

2018年(平成30年度)事業報告書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで) (特定非営利活動法人の名称) プレイルームゆづり葉の家

1. 事業の成果

ノーマライゼーションの理念に基づき、地域の知的障がい者(児)の、生活支援、自立支援、社会参加など、地域福祉に寄与した。

「法人」

- ・9月にプレイルームゆづり葉の家の40周年記念行事を行いました。
- ・基板事業の検討をしました。

「子どもクラブ」(放課後等デイサービス)

- ・多摩市永山を本拠として活動しました(定員10名)
- ・講師を招き、毎週月曜はアート多摩、水曜日はストレッチ(H30.9~H31.2) 金曜日は音楽プログラムを行いました。
- ・8/2~8/3に1泊旅行に行きました。(熱川)
- ・10月に作品展、12月にクリスマス会を行いました。
- ・利用者延べ人数は2,851人(前年2,996人) 月平均 237人(前年249人)でした。
- ・スタッフ会議を毎月開催しました。

「レーベンスバウム」(共同生活援助)

- ・レーベンスバウム(多摩市連光寺 ■■■■■:男性グループホーム)は現在7名(定員7名)
- ・ブルーメンハウス(多摩市連光寺 ■■■■■:女性グループホーム)は現在5名(定員5名)
- ・利用者との囲む会を行いました。
- ・11月、1泊旅行(勝浦)に行きました。
- ・ケア者会議を毎月開催しました。

「プレイルームゆづり葉の家(居宅介護)」 居宅介護・行動援護・重度訪問介護・移動支援

| 居宅介護 | 利用時間 | | 利用人数 | | 利用延べ人数 | |
|--------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 年間 | 月平均 | 年間 | 月平均 | 年間 | 月平均 |
| 身体介護 | 753h (803.5h) | 62.8h (67h) | 74人 (80人) | 6.2人 (6.7人) | 916人 (987.5人) | 76.3人 (79人) |
| 家事支援 | 1284h (1135h) | 107h (94.6h) | 42人 (37人) | 3.5人 (3.1人) | 1010人 (948人) | 84.2人 (79人) |
| 通院介護 | 2.5h (125.5h) | 0.2h (10.5h) | 1人 (13人) | 0.1人 (1.1人) | 1人 (37人) | 0.1人 (3.1人) |
| 重度訪問介護 | 1057h (1009h) | 88.1h (84.1h) | 36人 (36人) | 3人 (3人) | 212人 (203人) | 17.7人 (16.9人) |
| 行動援護 | 0h (0h) | 0h (0h) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) |
| 居宅合計 | 3096.5h (3073h) | 258h (256.1) | 153人 (166人) | 12.8人 (13.8人) | 2139人 (2175.5人) | 178.3人 (181.3人) |

()内は前年

| 地域生活支援 | 利用時間 | | 利用人数 | | 利用延べ人数 | |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 年間 | 月平均 | 年間 | 月平均 | 年間 | 月平均 |
| 移動支援 | 10246h (9704.5h) | 853.8h (808.7h) | 613人 (583人) | 51.1人 (48.6人) | 2688.5人 (2426人) | 224人 (202.2人) |
| 日中一時 多摩・稲城・日野 | 460単位 (450単位) | 38.3単位 (37.5単位) | 106人 (94人) | 8.8人 (7.8人) | 513人 (478人) | 42.8人 (39.8人) |
| 日中一時 (八王子) | 683h (682h) | 56.9h (56.8h) | | | | |

- ・5月にヘルパーミーティングを行いました。

「ゆづりハウス」(短期入所)

- ・多摩市連光寺にて活動しました。
- ・平成30年4月より定員3名から定員4名になりました。
- ・年間利用日は328日(前年335日) 月平均27.3日(前年27.9日)でした。
- ・年間利用者延人数は682人(前年655人) 月平均57人(前年55人)でした。
- ・スタッフミーティングを4月に行いました。

「地域支援事業」

- ・地域の委託業務として、ゆりの木保育園の鍵閉め作業(月～土)を行いました。
- ・地域の障がい者(児)の余暇活動の支援として毎月第2土曜日にアート多摩(永山商店街内)、毎月第3土曜日に鳥田療育センターにて活動しました。また毎月第4土曜日は外出プログラムを行いました。
- ・だれでも食堂(子ども食堂)の活動を毎週土曜日に多摩市愛宕にて行いました。
- ・多摩市の委託業務として多摩市愛宕地域の中学生に対する学習支援の協力をしました。(平成30年7月～平成31年2月)

