

平成 29 年度の事業報告書
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 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。その結果、一般企業への就職が内定する利用者があった。

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、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捉え、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が、一人の利用者に対する複数回の対応の減少が見られた。基幹相談支援センターとの連携をしていくことにより、継続した支援につなげていきたい。

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居場所提供と就職や就労A型を利用している方に生活支援、余暇支援として様々な方のニーズに対応するためアンケートの実施を行い活動の見直しを行った。

クラブハウス活動として、国内（東京・奈良）のクラブハウスに見学実習に行き、活動の見直しを行った。また、クラブハウス国際認証を受ける年度であったため、年間を通して『クラブハウス』としての在り方を見つめ直す機会を持ち結果、認証を得る事が出来た。

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 29 年 4 月 1 日～平成 30 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： 1,796 名	15,750

<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（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29年4月1日～平成30年3月31日 (B) クラブハウス ゆうせん (C) 5人（常勤3名 内1人は兼務、非常勤2名）</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数：2,221名</p>	<p>15,734</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29年4月1日～平成30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2人）</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間延べ人数：2,776名</p>	<p>10,059</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29年4月1日～平成30年3月31日 (B) 相談支援事業所ふらっと (C) 2人（常勤2人）</p>	<p>(D) 精神障害者 (E) 年間計画作成数118件、モニタリング229件 年間延べ人数：177人</p>	<p>9,605</p>

平成29年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 心泉会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
受取年会費	93,000	
受取入会金	2,000	95,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		116,200
【事業収益】		
生活訓練事業収益	13,953,682	
就労継続支援B型事業収益	13,526,256	
就労作業事業収益	770,119	
相談支援事業収益	11,055,011	
地域活動支援センター事業収益	10,917,100	50,222,168
【その他収益】		
利用者負担金収益	17,900	
実習生委託費	251,700	
受取利息	404	
雑収益	617,984	887,988
経常収益計		51,321,356
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
職員俸給	23,885,455	
職員諸手当	8,793,131	
非常勤職員給与	1,686,928	
法定福利費(事業)	4,920,950	
退給引当費用	1,366,000	
福利厚生費(事業)	193,214	
人件費計	40,845,678	
(その他経費)		
業務委託費	311,658	
工賃	663,952	
旅費交通費	437,709	
車両燃料費	187,094	
通信運搬費	516,223	
消耗品費	494,811	
雑費	44,556	
修繕費	39,168	
水道光熱費	1,108,965	
賃借料	4,002,360	
減価償却費	1,007,311	
損害保険料	806,776	
教養娯楽費	165,014	
日用品費	137,859	
租税公課	108,200	
研修費	104,500	
支払手数料	47,964	
雑損失	120,864	
その他経費計	10,304,984	
事業費計		51,150,662
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	443,096	
人件費計	443,096	
(その他経費)		
業務委託費	63,000	
会議費	176,678	
旅費交通費	604,611	
通信運搬費	1,900	
消耗品費	41,256	
支払手数料	49,731	
雑費	135,461	
その他経費計	1,072,637	
管理費計		1,515,733
経常費用計		52,666,395
当期経常増減額		△ 1,345,039
【経常外収益】		
過年度損益修正益	945	
経常外収益計		945
税引前当期正味財産増減額		△ 1,344,094
当期正味財産増減額		△ 1,344,094
前期繰越正味財産額		59,378,601
次期繰越正味財産額		58,034,507

平成29年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 心泉会
全事業所

[税込] (単位：円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		95,854	
普通預金		48,288,601	
現金・預金計		<u>48,384,455</u>	
(売上債権)			
未収金		7,429,680	
売上債権計		<u>7,429,680</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		699,016	
その他流動資産計		<u>699,016</u>	
流動資産合計			56,513,151
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物		2,059,940	
建物付属設備		268,000	
車両運搬具		8,795,299	
什器備品		1,178,240	
減価償却累計額		△ 9,913,808	
有形固定資産計		<u>2,387,671</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>3,122,671</u>
資産合計			<u>59,635,822</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,562,315	
前受金		39,000	
流動負債合計		<u>1,601,315</u>	
負債合計			1,601,315
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		59,378,601	
当期正味財産増減額		△ 1,344,094	
正味財産合計		<u>58,034,507</u>	
負債及び正味財産合計			<u>59,635,822</u>

