

# 平成28年度事業報告書

特定非営利活動法人ほっとスマイル

## 1 事業実施の概略

特定非営利活動法人ほっとスマイルは、障がいのある方とその保護者に対し、地域生活支援等の必要なサービスを提供することで、障がいのある方が地域で自分らしく生活できる環境を整え、併せて福祉事業者等の経営支援を行ない、地域福祉の向上に貢献することを目的とし、次の事業を実施しました。具体的には、本法人の定款第5条第1項第1号③児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として、平成26年9月1日より放課後等デイサービス事業を実施しました。

## 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

#### ア 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

本年度、事業は実施しませんでした。生活介護事業所立ち上げのため、管理者の選定を行いました。29年度に合流し、30年度9月立ち上げに向けて活動内容や場所の選定等を行って行きます。

#### イ 時間外延長サービス事業

本年度は実施せず。

#### ウ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

##### (ア) 事業内容

放課後等デイサービスほっぷは、発達に関する障がいを持つお子様を放課後や夏休み等の学校休業日にお預かりし、ご家族と共にひとりひとりの成長や発達についての支援を行い、余暇を楽しむ為の場所です。今年度は262日開所し、1日平均9.19人のご利用がありました。

当事業所の利用児は、ほとんどの方が送迎サービスを利用しています。学校の放課時間が同じなため、学校へ協力をお願いして送迎時間を調整しています。調整が難しい場合や町外の方には、事業所、学校内の送迎をお願いしています。

事業所では、利用児さんに自己決定してもらうプロセスを大切にしています。おやつを買いに行くときはもちろん、おやつ作りでも、具材や味付け、トッピングなどを選ぶ機会を設けています。

##### ① 活動の流れ

事業所に到着後、宿題のある方には宿題を、宿題の無い方には自立課題か能力に応じたプリント(点つなぎや算数など)を行ってもらっています。プリント等は、ご要望に応じて作成も行っています。名前やひらがな、カタカナを練習したい方も多くいらっしゃいます。

課題等が終わったら、その日の活動が始まるまで、自由に遊んでもらいます。

利用児さんは、庭(畑)では虫取り、穴掘り、サッカーやドッジボール、屋内ではおもちゃ遊びや楽器の演奏をするなど自由に過ごしています。1人で遊ぶことが好きな方でも、極力他者と遊ぶ時間を作るようにしています。

毎日のおやつでは、自分の使った食器を使用後に洗ってもらうようにしています。

## ②主な活動内容

ほっぷの活動は、おやつ作り、買い物、集団活動の3つに分かれています。

おやつ作りでは、色々な食材や味に触れ合う機会を持つようにメニューを工夫しています。利用児さんは、包丁を使ったり、炒め物をしたり、食材を混ぜたりなど、スタッフの支援の下、楽しく参加しています。

買い物では、近くのコンビニやスーパーには歩きで、遠方のお店には車で行き、150円の金額の範囲内で好きなものを1つだけ買ってもらっています。好きなおやつを買うことができるのは皆さん楽しみにしてくれている様子です。また、レジでの支払いは時間がかかっても極力自分でできるように支援しています。セルフレジなどを使う場合もあり必要な際はスタッフが支援をしています。

集団活動では、利用児さん全員で公園まで遊びに行ったり、畑を行ったり、音楽活動をしたりして遊んでいます。28年度は工作にも力を入れて季節感あふれる貼り絵などを制作しています。また、買い物の練習のために事業所内おもちゃのお金を使って好きなおやつを選んで買ってもらうというお店屋さんごっこも行っています。利用児さん同士でお客さんと店員さんなどの役を上手くやってくれています。なかなか参加の難しい方でも、少しずつ活動へ参加できるよう支援しています。

学校休業日には、昼食を作ったり、お弁当を買いに行ったりしています。少し遠くまでお出かけすることもあります。

## ② 各種研修等への参加

昨年度と同様に、今年度も従業員のスキル向上や利用者への支援水準を高めるため、各種研修へ積極的に参加しました。また、法人代表が自立支援協議会の子ども部会の部会長を務めさせていただいており、各種会議へも参加しています。研修や会議の参加状況等は、(別紙1)のとおりです。