「しごとば&のんびり Café 風の家」

- ・多摩市愛宕を本拠地として活動しました。
- ・利用者延べ人数3258名(前年3020名)、月平均285名(前年252名)
1日あたり11.4名((前年10.4名)、年間営業日数285日(前年289日)
- ・市役所にて昼食販売を行いました。(毎週火曜日)
- ・地域の祭りやイベントに参加しました。(年12ヶ所)
- ・多摩市落川の福祉農園・みぎわ農園・水のほとり農園の3ヶ所で農作業を、鳥田療育センター・水のほとりでしいたけ栽培を行いました。
- ・落合第三公園、上之根公園、まろにえ公園の3ヶ所の公園清掃を行いました。
- ・妙桜寺の清掃を行いました。
- ・毎月さくら通信・ぱど・もしもし新聞のポスティングを行いました。
- ・多摩市障がい者美術展の協賛企業の書字、ポスターデザイン等を行いました。
- ・多摩市障害福祉ネットワークたまげんきの共同受注を行いました。(水道メーターの解体、泡立てネット組み立て、ポスティング、トヨタ西東京カローラ)
- ・地域のお助けサービスとして、草むしり、ゴミ出し、引っ越し、不用品の回収を行いました。
- ・作業ボランティアを6名受け入れました。
- ・スタッフミーティングを毎月行いました。
- ・毎月りふれっしゅ会やボランティア講師によるおんがくの会・えてがみの会を実施し、スタッフやメンバー、地域の方々との親睦を深め、活動の幅を広げる支援をしました。
- ・メンバーのご家族を対象にした懇親会や家族面談・個人面談を行いました。
- ・第三者評価(サービス項目中心)を受審しました。

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 | | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人員 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) | |
|-------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--------|
| 障害児通所支援事業 | 子どもクラブ | ・放課後等デイサービス 放課後及び休日等の居場所を提供。 工作活動、音楽 ストレッチ、一泊旅行 クリスマス会を実施 | 月曜日～土曜日 平日 放課後～17:30 休日等 9:00～16:30 9:00～17:30 10:00～15:00 | 多摩市永山 [] | 管理者 1名 (児童発達支援管理責任者兼) 指導員 16名 講師 4名 (H30.9～H31.2) 講師 3名 (H31.3～) | 多摩市及び近隣の市在住の知的障がい児を対象27名 (定員 10名) | 20,062 | |
| | 障害福祉障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業 | レーヴンハウム | ・共同生活援助 15歳以上の知的障がい者の安全快適な生活の場の確保。食事提供、日常生活・就労・医療等の支援、助言・相談 | 毎日 | レーヴンハウム 多摩市連光寺 [] ブルーメンハウス 多摩市連光寺 [] | 管理者1名 (サービス管理責任者兼務) 世話人5名 生活支援員 31名 | 15歳以上の知的障害者の男性7名 (定員 7名) 15歳以上の知的障害者の女性5名 (定員 5名) | 29,814 |
| | | プレイルーム ゆづり葉の家 (居宅介護) | ・地域支援事業 移動支援、日中一時 ・居宅介護 ・行動支援 ・重度訪問介護 在宅障がい者(児)の居宅介護、行動支援、重度訪問介護、移動支援、日中一時 | 毎日 | 多摩市連光寺 [] 利用者の自宅、多摩市及び近隣の市等 | 管理者1名 サービス提供責任者1名 ヘルパー 38名 | 多摩市及び近隣の市在住の障がい者(児)70名 | 13,258 |
| | | ゆづりハウス | ・短期入所 在宅障がい者(児)の短期入所事業 | 毎日 | 多摩市連光寺 [] | 管理者1名 サービス管理責任者 1名 生活支援員 13名 | 多摩市及び近隣の市在住の障がい者(児) (定員 4名) | 13,282 |
| しごとば & のんびり Café 風の家 | ・就労継続支援B型 在宅障がい者への就労の機会の提供、知識及び能力向上のために必要な訓練の提供、助言、相談 | 月曜日～土曜日 8:00～16:00 | 多摩市愛宕 [] 及び [] | 管理者1名 サービス管理責任者 1名 職業指導員 2名 生活支援員 11名 調理員 2名 | 多摩市及び近隣の市在住の障がい者 定員 20名 | 34,304 | | |
| 地域支援事業 | ・地域の保育園等の委託業務 ・地域の障がい者(児)の余暇活動の支援(土曜クラブ) ・地域の児童、高齢者の支援(だれでも食堂、多摩市学習支援) | 月曜日～土曜日 | 多摩市内の保育園 多摩市周辺 多摩市愛宕 [] | 管理者 1名 サービス管理責任者 1名 支援員 10名 | 多摩市周辺 一般市民 不特定多数 | 2,300 | | |

