

平成 28 年度の事業報告書
平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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を基本に人間関係の構築や社会復帰に向けて活動を行った。また、平成 28 年 9 月からは移転をし就労継続 B 型と同じ場所で活動をしていくこととなり、活動全体の見直しも行った。しかし、見学者等が少なく体験利用者も少ない状況であり、利用者数の減少が目立った。

就労継続支援 B 型事業では工賃作業を通して就職に向けての支援を行った。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い、パソコン以外でも軽作業として手芸糸の包装作業、買い物かごのステッカー張り、郵便物の封入・発送作業等を行った。作業だけでなくパソコンスキルのアップのためにタイピング練習等も行うようにした。また、利用者の就職への支援として他事業所を見学したりと就職意欲を高めるような活動も行った。

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。相談人数や件数も増加傾向があった。また、障がい者地域支援協議会へも参加し地域の課題とニーズについて検討をした。

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。利用者の年齢層も高くなり、活動内容や食事提供に関しても検討を行い改善してきた。

また、クラブハウスの活動としてはオーストラリアのステップングストーンクラブハウスのメンバー・スタッフを招きクラブハウスとしての課題や今後の目標に向けて再検討を行った。国内の他のクラブハウスとの交流、自分たちの活動の見直しとして東京、奈良にあるクラブハウスに見学実習に行き、一緒にユニット活動を行った。

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 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 (B) クラブハウス ゆうせん (C) 4 人（常勤 4 名 内 1 人は 兼務)	(D) 精神障害 者 (E) 年間延べ 人数： 2, 379 名	15,857 15,962

<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、テープ起こし、ホームページ作成作業) 軽作業 (包装作業、かごステッカー張り、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28年4月1日～平成29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 : 2,254名</p>	<p>15,679</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28年4月1日～平成29年3月31日 (B) 地域活動支援センターふらっと (C) 2人 (常勤・1人兼務、非常勤1人)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数 : 2,842名</p>	<p>8,513</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 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28年4月1日～平成29年3月31日 (B) 相談支援事業所ふらっと (C) 3人 (常勤3人 内1人は兼務)</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間計画作成数 117件、モニタリング 259件 年間延べ人数 : 179人</p>	<p>9,310</p>

平成28年度 活動計算書

NPO法人心泉会

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

I. 経常収益			
1. 受取年会費			
受取年会費	96,000		
受取入会金	<u>4,000</u>	100,000	
2. 受取寄付金	<u>4,812,239</u>	4,812,239	
3. 事業収益			
障害福祉サービス等事業収益 (生活訓練事業)	18,533,609		
(就労継続支援B型事業)	14,177,671		
(就労作業収益事業)	1,874,771		
(相談支援事業)	11,546,049		
(地域活動支援センター事業)	<u>12,056,000</u>	58,188,100	
4. その他収益			
雑収入	30,033		
実習生委託費	224,488		
受取利息収益	<u>331</u>	254,852	
経常収入 計			<u>63,355,191</u>
II. 経常費用			
1. 事業費			
【1】人件費			
職員 俸給	21,550,000		
職員諸手当	8,002,980		
非常勤職員給与	2,097,649		
法定福利費(事業)	4,461,021		
福利厚生費(事業)	90,966		
退給引当費用	<u>1,292,000</u>		
人件費計	37,494,616		
【2】その他経費			
工 賃	1,603,733		
旅費交通費	270,328		
通信運搬費	552,587		
消耗品費	489,385		
水道光熱費	1,028,425		
業務委託費	143,970		
研 修 費	76,000		
損害保険料	853,247		
賃 借 料	3,761,920		
租税公課	25,650		
支払手数料	163,316		
教養娯楽費	149,460		
日用品費	189,455		
修 繕 費	167,976		
車両燃料費	175,755		
減価償却費	2,284,734		
雑 費	<u>35,880</u>		
その他経費 計	11,971,821		
事業費 計		49,466,437	
2. 管理費			
福利厚生費	2,700		
会 議 費	257,758		
旅費交通費	417,347		
通信運搬費	7,874		
消耗品費	1,656		
業務委託費	63,000		
研 修 費	18,000		
租税 公課	4,600		
支払手数料	6,108		
雑 費	<u>154,847</u>		
管理費 計	933,890	933,890	
経常費用 計			<u>50,400,327</u>
過年度損益修正益	20,126		
廃棄損	△ 3,066,592		
経常外増減額		△ 3,046,466	
当期正味財産増加額			<u>9,908,398</u>
前期繰越正味財産額			<u>49,470,203</u>
次期繰越正味財産額			<u>59,378,601</u>

