

平成30年度の事業報告書

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くわのみ

1 事業の成果

開所から7年が経過したサービス付高齢者向け住宅くわのみハウス。平成30年度中に2名の入れ替わりがあった。5室ある居室に5名の高齢者が共同生活を行っている。3名の方が介護認定を受け介護保険のサービスを利用している。5名のスタッフが日中在中し生活支援などサポートを行っている。高齢者の支援のためのスタッフへの勉強会、会議を定期的に実施している。

またサービス付高齢者向け住宅くわのみハウスに併設する地域交流室の定期的な活用も出来た。

障がい児支援で新たに平成30年8月より「放課後等デイサービス」を開所。今まで行ってきた「障がい児・者日中一時支援事業」と並行して行っている。「放課後等デイサービス」の開所を機に、事業実施場所として畑付きの民家を購入。広い敷地を活用し子供たちが伸び伸びと活動することが出来るようになった。

「恵那市ふれあいホーム運営事業」は委託を受けて2年を経過。成人の障がい者の生活訓練の場として、確実に成果が表れてきている。現在7名の方が利用しているが、新規で利用を希望される方もいるので、実施回数を増やしたりスタッフの確保等、今後利用できる体制を整えていく必要がある。

カフェ事業は事業所内で行う「くわのみカフェ」、地域のコミュニティセンターで行う「Dスマイルカフェ」をそれぞれ月1回実施してきた。毎回、趣向を凝らした催しを行い、地域の高齢者、認知症の人たちの楽しみの場となっている。

今年度の具体的な内容は以下の通り。

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)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の 金額(単位: 千円)
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業	サービス付き高齢者向け住宅「くわのみハウス」の運営	(A)平成30年4月1日～平成31年3月31日 365日、24時間 (B)恵那市岩村町飯羽間1620番地 (C)5人	(D)特定非営利活動法人くわのみ会員、地域の独居高齢者 (E)5人	10,614
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業ノ	障がい児・者日中一時支援事業「りんごクラブ」「いちごクラブ」の運営	(A)平成30年4月1日～平成31年3月31日 13時30分～17時30分 (B)恵那市岩村町920番地の5 恵那市岩村町富田	(D)恵那特別支援学校の小学部から高等部 在宅で暮らす障がい者 (E)延べ1,090人	5,095

		3032-86 (C) 17 人		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス「りんごクラブ」の運営	(A) 平成 30 年 8 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 13 時 30 分～17 時 30 分 (B) 恵那市岩村町富田 3032-86 (C) 17 人	(D) 6 歳から 18 歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。 (E) 延べ 1,310 人	10,527
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	ふれあいホーム運営事業「こぶし」	(A) 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 火曜日、金曜日 13 時 30 分～17 時 30 分 (B) 恵那市大井町正家 931 の 1 (C) 8 人	(D) 6 歳から 18 歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。 (E) 7 人	2,006
障害者及び高齢者の自立支援に関する事業	カフェ事業「くわのみカフェ」「D スマイルカフェ」	(A) 平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日 (B) 恵那市岩村町飯羽間 1620 番地 くわのみハウス地域交流室 恵那市岩村町 1657-1 岩村コミュニティーセンター (C) 5 人	(D) 地域の高齢者、認知症の人とその家族 (E) 延べ 480 人	171

活動計算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
I 経常収益				
1	入会金収入 会員入会金	0	0	
2	会費収入 正会員会費 賛助会員会費	162,000 6,000	168,000	
3	寄付金収入 受取寄付金	145,612	145,612	
4	補助金収入 民間助成金収入	165,000	165,000	
5	事業収益 高齢者の居住の安定確保に関する法律に 基づくサービス付き高齢者向け住宅事業 (くわのみハウス) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (りんごクラブ) 障害者総合支援法に基づく地域生活支援 事業(りんごクラブ) 障害者総合支援法に基づく地域生活支援 事業(ふれあいホームこぶし) 障害者及び高齢者の政策に関する提言事 業(認知症カフェ)	10,484,608 9,843,030 5,097,380 1,749,600 140,300	27,314,918	
6	その他収益 受取利息 雑収入	43 1,095,729	1,095,772	
	経常収益計			28,889,302
II 経常費用				
1	事業費			
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	16,822,004 696,577 301,949		
	人件費計	17,820,530		
(2)	その他経費 旅費交通費 通信費 減価償却費 消耗品費 修繕費 教材関連費 水道光熱費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 業務委託費 交際接待費 地代家賃 教育研修費 雑費	76,274 153,549 3,309,473 2,353,802 690,939 67,530 1,482,590 259,065 547,473 519,500 927,600 2,163,380 14,753 776,000 23,900 78,924		
	その他経費計	13,444,752		
	事業費計		31,265,282	
2	管理費			
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	0 0 104,962		
	人件費計	104,962		
(2)	その他経費 会議費 旅費交通費 通信費 減価償却費 消耗品費 修繕費 燃料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 交際費 雑費	4,588 2,870 164,568 754,465 234,795 159,928 4,000 69,691 86,160 620,784 12,150 20,000 54,084		
	その他経費計	2,188,083		
	管理費計		2,293,045	
	経常費用計			33,558,327
	当期経常増減額			-4,669,025
	前期繰越正味財産額			46,705,269
	次期繰越正味財産額			42,036,244