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係わる事業活動計算書(1/2)

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | 備 考 |
|------------------------------|---------------|-------------|--|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受 取 会 費 | | | |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 90,000 | | 3,000X30名 |
| 賛 助 会 員 受 取 会 費 | 301,000 | 391,000 | |
| 2. 事 業 収 益 | | | |
| 子 ども ク ラ ブ 事 業 収 益 | 176,300 | | |
| レ ー ベ ン ス バ ウ ム 事 業 収 益 | 4,644,900 | | |
| し ごと ば & の ん び り カ フ ェ | 4,660,930 | | 委託:1,256,432 カフェ:2,935,188 野菜:385,010 雑貨販売:84,300 |
| 風 の 家 事 業 収 益 | | | ・だれでも食堂238,200 ・土曜クラブ229,862 ・ゆりのき:293,000 |
| 地 域 支 援 事 業 収 益 | 761,062 | 10,243,192 | |
| 3. 補 助 金 等 収 益 | | | |
| 子 ども ク ラ ブ | 24,083,144 | | 児童通所支援(放課後等デイサービス) |
| レ ー ベ ン ス ハ ウ ム | 44,162,265 | | 障害福祉サービス(共同生活援助) |
| 居 宅 介 護 | 29,596,573 | | 障害福祉サービス(居宅介護)・地域生活支援(移動支援) |
| ゆ づ り ハ ウ ス | 16,072,932 | | 障害福祉サービス(短期入所) |
| し ごと ば & の ん び り カ フ ェ 風 の 家 | 22,613,727 | 136,528,641 | 障害福祉サービス(就労継続支援B型) |
| 4. 助 成 金 等 | 5,680,000 | 5,680,000 | ・社協 180,000 ・風の家5,500,000 |
| 5. 受 取 寄 付 金 | | | |
| 受 取 寄 付 金 | 927,000 | 927,000 | <ul style="list-style-type: none"> 多摩みぎわ教会・多摩みぎわ教会 ・40周年祝い金・誰でも食堂カンパ |
| 6. そ の 他 収 益 | | | |
| 雑 収 入 | 56,864 | | 自販機手数料等 |
| 40 周 年 売 上 | 122,600 | | |
| 受 取 利 息 | 19 | | |
| 受 取 配 当 金 | 478 | 179,961 | 多摩信用金庫出資配当金 |
| 経常収益計(A) | | | 153,949,794 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事 業 費 | | | |
| (1) 人 員 費 | | | |
| 給 与 手 当 | 85,782,621 | | |
| 福 利 厚 生 費 | 280,457 | | |
| ボ ラ ン テ ィ ア 謝 金 | 669,950 | | ・だれでも食堂100,000・地域支援269,950・子どもクラブ300,000 |
| 利 用 者 工 賃 | 2,186,053 | 88,919,081 | ・風の家 利用者工賃 |
| (2) 食 材 費 | | | |
| 材 料 費 | 1,979,363 | 1,979,363 | ・風の家 カフェ事業食材仕入高 |
| (3) そ の 他 経 費 | | | |
| 旅 交 通 費 | 2,310,069 | | |
| 通 信 費 | 441,383 | | |
| ガ ソ ー ル 代 | 1,772,364 | | |
| 消 耗 品 費 | 1,636,894 | | |
| 修 繕 費 | 170,544 | | |
| 水 道 光 熱 費 | 1,395,732 | | |
| 支 払 手 数 料 | 21,384 | | |
| 保 険 料 | 302,960 | | |
| 地 代 家 賃 | 5,381,768 | | ・子どもクラブ、ブルーメン、風の家 |
| 賃 借 料 | 3,278,040 | | ・車両、什器・設備リース |
| 社 会 参 加 費 | 1,029,376 | | ・土曜クラブ費用・子どもクラブ行事等・風の家イベント費等 |
| 租 税 公 課 | 400 | | |
| 関 係 団 体 分 担 金 | 12,200 | | |
| 減 価 償 却 費 | 2,923,754 | | |
| 食 材 修 繕 費 | 1,031,831 | | |
| 研 修 費 | 7,279 | | |
| 訓 練 費 | 356,106 | | |
| 雑 費 | 52,951 | 22,125,035 | ・印刷代、多摩テレビ等 |
| 事業費計 | | | 113,023,479 |