平成28年度 貸借対照表

NPO法人心泉会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	924,544
本部 現金	14,511	前受金	24,000
事業 現金	37,551	預り金	54
センター現金	23,847	流動負債計	948,598
相談 現金	10,277	負債の部合計	948,598
本部 預金	35,384,964	正 味 財 産 の 部	
事業 預金	1,728,077		
センター預金	4,264,271	【正味財産】	
相談 預金	2,757,285	正味財産	59,378,601
作業 預金	1,926,357	(内、当期正味財産増加額)	9,908,398
作業 現金	17,230	正味財産計	59,378,601
現金・預金計	46,164,370	正味財産の部合計	59,378,601
(売上債権)			
未収金	9,290,752		
売上債権計	9,290,752		
(その他流動資産)			
前払費用	742,095		
その他流動資産計	742,095		
流動資産合計	56,197,217		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2,059,940		
建物附属設備	268,000		
車両運搬具	8,795,299		
什器 備品	1,178,240		
減価償却累計額	△ 8,906,497		
有形固定資産計	3,394,982		
(投資その他の資産)			
敷 金	735,000		
投資その他の資産計	735,000		
固定資産合計	4,129,982		
資産の部合計	60,327,199	負債・正味財産の部合計	60,327,199

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）によって行っています。

(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
I 経常収益	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
1. 受取収益	4,455,270	71,809	0	42,000	0	4,569,079	243,160	4,812,239
2. 受取寄付金	18,533,609	14,177,671	1,874,771	12,056,000	11,546,049	58,188,100	0	58,188,100
3. 事業収益	233,531	19,015	0	33	27	252,617	2,235	254,852
4. その他収益	23,222,410	14,268,495	1,874,752	12,098,033	11,546,076	63,009,796	345,395	63,355,191
経常収益計	23,222,410	14,268,495	1,874,752	12,098,033	11,546,076	63,009,796	345,395	63,355,191
II 経常費用	8,050,000	5,700,000	0	2,700,000	5,100,000	21,550,000	0	21,550,000
1. 事業費用	2,693,064	2,024,544	0	1,033,800	2,251,572	8,002,980	0	8,002,980
【1】人件費	1,065,064	1,065,064	0	1,032,855	0	2,097,649	0	2,097,649
職員給与	1,181,144	1,181,144	0	573,794	1,075,334	4,461,021	0	4,461,021
非常勤職員給与	27,193	30,583	0	10,652	22,538	90,966	2,700	93,666
法定福利費	440,000	396,000	0	216,000	240,000	1,292,000	0	1,292,000
福利厚生費	12,841,006	10,397,335	0	5,566,831	8,689,444	37,494,616	2,700	37,497,316
退職引当費用	0	0	1,603,733	0	0	1,603,733	0	1,603,733
【2】その他経費	137,837	120,829	0	1,100	10,562	270,328	417,347	687,675
旅費交通費	141,999	124,167	5,530	216,052	64,839	552,587	7,874	560,461
通信運搬費	158,255	189,122	3,722	127,223	11,063	489,385	1,656	491,041
消耗品費	312,694	279,812	197,939	218,942	19,038	1,028,425	0	1,028,425
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	257,758	257,758
会議委託費	3,869	3,691	0	49,229	87,181	143,970	63,000	206,970
業務委託費	53,000	9,000	0	0	14,000	76,000	18,000	94,000
研修費	244,782	216,666	0	230,922	160,887	853,247	0	853,247
損害保険料	1,483,547	2,158,373	0	120,000	0	3,761,920	6,108	3,768,028
借入金利息	6,576	6,274	200	864	216	163,316	4,600	167,920
支払手数料	52,564	14,818	0	82,078	12,600	25,650	0	30,250
租税公課	73,408	45,062	0	65,306	5,679	149,460	0	149,460
教養娯楽費	30,060	13,716	0	124,200	0	189,455	0	189,455
日用品費	35,379	22,305	0	28,531	89,540	167,976	0	167,976
修繕費	289,971	175,692	0	1,673,545	145,526	2,284,734	0	2,284,734
燃料費	14,916	11,964	0	9,000	0	35,880	154,847	190,727
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損雑失	3,121,884	3,470,690	1,811,124	2,946,992	621,131	11,971,821	931,190	12,903,011
その他経費計	15,962,890	13,868,025	1,811,124	8,513,823	9,310,575	49,466,437	933,890	50,400,327
経常費用計	0	0	33,756	0	△ 13,305	20,451	△ 325	20,126
経常外収益	△ 3,066,592	0	0	0	△ 13,305	△ 3,066,592	0	△ 3,066,592
経常外収益計	△ 3,066,592	0	0	0	△ 13,305	△ 3,066,592	0	△ 3,066,592
経常増減額	4,192,928	400,470	97,414	3,584,210	2,222,195	10,497,218	△ 588,820	9,908,398
III 固定資産の増減内訳								
科目	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	869,940	2,100,000	2,059,940	227,272	1,832,668			
建物	0	1,700,000	268,000	268,000	0			
建物付属設備	8,795,299	0	8,795,299	7,694,742	1,100,557			
車両運搬具	804,540	146,300	1,178,240	716,483	461,757			
什器備品	0	0	0	0	0			
投資その他の資産	195,000	720,000	735,000	0	735,000			
敷金	16,187,839	4,736,300	13,036,479	8,906,497	4,129,982			