### (イ)サービス提供日・提供時間

平成28年4月1日以降の月曜日から土曜日(第1.2土曜日以外は休み)

平日 15:30から17:30

学校休業日 9:30から15:30

平日のサービス提供時間は15:30~ですが、ご家庭の事情等を考慮し、開所時間を早めるなど流動的に行ってきました。当然、開所時間を早めると、その分非常勤職員などのコストがかかり、経営上は厳しい面がありますが、今後も継続していきたいと思えます。

### (ウ)場所

愛知県知多郡武豊町字北中根二丁目18番地5

### (エ)従業員

正社員 2名

非常勤 12名

### (オ)利用登録児

32名

### (カ)費用 24,031,035円

(内訳)人件費 19,640,877円、その他経費 4,383,622円、管理費 6,536円

※今年度は、熊本地震に50,000円の寄付をしました。

(キ) 収益 26,442,631 円

(内訳) 障害児通所支援事業収益 25,751,944 円、利用者負担金収入 641,476 円  
その他収益 211 円

エ 福祉事業所等の運営・経営に関するコンサルティング・交流会等開催事業  
本年度は実施せず。

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業  
本年度は実施せず。

### 3 会議の開催に関する事項

#### (1) 総会

##### ア 通常総会

##### (ア) 開催日時及び場所

平成28年5月11日 10:00～11:10 当法人の主たる事務所(武豊町)

- (1) 平成27年度事業報告の承認について
- (2) 平成27年度決算の承認について
- (3) 定款の変更について

#### (2) 理事会

##### ア 理事会

##### (ア) 開催日時及び場所

平成29年3月29日 19:00～19:40 当法人の主たる事務所(武豊町)

- (1) 平成29年度事業計画の承認について
- (2) 平成29年度予算の承認について
- (3) 保護者アンケート及び自己評価について
- (4) 通常総会の議案について
- (5) その他報告事項  
生活介護事業所の進捗状況について  
Vineland-II アセスメント導入について

## 外部研修・会議等

| 月 日                              | 内 容                              | 主 催 等                  |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4月21日(木)                         | 事例検討会(ことばの遅れのある子への支援)            | 日本福祉大学社会福祉学部           |
| 4月22日(金)                         | 共感ホームページの作り方                     | 名古屋アントレネット             |
| 4月26日(月)                         | 地域円卓会議                           | 公益財団法人あいちコミュニティ財団      |
| 4月27日(火)                         | 放課後等デイサービス連絡会                    | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 5月10日(火)                         | 武豊町教育支援委員会実務者会議                  | 武豊町教育支援委員会             |
| 5月13日(金)                         | 子ども部会                            | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 5月18日(水)                         | 武豊町手をつなぐ育成会 定期総会                 | 武豊町手をつなぐ育成会            |
| 5月19日(木)                         | 実地指導                             | 愛知県監査指導室               |
| 5月20日(木)                         | 集団指導                             | 愛知県障害福祉課               |
| 5月25日(水)                         | 知多南部地域自立支援協議会 全体会                | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 5月29日(日)                         | 各ライフステージにおいて大切にしたいこと             | TEACHプログラム研究会愛知支部      |
| 6月 8日(水)                         | 放課後等デイサービス連絡会                    | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 6月 9日(木)                         | 新規学校卒業者対象求人説明会                   | 半田公共職業安定所              |
| 6月16日(木)                         | ビジネス文書作成術                        | 公益財団法人愛知県労働協会 労働教育グループ |
| 6月21日(火)<br>~22日(水)              | 第1回甲種防火管理新規講習                    | 知多中部広域事務組合消防本部         |
| 6月23日(木)                         | 精神疾患を抱えた保護者との関わりについて             | 知多地域障害者生活支援センターらいふ     |
| 6月25日(土)                         | 交渉力セミナー                          | 公益財団法人 愛知県労働協会         |
| 6月30日(木)                         | 武豊町部会                            | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 7月 2日(土)                         | ファシリテーター養成講座                     | 公益財団法人愛知県労働協会 労働教育グループ |
| 7月 5日(水)                         | 武豊町手をつなぐ育成会 定例会                  | 武豊町手をつなぐ育成会            |
| 7月 8日(金)                         | 武豊町地区懇談会                         | 地域で暮らし隊                |
| 7月12日(火)                         | 放課後等デイサービス連絡会                    | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 7月12日(火)                         | 子ども部会 打ち合わせ                      | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 7月14日(木)                         | 子ども部会                            | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 7月31日(日)                         | 障害児を取り巻く支援・制度の動向ー放課後の支援に着目してー    | あいち児童発達支援連絡会           |
| 9月 4日(日)                         | 中小企業経営に役立つ会計と税務の知識               | 株式会社 あきない総合研究所         |
| 9月 6日(火)                         | 放課後等デイサービス連絡会                    | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 9月 7日(水)                         | 子ども部会 打ち合わせ                      | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 9月14日(水)                         | 子ども部会                            | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 9月24日(日)                         | 新規学卒者はいかにして中核人材になるか              | 実践カレッジスタム              |
| 9月28日(水)                         | SunSunサロン                        | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 10月 1日(日)                        | 「働きやすい職場づくり」に貢献するコンサルティング手法と事例演習 | 株式会社 あきない総合研究所         |
| 10月 6日(火)                        | 武豊町部会                            | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 10月17日(月)                        | 放課後等デイサービス連絡会                    | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会    |
| 10月21日(金)                        | 信頼関係を構築するマナーと顧客対応力の磨き方           | 名古屋アントレネット             |
| 10月26日(水)                        | 異業種交流展示会                         | メッセナゴヤ実行委員会            |
| 10月30日(日)                        | 発達障害のある人の就労の進め方~Kaizenの取り組み~     | 愛知県自閉症協会・つぼみの会         |
| 11月 2日(水)                        | 知多南部地域自立支援協議会 障がい者虐待防止法研修        | 知多南部地域自立支援協議会          |
| 11月 2日(水)<br>11月 5日(土)<br>~6日(日) | 中小企業診断士実務従事                      | 公益社団法人 愛知県中小企業診断協会     |