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係わる事業 活動計算書(2/2)

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

| 科 目 | | 金 額 | | 備 考 |
|---------------------|---|------------|-------------|---------------|
| | | (単位:円) | | |
| 2. 管 理 | 費 | | | |
| (1) 人 件 | 費 | | | |
| 理 事 報 | 酬 | 1,680,000 | | |
| 給 与 手 | 当 | 22,689,633 | | ・各種手当含 |
| 退 職 共 済 掛 | 金 | 824,596 | | |
| 法 定 福 利 | 費 | 11,506,272 | | |
| 福 利 厚 生 | 費 | 172,929 | 36,873,430 | |
| (2) そ の 他 経 | 費 | | | |
| 会 議 | 費 | 53,210 | | |
| 旅 費 交 通 | 費 | 2,037,905 | | |
| 通 信 | 費 | 701,914 | | |
| ガ ソ リ ン | 代 | 292,790 | | |
| 消 耗 品 | 費 | 520,555 | | |
| 修 繕 | 費 | 558,922 | | ・各保守料 |
| 水 道 光 熱 | 費 | 278,876 | | |
| 支 払 手 数 | 料 | 521,936 | | ・社労士顧問料含 |
| 地 代 家 | 賃 | 104,000 | | |
| 広 告 宣 伝 | 費 | 121,176 | | ・電柱広告・求人広告掲載料 |
| 賃 借 | 料 | 1,387,356 | | ・事務機器リース料 |
| 租 税 公 | 課 | 969,684 | | |
| 保 険 | 料 | 144,170 | | |
| 関 係 団 体 分 担 | 金 | 8,160 | | |
| 慶 弔 | 費 | 12,547 | | |
| 減 価 償 却 | 費 | 1,372,407 | | |
| 研 修 | 費 | 123,016 | | |
| 40 周 年 イ ベ ン ト | 費 | 1,164,775 | | |
| 雑 | 費 | 199,316 | 10,572,715 | ・印刷代、清掃委託代 |
| 管 理 費 計 | | | 47,446,145 | |
| 3. その他の費用 | | | | |
| 支 払 利 息 | | 682,716 | | |
| 雑 損 | | 114,331 | | |
| リ ー ス 解 約 損 | | 64,384 | 861,431 | |
| 経 常 費 用 計 (B) | | | 161,331,055 | |
| 当期経常増減額 (A)-(B) | | | (7,381,261) | |
| 前期繰越収支差額 (C) | | | 26,233,559 | |
| 次期繰越収支差額(A)-(B)+(C) | | | 18,852,298 | |

2018年度(平成30年度)特定非営利活動に係わる事業 会計貸借対照表

(2018年4月1日から2019年3月31日まで) (特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|------------|------------|------------|
| [流動資産] | 30,162,142 | [流動負債] | 22,217,512 |
| 現金・預金 | 5,777,094 | 短期借入金 | 9,975,275 |
| 食材料 | 35,128 | 未払費用 | 9,508,368 |
| 立替金 | 0 | 預り金 | 3,047,385 |
| 前払費用 | 901,382 | 預り金食費 | -447,842 |
| 未収入金 | 23,138,538 | 預り金共益費 | -175,674 |
| 仮払金 | 310,000 | 仮受金 | 310,000 |
| [固定資産] | 45,760,057 | [固定負債] | 34,852,389 |
| [有形固定資産] | 44,556,011 | 長期借入金 | 34,852,389 |
| 建物 | 21,305,698 | 負債の部合計 | 57,069,901 |
| 建物附属設備 | 2,883,954 | 正味財産の部 | |
| 構築物 | 156,494 | 正味財産 | 18,852,298 |
| 器具備品 | 7,153 | 当期正味財産 | 18,852,298 |
| 土地 | 15,661,821 | | |
| 造作 | 4,540,891 | | |
| [投資その他の資産] | 1,204,046 | | |
| 出資金 | 369,336 | | |
| 保証金敷金 | 834,710 | 正味財産の部合計 | 18,852,298 |
| 資産の部合計 | 75,922,199 | 負債及び正味財産合計 | 75,922,199 |

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係わる計算書類の注記(1/2)

