

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手をつなぐ福祉会

1 事業の成果

本年度もリハビリテーションの観点から音楽療法を取り入れ、利用者さんの心のケア、利用者間のコミュニケーションの円滑化が大事な要素となり、レクリエーションやスポーツを増やし、日中活動の多様化を図りながら利用者さんの健康増進に力を注ぎました。又、利用者に季節感や精神的に得られる喜び、楽しみ、満足感等、食事をとおして語りかけ、対話する家庭的で心のかよった安全な食事の提供を念頭に給食を実施した。生産活動の法はお好み焼き販売が、次第に販売が増え続けている。また、単価の良い内職を探し、営業を強化して、利用者の工賃がアップする様に支援を図ってまいります。

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 (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	事業費の金額 (単位：千円)
就労継続支援事業 (B型)	障害者の就労支援事業の運営	通年	福山市新涯町一丁目12番21号	11人	20人	46,708

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千円)
実施しない					

30年度 活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(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	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	310,000	310,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助助成金		0
4. 事業収益		
就労継続支援事業収益	6,244,610	
売上値引	-2,450	
訓練等給付費当収益	38,079,562	
介護福祉処遇改善収益	1,804,410	
その他事業収益	791,790	46,917,922
5. その他収益		
受取利息	132	
雑収益	4,690	4,822
経常収益計		47,232,744
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,748,039	
職員処遇改善手当	1,180,666	
法定福利費	4,174,643	
福利厚生費	218,480	
退職共済掛金	345,000	
人件費計	30,666,828	
(2) その他経費		
就労支援事業材料費	957,044	
就労支援事業経費	14,480	
就労事業労務費	5,238,775	
業務委託費	194,400	
修繕費	250,620	
旅費交通費	9,650	
消耗品費	109,989	
水道光熱費	702,405	
保険料	165,850	
給食費	717,906	
諸会費	5,000	
教育娯楽費	33,246	
日用品	93,485	
燃料費	496,502	
指導訓練費	196,436	
医療費	148,300	
スポーツ奨励費	46,970	
賃借料	1,788,000	
支払手数料	510,732	
減価償却費	2,974,977	
研修費	350,061	
リース費	854,134	
警備料	182,520	
その他経費計	16,041,482	
事業費計		46,708,310
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際費	28,656	

30年度 活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額		
旅費交通費	3,880		
通信運搬費	413,405		
消耗品費	80,752		
水道光熱費	302,847		
諸会費	39,168		
租税公課	75,237		
手数料	95,494		
燃料費	210,646		
事務委託費	998,730		
損害保険料	368,650		
図書費	33,574		
リース料	146,234		
その他経費計	2,797,273		
管理費計		2,797,273	
経常費用計			49,505,583
当期経常増減額			-2,272,839
Ⅲ 経常外収益			
1. 補助金等特別積立金取崩額		213,037	
経常外収益計			213,037
Ⅳ 経常外費用			
1. 事業費			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-2,059,802
前期繰越正味財産額			67,139,085
次期繰越正味財産額			65,079,283

※当該年度はその他事業を実地していません。

30年度 貸借対照表
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	142,337		
普通預金	5,239,638		
定期預金	1,080,629		
定期積金	570,000		
製品	711		
原材料	32,082		
前払費用	149,000		
立替金	8,242		
前払金	51,850		
仮払金	47,647		
就労未収入金	447,985		
運営未収入金	6,889,272		
流動資産合計		14,659,393	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,937,368		
建物附属設備	12,588,133		
構築物	1,163,740		
車両運搬具	6,124,828		
器具及び備品	4,608,445		
土地	30,000,000		
減価償却累計額	-24,338,803		
有形固定資産計	52,083,711		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	714,000		
電話加入権	36,000		
無形固定資産計	750,000		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	426,000		
投資その他の資産計	426,000		
固定資産合計		53,259,711	
資産合計			67,919,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,175,040		
預り金	344,620		
短期借入金	320,000		
仮受金	160		
流動負債合計		2,839,820	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金			
設備資金借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,839,820
III 積立金の部			
1. 公庫補助金等特別積立金	1	1	1
IV 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,139,085	
当期正味財産増減額		-2,059,802	
正味財産合計			65,079,283
負債及び正味財産合計			67,919,104

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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）によつて
います。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
土地	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建物	21,937,368			21,937,368	△6,696,135	15,241,233
建物附属設備	12,588,133			12,588,133	△7,128,686	5,459,447
構築物	1,163,740			1,163,740	△231,243	932,497
車輛運搬具	6,124,828			6,124,828	△5,856,040	268,788
器具及び備品	4,608,445			4,608,445	△4,029,299	579,146
無形固定資産						
ソフトウェア	390,000	324,000	0	714,000	△397,400	316,600
合計	76,812,514	324,000	0	77,136,514	△21,363,826	52,797,711

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	320,000		320,000
合計	0	320,000	0	320,000

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。
- ・ 重要な後発事象

30年度 財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	142,337	
普通預金 しまなみ信金/福山営業部	5,239,638	
定期積金 しまなみ信金/福山営業部	570,000	
定期預金 しまなみ信金/福山営業部	1,080,629	
未収金		
就労未収入金	447,985	
運営未収金	6,889,272	
製品	711	
原材料	32,082	
前払費用	149,000	
前払金	51,850	
立替金	8,242	
仮払金	47,647	
流動資産合計		14,659,393
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地 569.42㎡	30,000,000	
建物 鉄骨造平屋延面積194.48㎡	21,937,368	
建物附属設備	12,588,133	
構築物	1,163,740	
車輛運搬具	6,124,828	
器具及び備品	4,608,445	
減価償却累計額	-24,338,803	
有形固定資産計	52,083,711	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
会計ソフト	714,000	
電話加入権	36,000	
無形固定資産計	750,000	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	426,000	
投資その他の資産計	426,000	
固定資産合計		53,259,711
資産合計		67,919,104
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料・工賃	2,175,040	
仮受金	160	
預り金		
源泉所得税	-15,656	
社会保険料	256,576	
市県民税	21,400	
旅費積立	82,300	
短期借入金	320,000	
流動負債合計		2,839,820
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,839,820
III 積立金の部		
1. 国庫補助金等特別積立金	1	1
正味財産		65,079,283