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金額	小計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,199,714		
未収入金	3,625,730		
仮払金	11,370		
流動資産合計		6,836,814	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	29,689,099		
建物付属設備	7,072,926		
構築物	4,334,899		
車両運搬具	638,594		
土地	4,458,903		
有形固定資産計	46,194,421		
固定資産計		46,194,421	
資産合計			53,031,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,763,665		
預り金	11,926		
預り敷金	1,050,000		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	97,400		
流動負債合計		2,994,991	
2 固定負債			
長期借入金	8,000,000		
固定負債合計		8,000,000	
負債合計			10,994,991
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		46,705,269	
当期正味財産増減額		-4,669,025	
正味財産合計			42,036,244
負債及び正味財産合計			53,031,235

財産目録

平成 31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(管理部門)	26,481	
	手元現金(事業部門)くわのみハウス	25,566	
	手元現金(事業部門)りんごクラブ	33,235	
	手元現金(事業部門)ふれあいホーム	12,018	
	手元現金(事業部門)カフェ	65,655	
	普通預金(十六銀行・岩村支店)ハウス	1,432,054	
	普通預金(十六銀行・岩村支店)りんご	728,910	
	普通預金(十六銀行・岩村支店)ふれあい	19,763	
	普通預金(十六銀行・岩村支店)カフェ	494,311	
	普通預金(十六銀行・岩村支店)管理	361,449	
	普通預金(東美濃農協・恵那支店)	272	
	現金預金計	3,199,714	
未収入金	入居者利用料(くわのみハウス)	496,890	
	岐阜国保連合会・2月分(りんごクラブ)	1,206,010	
	岐阜国保連合会・3月分(りんごクラブ)	1,424,260	
	恵那市役所・3月分(りんごクラブ)	340,350	
	中津川市役所・3月分(りんごクラブ)	1,800	
	土岐市役所・3月分(りんごクラブ)	10,620	
	恵那市役所・3月分(ふれあいホーム)	145,800	
	未収入金計	3,625,730	
仮払金	車両リサイクル預託金(レジアスエース)	11,370	
	仮払金計	11,370	
	流動資産合計		6,836,814
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	木造共同住宅	28,719,148	
	木造住宅(中古)	969,951	
建物付属設備	電気設備(木造共同住宅内)	2,015,389	
	給排水衛生ガス設備(同上)	1,894,981	
	冷暖房設備(同上)	1,654,192	
	火災報知及び消火設備(同上)	193,825	
	給排水衛生設備(中古住宅内)	1,314,539	
構築物	外構工事(同上)	427,007	
	中庭工事(同上)	3,907,892	
車両運搬具	レジアスエース	638,594	
土地	恵那市岩村町富田字上本郷3032-86他	4,458,903	
	有形固定資産計	46,194,421	
	固定資産計		46,194,421
	資産合計		53,031,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	業務委託費(7ヶ月分)	1,396,600	
	多治見年金事務所	165,961	
	その他小口諸経費	201,104	
	未払金計	1,763,665	
預り金	給与源泉所得税	11,926	
	預り金計	11,926	
預り敷金	共同住宅入居者(5名分)	1,050,000	
未払法人税等	県民税・市民税	72,000	
未払消費税等	消費税及地方消費税	97,400	
	流動負債合計		2,994,991
2 固定負債			
長期借入金	建築協力者借入金	8,000,000	
	固定負債合計		8,000,000
	負債合計		10,994,991
	正味財産合計		42,036,244

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(2017年12月12日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方法

有形固定資産

法人税法の規定により、建物は定額法、建物以外は定率法を採用しています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 会計方針の変更はありません。

3 事業別損益及び事業別収支の状況

(単位:円)