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

| 科 目 | 地域支援 | 子どもクラブ | レベンスハウム | 居宅介護 | ゆづりハウス | 風 の 家 | 事業部門計A | 管理部門B | 計(A+B) |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | | | | | | | | 90,000 | 90,000 |
| 賛助会員受取会費 | | | | | | | | 301,000 | 301,000 |
| 事業収益 | 761,062 | 176,300 | 4,644,900 | | | 4,660,930 | 10,243,192 | | 10,243,192 |
| 補助金等収益 | | 24,083,144 | 44,162,265 | 29,596,573 | 16,072,932 | 22,613,727 | 136,528,641 | | 136,528,641 |
| 助成金等 | | 180,000 | 0 | | | 5,500,000 | 5,680,000 | | 5,680,000 |
| 受取寄付金 | | | 0 | | | | | 927,000 | 927,000 |
| その他の収益 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179,955 | 179,961 |
| 経常収益計 | 761,062 | 24,439,444 | 48,807,171 | 29,596,573 | 16,072,932 | 32,774,657 | 152,451,839 | 1,497,955 | 153,949,794 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 理事報酬 | | | | | | | | 1,680,000 | 1,680,000 |
| 給与手当 | 961,150 | 12,539,176 | 24,639,894 | 12,303,779 | 10,901,075 | 24,437,547 | 85,782,621 | 22,689,633 | 108,472,254 |
| 退職共済掛金 | | | | | | | | 824,596 | 824,596 |
| 法定福利費 | | | | | | | | 11,506,272 | 11,506,272 |
| 福利厚生費 | 0 | 94,950 | 185,507 | | | | 280,457 | 172,929 | 453,386 |
| ボランティア謝金 | 369,950 | 300,000 | | | | | 669,950 | | |
| 利用者工賃 | | | | | | 2,186,053 | 2,186,053 | | |
| 人件費計 | 1,331,100 | 12,934,126 | 24,825,401 | 12,303,779 | 10,901,075 | 26,623,600 | 88,919,081 | 36,873,430 | 125,792,511 |
| (2) 食材料費 | | | | | | | | | |
| 材料費 | | | | | | 1,979,363 | 1,979,363 | | |
| (3) その他経費 | | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | 0 | 53,210 | 53,210 |
| 旅費交通費 | 115,860 | 335,494 | 586,207 | 639,093 | 154,431 | 478,984 | 2,310,069 | 2,037,905 | 4,347,974 |
| 通信費 | 0 | 65,937 | 173,052 | 42,422 | 0 | 159,972 | 441,383 | 701,914 | 1,143,297 |
| ガソリン代 | 6,563 | 528,629 | 159,228 | 241,336 | 242,604 | 594,004 | 1,772,364 | 292,790 | 2,065,154 |
| 消耗品費 | 91,344 | 371,182 | 287,171 | | 288,507 | 598,690 | 1,636,894 | 520,555 | 2,157,449 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 141,708 | | 0 | 28,836 | 170,544 | 558,922 | 729,466 |
| 水道光熱費 | | 278,547 | 316,394 | | 337,878 | 462,913 | 1,395,732 | 278,876 | 1,674,608 |
| 支払手数料 | | 0 | 15,768 | | 0 | 5,616 | 21,384 | 521,936 | 543,320 |
| 保険料 | | 32,220 | 113,584 | 32,220 | 86,086 | 38,850 | 302,960 | 144,170 | 447,130 |
| 地代家賃 | | 2,348,568 | 2,000,000 | | | 1,033,200 | 5,381,768 | 104,000 | 5,485,768 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | 0 | 121,176 | 121,176 |
| 賃借料 | | 2,065,725 | 336,000 | | | 876,315 | 3,278,040 | 1,387,356 | 4,665,396 |
| 租税公課 | | | | | | 400 | 400 | 969,684 | 970,084 |
| 社会参加費 | 413,312 | 535,832 | 0 | | | 80,232 | 1,029,376 | | 1,029,376 |
| 関係団体分担金 | | | | | | 12,200 | 12,200 | 8,160 | 20,360 |
| 慶弔費 | | | | | | | | 12,547 | 12,547 |
| 減価償却費 | | 334,794 | 856,075 | | 777,002 | 955,883 | 2,923,754 | 1,372,407 | 4,296,161 |
| 食材料費 | 342,559 | 221,087 | | | 468,185 | 0 | 1,031,831 | | 1,031,831 |
| 研修費 | | | 4,000 | | 0 | 3,279 | 7,279 | 123,016 | 130,295 |
| 訓練費 | | | | | | 356,106 | 356,106 | | 356,106 |
| 40周年イベント費 | | | | | | | | 1,164,775 | 1,164,775 |
| 雑費 | | 10,500 | 0 | 0 | 26,375 | 16,076 | 52,951 | 199,316 | 252,267 |
| 食材料費及びその他経費計 | 969,638 | 7,128,515 | 4,989,187 | 955,071 | 2,381,068 | 7,680,919 | 24,104,398 | 10,572,715 | 34,677,113 |
| (3) その他の費用 | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | | | 682,716 | 682,716 |
| 雑損失 | | | | | | | | 114,331 | 114,331 |
| リース解約損 | | | | | | | | 64,384 | 64,384 |
| その他の費用計 | | | | | | | | 861,431 | 861,431 |
| 経常費用計 | 2,300,738 | 20,062,641 | 29,814,588 | 13,258,850 | 13,282,143 | 34,304,519 | 113,023,479 | 48,307,576 | 161,331,055 |

