

平成 27 年度の事業報告書  
平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 心泉会

1 事業の成果

利用者の意向を尊重して、多様なサービスが総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする事業を行った。

クラブハウスゆうせんの自立訓練（生活訓練）事業では、クラブハウスモデルを基に精神障害者が社会参加していくことを目的とし、ユニット活動と呼ばれる集団活動に加え、三週間研修に参加しユニット活動等の見直しを行い、よりクラブハウスの良さが伝わるよう努めた。しかし、見学者等が少なく体験利用者も少ない状況であった。就労支援としての地域の協力企業が増えメンバーに就労経験の機会が増えたが、同時に働きに行くメンバーの確保ということが課題となった。

就労継続支援 B 型事業では平成 27 年 7 月に移転をし、生活訓練と活動場所を分けての作業を行っていった。仕事内容としてはパソコンによる本制作作業、アンケート集計作業、テープ起こし等を行った。また移転したことにより十分な作業スペースが確保できたことから、軽作業を行うようになり定期的に作業があるようにした。

指定特定相談支援事業では地域に住む障害のある方の生活全般をとらえ、サービス等利用計画の策定等を行った。

地域活動支援センター事業では、各務原市に住む障害者のための居場所の提供と就職や就労 A 型を利用している方の生活支援、余暇支援として様々な方のニーズに対応してきた。環境整備等に重点を置き、ふらっとを楽しく利用しやすくするために話し合い、空間作りやサークル活動、余暇活動等の提供の充実を図った。年間通して新規利用者の獲得も少なく、全体的に活動を行う事が難しくなっているのが現状としての課題となっている。

また、日本クラブハウス連合（JCC）運営団体の一つとして JCC の活動に寄与していき、日本精神障害者リハビリテーション学会に参加し、クラブハウスとしての取組み等の発表を行った。

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 (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)
障害者総合支援法に基づく自立訓練（生活訓練）事業	クラブハウスモデルに基づくユニット活動 レクリエーション活動、地域交流・広報活動（地域イベント等への参加）、啓発活動（講演会等への講師としての参加	(A) 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 (B) クラブハウス ゆうせん (C) 3 人（常勤 3 名 内 1 人は兼務）	(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数： 2,910 名	16,196

<p>障害者総合支援法に基づく就労継続支援B型事業</p>	<p>パソコン作業(InDesignによる本制作作業、アンケート集計作業、ホームページ作成作業)軽作業(ハンガーウレタン掛け、釘袋詰め、封入作業)等 レクリエーション活動、地域交流・広報活動(地域イベント等への参加)、啓発活動(講演会等への講師としての参加)等</p> <p>※作業収入については、利用者が実際に作業をして得た収入と利用者に支払った工賃の額、その他経費についてを別会計としている</p>	<p>(A) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 (B) クラブハウス ゆうせん (C) 4人(常勤3名 内1人は兼務、非常勤1名)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数 : 1,838名</p>	<p>16,042</p>
<p>障害者総合支援法に基づく地域生活支援(地域活動支援センター)事業</p>	<p>日常生活に即した創作的活動、生産活動、レクリエーション活動、機関誌の発行、社会との交流の機会の提供(ボランティアの受け入れ)</p>	<p>(A) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 (B) 地域活動支援センターふらっと (C) 3人(常勤・2人 うち一人は兼務、非常勤1人)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数 : 2,576名</p>	<p>10,483</p>
<p>障害者総合支援法に基づく指定相談事業</p>	<p>地域に住む障害のある方の生活全般をとらえ、サービス等利用計画の策定、モニタリング</p>	<p>(A) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 (B) 相談支援事業所ふらっと (C) 2人(常勤2人 内1人は兼務)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間計画作成数116件、モニタリング243件</p>	<p>9,946</p>
<p>障害者自立支援法によらない相談事業</p>	<p>各務原市に住む障害者、その家族を対象にした生活相談</p>	<p>(A) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 (B) 相談支援事業所ふらっと (C) 2人(常勤2人 内1人は兼務)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数 : 119人</p>	<p>9,946</p>