|                      |                                   |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11月7日(月)             | 会社見学 パンフレット打ち合わせ                  | 株式会社 マルワ                          |
| 11月17日(木)            | 子ども部会 打ち合わせ                       | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 11月19日(土)<br>~20日(日) | 中小企業診断士実務従事                       | 公益社団法人 愛知県中小企業診断協会                |
| 11月21日(月)            | 子ども部会                             | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 11月22日(火)            | 中小企業診断士実務従事                       | 公益社団法人 愛知県中小企業診断協会                |
| 11月27日(日)            | 武豊町手をつなぐ育成会創立50周年記念大会             | 武豊町手をつなぐ育成会                       |
| 12月10日(土)            | 親・教師・支援者のための発達障がいの対人関係スキル入門       | アスペ・エルテの会                         |
| 12月13日(火)            | 放課後等デイサービス連絡会                     | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会               |
| 12月15日(木)            | SunSunサロン                         | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会               |
| 12月20日(火)            | 苦情解決制度 受付担当者研修会「苦情・クレーム対応研修」      | 愛知県社会福祉協議会 運営適正化委員会               |
| 12月21日(水)            | 武豊町手をつなぐ育成会 定例会                   | 武豊町手をつなぐ育成会                       |
| 1月4日(水)              | PARS-TR/Vineland-2適応行動尺度(実施方法編)研修 | NPO法人アスペ・エルテの会                    |
| 1月12日(木)             | 武豊町福祉まつり実行委員会                     | 武豊町社会福祉協議会                        |
| 1月13日(金)             | 社会福祉法等の一部改正と福祉現場で起きたこと、起きていること    | 日本福祉大学福祉経営研究会                     |
| 1月19日(木)             | 平成28年度 社会福祉事業者による苦情解決制度推進研修会      | 愛知県社会福祉協議会 運営適正化委員会               |
| 1月21日(土)             | 「経営力向上計画をつくろう」~「企業価値の見える化」~       | 公益社団法人 愛知県中小企業診断協会                |
| 1月22日(日)             | ~成年後見制度と意思決定支援について~               | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 1月27日(金)             | 障害者差別解消法研修                        | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 1月29日(日)             | 医療と上手に付き合う方法~自閉症に対して医療は何かできるの?~   | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 1月31日(火)             | 子ども部会 打ち合わせ                       | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 2月1日(水)              | 知多南部地域自立支援協議会 全体会                 | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 2月2日(木)              | 子ども部会                             | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 2月5日(日)              | 施設職員のための連続セミナー「自閉症の理解と支援」1日目      | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 2月6日(月)              | 放課後等デイサービス連絡会                     | 知多南部地域自立支援協議会 子ども部会               |
| 2月10日(金)             | 愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修                 | 愛知県健康福祉部障害福祉課                     |
| 2月16日(木)<br>~17日(金)  | サービス管理責任者フォローアップ研修                | 愛知県社会福祉協議会・名古屋市社会福祉協議会            |
| 2月19日(日)             | 農福連携・障害者雇用で農園の生産力UP               | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 2月21日(火)             | 第5期障害福祉計画武豊町聞き取り                  | 武豊町福祉課                            |
| 2月23日(木)             | 武豊町部会                             | 知多南部地域自立支援協議会                     |
| 2月24日(金)             | デジタルマーケティング                       | 名古屋アントレネット                        |
| 3月3日(金)              | 新人・後輩を成長させる 職場指導の基本力講座            | 公益財団法人愛知県労働協会                     |
| 3月7日(火)              | 武豊町教育支援委員会実務者会議                   | 武豊町教育支援委員会                        |
| 3月10日(金)             | あいち発達障害者支援センター事例検討事業              | あいち発達障害者支援センター(心身障害者コロナー運用部療育支援課) |
| 3月11日(土)             | 武豊町福祉まつり 準備等                      | 武豊町社会福祉協議会                        |
| 3月12日(日)             | 武豊町福祉まつり                          | 武豊町社会福祉協議会                        |
| 3月19日(日)             | 施設職員のための連続セミナー「自閉症の理解と支援」2日目      | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 3月20日(月)             | 特別支援教育の最前線~ユニバーサルデザインの視点をいかして~    | 愛知県自閉症協会・つぼみの会                    |
| 3月21日(火)             | 行動援護従事者養成研修                       | 未来ケアカレッジ                          |
| 3月25日(土)             | 子ども・若者の生きづらさと社会的支援のあり方を考える        | 武豊町社会福祉協議会                        |
| 3月28日(火)             | 行動援護従事者養成研修                       | 未来ケアカレッジ                          |
| 3月29日(水)             | これからの会社作り、まちづくり                   | ふれあい交流会(知多南部地域の特別支援学級在籍児親子が集う会)   |