利活動に係わる計算書類の注記(2/2)

特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

3. 使途等が制約された寄付金の内訳

使途等が制約された寄付金の内訳(正味財産の増減及び残高の状況は以下のとおりです。)

当法人の正味財産は 18,852,298 円 ですが、 そのうち 5,680,000 円は子どもクラブ、風の家各事業に使用される財産です。
したがって、使途が制約されていない正味財産は 13,172,298 円です。(単位:円)

| 内 容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備考 |
|------------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 子 ども ク ラ ブ | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 風 の 家 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |

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 | | | | | | |
| 土地 | 15661821 | | | 15,661,821 | | 15,661,821 |
| 建物 | | | | | | |
| 本部 | 13135896 | | | 13,135,896 | 1,372,407 | 11,763,489 |
| レーベンスバウム | 4,055,328 | | | 4,055,328 | 396,716 | 3,658,612 |
| ゆづりハウス | 6,454,512 | | | 6,454,512 | 570,915 | 5,883,597 |
| 建物附属設備 | | | | | | |
| 風の家 | 1,037,332 | | | 1,037,332 | 137,963 | 899,369 |
| 子どもクラブ エアコン | 469,254 | | | 469,254 | 62,410 | 406,844 |
| 自動火災報知器(ショート) | 719,280 | | | 719,280 | 179,820 | 539,460 |
| 自動火災報知器(GH) | 1,384,374 | | | 1,384,374 | 346,093 | 1,038,281 |
| 造作 | 5,734,375 | | | 5,734,375 | 1,193,484 | 4,540,891 |
| 構築物 | | | | | | |
| レーベンスバウム道路切下工事 | 71,030 | | | 71,030 | 10,086 | 60,944 |
| ゆづりハウス道路切下工事 | 74,776 | | | 74,776 | 10,618 | 64,158 |
| ゆづりハウス路面舗装 | 39,891 | | | 39,891 | 8,499 | 31,392 |
| 什器備品 | 14,303 | | | 14,303 | 7,150 | 7,153 |
| 合 計 | 48,852,172 | 0 | 0 | 48,852,172 | 4,296,161 | 44,556,011 |

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 短期借入金 | 10,475,275 | 0 | 500,000 | 9,975,275 |
| 長期借入金 | 29,116,253 | 10,710,000 | 4,973,864 | 34,852,389 |
| 合 計 | 39,591,528 | 10,710,000 | 5,473,864 | 44,827,664 |

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以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|-----------|--------------|--------------|
| (活動計画書) | | |
| 地 代 家 賃 | 0 | 0 |
| 活動計算書計 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 役 員 借 入 金 | 0 | 0 |
| 貸借対照表計 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 |

7. 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増減を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。

