

## 27年度事業報告書

### 特定非営利活動法人スマイル小泉

#### 1 事業実施の方針

一人一人の生活支援に努めるとともに、その支援の質の向上を、図り、就労継続支援（B型）のサービスを提供します。

#### 2 事業の実施に関する事項

##### 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	事業費の 予算額 (単位：円)
障害福祉サービス事業	訓練指導、自立生活支援、余暇活動支援	H27年4月1日～ H28年3月31日 月～金曜日 8時30分～16時	広島県三 原市小泉 町552 0番地1	753人	障害者(身体、 知的、精神) 1,482人	7,968,553
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	生活、訓練指導	H27年4月1日～ H28年3月31日 月～金曜日 8時30分～16時	広島県三 原市小泉 町552 0番地1	753人	障害者(身体、 知的、精神) 1,482人	1,221,154

様式1:活動計算書  
 特定非営利活動法人 スマイル小泉

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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			
賛助会員受取会費	37,000	37,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
受取補助金	0	0	
2. 事業収益			
訓練等給付費収益	9,022,810		
利用者負担金収益	161,600		
就労支援事業収益	1,221,154	10,405,564	
3. その他収益			
受取利息	819		
雑収入	66,500	67,319	
経常収益計			10,509,883
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,820,000		
臨時雇賃金	176,000		
法定福利費	512,325		
通勤費	182,200		
福利厚生費	1,302,170		
人件費計	5,992,695		
(2) その他経費			
印刷製本費	18,160		
旅費交通費	14,360		
車両費	522,184		
通信運搬費	138,209		
消耗品費	32,490		
修繕費	174,300		
水道光熱費	230,541		
地代家賃	42,000		
減価償却費	57,707		
保険費	206,070		
租税公課	37,100		
研修費	10,000		
支払手数料	337,176		
就労支援事業費	1,221,154		
雑費	155,561		
その他経費計	3,197,012		
事業費計		9,189,707	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			9,189,707
当期経常増減額			1,320,176
III 経常外収益			
経常外収益計			0
当期正味財産増減額			1,320,176
前期繰越正味財産額			5,591,473
次期繰越正味財産額			6,911,649

貸借対照表

平成 28 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	3,753,565		
退職積立預金	1,530,391		
未収金	1,647,060		
流動資産合計		6,931,016	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	115,414		
有形固定資産計	115,414		
固定資産合計		115,414	
資産合計			7,046,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,454		
預り金	16,327		
流動負債合計		134,781	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			134,781
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		5,591,473	
当期正味財産増減額		1,320,176	
正味財産合計			6,911,649
負債及び正味財産合計			7,046,430

様式5:財産目録  
 特定非営利活動法人 スマイル小泉

財産目録

平成 28 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			
手元現金	12,117		
しまなみ信用金庫普通預金	2,943,389		
郵便貯金普通預金	798,059		
積立金	1,530,391		
未収金			
利用者給食費	13,300		
三原協同青果(株)	114,730		
国保連自立支援	1,519,030		
流動資産合計		6,931,016	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	115,414		
有形固定資産計	115,414		
固定資産合計		115,414	
資産合計			7,046,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
中国電力 電気代	15,568		
(株)やっさ石油	26,470		
利用者工賃	76,416		
預り金			
源泉所得税預り金	16,327		
流動負債合計		134,781	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			134,781
正味財産			6,911,649