

2018年度活動報告書

特定非営利活動法人ひまわりの家

1、 事業の方針

就労に必要な知識及び能力の向上のために、生産活動その他の活動の機会を提供することにより、利用者に働く意欲を身に付けてもらうとともに、地域において自立した日常生活及び円滑な社会生活を営む事ができるよう、余暇活動及び親睦活動の実施等を通して、地域社会の一員としての自覚をもってもらうことに努めた。

併せて、利用者の身体又は精神の状況、置かれている環境に応じたより適切な生活支援にも努め、個々の利用者の日常生活の質の向上を図ることにより、効果的な就労継続支援B型のサービスを提供した。

年間スケジュールを基に活動を実施した。

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を実施した。
- (2) 工賃のアップをめざし、就労体験実習に努めた。
- (3) 利用者数の維持に努めた。

事業名 (定款に記載した事業)	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	事業費の決算額 (単位；円)
指定障害福祉サービス事業	就労継続支援B型	通期	三原市皆実1丁目7番22号	3.8人	6人	¥2,105,834
その他この法人の目的を達成するために必要な事業	訓練指導 自立生活支援 余暇活動支援	通期	三原市皆実1丁目7番22号	3.8人	6人	¥1,430,555

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

特定非営利活動法人 ひまわりの家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	1,448,528	2,041,317	△592,789	
	就労支援事業収益	1,448,528	2,041,317	△592,789	
	障害福祉サービス等事業収益	9,220,880	10,733,800	△1,512,920	
	自立支援給付費収益	9,220,880	10,433,800	△1,212,920	
	訓練等給付費収益	9,220,880	10,433,800	△1,212,920	
	その他の事業収益	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収益	0	300,000	△300,000	
	サービス活動収益計(1)	10,669,408	12,775,117	△2,105,709	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,904,616	5,959,741	△1,055,125
		職員給料	4,014,000	5,142,937	△1,128,937
		職員賞与	160,000	0	160,000
		法定福利費	730,616	816,804	△86,188
		事業費	2,105,834	1,966,657	139,177
		教養娯楽費	140,522	181,923	△41,401
		日用品費	197,717	12,000	185,717
		水道光熱費	124,950	118,216	6,734
		燃料費	0	1,548	△1,548
		消耗器具備品費	0	4,350	△4,350
		保険料	267,430	107,548	159,882
		賃借料	1,305,371	1,218,571	86,800
		教育指導費	65,524	15,901	49,623
		車両費	0	306,600	△306,600
		雑費	4,320	0	4,320
		事務費	1,932,041	2,265,849	△333,808
		福利厚生費	254,254	108,800	145,454
		旅費交通費	14,160	29,550	△15,390
		研修研究費	0	10,000	△10,000
		事務消耗品費	426,074	363,362	62,712
		水道光熱費	38,202	40,400	△2,198
		修繕費	188,066	400,999	△212,933
		通信運搬費	141,124	124,611	16,513
		業務委託費	243,099	136,848	106,251
		手数料	41,818	10,368	31,450
		保険料	14,566	99,482	△84,916
		賃借料	494,120	883,883	△389,763
		保守料	68,558	34,106	34,452
		渉外費	0	10,000	△10,000
		諸会費	8,000	4,800	3,200
		雑費	0	8,640	△8,640
		就労支援事業費用	1,430,555	2,022,594	△592,039
		就労支援事業販売原価	1,430,555	2,022,594	△592,039
当期就労支援事業製造原価	1,269,566	1,668,586	△399,020		
当期就労支援事業仕入高	160,989	354,008	△193,019		
	サービス活動費用計(2)	10,373,046	12,214,841	△1,841,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,362	560,276	△263,914	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	45,000	23,358	21,642
		雑収益	45,000	23,358	21,642
		サービス活動外収益計(4)	45,000	23,358	21,642
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,000	23,358	21,642	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	341,362	583,634	△242,272	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

特定非営利活動法人 ひまわりの家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		341,362	583,634	△242,272
繰越活動 増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	955,702	372,068	583,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,297,064	955,702	341,362
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,297,064	955,702	341,362

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成31年3月31日 現在
 特定非営利活動法人 ひまわりの家

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,615	23,253	31,362
現金預金	54,615	23,253	31,362
現 金	155	15,437	△15,282
預 金	54,460	7,816	46,644
固定資産	1,242,449	932,449	310,000
その他の固定資産	1,242,449	932,449	310,000
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	362,448	362,448	0
退職給付引当資産	880,000	570,000	310,000
資産の部合計	1,297,064	955,702	341,362

理事長	施設長	事務長	担当

財産目録

別紙5

平成31年3月31日 現在

(法人名)特定非営利活動法人 ひまわりの家

資産・負債の内訳		金額
流動資産		54,615
現金預金		54,615
現 金		155
預 金		54,460
固定資産		1,242,449
その他の固定資産		1,242,449
車輛運搬具		1
器具及び備品		362,448
退職給付引当資産		880,000
資産の部合計		1,297,064
流動負債		
短期運営資金借入金		
預り金		
職員預り金		
負債の部合計		
差引純資産		1,297,064