

平成30年度事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人神辺育成会

1 事業の成果

障害のある人が自分たちで考え、様々な活動を計画し実施できた。平成30年10月28日、神辺で広島県知的障害者福祉大会及びはつらつ大会（本人大会）が開催され、大会の現地実行委員会にも積極的に参加し、支援を受けながら無事終えることができた。人と人がつながると大きな力になることを感じながら活動ができた1年だった。

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
放課後等デイサービス	就学中の児童（小1～高3）の支援	H30.4.1～ H31.3.31	福山市神辺町新徳田二丁目162番地	9名	10名	35,793,399
児童発達支援事業	就学前の幼児（3～5歳）の支援	H30.4.1～ H31.3.31	福山市神辺町新徳田二丁目161番2	8名	10名	22,104,803
障害福祉サービス事業	宿泊・食事・入浴サービス提供	H30.4.1～ H31.3.31	福山市神辺町新徳田二丁目161勉2	2名	6名	16,993,742
日中一時支援事業	見守り・食事・送迎サービス提供	H30.4.1～ H31.3.31	福山市神辺町新徳田二丁目162番地	2名	12名	4,916,597
付添看護共済事業	保険の各種手続きの代行	H30.4.1～ H31.3.31	福山市神辺町新徳田二丁目162番地	1名	34名	1,292
余暇支援・文化サークル等事業	障がいがある人（児）の余暇支援	H30.4.1～ H31.3.31	尾道千光寺公園、尾道びんご運動公園、パークレーン等	5名	70名	139,981
情報の収集及び提供事業	講演会や研修会を開催する 機関紙を発行する	H30.4.1～ H31.3.31	近隣の施設等で開催 機関紙は、近隣の事業所や会員に配布	3名	不特定多数	134,980

⑤移動支援事業（2）介護保険法による事業（4）障害のある人への生活支援事業（5）地域で暮らす障害者とその家族に対する相談事業（6）就労促進事業（7）地域活動推進事業は行っていない。

(2) その他の事業

行っていない。

特定非営利活動法人神辺育成会
合 計

活 動 計 算 書

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	予算差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	301,500	301,500	0
賛助会員(個人)受取会費	39,000	39,000	0
賛助会費(団体)受取会費	5,000	5,000	0
受取会費計	345,500	345,500	0
日中一時支援事業	4,532,000	4,751,380	-219,380
短期入所事業	19,704,000	19,904,400	-200,400
放課後等デイサービス事業	27,930,000	28,270,130	-340,130
児童発達支援事業	25,160,000	25,066,140	93,860
付添看護料共済事業	12,400	12,400	0
事業収益計	77,338,400	78,004,450	-666,050
給食費	1,820,000	1,953,970	-133,970
給食費収益計	1,820,000	1,953,970	-133,970
助成金収益	647,000	647,392	-392
助成金収益計	647,000	647,392	-392
受取寄附金	205,000	206,003	-1,003
受取寄附金計	205,000	206,003	-1,003
受取利息	0	1,480	-1,480
雑収益	562,000	570,572	-8,572
雑収益計	562,000	572,052	-10,052
他会計から繰入金収益	4,614,000	4,614,000	0
他会計からの繰入金収益計	4,614,000	4,614,000	0
経常収益合計	85,531,900	86,343,367	-811,467
(2) 経常費用			
会費	150,000	135,000	15,000
諸会費(県育成会)	150,000	135,000	15,000
事業費	6,728,000	6,887,682	-159,682
日中一時支援事業	1,005,000	978,009	26,991
短期入所事業	1,420,000	1,489,439	-69,439
放課後等デイサービス事業	2,869,000	2,947,902	-78,902
児童発達支援事業	1,300,000	1,338,079	-38,079
余暇支援・文化的サークル等開催事業	67,000	68,981	-1,981
情報の収集及び提供事業	66,000	63,980	2,020
付添看護料共済事業	1,000	1,292	-292
人件費	62,163,000	61,726,110	436,890
給料手当	47,972,000	47,838,731	133,269
法定福利費	7,683,000	7,704,029	-21,029
賞与	5,491,000	4,097,934	1,393,066
賞与引当金繰入額	0	1,052,000	-1,052,000
福利厚生費	1,017,000	1,033,416	-16,416
その他の経費	8,529,900	11,336,002	-2,806,102
器具什器費	36,000	33,156	2,844
消耗品費	1,400,000	1,398,427	1,573
通信運搬費	385,000	385,110	-110
諸会費	8,000	8,300	-300
租税公課	331,900	330,900	1,000
損害保険料	842,000	840,790	1,210