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ほっとスマイル

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|                |            |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>  |            |            |            |
| <b>【受取会費】</b>  |            |            |            |
| 正会員受取会費        | 30,000     |            |            |
| 賛助会員受取会費       | 9,000      | 39,000     |            |
| <b>【受取寄付金】</b> |            |            |            |
| 受取寄付金          |            | 10,000     |            |
| <b>【事業収益】</b>  |            |            |            |
| 利用者負担金収入       | 641,476    |            |            |
| 障害児通所支援事業収益    | 25,751,944 | 26,393,420 |            |
| <b>【その他収益】</b> |            |            |            |
| 受取 利息          |            | 211        |            |
| 経常収益 計         |            |            | 26,442,631 |
| <b>【経常費用】</b>  |            |            |            |
| <b>【事業費】</b>   |            |            |            |
| (人件費)          |            |            |            |
| 給料 手当(事業)      | 14,865,510 |            |            |
| 退職給付費用(事業)     | 3,100,000  |            |            |
| 法定福利費(事業)      | 1,576,502  |            |            |
| 福利厚生費(事業)      | 98,865     |            |            |
| 人件費計           | 19,640,877 |            |            |
| (その他経費)        |            |            |            |
| 業務委託費          | 18,900     |            |            |
| 印刷製本費(事業)      | 120,131    |            |            |
| 会議 費(事業)       | 12,474     |            |            |
| 図書費 (事業)       | 42,193     |            |            |
| 旅費交通費(事業)      | 70,380     |            |            |
| 通信運搬費(事業)      | 131,914    |            |            |
| 消耗品 費(事業)      | 1,002,506  |            |            |
| 修 繕 費(事業)      | 462,650    |            |            |
| 交際費 (事業)       | 27,018     |            |            |
| 水道光熱費(事業)      | 95,097     |            |            |
| 燃料費 (事業)       | 270,295    |            |            |
| 地代 家賃(事業)      | 838,028    |            |            |
| 賃 借 料(事業)      | 2,940      |            |            |
| 減価償却費(事業)      | 433,346    |            |            |
| 保 険 料(事業)      | 156,497    |            |            |
| 諸 会 費(事業)      | 77,200     |            |            |
| 租税 公課(事業)      | 136,280    |            |            |
| 研 修 費          | 291,221    |            |            |
| 支払手数料(事業)      | 124,052    |            |            |
| 支払寄付金          | 70,500     |            |            |
| その他経費計         | 4,383,622  |            |            |
| 事業費 計          |            | 24,024,499 |            |
| <b>【管理費】</b>   |            |            |            |
| (人件費)          |            |            |            |
| 人件費計           | 0          |            |            |
| (その他経費)        |            |            |            |
| 水道光熱費          | 676        |            |            |
| 地代 家賃          | 5,860      |            |            |
| その他経費計         | 6,536      |            |            |
| 管理費 計          |            | 6,536      |            |
| 経常費用 計         |            |            | 24,031,035 |
| 当期経常増減額        |            |            | 2,411,596  |
| <b>【経常外収益】</b> |            |            |            |
| 経常外収益 計        |            |            | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |            |            |            |
| 経常外費用 計        |            |            | 0          |

