

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

NPO 法人 ソルフェジオ

1 事業報告

- ・介護保険法に基づく地域支援事業において、デイサービス事業で同法に基づく介護予防サービス事業の実施及び障害者総合支援法に基づく生活介護事業を追加し共生型サービス事業の提供を開始した。
- ・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業において、居宅介護事業及び地域生活支援事業を継続している。
- ・介護保険法に基づく居宅サービス事業、居宅介護支援事業においては開始の目処が立たず提供実績はない。

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	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	支出額(千円)
介護保険法に基づく居宅サービス事業	要介護 1～5 の要支援者にホームヘルパーによる在宅介護サービス提要事業及びデイサービス通所による介護サービス提供事業	実施せず	八王子市及び近隣市町村	0名	要介護 1～5 の要支援高齢者 15名	0
介護保険法に基づく介護予防サービス事業	要支援 1 及び要支援 2 の要支援者にホームヘルパーによる在宅介護サービス提供事業及びデイサービス通所による介護サービス提供事業	実施せず	八王子市及び近隣市町村	6名	要支援 1 及び要支援 2 の要支援高齢者 10名	18
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	心身の状況を勘案し適切な居宅サービスなどを利用できるように、サービスの種類などの居宅サービス計画を作成サービス事業	実施せず	八王子市及び近隣市町村	0名	訪問介護利用可能である要支援高齢者 10名	0
介護保険法に基づく地域支援事業	要介護非該当の高齢者に健康的な生活を継続してもらうことを目的にしたサービス提供事業	随時	八王子市及び近隣市町村	6名	要介護非該当である高齢者 10名	3,936
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	ホームヘルパーによる在宅障害者支援事業	随時	八王子市及び近隣市町村	2名	居宅介護利用可能である障害者 5名	1,387
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	ガイドヘルパーによる障害者の余暇外出支援事業	随時	八王子市及び近隣市町村	9名	移動支援利用可能である障害者 35名	537

科目	金額	
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取会費	5,000	
受取会費合計		5,000
事業収益		
自立支援費等収益		
各種給付収益	28,963,686	
利用者負担金収益	1,267,820	
事業収益合計		30,231,506
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	0	
受取補助金等合計		0
受取寄付金		
受取寄付金合計	0	0
雑収益		
受取利息	9	
雑収益合計	0	9
経常収益合計		30,236,515
(2) 経常費用		
1. 一般事業費		
事業人件費		
給料手当	20,822,964	
法定福利費	1,871,754	
小計	22,694,718	
その他事業経費		
福利厚生費	50,486	
印刷製本費	1,050	
交際費	0	
旅費交通費	49,750	
車両費	498,285	
通信運搬費	173,693	
消耗品費	575,704	
修繕費	24,520	
水道光熱費	695,233	
地代家賃	2,015,000	
貸借料	924,048	
保険料	409,400	
諸会費	0	
租税公課	12,600	
支払手数料	74,210	
什器備品費	21,492	
食材費	354,128	
広告宣伝費	0	
採用教育費	0	
減価償却費	0	
雑費	0	
小計	5,879,599	
事業費合計		28,574,317
管理費		
事業人件費		
給料手当	0	
期末手当	0	
法定福利費	0	
小計	0	
その他事業経費		
交際費	0	
通信運搬費	80,735	
消耗品費	400	
租税公課	2,150	
支払手数料	69,744	
保険料	53,792	
支払利息	0	
雑費	0	
小計	206,821	
管理費合計		206,821
経常費用計		
当期経常増減額		28,781,138
2. 経常外増減の部		1,455,377
(1) 経常外収益		
経常外収益合計		0
(2) 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		1,455,377
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,455,377
前期繰越正味財産額		-5,563,599
次期繰越正味財産額		-4,108,222

貸借対照表 (2019年3月31日現在) NPO法人ソルフエジオ

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	4,609,529		
未収金	5,544,946		
流動資産合計		10,154,475	
2.固定資産			
1)有形固定資産地			
有形固定資産計	0		
2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
3)投資その他の資産			
差入補償金	191,250		
長期前払費用	78,750		
投資その他の資産計	270,000		
固定資産合計		270,000	
資産合計			10,424,475
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,951,312		
流動負債合計		2,951,312	
2.固定負債			
長期借入金	1,110,000		
固定負債合計		1,110,000	
負債合計			4,061,312
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,060,466	
当期正味財産増減		6,363,163	
正味財産合計			4,302,697
負債及び正味財産合計			8,364,009