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
I 経常収益	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
1. 受取会費	21,069	25,931	0	39,000	0	86,000	30,200	116,200
2. 受取寄付金	13,953,682	13,526,256	770,119	10,917,100	11,055,011	50,222,168	0	50,222,168
3. 事業収益	116,077	132,196	68	63,085	41	311,467	576,521	887,988
4. その他収益	14,090,828	13,684,383	770,187	11,019,185	11,055,092	50,619,635	701,721	51,321,356
II 経常費用								
1. 事業費								
【1】人件費								
職員給料	7,745,455	5,820,000	0	5,100,000	5,220,000	23,885,455	0	23,885,455
職員諸手当	2,624,122	2,082,207	0	1,807,594	2,279,208	8,793,131	0	8,793,131
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,686,928	0	1,686,928
法定福利費	1,561,564	1,183,379	0	1,134,400	1,134,400	4,920,950	0	4,920,950
福利厚生費	51,926	43,425	0	50,325	47,538	193,214	443,096	636,310
退職引当費用	410,000	476,000	0	240,000	240,000	1,366,000	0	1,366,000
人件費計	12,393,067	11,291,939	0	8,239,528	8,921,146	40,845,678	443,096	41,288,774
【2】その他経費								
工賃	0	0	663,952	0	0	663,952	0	663,952
旅費交通費	141,062	222,492	0	43,525	30,630	437,709	604,611	1,042,320
通信運搬費	94,279	108,317	510	231,131	81,986	516,223	1,900	518,123
消耗品費	138,512	134,236	38,318	168,839	14,906	494,811	41,256	536,067
水道光熱費	378,284	280,013	185,568	243,892	21,208	1,108,965	0	1,108,965
会議委託費	0	0	0	0	0	0	176,678	176,678
医薬委託費	141,190	92,668	0	50,957	26,843	311,658	63,000	374,658
研修費	5,000	84,000	0	9,000	6,500	104,500	0	104,500
損害保険料	238,812	184,219	0	166,340	217,405	806,776	0	806,776
賃借料	1,722,249	2,066,151	0	196,843	17,117	4,002,360	0	4,002,360
支払手数料	23,564	22,888	0	1,188	324	47,964	49,731	97,695
租税公課	42,939	47,261	0	0	18,000	108,200	0	108,200
租税減免費	31,136	38,321	0	95,557	0	165,014	0	165,014
日用品費	33,485	41,213	0	58,108	5,053	137,859	0	137,859
修繕費	17,820	11,846	0	20,159	9,502	39,168	0	39,168
車両燃料費	31,350	38,585	0	20,159	97,000	187,094	0	187,094
減価償却費	302,634	164,233	0	411,765	128,679	1,007,311	0	1,007,311
雑費	14,729	18,127	0	11,700	0	44,556	135,461	180,017
損失	0	0	0	111,195	9,669	120,864	0	120,864
その他経費計	3,367,045	3,554,570	888,348	1,820,199	684,822	10,304,984	1,072,637	11,377,621
経常費用計	15,750,112	14,846,509	888,348	10,069,725	9,605,968	51,150,662	1,515,733	52,666,395
III 経常外収益	0	0	945	0	0	945	0	945
経常外収益計	0	0	945	0	0	945	0	945
IV 当期経常増減額	△ 1,659,284	△ 1,162,126	△ 117,215	959,460	1,443,084	△ 530,082	△ 814,012	△ 1,314,091

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
有形固定資産						
建物	2,059,940	0	0	2,059,940	345,057	1,714,883
建物付属設備	268,000	0	0	268,000	268,000	0
車両運搬具	8,795,299	0	0	8,795,299	8,382,589	412,710
什器備品	1,178,240	0	0	1,178,240	918,162	260,078
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
敷金	735,000	0	0	735,000	0	735,000
合計	13,036,479	0	0	13,036,479	9,913,808	3,122,671

4. その他特許非営利活動法人の資産、負債及び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、就労継続(B型)事業は同じ場所で行われているため、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、相談支援は別面にて按分しています。

平成29年度 財産目録

特定非営利活動法人 心泉会
全事業所

【税込】(単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	95,854
本部現金	(38,720)
事業現金	(37,022)
センター現金	(5,402)
相談現金	(991)
作業現金	(13,719)
普通預金	48,288,601
十六銀行蘇原支店(本部)	(34,584,783)
十六銀行蘇原支店(ゆうせん)	(216,285)
十六銀行各務原支店(センター)	(6,284,002)
十六銀行各務原支店(相談)	(5,238,826)
十六銀行蘇原支店(就労作業)	(1,964,705)
現金・預金計	48,384,455

(売上債権)

未収金	7,429,680
生活訓練事業	(2,011,838)
就労継続支援B型事業	(2,065,113)
就労作業収益事業	(57,030)
地域活動支援センター事業	(796,950)
相談支援事業	(2,498,449)
利用者負担金収益	(300)
売上債権計	7,429,680

(その他流動資産)

前払費用	699,016
家賃	(253,280)
駐車場	(35,600)
自動車保険	(276,618)
施設損害補償	(132,330)
その他	(1,188)
その他流動資産計	699,016

流動資産合計

56,513,151

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,059,940
建物付属設備	268,000
車両運搬具	8,795,299
什器備品	1,178,240
減価償却累計額	△ 9,913,808
有形固定資産計	2,387,671

(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

3,122,671

資産合計

59,635,822

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,562,315
法定福利費	(1,315,102)
退給引当費用	(108,000)
工賃	(63,835)
消耗品費	(33,739)
水道光熱費	(9,834)
通信運搬費	(31,805)
前受金	39,000
年会費	(39,000)
流動負債合計	1,601,315

負債合計

1,601,315

正味財産

58,034,507