,027,785	△1,807,785
法定福利費	2,149,000	1,945,976	203,024
福利厚生費	30,000	28,495	1,505
人件費計	21,863,000	23,787,730	△1,924,730
(2) その他の経費			
事業経費	1,548,000	1,497,753	50,247
通信運搬費	577,000	631,910	△54,910

通信運搬費(メール便・電話・県報)	444,000	449,062	△5,062
通信運搬費(請求書)	60,000	67,954	△7,954
通信運搬費(予定表)	60,000	86,645	△26,645
通信運搬費(行事案内)	12,000	20,382	△8,382
通信運搬費(その他)	1,000	7,867	△6,867
水道光熱費	168,000	169,926	△1,926
旅費交通費	1,896,000	1,787,273	108,727
減価償却費		770,314	△770,314
消耗品費	216,000	486,726	△270,726
研修図書費	36,000	49,716	△13,716
修繕費	50,000		50,000
地代家賃	1,644,000	1,639,440	4,560
車両費	420,000	364,521	55,479
保険料	744,000	540,491	203,509
保険料(車両保険・大同生命)	432,000	302,171	129,829
保険料(福祉サービス)	72,000	58,320	13,680
保険料(送迎サービス)	240,000	180,000	60,000
租税公課	80,000	79,602	398
管理諸費	936,000	893,387	42,613
慶弔費	3,000	10,692	△7,692
リース料	384,000	339,732	44,268
支払手数料	912,000	1,008,169	△96,169
支払手数料(広島・経営能率)	168,000	154,819	13,181
支払手数料(口座引落・振替)	36,000	26,694	9,306
支払手数料(ベストパーソン)	708,000	825,876	△117,876
支払手数料(その他)		780	△780
雑費	75,000	115,070	△40,070
その他の経費計	9,689,000	10,384,722	△695,722
事業費計	31,552,000	34,172,452	△2,620,452
管理費			
(1)人件費			
役員報酬	36,000	34,800	1,200
給料手当	108,000	79,042	28,958
賞与		5,184	△5,184
賃金		8,582	△8,582
法定福利費	24,000	19,636	4,364
福利厚生費	1,000	287	713
人件費計	169,000	147,531	21,469
(2)その他の経費			
通信運搬費	16,000	49,857	△33,857
水道光熱費		1,709	△1,709
旅費交通費	6,000	7,546	△1,546
接待交際費		10,000	△10,000
減価償却費		8,086	△8,086
消耗品費	72,000	13,173	58,827
研修図書費	2,000	80	1,920
修繕費	36,000		36,000
地代家賃	12,000	16,560	△4,560
車両費	2,000	3,679	△1,679
保険料	4,000	3,049	951
租税公課	2,000	76	1,924
管理諸費	8,000	9,013	△1,013
慶弔費	1,000	10,108	△9,108
リース料	3,000	4,187	△1,187
支払手数料	72,000	48,366	23,634
雑費	5,055	5,000	55

その他の経費計	241,055	190,489	50,566
管理費計	410,055	338,020	72,035
経常費用合計	31,962,055	34,510,472	△2,548,417
当期経常増減額	1,777,945	△15,879	1,793,824
Ⅲ経常外収益			
Ⅳ経常外費用			
(3) 予備費			
当期正味財産増減額	1,777,945	△15,879	1,793,824
前期繰越正味財産額		5,585,519	△5,585,519
次期繰越正味財産額	1,777,945	5,569,640	△3,791,695