2018年度(平成30年度) 特定非営利活動に係わる事業 会計財産目録

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人 ブレイルームゆづり葉の家

| 科 目 | 金額 (単位:円) | 備 考 |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,777,094 | 現金合計 1,953,287 |
| 現金 | | |
| 本部 | 398,045 | |
| 本部(土曜クラブ) | 26,946 | |
| レーベンスバウム(共同生活援助) | 959,201 | |
| ブルーメンハウス(共同生活援助) | 16,802 | |
| 風の家(就労継続支援B型) | 526,149 | |
| 子どもクラブ(放課後等デイサービス) | 17,676 | |
| ゆづりハウス(短期入所) | 8,468 | |
| 預金 | | 預金合計 3,823,807 |
| 多摩信用金庫 桜ヶ丘支店(本部) | 2,602,957 | |
| 山梨中央銀行 府中支店(本部) | 48,105 | |
| 郵便局(本部) | 882,831 | |
| 多摩信用金庫 永山支店(居宅介護) | 0 | |
| 多摩信用金庫 永山支店(子どもクラブ) | 0 | |
| 三井住友銀行 永山支店(レーベンスバウム) | 279,970 | |
| 東京都民銀行 多摩支店(レーベンスバウム) | 1,535 | |
| 多摩信用金庫 永山支店(ゆづりハウス) | 0 | |
| 多摩信用金庫 永山支店(風の家) | 8,409 | |
| 食材料(風の家) | 35,128 | |
| 立替金 | 0 | |
| 未収入金 | 23,138,538 | |
| 未収入金 本部 | 48,000 | |
| 未収入金 居宅介護 | 4,830,209 | |
| 未収入金 子どもクラブ | 4,118,555 | |
| 未収入金 レーベンスバウム | 7,367,722 | |
| 未収入金 ブルーメンハウス | 72,621 | |
| 未収入金 ゆづりハウス | 2,724,854 | |
| 未収入金 風の家 | 3,976,577 | |
| 前払費用 | 901,382 | |
| 保険料 火災保険 | 818,057 | |
| 子どもクラブ 車両リース料前払 | 40,000 | |
| 本部 車両リース料前払(クリッパー) | 13,328 | |
| 本部 車両リース料前払(デイズルークス) | 29,997 | |
| 仮払金 | 310,000 | |
| 流動資産合計 | 30,162,142 | |
| 2 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 土地 | 15,661,821 | |
| 建物 | 21,305,698 | |
| 建物 本部 | 11,763,489 | |
| 建物 レーベンスバウム | 3,658,612 | |
| 建物 ゆづりハウス | 5,883,597 | |
| 建物附属設備 | 2,883,954 | |
| ブルーメン自動火災報知器 | 499,114 | |
| レーベンス自動火災報知器 | 539,167 | |
| ゆづりハウス自動火災報知器 | 539,460 | |
| 子どもクラブ エアコン | 406,844 | |
| 風の家 設備工事 | 293,274 | |
| 風の家 101号室 エアコン | 358,443 | |
| 風の家 103号室 エアコン | 247,652 | |
| 造作 | 4,540,891 | |
| ブルーメンハウス改築費用 | 179,675 | |
| 永山内装工事 | 1,089,536 | |
| 風の家 101内装工事 | 2,051,072 | |
| 風の家 103内装工事 | 1,220,608 | |
| 構築物 | 156,494 | |
| 構築物 レーベンスバウム道路切下工事 | 60,944 | |
| 構築物 ゆづりハウス道路切下工事 | 64,158 | |
| 構築物 ゆづりハウス路面舗装 | 31,392 | |
| 什器備品 | 7,153 | |
| 子どもクラブ 机 | 1 | |
| ゆづりハウス ピアノ | 7,152 | |
| 投資その他の資産 | 1,204,046 | |
| 出資金 多摩信用金庫 | 30,000 | |
| 生活クラブ事業 | 339,336 | |
| 保証金敷金 LR都市機構(永山) | 704,760 | |
| 保証金敷金 東京都住宅供給公社(愛宕) | 121,950 | |
| 保証金敷金 田中第一駐車場 | 8,000 | |
| 固定資産合計 | 45,760,057 | |
| 資 産 合 計 | 75,922,199 | |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 9,975,275 | |
| 未払費用 | 9,508,368 | |
| 未払費用 本部 | 2,311,513 | |
| 未払費用 居宅介護 | 1,025,205 | |
| 未払費用 子どもクラブ | 1,110,693 | |
| 未払費用 レーベンスバウム | 2,104,314 | |
| 未払費用 ブルーメンハウス | 0 | |
| 未払費用 ゆづりハウス | 932,768 | |
| 未払費用 風の家 | 2,023,875 | |
| 預り金 | 3,047,385 | |
| 預り金 食費 | -447,842 | |
| レーベンスバウム | -917,424 | |
| ブルーメンハウス | 469,582 | |
| 預り金 共益費 | -175,674 | |
| レーベンスバウム | -440,350 | |
| ブルーメンハウス | 264,676 | |
| 仮受金 | 310,000 | |
| 流動負債合計 | 22,217,512 | |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,020,000 | |
| 長期借入金 | 33,832,389 | |
| 固定負債合計 | 34,852,389 | |
| 負 債 合 計 | 57,069,901 | |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 26,233,559 | |
| 当期正味財産増減 | -7,381,261 | |
| 正 味 財 産 合 計 | 18,852,298 | |
| 負債及び正味財産 | 75,922,199 | |

