

# 平成30年度 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なかよし会

## 1 事業の成果

- ・なかよし教室の活動の充実、実習生やおしごと体験等の積極的な受け入れ
- ・多機能型施設すきっぷの作業の拡充
- ・日向ケアサービスのサービス利用者の増加、お出かけ内容の拡充
- ・相談支援事業所結いのモニタリングの強化、関係機関との連携

## 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	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
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	月～土 13:00～ 19:00	なかよし教室	18名	のべ3,087名	42,758
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	指定障害児相談支援事業	月～金 10:00～ 15:00 土 10:00～12:00	相談支援事業所結い	3名	のべ188名	2,368
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	指定特定相談支援事業					
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	就労継続支援B型生活介護	月～土 9:30～ 16:00	すきっぷ	13名	のべ2,463名	35,259
	居宅介護・行動援護 重度訪問介護・移動支援	毎日 9:00～ 18:00	日向ケアサービス	13名	のべ635名	9,912
障害児(者)に対し地域生活を充実させるための支援事業						
その他、上記に関連した事業						

## 平成30年度 活動計算書

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 なかよし会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取人会金・会費		
受取人会金	3,000	
受取会費	363,000	366,000
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益		
介護・訓練等給付費収益	37,941,432	
就労支援事業収益	1,392,370	
相談支援事業収益	2,306,963	
障害児通所給付費収益	43,715,597	
一般事業収益	327,814	85,684,176
3 受取補助金等		
受取補助金・助成金		3,216,000
4 受取負担金		
受取負担金		651,200
5 受取寄附金		
受取寄附金		996,723
6 その他収益		
受取利息	915	
雑収益	65,031	65,946
経常収益計		90,980,045
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,003,914	
処遇改善手当	5,661,773	
賃金	25,812,115	
報償費	120,000	
法定福利費	6,426,093	
人件費計	73,023,895	
(2) その他経費		
福利厚生費	590,987	
旅費交通費	200,116	
利用者交通費	77,859	
利用者作業費	182,820	
役員費	754,658	
保険加入費	981,830	
消耗品費	729,001	
備品費	0	
印刷製本費	0	
修繕費	499,750	
指導用材料費	906,271	
施設整備費(光熱水費)	1,024,488	
使用料及び賃借料	7,419,171	
委託料	1,467,324	
研修費	9,800	
行事費	126,057	
交際費	69,354	
諸会費	12,000	
車両費	1,459,550	
租税公課	3,000	
減価償却費	730,158	
就労支援事業費	1,392,370	
その他	41,040	
その他経費計	18,667,604	
事業費計		91,691,499
2 管理費		
(1) 人件費		
賃金	0	
報償費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	13,421	
旅費交通費	70,736	
役員費	135,926	
消耗品費	115,438	
印刷製本費	0	
使用料及び賃借料	2,760	
委託料	0	
研修費	11,137	
交際費	70,482	
諸会費	30,000	
租税公課	3,000	
減価償却費	18,983	
雑費	5,000	
その他経費計	476,883	
管理費計		476,883
経常費用計		92,168,382
当期経常増減額		△ 1,188,337
III 経常外収益		
固定資産売却益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,188,337
法人税、住民税及び事業税		70,001
当期正味財産増減額		△ 1,258,338
前期繰越正味財産額		31,620,051
次期繰越正味財産額		30,361,713

## 平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	21,766,276		
未収金	14,325,247		
前払費用	215,000		
立替金	0		
流動資産合計		36,306,523	
2 固定資産			
建物附属設備	2,356,062		
車両運搬具	8,605,942		
工具器具備品	576,062		
減価償却累計額	△ 10,550,403		
有形固定資産計	987,663		
ソフトウェア	2		
敷金・預託金	81,080		
投資その他の資産計	81,082		
固定資産合計		1,068,745	
資産合計			37,375,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,419,925		
未払法人税等	70,000		
預り金	523,630		
短期借入金	0		
流動負債合計		7,013,555	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,013,555
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,620,051	
当期正味財産増減額		△ 1,258,338	
正味財産合計			30,361,713
負債及び正味財産合計			37,375,268