# 活動計算書

特定非営利活動法人ほっとスマイル

[税込] (単位: 円)  
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

|              |           |
|--------------|-----------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,411,596 |
| 当期正味財産増減額    | 2,411,596 |
| 前期繰越正味財産額    | 131,292   |
| 次期繰越正味財産額    | 2,542,888 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ほっとスマイル

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部  |                   |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未払金                | 2,014,057         |
| 現金            | 124,653           | 預り金                | 57,469            |
| 普通預金          | 7,597,932         | 流動負債計              | 2,071,526         |
| 現金・預金計        | 7,722,585         | <b>【固定負債】</b>      |                   |
| (売上債権)        |                   | 長期借入金              | 5,000,000         |
| 未収金           | 4,686,773         | 退職給付引当金            | 3,100,000         |
| 売上債権計         | 4,686,773         | 固定負債計              | 8,100,000         |
| (その他流動資産)     |                   | <b>負債合計</b>        | <b>10,171,526</b> |
| 前払費用          | 180,064           | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 立替金           | △ 30,599          | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 仮払金           | 800               | 前期繰越正味財産額          | 131,292           |
| その他流動資産計      | 150,265           | 当期正味財産増減額          | 2,411,596         |
| 流動資産合計        | 12,559,623        | 正味財産計              | 2,542,888         |
| <b>【固定資産】</b> |                   | <b>正味財産合計</b>      | <b>2,542,888</b>  |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 車両運搬具         | 2                 |                    |                   |
| 什器備品          | 154,789           |                    |                   |
| 有形固定資産計       | 154,791           |                    |                   |
| 固定資産合計        | 154,791           |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>12,714,414</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>12,714,414</b> |



# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ほっとスマイル

[税込] (単位: 円)  
平成29年 3月31日 現在

|               |               | 《資産の部》    |            |
|---------------|---------------|-----------|------------|
| <b>【流動資産】</b> |               |           |            |
| (現金・預金)       |               |           |            |
| 現金            |               | 124,653   |            |
| 普通預金          |               | 7,597,932 |            |
| 現金・預金計        |               | 7,722,585 |            |
| (売上債権)        |               |           |            |
| 未収金           | 2. 3月分利用料他    | 4,686,773 |            |
| 売上債権計         |               | 4,686,773 |            |
| (その他流動資産)     |               |           |            |
| 前払費用          | 29年度保険料他      | 180,064   |            |
| 立替金           | 利用者おやつ代他      | △ 30,599  |            |
| 仮払金           | 職員福利厚生会費自己負担分 | 800       |            |
| その他流動資産計      |               | 150,265   |            |
| 流動資産合計        |               |           | 12,559,623 |
| <b>【固定資産】</b> |               |           |            |
| (有形固定資産)      |               |           |            |
| 車両運搬具         | ステップワゴン2台     | 2         |            |
| 什器備品          | パソコン、冷蔵庫他     | 154,789   |            |
| 有形固定資産計       |               | 154,791   |            |
| 固定資産合計        |               |           | 154,791    |
| 資産の部 合計       |               |           | 12,714,414 |
|               |               | 《負債の部》    |            |
| <b>【流動負債】</b> |               |           |            |
| 未払金           | 3月分職員給与他      | 2,014,057 |            |
| 預り金           | 3月分源泉税他       | 57,469    |            |
| 流動負債計         |               | 2,071,526 |            |
| <b>【固定負債】</b> |               |           |            |
| 長期借入金         |               | 5,000,000 |            |
| 退職給付引当金       |               | 3,100,000 |            |
| 固定負債計         |               | 8,100,000 |            |
| 負債の部 合計       |               |           | 10,171,526 |
| 正味財産          |               |           | 2,542,888  |

