

# 平成 29 年度事業報告書

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

## 1 事業の成果

### <生活介護事業>

生活介護事業は体力・健康維持を目的に、歩行訓練、階段昇降運動、ストレッチ体操など機能訓練を充実させるとともに、創作活動は音楽療法、アートセラピーなど自己表現を行う時間を引き続き設けました。書道教室は講師の先生の事情により、中止となっています。

作業面では従来の作業に加え、ダイレクトメールの封入作業（以下、DM 作業）を本格的に取り入れました。DM 作業の、丁合—封入—封緘—ラベル貼り—区分け—結束の 6 工程のうち、丁合・封入工程について 10 名中 4 名の方が担当できるようになりました。また単に作業工程だけでなく、準備から片付けまでを仕事と位置づけ、それらを自分自身で行うことが出来るよう支援しています。

### <就労継続支援 B 型>

清掃事業を廃止するとともに配達事業を大幅に縮小し、プラダン洗浄事業とダイレクトメール事業へと作業種の絞り込みを行いました。そのことにより、利用者の作業技術・技能の積み重ねが容易になり、働く力の向上が図れています。また封緘機と結束機を導入し、機械化を行った結果、平成 29 年度の売上高は前年度に比べ 500 万円程増加（前年度売上高 1,146 万円・前年比 145%）、平均作業工賃は、4 万円を超えました（平成 28 年度全国平均工賃月額 15,033 円・兵庫県平均 14,007 円）。一方、来年度以降も入所希望者が待機しており、今後も利用者数が増えていくことが予想される中で、作業スペースをどう確保していくかが大きな課題となっています。平成 29 年度中については、第 1 作業所 2 階を利用し、第 2 作業所と合わせ 2 箇所に分かれて作業を行いましたが、日々受注している作業を安全且つ効率的に進めていくことが難しくなっているのが現状です。併せて、DM 受注量増加に伴い、大量資材を一時保管する場所の確保と必要になり、第 2 作業所付近の事務所を貸倉庫に利用しています。一つ一つの課題を克服しながら、利用者の働く力の向上と更なる作業工賃の増額を達成し、より良い作業所へステップアップしていきたいと思えます。

## 活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	2,000	62,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	410,000	410,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,498,176	1,498,176
4. 事業収益		
配達事業収益	1,191,361	
清掃事業収益	12,962	
授産事業（B型）	14,294,746	
訓練等給付費収益	46,717,020	
介護給付費収益	12,307,029	
利用者収益	204,100	
授産事業（生活介護）	790,015	75,517,233
5. その他収益		
受取利息	627	
雑収益	144	771
経常収益計		77,488,180
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,488,807	
法定福利費	4,923,506	
通勤費	246,161	
福利厚生費	1,714,814	
教養娯楽費	39,736	
人件費計	43,413,024	
(2) その他経費		
業務委託費	904,000	
印刷製本費	1,685	
会議費	160,036	
旅費交通費	771,436	
燃料費	841,961	
通信運搬費	478,948	
消耗品費	903,947	
修繕費	425,833	
水道光熱費	425,877	
地代家賃	344,800	
賃借料	2,919,966	
減価償却費	2,990,000	
保険料	455,258	
諸会費	86,520	
租税公課	36,650	
研修費	107,735	
支払手数料	3,320	
利用者工賃	12,812,500	
食糧費	1,407,641	
雑費	401,478	
その他経費計	26,479,591	

科 目	金 額	
事業費計		69,892,615
經常費用計		69,892,615
当期經常増減額		7,595,565
III 經常外収益		
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,595,565
当期正味財産増減額		7,595,565
前期繰越正味財産額		55,841,005
次期繰越正味財産額		63,436,570

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,954,815		
未収金	9,666,176		
仮払消費税等	852,738		
流動資産合計		43,473,729	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,173,890		
車両運搬具	1,123,747		
什器備品	2,658,087		
減価償却累計額	△ 2,990,000		
有形固定資産計	21,965,724		
(2) 無形固定資産			
水道分担金	92,040		
無形固定資産計	92,040		
(3) 投資その他の資産			
敷金	1,020,000		
工賃変動積立預金	1,355,985		
設備整備積立預金	1,412,740		
投資その他の資産計	3,788,725		
固定資産合計		25,846,489	
資産合計			69,320,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,478,141		
仮受消費税等	1,303,126		
預り金	1,102,381		
流動負債合計		5,883,648	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,883,648
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,841,005	
当期正味財産増減額		7,595,565	
正味財産合計			63,436,570
負債及び正味財産合計			69,320,218

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会

## 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）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は、法人税法の規定に基づき償却しています。

(2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業損益の状況は、別紙「事業損益の状況」を添付します。

## 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
姫路十字会 助成金		160,000	160,000		結束機
姫路十字会 助成金		250,000	250,000		エアコン
ヤマト福祉財団		1,498,176	1,498,176		結束機
合計		1,908,176	1,908,176		