旅費交通費	193,000	205,343	-12,343
水道光熱費	830,000	833,890	-3,890
賃借料	2,017,000	2,026,942	-9,942
減価償却費	900,000	3,595,786	-2,695,786
修繕費	144,000	143,646	354
燃料費	535,000	550,041	-15,041
業務委託費	269,000	272,499	-3,499
支払利息	307,000	305,960	1,040
雑費	332,000	405,212	-73,212
事業費計	77,570,900	80,084,794	-2,513,594
管理費			
人件費	893,000	848,662	44,338
給料手当	873,000	828,662	44,338
賞与	20,000	20,000	0
その他の経費	506,000	524,806	-18,806
消耗品費	14,000	15,289	-1,289
印刷製本費	300,000	300,000	0
通信運搬費	45,000	52,246	-7,246
諸会費	11,000	11,000	0
損害保険料	42,000	42,166	-166
旅費交通費	8,000	19,700	-11,700
燃料費	3,000	2,831	169
雑費	83,000	81,574	1,426
管理費計	1,399,000	1,373,468	25,532
他会計へ繰出金支出	4,614,000	4,614,000	0
他会計へ繰出金支出	4,614,000	4,614,000	0
経常費用合計	83,583,900	86,072,262	-2,488,362
当期正味財産増減額	1,948,000	271,105	1,676,895
前期繰越正味財産額	42,043,845	42,043,845	0
次期繰越正味財産額	43,991,845	42,314,950	1,676,895

貸借対照表

2019年3月31日

(単位 円)

勘定科目			
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	21,089,494		
小口現金	7,361		
普通預金(短期)	1,598,884		
普通預金(日中)	57,624		
普通預金(児童)	3,237,784		
普通預金(放デイ)	7,602,610		
普通預金(会員)	2,029,472		
積立預金	5,555,038		
定期預金	1,000,721		
未収金	13,485,692		
流動資産合計		34,575,186	
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産・土地	25,971,500		
基本財産・建物	43,693,356		
基本財産合計		69,664,856	
(2)その他の固定資産			
構築物	698,541		
車輛運搬具	1,640,520		
什器備品	2,411,636		
水道施設利用権	175,134		
敷金	1,000,000		
その他の固定資産合計		5,925,831	
固定資産合計		75,590,687	
資産の部合計			110,165,873
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,692,248		
預り金	976,840		
預り金(所得税)	203,821		
預り金(住民税)	225,600		
預り金(社会保険)	419,670		
預り金(雇用保険)	127,749		
1年内返済予定長期借入金	7,686,060		
賞与引当金(事業)	1,052,000		
流動負債合計		14,407,148	
2. 固定負債			
長期借入金	52,014,935		
リース債務	1,428,840		
固定負債合計		53,443,775	
負債の部合計			67,850,923
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,043,845	
当期正味財産増減額		271,105	
正味財産合計			42,314,950
負債及び正味財産の部合計			110,165,873

財 産 目 録

2019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	21,089,494	
小口現金	7,361	
普通預金(短期)	1,598,884	
普通預金(日中)	57,624	
普通預金(児童)	3,237,784	
普通預金(放デイ)	7,602,610	
普通預金(会員)	2,029,472	
積立預金	5,555,038	
定期預金	1,000,721	
未収金	13,485,692	
流動資産合計		34,575,186
2.固定資産		
(1)基本財産		
基本財産・土地	25,971,500	
基本財産・建物	43,693,356	
基本財産合計		69,664,856
(2)その他の固定資産		
構築物	698,541	
車輛運搬具	1,640,520	
什器備品	2,411,636	
水道施設利用権	175,134	
敷金	1,000,000	
その他の固定資産合計		5,925,831
固定資産合計		75,590,687
資産の部合計		110,165,873
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,692,248	
預り金	976,840	
預り金(所得税)	203,821	
預り金(住民税)	225,600	
預り金(社会保険)	419,670	
預り金(雇用保険)	127,749	
1年内返済予定長期借入金	7,686,060	
賞与引当金(事業)	1,052,000	
流動負債合計		14,407,148
2. 固定負債		
長期借入金	52,014,935	
リース債務	1,428,840	
固定負債合計		53,443,775
負債の部合計		67,850,923
正味財産		42,314,950