平成30年度 年間役員名簿

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 プレイルームゆづり葉の家

| 役名 | 氏名 | 住所又は居所 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|-----|--------|--------|------------------------------|------------------------------|
| 理事長 | 岡田 逸郎 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 |
| 理事 | 大石 雅也 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 |
| 理事 | 大田原 勇多 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 |
| 理事 | 齋藤 美津栄 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 田倉 郁子 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 大川 由美 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 出井 奈緒子 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 内山 真梨子 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 山本 栄 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 理事 | 池田 英次 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 監事 | 関 裕子 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |
| 監事 | 浅野 邦夫 | | 平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日 | |

社員のうち10人以上の者の名簿 (1/2)

特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

平成31年3月31日現在

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|--------|-------------|
| 1 | 出井 奈緒子 | |
| 2 | 内山 真梨子 | |
| 3 | 大石 雅也 | |
| 4 | 大川 由美 | |
| 5 | 大田原 勇多 | |
| 6 | 岡田 逸郎 | |
| 7 | 齋藤 美津栄 | |
| 8 | 田倉 郁子 | |
| 9 | 山本 栄 | |
| 10 | 池田 英次 | |
| 11 | 岩井 俊樹 | |
| 12 | 内山 隆廣 | |
| 13 | 笹山 典子 | |
| 14 | 實川 妙子 | |
| 15 | 原 亮太 | |
| 16 | 平澤 智子 | |
| 17 | 浅野 和子 | |
| 18 | 有山 奎吾 | |
| 19 | 石井 規之 | |
| 20 | 石井 由美 | |
| 21 | 石田 薫子 | |
| 22 | 入角 祐夏子 | |
| 23 | 岩井 瑞穂 | |
| 24 | 上野 博明 | |
| 25 | 上野 裕仁 | |
| 26 | 内山 ひろこ | |
| 27 | 江藤 夫規子 | |
| 28 | 大内 春代 | |
| 29 | 大久保 理恵 | |
| 30 | 大田原 春晟 | |
| 31 | 大田原 安郁 | |
| 32 | 小川 愛 | |
| 33 | 小川 優 | |
| 34 | 河本 幸子 | |
| 35 | 小柴 稜 | |
| 36 | 齋藤 武司 | |
| 37 | 桜井 拓未 | |

社員のうち10人以上の者の名簿 (2/2)

特定非営利活動法人 プレイルームゆづり葉の家

| | 氏 名 | 住 所 又 は 居 所 |
|----|--------|-------------|
| 38 | 實川 愛仁多 | |
| 39 | 篠原 覚 | |
| 40 | 清水 勲 | |
| 41 | 白井 喜美江 | |
| 42 | 白石 宏明 | |
| 43 | 梶本 千都 | |
| 44 | 高橋 愛美 | |
| 45 | 高部 みち子 | |
| 46 | 巽 芳子 | |
| 47 | 富永 兼太 | |
| 48 | 中井 育代 | |
| 49 | 中川 充 | |
| 50 | 中山 寿子 | |
| 51 | 野口 享子 | |
| 52 | 服部 幸代 | |
| 53 | 東野 鑑子 | |
| 54 | 深尾 祐二 | |
| 55 | 福島 佳江 | |
| 56 | 福元 和子 | |
| 57 | 藤井 絹子 | |
| 58 | 藤原 祐仁 | |
| 59 | 本多 佳江 | |
| 60 | 松本 亮太 | |
| 61 | 丸岡 達也 | |
| 62 | 三村 葉月 | |
| 63 | 宮浦 幸子 | |
| 64 | 村田 由利子 | |
| 65 | 茂木 ゆう子 | |
| 66 | 森内 富子 | |
| 67 | 森田 のり子 | |
| 68 | 山本 茂 | |
| 69 | 横田 彰敏 | |
| 70 | 吉井 有光 | |
| 71 | 横田 彰敏 | |
| 72 | 吉井 望 | |
| 73 | 米山 弘江 | |