

平成30年度

事業報告書

特定非営利活動法人グループホームこころ

1 事業の成果

- ①グループホームこころ(障害福祉サービス・共同生活援助)
 ユニット名: グループホームこころの友
 グループホームこころの花
 グループホームこころの郷
- ②デイルームこころ(障害福祉サービス・生活介護)
 (地域支援事業・地域支援センターⅡ型)
- ③ヘルパーステーションこころ(障害福祉サービス・居宅介護・重度訪問介護・行動援護)
 (地域支援事業・移動支援)

上記のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス三事業・地域支援事業二事業、計5事業の運営により江戸川区内の利用者を対象に下記のとおりサービス提供を行いました。職員不足で開始した当該年度において、職員の人事評価制度の構築や研修制度の開始を行い人員の確保に努めました。引き続き、地域における福祉の増進及びサービスの質の向上を図ってまいります。

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

(事業費の総費用【147,319】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業 (グループホーム事業)	通年	グループホームこころの友 こころの花 こころの郷	16名	江戸川区 内居住の 障がい者	14名	55,623
障害福祉サービス事業	生活介護事業 (デイサービス事業)	通年	デイルームこころ	24名	江戸川区 内居住の 障がい者	19名	32,854
地域生活支援事業	地域活動支援センターⅡ型事業 (デイサービス事業)	通年	デイルームこころ	10名	江戸川区 内居住の 障がい者	56名	15,970
障害福祉サービス事業	居宅介護事業 行動援護事業 (在宅ヘルパー派遣事業)	通年	ヘルパーステーションこころ	20名	江戸川区 内居住の 障がい者	22名	13,171
地域生活支援事業	地域移動支援事業 (外出ヘルパー派遣事業)	通年	ヘルパーステーションこころ	21名	江戸川区 内居住の 障がい者	76名	29,651
交流会参加事業	江戸川区民祭り参加	10月	篠崎公園	10名	江戸川区 内居住の 地域住民 100名	100名	50

(2) その他の事業

当該年度において未実施

平成30年度 活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 補助金等収入		
共同生活援助事業収入	38,625,027	
共同生活援助都加算収入	8,237,535	
共同生活援助家賃助成	1,670,000	
生活介護事業収入	29,846,779	
地域活動支援センターⅡ型	14,512,421	
日中活動系サービス推進事業	3,859,000	
移動支援事業	32,451,735	
居宅介護事業	14,421,770	143,624,267
2 会費等収入		
会費収入	372,000	
入居金収入	8,244,000	
自己負担金	342,850	8,958,850
経常収益計		152,583,117
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	105,602,602	
通勤手当	3,091,455	
共済費	9,191,436	
福利厚生費	487,218	
人件費計	118,372,711	
(2)その他経費		
食料品費	3,626,775	
活動費	169,333	
その他経費計	3,796,108	
事業費計		122,168,819
2 管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
車輛経費	1,855,871	
支払手数料	1,148,844	
リース料	816,480	
諸会費	71,800	
旅費交通費	337,137	
通信運搬費	894,803	
事務消耗品費	664,945	
消耗品費	1,475,915	
租税公課	636,100	
地代家賃	7,356,950	
修繕費	424,686	
水道光熱費	3,338,816	
保険料	1,720,640	
会議費	14,181	
広告宣伝費	564,850	
研修費	588,287	
減価償却費	2,667,081	
雑費	510,869	
その他経費計	25,088,255	
管理費計		25,088,255
経常費用計		147,257,074
当期経常増減額		5,326,043
III 経常外収益		
1.受取利息収入		309
2.雑収入		371,200
経常外収益計		371,509
IV 経常外費用		
1.雑損失		61,560
税引前当期正味財産増減額		5,635,992
法人税、住民税及び事業税		1,180,400
当期正味財産増減額		4,455,592
前期繰越正味財産額		94,368,966
次期繰越正味財産額		98,824,558