## 4. 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						
建物						
生活介護棟	20,366,680			20,366,680	1,951,806	18,414,874
建物附属設備						
事務所改修工事	3,200,000			3,200,000	1,735,800	1,464,200
第2作業所 テント	180,000			180,000	135,752	44,248
車両運搬具						
セレナ（日本財団）	1,720,000			1,720,000	1,569,500	150,500
キャラバン（日本財団）	1,831,250			1,831,250	1,587,083	244,167
アクティバン（日本財団）	665,568			665,568	510,268	155,300
ヤマハバイク	228,955			228,955	227,190	1,765
バイク	143,000			143,000	140,787	2,213
器具及び備品						
封緘機		985,200		985,200	197,040	788,160
卓上型全自動結束機		341,500		341,500	62,608	278,892
カーナビ	139,334			139,334	98,916	40,418
作業台	147,312			147,312	39,129	108,183
ロッカー	130,680			130,680	34,711	95,969
半自動梱包機		145,000		145,000	6,041	138,959
エアコン生活介護棟	392,764			392,764	261,124	131,640
第2作業所 空調改修工事		361,111		361,111	10,020	351,091
パソコン	131,260			131,260	131,259	1
パソコン・プリンタ	138,430			138,430	138,429	1
パソコン	108,000			108,000	100,089	7,911
パソコン		118,800		118,800	54,450	64,350
無形固定資産						
水道分担金	92,556			92,556	12,918	79,638
合計	29,615,789	1,951,611	0	31,567,400	9,004,920	22,562,480

## 5. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

## 6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

財 産 目 録  
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 出愛いの里福祉会  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金			
預金		32,899	
	ゆうちょ銀行/14310-	2,993,998	
	播州信用金庫/野里支店	14,927,918	
定期預金		15,000,000	
未収金			
	訓練等給付費	7,006,425	
	生活介護給付費	2,659,751	
		852,738	
仮払消費税等			
流動資産合計			43,473,729
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物		21,173,890	
車両運搬具		1,123,747	
什器備品		2,658,087	
減価償却累計額		△ 2,990,000	
有形固定資産計		21,965,724	
(2) 無形固定資産			
水道分担金		92,040	
無形固定資産計		92,040	
(3) 投資その他の資産			
敷金		1,020,000	
工賃変動積立預金			
	みなと銀行/野里支店	1,355,985	
設備整備積立預金			
	みなと銀行/野里支店	1,412,740	
投資その他の資産計		3,788,725	
固定資産合計			25,846,489
資産合計			69,320,218
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	職員	2,002,141	
	利用者	1,476,000	
仮受消費税等		1,303,126	
預り金			
	社会保険料	618,940	
	源泉所得税	244,259	
	雇用保険料	104,582	
	住民税	134,600	
流動負債合計			5,883,648
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,883,648
正味財産			63,436,570

事業別損益の状況

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	就労継続支援B型事業				合計	生活介護事業		合計
	配達事業	清掃事業	授産事業 (B型)	事業費		授産事業 (生活介護)	事業費	
I 経常収益								0
4. 事業収益								
配達事業収益	1,191,361	0	0	0	1,191,361	0	0	0
清掃事業収益	0	12,962	0	0	12,962	0	0	0
授産事業 (B型)	0	0	14,294,746	0	14,294,746	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	46,717,020	46,717,020	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	12,307,029	12,307,029
利用者収益	0	0	0	204,100	204,100	0	0	0
授産事業 (生活介護)	0	0	0	0	0	790,015	0	790,015
経常収益計	1,191,361	12,962	14,294,746	46,921,120	62,420,189	790,015	12,307,029	13,097,044
II 経常費用					0			0
1. 事業費					0			0
(1) 人件費					0			0
給料手当	0	0	0	30,385,774	30,385,774	0	6,103,033	6,103,033
法定福利費	0	0	0	4,099,922	4,099,922	0	823,584	823,584
通勤費	0	0	0	204,984	204,984	0	41,177	41,177
福利厚生費	0	0	0	1,427,967	1,427,967	0	286,847	286,847
教養娯楽費	0	0	0	33,089	33,089	0	6,647	6,647
人件費計	0	0	0	36,151,736	36,151,736	0	7,261,288	7,261,288
(2) その他経費					0			0
業務委託費	0	0	40,000	712,783	752,783	10,000	141,217	151,217
印刷製本費	0	0	185	1,500	1,685	0	0	0
会議費	0	0	0	133,266	133,266	0	26,770	26,770
旅費交通費	0	0	614,682	119,771	734,453	7,352	29,631	36,983
燃料費	0	0	542,845	158,276	701,121	5,086	135,754	140,840
通信運搬費	0	0	3,319	395,513	398,832	0	80,116	80,116
消耗品費	5,547	0	357,856	429,304	792,707	10,619	100,621	111,240
修繕費	34,388	0	17,907	304,605	356,900	0	68,933	68,933
水道光熱費	0	0	0	354,638	354,638	0	71,239	71,239
地代家賃	0	0	0	287,123	287,123	0	57,677	57,677
賃借料	0	0	489,234	1,942,292	2,431,526	33,850	454,590	488,440
減価償却費	0	0	0	2,489,845	2,489,845	0	500,155	500,155
保険料	0	0	2,170	376,934	379,104	0	76,154	76,154
諸会費	0	0	0	0	0	0	14,473	14,473
租税公課	0	0	200	30,519	30,519	0	6,131	6,131
研修費	0	0	0	89,047	89,047	0	18,688	18,688
支払手数料	996,154	10,178	1,200	1,665	1,009,197	0	455	455
利用者工賃	0	0	11,136,168	0	11,136,168	670,000	0	670,000
食糧費	0	0	31,627	1,140,550	1,172,177	0	235,464	235,464
雑費	0	0	201,707	132,613	334,320	0	67,158	67,158
その他経費計	1,036,089	10,178	13,439,100	9,100,044	23,585,411	736,907	2,085,226	2,822,133
事業費計	1,036,089	10,178	13,439,100	45,251,780	59,737,147	736,907	9,346,514	10,083,421
経常費用計	1,036,089	10,178	13,439,100	45,251,780	59,737,147	736,907	9,346,514	10,083,421
当期経常増減額	155,272	2,784	855,646	1,669,340	2,683,042	53,108	2,960,515	3,013,623