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ほっとスマイル

平成29年 3月31日 現在

### 【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の方法

有形固定資産：定率法

#### (2). 引当金の計上基準

退職給付引当金：平成26年度からの分を計上。年間人件費を12月で割り1か月分を計上。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

| 科目         | 全事業所       | 合計         |
|------------|------------|------------|
| (人件費)      |            |            |
| 給料 手当(事業)  | 14,865,510 | 14,865,510 |
| 退職給付費用(事業) | 3,100,000  | 3,100,000  |
| 法定福利費(事業)  | 1,576,502  | 1,576,502  |
| 福利厚生費(事業)  | 98,865     | 98,865     |
| 人件費計       | 19,640,877 | 19,640,877 |
| (その他経費)    |            |            |
| 業務委託費      | 18,900     | 18,900     |
| 印刷製本費(事業)  | 120,131    | 120,131    |
| 会議費(事業)    | 12,474     | 12,474     |
| 図書費(事業)    | 42,193     | 42,193     |
| 旅費交通費(事業)  | 70,380     | 70,380     |
| 通信運搬費(事業)  | 131,914    | 131,914    |
| 消耗品費(事業)   | 1,002,506  | 1,002,506  |
| 修繕費(事業)    | 462,650    | 462,650    |
| 交際費(事業)    | 27,018     | 27,018     |
| 水道光熱費(事業)  | 95,097     | 95,097     |
| 燃料費(事業)    | 270,295    | 270,295    |
| 地代家賃(事業)   | 838,028    | 838,028    |
| 賃借料(事業)    | 2,940      | 2,940      |
| 減価償却費(事業)  | 433,346    | 433,346    |
| 保険料(事業)    | 156,497    | 156,497    |
| 諸会費(事業)    | 77,200     | 77,200     |
| 租税公課(事業)   | 136,280    | 136,280    |
| 研修費        | 291,221    | 291,221    |
| 支払手数料(事業)  | 124,052    | 124,052    |
| 支払寄付金      | 70,500     | 70,500     |
| その他経費計     | 4,383,622  | 4,383,622  |
| 合計         | 24,024,499 | 24,024,499 |

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

| 内容       | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考          |
|----------|------|-------|-------|------|-------------|
| 歳末助け合い募金 | 0    | 9,000 | 9,000 | 0    | 年末年始の行事にて使用 |
| 合計       | 0    | 9,000 | 9,000 | 0    |             |

### 【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  |
|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 冷蔵庫       |         | 132,840 | 41,545 |        |         | 91,295  |
| パソコン、エアコン | 155,295 |         |        |        | 91,801  | 63,494  |
| 合計        | 155,295 | 132,840 | 41,545 | 0      | 91,801  | 154,789 |

### 【借入金の増減内訳】

| 科目    | 期首残高      | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高      |
|-------|-----------|------|------|-----------|
| 長期借入金 | 5,000,000 |      |      | 5,000,000 |
| 合計    | 5,000,000 | 0    | 0    | 5,000,000 |

### 【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。

[税込] (単位：円)

| 科目      | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (貸借対照表) |              |              |
| 長期借入金   | 5,000,000    | 5,000,000    |
| 貸借対照表計  | 5,000,000    | 5,000,000    |

### 【事業費と管理費の按分方法】

各事業所の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合に基づき按分し、賃借料及び水道光熱費については使用割合に基づき按分しています。