財務諸表の注記 NPO法人ソルフェジオ

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によって言います。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	5,000	5,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	172,125	13,074,296	3,962,873	13,022,212	30,059,381	0	30,059,381
5. その他収益	0	0	0	0	0	9	9
経常収益計	172,125	13,074,296	3,962,873	13,022,212	30,059,381	5,009	30,064,390
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
給料手当	0	9,866,307	3,247,915	7,708,742	20,822,964	0	20,822,964
法定福利費	0	1,152,007	719,747	0	1,871,754	0	1,871,754
人件費計	0	11,018,314	3,967,662	7,708,742	22,694,718	0	22,694,718
(2) その他経費					0		0
福利厚生費	0	25,486	15,000	10,000	50,486	0	50,486
印刷製本費	0	800	250	0	1,050	0	1,050
交際費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	35,580	620	13,550	49,750	400	50,150
車両費	1,039	367,158	130,088	0	497,246	0	497,246
通信運搬費	0	92,519	43,070	38,104	173,693	80,735	254,428
消耗品費	1,981	438,510	120,213	15,000	573,723	0	573,723
修繕費	0	19,720	4,800	0	24,520	0	24,520
水道光熱費	2,472	421,057	181,286	90,418	692,761	0	692,761
地代家賃	6,000	1,282,500	516,000	210,500	2,009,000	0	2,009,000
貸借料	6,138	717,293	120,406	80,211	917,910	0	917,910
保険料	250	117,560	213,780	77,810	409,150	53,792	462,942
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	12,600	0	0	12,600	2,150	14,750
支払手数料	0	61,582	10,628	2,000	74,210	69,744	143,954
雑費	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	21,492	0	0	21,492	0	21,492
食材費	1,010	322,227	30,891	0	353,118	0	353,118
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
採用教育費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	18,890	3,936,084	1,387,032	537,593	5,860,709	206,821	6,067,530
経常費用計	18,890	14,954,398	5,354,694	8,246,335	28,555,427	206,821	28,762,248
当期経常増減額	153,235	-1,880,102	-1,391,821	4,775,877	1,503,954	-201,812	1,302,142

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期首取得額	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						
なし	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
なし	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
差入保証金	191,250	0	0	191,250	0	191,250
長期前払費用	78,750	0	0	78,750	0	78,750
合計	270,000	0	0	270,000	0	270,000

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	9,500,000	1,600,000	0	11,100,000

科目	金額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
本部現金	2,656,640	
西武信金日の出支店	1,673,503	
デイサービス現金	100,000	
居宅移動現金	179,386	
未収収益		
デイサービス	2,653,067	
居宅介護	609,378	
移動支援	1,997,247	
未収金		
移動支援利用者負担	5,124	
デイサービス利用者負担	280,130	
流動資産合計		10,154,475
2.固定資産		
1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
3)投資その他の資産		
差入補償金		
昭和建設	191250	
長期前払費用		
昭和建設	78750	
投資その他資産計	270000	
固定資産合計		270000
資産合計		10,424,475
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
NDソフト	7560	
たまりばあ	88200	
オリックスリース	56160	
ラディックスリース	35970	
人件費	1539246	
住民税	15300	
出光カード	119699	
所得税	67386	
地代家賃	135,000	
社会保険料	389,037	
配食ふれ愛	396,910	
雇用保険料	29,702	
駐車場賃料	20,000	
従業員食事代	51,142	
流動負債合計		2,951,312
2.固定負債		
長期借入金		
長期借入金	11,100,000	
固定負債合計		11,100,000
負債合計		14,051,312
正味財産合計		-3,626,837

これは、当法人の財産目録である。

平成 年 月 日

NPO法人ソルフエジオ
理事長 佐藤 るみ子

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

NPO法人ソルフエジオ

	氏名	住所又は居所
1	江里口 波羅	[Redacted]
2	江里口 ななか	
3	江里口 みゆき	
4	佐藤 るみ子	
5	佐藤 覚	
6	久保田 孝二	
7	田中 勇輝	
8	石谷 太三	
9	石谷 美花	
10	大久保 恵	
11		
12		

以上の通り報告いたします。

NPO法人ソルフェジオ
理事長 佐藤 るみ子



監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和1年6月26日

監事 大久保 恵