# 平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 なかよし会

## 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) 有形固定資産の減価償却の方法  
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込方式による会計処理を行っています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	相談支援事業	放課後等デイサービス事業	日向ケアサービス	就労支援・生活介護事業	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取入会金会費					366,000	366,000
2. 事業収益					0	0
給付費等収益	2,306,963	43,715,597	7,178,022	30,763,410		83,963,992
就労支援収益				1,392,370		1,392,370
一般事業収益	0	211,796	0	116,018		327,814
3. 受取補助金等	0	184,000	0	3,032,000		3,216,000
4. 受取負担金	0	651,200	0	0		651,200
5. 受取寄付金	0	731,872	13,000	120,230	131,621	996,723
6. その他収益	0	54,000	6,040	5,000	906	65,946
経常収益計	2,306,963	45,548,465	7,197,062	35,429,028	498,527	90,980,045
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	948,562	17,006,158	4,938,364	12,110,830	0	35,003,914
処遇改善手当	0	3,300,907	732,381	1,628,485		5,661,773
賃金	1,288,945	9,550,146	2,111,813	12,861,211		25,812,115
報償費	0	60,000	0	60,000	0	120,000
法定福利費	10,544	3,243,723	767,171	2,404,655	0	6,426,093
人件費計	2,248,051	33,160,934	8,549,729	29,065,181	0	73,023,895
(2) その他経費						
福利厚生費	19,440	323,251	61,562	186,734	13,421	604,408
旅費交通費	7,124	132,389	41,504	19,099	70,736	270,852
利用者交通費	0	0	0	77,859	0	77,859
利用者作業費	0	64,320	0	118,500	0	182,820
役務費	46,193	309,516	132,023	266,926	135,926	890,584
保険加入費	8,375	562,599	29,742	381,114	0	981,830
消耗品費	0	393,628	1,999	333,374	115,438	844,439
備品費						0
印刷製本費						0
修繕費	0	499,750	0	0	0	499,750
指導用材料費	0	806,884	0	99,387	0	906,271
施設整備費(光熱)	0	623,761	27,406	373,321	0	1,024,488
使用料及び賃借料	8,500	3,653,547	907,484	2,849,640	2,760	7,421,931
委託料	31,168	603,520	116,491	706,145	0	1,457,324
研修費	0	9,800	0	0	11,137	20,937
行事費	0	52,968	0	73,089	0	126,057
交際費	0	47,702	3,196	18,456	70,482	139,836
諸会費	0	5,000	0	7,000	30,000	42,000
利用交通費	0	886,933	0	572,617	0	1,459,550
租税公課	0	2,600	0	400	3,000	6,000
減価償却費	0	619,281	0	110,877	18,983	749,141
就労支援事業費	0	0	0	1,392,370	0	1,392,370
雑費	0	0	41,040	0	5,000	46,040
その他経費計	120,800	9,597,449	1,362,447	7,586,908	476,883	19,144,487
経常費用計	2,368,851	42,758,383	9,912,176	36,652,089	476,883	92,168,382
当期経常増減額	Δ 61,888	2,790,082	Δ 2,715,114	Δ 1,223,061	21,644	Δ 1,188,337

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
障害者日中活動系 サービス推進費	0	2,822,000	2,822,000	0	
合計	0	2,822,000	2,822,000	0	

5. 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						
建物付属設備	2,356,062	0	0	2,356,062	2,245,847	110,215
車両運搬具	8,605,942	0	0	8,605,942	7,768,459	837,483
工具器具備品	576,062	0	0	576,062	536,097	39,965
ソフトウェア	21,002	0	21,000	2		2
敷金	157,000	0	124,000	33,000		33,000
預託金	48,080	0	0	48,080		48,080
合計	11,764,148	0	145,000	11,619,148	10,550,403	1,068,745

6. 借入金の増減内訳

該当ありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません。

8. 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

該当ありません。

## 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(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	402,403	
銀行預金	19,726,077	
郵便振替口座	1,637,796	
未収金		
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	14,325,247	
立替金	0	
前払費用		
翌期家賃、駐車場代	215,000	
流動資産合計		36,306,523
2 固定資産		
建物附属設備	110,215	
車両運搬具	837,483	
工具器具備品	39,965	
有形固定資産計	987,663	
ソフトウェア	2	
敷金	33,000	
預託金	48,080	
固定資産合計		1,068,745
資産合計		37,375,268
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費、利用者工賃ほか	6,419,925	
未払法人税等	70,000	
従業員預り金		
源泉所得税、社会保険料等	523,630	
短期借入金	0	
流動負債合計		7,013,555
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		7,013,555
正味財産		30,361,713