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,035,463		
前渡金	13,000		
立替金	9,160		
貸付金	450,000		
仮払金	1,500		
前払費用	596,597		
未収入金	21,308,394		
流動資産合計		49,414,114	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,316,667		
建物付属設備	12,187,083		
車両運搬具	1,407,835		
工具器具備品	1,045,337		
土地	43,000,000		
有形固定資産計	58,956,922		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	30,000		
敷金	136,000		
投資その他の資産計	166,000		
固定資産合計		59,122,922	
資産合計			108,537,036
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,455,516		
未払法人税等	1,180,400		
仮受金	376,562		
流動負債合計		9,012,478	
2 固定負債			
長期借入金		700,000	
負債合計			9,712,478
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		94,368,966	
当期正味財産増減額		4,455,592	
正味財産合計			98,824,558
負債及び正味財産合計			108,537,036

平成30年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人グループホームこころ

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方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

科目	グループホーム	デイサービス	ヘルパーステーション	合計
(1)人件費				
給与手当	39,926,122	28,627,124	37,049,356	105,602,602
通勤手当	1,155,753	481,537	1,454,165	3,091,455
共済費	3,436,256	1,918,282	3,836,898	9,191,436
福利厚生費	182,148	154,692	150,378	487,218
人件費計	44,700,279	31,181,635	42,490,797	118,372,711
(2)その他経費				
食料品費	7,800	3,267,619	351,356	3,626,775
活動費		169,333		169,333
その他経費計	7,800	3,436,952	351,356	3,796,108
合計	44,708,079	34,618,587	42,842,153	122,168,819

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	1,416,667			1,416,667	100,000	1,316,667
建物付属設備	11,281,512	1,935,000		13,216,512	1,029,429	12,187,083
車両運搬具	2,395,717	280,573		2,676,290	1,268,455	1,407,835
工具器具備品	1,074,534	240,000		1,314,534	269,197	1,045,337
土地	43,000,000			43,000,000	-	43,000,000
投資その他の資産						
保証金		30,000		30,000		30,000
敷金	136,000			136,000	-	136,000
合計	59,304,430	2,485,573	0	61,790,003	2,667,081	59,122,922

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	5,064,420	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	293,760	
三井住友銀行 新小岩支店	330,144	
朝日信用金庫 篠崎駅支店①	820,169	
ゆうちょ銀行①	5,715,387	
三井住友銀行 江戸川支店	6,821,044	
朝日信用金庫 篠崎駅支店②	7,883,388	
朝日信用金庫 篠崎駅支店③	107,151	
前渡金 駐車場	13,000	
立替金 日産NVキャラバンリサイクル料	9,160	
貸付金	450,000	
仮払金	1,500	
前払費用 グループホーム更新料	596,597	
未収入金 障害者福祉江戸川等	21,308,394	
流動資産合計		49,414,114
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 固定資産台帳参照	1,316,667	
建物付属設備 "	12,187,083	
車輛運搬具 "	1,407,835	
什器備品 "	1,045,337	
土地 デイサービス等	43,000,000	
有形固定資産計	58,956,922	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
保証金 友保証料	30,000	
敷金 駐車場等	136,000	
投資その他の資産計	166,000	
固定資産合計		59,122,922
資産合計		108,537,036
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分給料	7,455,516	
未払法人税等	1,180,400	
仮受金 源泉所得税・住民税	376,562	
流動負債合計		9,012,478
2 固定負債		
長期借入金	700,000	
負債合計		9,712,478
正味財産		98,824,558

平成30年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人グループホームころ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事	ツノカワ タクヤ	[Redacted]	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
		角川 卓也			
2	理事	ミヤマエ ヨシコ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	支給無し
		宮前 美子			
3	理事	ハラ ヒロコ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	支給無し
		原 弘子			
4	理事	イデグチ ヨシアキ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	支給無し
		出口 善明			
5	理事	イガラシ ヤエコ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月25日	支給無し
		五十嵐 八重子			
6	監事	ミネザキ ハツエ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	支給無し	
		峯崎 ハツエ			
7	監事	イケダ ミキコ	平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	支給無し	
		池田 三起子			
8			以下余白		
9					
10					

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人グループホームこころ

	氏名	住所又は居所
1	角川 卓也	
2	宮前 美子	
3	原 弘子	
4	出口 善明	
5	峯崎 ハツエ	
6	池田 三起子	
7	平原 迪子	
8	長田 ヨシエ	
9	中島 ツネ	
10	江ヶ寄 正	
11	加藤 昭夫	
12	畠山 香澄	