# 平成27年度 活動計算書

NPO法人心泉会  
全事業所

【単位：円】

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

<b>I. 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取年会費	111,000		
受取入会金	4,000	115,000	
2. 受取寄付金	2,680,400	2,680,400	
3. 事業収益			
障害者福祉サービス等事業収益 (生活訓練事業)	22,528,673		
(就労継続支援B型事業)	11,488,740		
(就労作業収益事業)	2,192,938		
(地域活動支援センター事業)	11,526,200		
(相談支援事業)	5,207,795		
(相談委託事業)	4,720,500	57,664,846	
4. その他収益			
雑収入	88,584		
実習生委託費	141,000		
受取利息収益	4,361	233,945	
経常収入 計		60,694,191	
<b>II. 経常費用</b>			
1. 事業費			
【1】人件費			
職員 俸給	20,005,560		
職員諸手当	7,981,074		
非常勤職員給与	3,136,280		
法定福利費(事業)	4,583,251		
福利厚生費(事業)	56,465		
退給引当費用	1,284,080		
人件費 計	37,046,710		
【2】その他経費			
工 賃	1,795,597		
旅費交通費	56,356		
通信運搬費	696,408		
消耗品費	911,191		
水道光熱費	961,952		
業務委託費	149,051		
研 修 費	24,500		
損害保険料	1,038,674		
賃 借 料	5,055,287		
租税公課	71,000		
支払手数料	567,254		
教養娯楽費	173,878		
日用品費	360,788		
修繕費	3,700		
車両燃料費	205,735		
減価償却費	3,512,129		
雑 費	37,521		
その他経費 計	15,621,021		
事業費 計		52,667,731	
【管理費】			
会 議 費	30,611		
旅費交通費	626,350		
通信運搬費	16,535		
消耗品費	222,956		
業務委託費	445,944		
研 修 費	843,684		
租税公課	1,400		
支払手数料	18,024		
雑 費	169,734		
管理費 計	2,375,238	2,375,238	
経常費用計		55,042,969	
当期正味財産増加額		5,651,222	
前期繰越正味財産額		43,818,981	
次期繰越正味財産額		49,470,203	

## 平成27年度 貸借対照表

NPO法人心泉会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	923,773
本部 現金	16,996	流動負債 計	923,773
事業 現金	13,795	<b>負債の部合計</b>	<b>923,773</b>
センター現金	14,711	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
相談 現金	19,665	<b>【基金1】</b>	
本部 預金	17,687,134	設立準備金	941,595
事業 預金	6,068,839	基金1 計	941,595
センター預金	5,043,343	<b>【正味財産】</b>	
相談 預金	1,105,085	正味 財産	48,528,608
作業 預金	980,980	(うち当期正味財産増加額)	5,651,222
現金・預金 計	30,950,548	正味財産 計	48,528,608
(売上債権)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>49,470,203</b>
未収金	9,942,554		
売上債権 計	9,942,554		
(その他流動資産)			
前払 費用	884,506		
その他流動資産 計	884,506		
流動資産合計	41,777,608		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	3,290,000		
建物附属設備	2,038,000		
車両運搬具	8,795,299		
什器 備品	804,540		
減価償却累計額	△ 7,571,471		
有形固定資産 計	7,356,368		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,260,000		
投資その他の資産 計	1,260,000		
固定資産合計	8,616,368		
<b>資産の部合計</b>	<b>50,393,976</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>50,393,976</b>

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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

建物の減価償却は定額法で償却しています。  
建物以外の有形固定資産の減価償却は定率法で償却をしています。

(2) 引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、毎月発生している中退共への掛け金を計上しています。

2. 事業別損益の状況

科目	生活訓練事業	就労継続(B型)事業	就労作業収入事業	地域活動支援センター	相談支援事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
2. 受取寄付金	31,812	20,188	0	2,037,000	430,000	2,519,000	161,400	2,680,400
3. 事業収益	22,528,673	11,488,740	2,192,938	11,526,200	9,928,295	57,664,846	0	57,664,846
4. その他収益	191,711	38,308	40	659	682	231,400	2,545	233,945
<b>経常収益計</b>	<b>22,752,196</b>	<b>11,547,236</b>	<b>2,192,978</b>	<b>13,563,859</b>	<b>10,358,977</b>	<b>60,415,246</b>	<b>278,945</b>	<b>60,694,191</b>
<b>II 経常費用</b>								
<b>1. 事業費</b>								
<b>【1】人件費</b>								
職員俸給	5,831,310	5,025,500	0	4,003,750	5,145,000	20,005,560	0	20,005,560
職員諸手当	2,135,580	1,875,750	0	1,469,137	2,500,607	7,981,074	0	7,981,074
非常勤職員給与	1,214,040	847,175	0	1,075,065	0	3,136,280	0	3,136,280
法定福利費	1,403,698	1,150,236	0	857,373	1,171,944	4,583,251	0	4,583,251
福利厚生費	24,857	3,418	0	10,018	18,172	56,465	0	56,465
退給引当費用	374,000	364,080	0	298,500	247,500	1,284,080	0	1,284,080
<b>人件費計</b>	<b>10,983,485</b>	<b>9,266,159</b>	<b>0</b>	<b>7,713,843</b>	<b>9,083,223</b>	<b>37,046,710</b>	<b>0</b>	<b>37,046,710</b>
<b>【2】その他経費</b>								
工賃	0	0	1,795,597	0	0	1,795,597	0	1,795,597
旅費交通費	41,321	1,029	0	2,900	11,106	56,356	626,350	682,706
通信運搬費	211,276	157,925	8,912	205,145	113,150	696,408	16,535	712,943
消耗品費	418,132	325,852	22,689	131,010	13,508	911,191	222,956	1,134,147
水道光熱費	355,525	221,221	154,730	212,038	18,438	961,952	0	961,952
会議費	0	0	0	0	0	0	30,611	30,611
業務委託費	27,800	0	0	57,520	63,731	149,051	445,944	594,995
研修費	17,250	2,250	0	5,000	0	24,500	843,684	868,184
損害保険料	213,427	186,780	400	348,251	289,816	1,038,674	0	1,038,674
貸借料	2,877,598	2,057,689	0	120,000	0	5,055,287	0	5,055,287
支払手数料	6,417	478,923	0	64,610	17,304	567,254	18,024	585,278
租税公課	8,852	1,048	0	42,750	18,350	71,000	1,400	72,400
教養娯楽費	66,644	19,420	0	87,814	0	173,878	0	173,878
日用品費	141,613	121,544	0	97,631	0	360,788	0	360,788
修繕費	0	0	3,700	0	0	3,700	0	3,700
車両燃料費	55,594	0	17,439	32,658	100,044	205,735	0	205,735
減価償却費	763,069	1,194,146	0	1,351,839	203,075	3,512,129	0	3,512,129
雑費	8,178	4,583	0	10,470	14,290	37,521	169,734	207,255
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>5,212,696</b>	<b>4,772,410</b>	<b>2,003,467</b>	<b>2,769,636</b>	<b>862,812</b>	<b>15,621,021</b>	<b>2,375,238</b>	<b>17,996,259</b>
<b>経常費用計</b>	<b>16,196,181</b>	<b>14,038,569</b>	<b>2,003,467</b>	<b>10,483,479</b>	<b>9,946,035</b>	<b>52,667,731</b>	<b>2,375,238</b>	<b>55,042,969</b>
<b>III 経常外収益</b>								
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,556,015</b>	<b>△ 2,491,333</b>	<b>189,511</b>	<b>3,080,380</b>	<b>412,942</b>	<b>7,747,515</b>	<b>△ 2,096,293</b>	<b>5,651,222</b>