当期8/26、ゆうせん作業所等改修をしたため、建物869,940円を取得しました。減価償却累計額は38,856円で期末帳簿価額は831,084円です。
当期9/26、ゆうせんエコーを設置したため、器具備品520,000円を取得しました。減価償却累計額は126,490円で期末帳簿価額は393,510円です。
当期8/31、前ゆうせん事業施設（赤塚ビル）の退去に伴う、資産減少がありました。

4. その他特定非常利活動法人の資産、負債及び正味財産の増減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
生活訓練事業と就労継続(B型)事業は別の場所で行われていたが、当期9月より生活訓練事業が就労継続(B型)事業と同じ場所に転移して活動しています。
生活訓練事業、就労継続(B型)事業は9月から同じ場所で行われていたため、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行われていたため、共通経費は床面積にて按分しています。

平成28年度 財産目録

NPO法人心泉会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
本部 現金		14,511
事業 現金		37,551
センター現金		23,847
相談 現金		10,277
十六銀行/蘇原支店	(本部)	35,384,964
十六銀行/蘇原支店	(ゆうせん)	1,728,077
十六銀行/蘇原支店	(センター)	4,264,271
十六銀行/蘇原支店	(相談)	2,757,285
十六銀行/蘇原支店	(就労作業)	1,926,357
作業 現金		17,230
現金・預金 計		<u>46,164,370</u>
(売上債権)		
未収金	(生活訓練事業)	3,189,319
	(就労継続支援B型事業)	2,286,120
	(就労作業収益事業)	9,760
	(地域活動支援センター事業)	1,307,100
	(相談支援事業)	2,497,353
	(利用者負担金収益)	1,100
売上債権 計		<u>9,290,752</u>
(その他流動資産)		
前払費用	(4月分家賃)	276,480
	(4月分駐車場代)	23,200
	(自動車保険)	302,783
	(施設損害補償)	137,444
	(その他)	2,188
その他流動資産 計		<u>742,095</u>
流動資産合計		<u>56,197,217</u>

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物		2,059,940
建物附属設備		268,000
車両運搬具		8,795,299
什器 備品		1,178,240
減価償却累計額		<u>△ 8,906,497</u>
有形固定資産 計		<u>3,394,982</u>
(投資その他の資産)		
敷金		735,000
投資その他の資産 計		<u>735,000</u>
固定資産合計		<u>4,129,982</u>
資産の部 合計		<u><u>60,327,199</u></u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金		
	(法定福利費)	585,864
	(退職引当費用)	106,000
	(工賃)	161,016
	(消耗品費)	45,118
	(水道光熱費)	5,562
	(通信運搬費)	16,554
	(その他)	4,430
前受金	(年会費)	24,000
預り金		54
流動負債 計		<u>948,598</u>
負債の部 合計		<u>948,598</u>
正味財産		<u><u>59,378,601</u></u>