科 目	事業部門					管理部門	内部取引 消去	合 計
	くわのみ ハウス	りんごクラブ	ふれあいホ ム	カフェ	事業合計			
I 経常収益								
1 入会金	0	0	0	0	0	0		0
2 会費	0	0	0	0	0	168,000		168,000
3 寄付金	0	108,612	0	31,000	139,612	6,000		145,612
4 補助金	0	165,000	0	0	165,000	0		165,000
5 事業収益	10,484,608	14,940,410	1,749,600	140,300	27,314,918	0		27,314,918
6 その他収益	129,821	409,543	256,400	5	795,769	300,003		1,095,772
7 事務管理料	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
経常収益計	10,614,429	15,623,565	2,006,000	171,305	28,415,299	1,874,003	-1,400,000	28,889,302
II 経常費用								
(1)人件費								
給料手当	4,053,183	11,806,186	961,135	1,500	16,822,004	0		16,822,004
法定福利費	57,526	639,051	0	0	696,577	0		696,577
福利厚生費	109,160	148,309	7,600	36,880	301,949	0		301,949
人件費計	4,219,869	12,593,546	968,735	38,380	17,820,530	0		17,820,530
(2)その他経費								
事務管理料	900,000	500,000	0	0	1,400,000	0	-1,400,000	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	104,962		104,962
会議費	0	0	0	0	0	4,588		4,588
旅費交通費	0	76,274	0	0	76,274	2,870		79,144
通信費	42,286	111,263	0	0	153,549	164,568		318,117
減価償却費	3,054,022	255,451	0	0	3,309,473	754,465		4,063,938
消耗品費	581,717	1,379,453	261,014	131,618	2,353,802	234,795		2,588,597
修繕費	30,919	532,364	127,656	0	690,939	159,928		850,867
教材関連費	0	57,807	1,820	7,903	67,530	0		67,530
水道光熱費	1,112,495	232,193	137,902	0	1,482,590	0		1,482,590
燃料費	0	0	0	0	0	4,000		4,000
賃借料	86,875	149,460	0	22,730	259,065	69,691		328,756
保険料	188,860	358,613	0	0	547,473	86,160		633,633
諸謝金	0	459,500	0	60,000	519,500	620,784		1,140,284
租税公課	520,600	392,700	9,400	4,900	927,600	12,150		939,750
業務委託費	2,163,380	0	0	0	2,163,380	0		2,163,380
交際接待費	12,260	2,493	0	0	14,753	20,000		34,753
地代家賃	180,000	56,000	540,000	0	776,000	0		776,000
教育研修費	0	23,900	0	0	23,900	0		23,900
雑費	39,310	33,134	6,480	0	78,924	54,084		133,008
その他経費計	8,912,724	4,620,605	1,084,272	227,151	14,844,752	2,293,045	-1,400,000	15,737,797
経常費用計	13,132,593	17,214,151	2,053,007	265,531	32,665,282	2,293,045	-1,400,000	33,558,327
当期経常増減額	-2,518,164	-1,590,586	-47,007	-94,226	-4,249,983	-419,042	0	-4,669,025
III 資金収支								
当期経常増減額	-2,518,164	-1,590,586	-47,007	-94,226	-4,249,983	-419,042		-4,669,025
減価償却費戻入	3,054,022	255,451	0	0	3,309,473	754,465		4,063,938
固定資産取得支出	0	-6,998,844	0	0	-6,998,844	0		-6,998,844
借入金受入収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0		3,000,000
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	535,858	-5,333,979	-47,007	-94,226	-4,939,354	335,423		-4,603,931

4 使途等が制約された寄付金等の内訳

(単位:円)

内 容	寄付額	過去使用額	当期使用額	次期繰越額	備 考
資産整備目的寄付金	10,000,000	9,817,256	141,184	41,560	中庭整備費用
合 計	10,000,000	9,817,256	141,184	41,560	

5 固定資産の減価償却の状況

(単位:円)

	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
建物	43,335,957	31,823,001	2,133,902	29,689,099	13,646,858
建物付属設備	18,694,061	8,182,994	1,110,068	7,072,926	11,621,135
構築物	6,550,711	4,834,612	499,713	4,334,899	2,215,812
車両運搬具	4,153,293	958,849	320,255	638,594	3,514,699
合 計	72,734,022	45,799,456	4,063,938	41,735,518	30,998,504

6 借入金の増減の状況

(単位:円)

内 容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備 考
長期借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	サ高住建設
長期借入金	0	3,000,000	0	3,000,000	放課後デイ
合 計	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	