## 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

平成31年 3月 31日現在

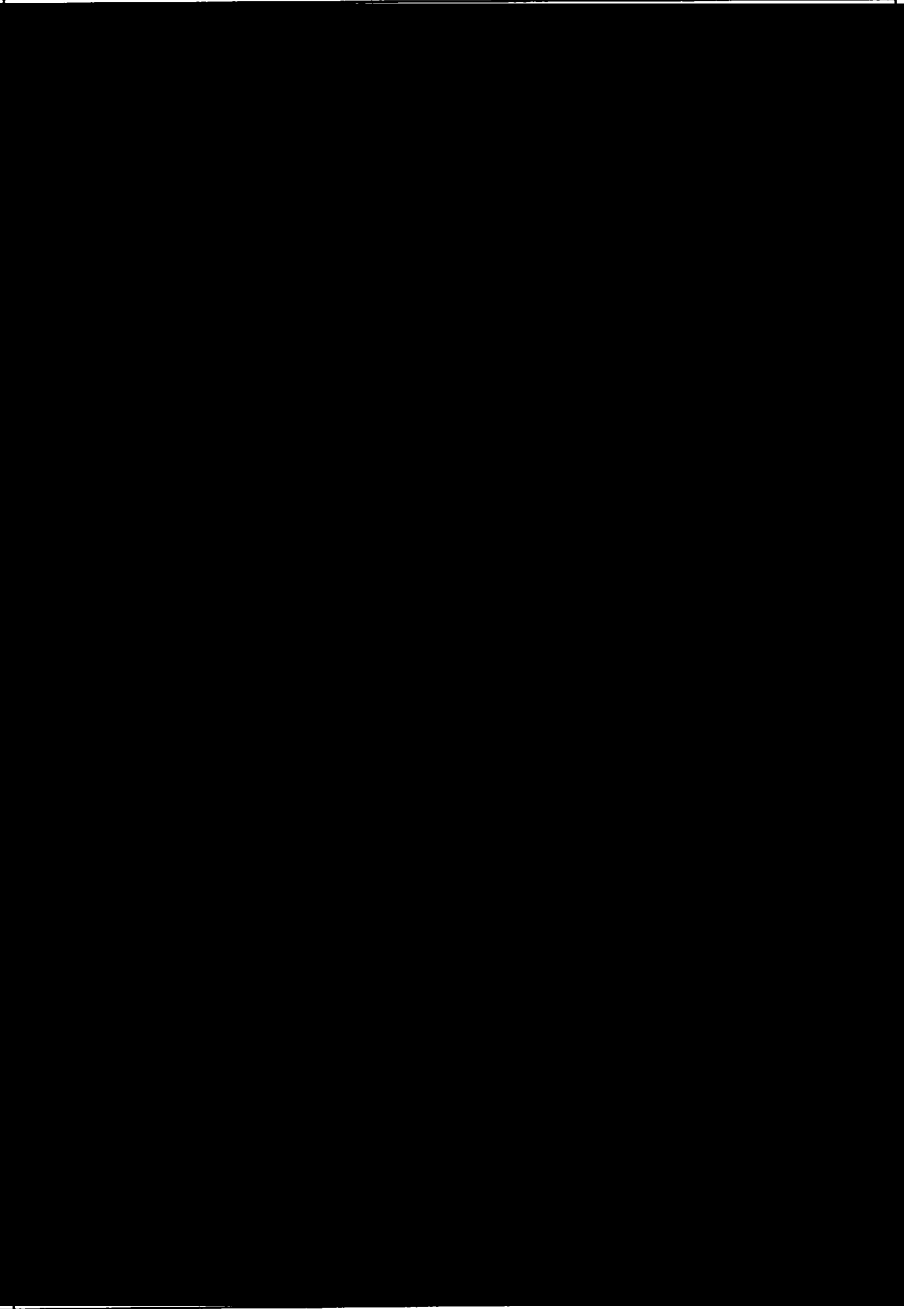
特定非営利活動法人なかよし会

	役名	(フリガナ) 氏名	住所又は居所	報酬の有無	役職名等
1	理事	岡崎 昌史 オカザキ マサフミ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	理事長
2	理事	千村 由 チムラ ユイ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	副理事長
3	理事	木村 正 キムラ マサ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
4	理事	宋戸 明美 シシド アケミ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
5	理事	藤本 さゆり フジモト サユリ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
6	理事	赤松 絢子 アカマツ アキコ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
7	理事	久我 修一 クガ シュウイチ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
8	理事	山田 晴男 ヤマダ ハルオ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
9	理事	須藤 周子 スズテ ナカコ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
10	理事	田邊 了資 タナベ リョウスケ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
11	理事	松井 智江 マツイ トモエ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
12	監事	鈴木 潔 スズキ キヨシ		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	

## 社員のうち10人以上の者の名簿

31年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	石井 史恵	
2	鈴木 由美	
3	千村 由	
4	中込 良江	
5	松本 博子	
6	飯田 志保	
7	大内 利枝	
8	宍戸 明美	
9	内田 愛	
10	藤岡 素子	
11		
12		