3. 固定資産の増減内訳

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
<b>有形固定資産</b>						
建物	3,290,000	0	0	3,290,000	478,000	2,812,000
建物付属設備	2,038,000	0	0	2,038,000	637,446	1,400,554
車両運搬具	5,580,809	3,214,490	0	8,795,299	5,800,927	2,994,372
什器備品	666,300	138,240	0	804,540	655,098	149,442
投資その他の資産						
敷金	720,000	540,000	0	1,260,000	0	1,260,000
<b>合計</b>	<b>12,295,109</b>	<b>3,892,730</b>	<b>0</b>	<b>16,187,839</b>	<b>7,571,471</b>	<b>8,616,368</b>

当期7/24日に車両を購入したため、車両運搬具2,624,290円を取得しました。減価償却累計額は1,230,135円で期末帳簿価格は1,394,155円です。  
当期2/12日に車両を購入したため、車両運搬具590,200円を取得しました。減価償却累計額は61,479円で期末帳簿価格は528,721円です。

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

今まで生活訓練事業と就労継続(B型)事業は同じ場所で活動していたが、当期7月より就労継続(B型)事業が移転し、分かれて活動しています。  
生活訓練事業、就労継続(B型)事業は6月まで同じ場所で活動しているため、共通経費は各事業の平均通所人数にて按分しています。  
地域活動支援センター、相談事業は同じ場所で活動しているため、共通経費は床面積にて按分しています。

# 平成27年度 財産目録

NPO法人心泉会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)		
本部 現金		16,996
事業 現金		13,795
センター現金		14,711
相談 現金		19,665
十六銀行/蘇原支店 (本部)		17,687,134
十六銀行/蘇原支店 (ゆうせん)		6,068,839
十六銀行/蘇原支店 (センター)		5,043,343
十六銀行/蘇原支店 (相談)		1,105,085
十六銀行/蘇原支店 (就労作業)		980,980
現金・預金 計		30,950,548
(売上債権)		
未収金 (生活訓練事業)		3,773,106
(就労継続支援B型事業)		2,314,916
(就労作業収益事業)		368,627
(地域活動支援センター事業)		1,254,200
(相談支援事業)		2,204,387
(その他)		14,900
(利用者負担収益)		12,418
売上債権 計		9,942,554
(その他流動資産)		
前払費用 (4月分家賃)		434,400
(自動車保険)		346,530
(施設損害補償)		102,860
(その他)		716
その他流動資産 計		884,506
流動資産合計		41,777,608

### 【固定資産】

(有形固定資産)		
建物		3,290,000
建物附属設備		2,038,000
車両運搬具		8,795,299
什器備品		804,540
減価償却累計額		△ 7,571,471
有形固定資産 計		7,356,368
(投資その他の資産)		
敷金		1,260,000
投資その他の資産 計		1,260,000
固定資産合計		8,616,368
資産の部 合計		50,393,976

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 (法定福利費)		620,033
(退給引当費用)		115,340
(工賃)		75,070
(消耗品費)		49,706
(水道光熱費)		14,055
(通信運搬費)		15,813
(立替金)		33,756
前受金 (年会費)		0
仮受金		0
流動負債 計		923,773
負債の部 合計		923,773
正味財産		49,470,203