

平成 29年度 事業報告書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会

1 事業の成果

本年度もリラクゼーションの観点から音楽療法を取り入れ、利用者さんの心のケア、利用者間のコミュニケーションの円滑化が大事な要素となり、レクレーションやスポーツを増やし、日中活動の多様化を図りながら利用者さんの健康増進に力を注ぎました。又、利用者に季節感や精神的に得られる喜び、楽しみ、満足感等、食事を通して語りかけ、対話する家庭的で心のかよった安全な食事の提供を念頭に給食を実施した。生産活動の方は好み焼き販売が思うほど販売不振が続いているため新たに冷凍販売の開発をするなど模索中です。利用者さんのニーズも1人1人、多種多様な思いがあり今後も利用者さんの立場に沿った日中活動支援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

事業名 (定款に記載した事業)	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 (単位：千円)
就労継続支援事業(B型)	障害者の就労支援事業の運営	通年	福山市新涯町一丁目12番21号	11人	20人	50,979

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業)	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
実施しない					

29年度 活動計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金 受取寄附金	401,670	401,670
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助助成金		0
4. 事業収益 就労継続支援事業収益 売上値引 訓練等給付費当収益 介護福祉処遇改善収益 その他事業収益	6,071,483 -1,150 36,877,360 1,914,560 592,170	45,454,423
5. その他収益 受取利息 雑収益	498 389	887
経常収益計		45,856,980
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 職員処遇改善手当 法定福利費 福利厚生費 退職共済掛金 人件費計	28,952,067 1,708,452 3,770,457 131,604 742,700 35,305,280	
(2) その他経費 就労支援事業材料費 就労支援事業経費 就労事業労務費 業務委託費 修繕費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 水道光熱費 保険料 給食費 被服費 教育娯楽費 日用品 燃料費 指導訓練費 医療費 賃借料 支払手数料 減価償却費 研修費 リース費 警備料 広報費 その他経費計	807,421 17,760 5,115,649 121,800 231,591 10,100 655 329,952 619,166 118,650 505,139 78,140 15,120 84,344 430,649 830,251 139,038 1,788,000 576,574 3,053,647 55,810 606,420 129,600 8,640 15,674,116	
事業費計		50,979,396
2. 管理費		
(1) 人件費 人件費計		0
(2) その他経費 交際費	18,176	

29年度 活動計算書

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額		
旅費交通費	33,350		
通信運搬費	333,688		
消耗品費	80,352		
水道光熱費	278,088		
諸会費	57,968		
租税公課	52,882		
手数料	75,372		
燃料費	184,565		
事務委託費	1,526,572		
損害保険料	437,170		
図書費	29,455		
リース料	215,399		
支払利息	6,451		
その他経費計	3,329,488		
管理費計		3,329,488	
経常費用計			54,308,884
当期経常増減額			-8,451,904
Ⅲ 経常外収益			
1. 補助金等特別積立金取崩額		451,159	
経常外収益計			451,159
Ⅳ 経常外費用			
1. 事業費			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			-8,000,745
前期繰越正味財産額			75,139,830
次期繰越正味財産額			67,139,085

※当該年度はその他事業を実地していません。

29年度 貸借対照表
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	94,094	
普通預金	5,025,950	
定期預金	1,080,629	
定期積金	210,000	
製品	10,860	
原材料	67,652	
前払費用	181,400	
立替金	41,030	
前払金	51,850	
仮払金	20,591	
就労未収入金	439,998	
運営未収入金	7,032,858	
流動資産合計		14,256,912
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	21,937,368	
建物附属設備	12,588,133	
構築物	1,163,740	
車両運搬具	6,124,828	
器具及び備品	4,608,445	
土地	30,000,000	
減価償却累計額	-21,363,826	
有形固定資産計	55,058,688	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	390,000	
電話加入権	36,000	
無形固定資産計	426,000	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	426,000	
投資その他の資産計	426,000	
固定資産合計		55,910,688
資産合計		70,167,600
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,464,059	
預り金	351,258	
仮受金	160	
流動負債合計		2,815,477
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
設備資金借入金		
固定負債合計		0
負債合計		2,815,477
III 積立金の部		
1. 公庫補助金等特別積立金	213,038	
		213,038
IV 正味財産の部		
前期繰越正味財産	75,139,830	
当期正味財産増減額	-8,000,745	
正味財産合計		67,139,085
負債及び正味財産合計		70,167,600

計算書類の注記

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）によつて
います。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 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	30,000,000			30,000,000		30,000,000
建物	18,451,400	3,485,968		21,937,368	△5,731,183	16,206,185
建物附属設備	11,210,230	1,377,903		12,588,133	△6,322,173	6,265,960
構築物	1,163,740			1,163,740	△153,273	1,010,467
車輛運搬具	6,124,828			6,124,828	△5,316,422	808,406
器具及び備品	4,608,445			4,608,445	△3,580,775	1,027,670
無形固定資産						
ソフトウェア	390,000		0	390,000	△260,000	130,000
合計	71,948,643	4,863,871	0	76,812,514	△21,363,826	55,448,688

3. 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
長期借入金	1,304,350		1,304,350	0
合計	1,304,350	0	1,304,350	0

4. 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

- ・ 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。
- ・ 重要な後発事象

29年度 財産目録
平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	94,094	
普通預金 しまなみ信金/福山営業部	5,025,950	
定期積金 しまなみ信金/福山営業部	210,000	
定期預金 しまなみ信金/福山営業部	1,080,629	
未収金		
就労未収入金	439,998	
運営未収金	7,032,858	
製品	10,860	
原材料	67,652	
前払費用	181,400	
前払金	51,850	
立替金	41,030	
仮払金	20,591	
流動資産合計		14,256,912
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地 569.42㎡	30,000,000	
建物 鉄骨造平屋延面積194.48㎡	21,937,368	
建物附属設備	12,588,133	
構築物	1,163,740	
車輛運搬具	6,124,828	
器具及び備品	4,608,445	
減価償却累計額	-21,363,826	
有形固定資産計	55,058,688	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
会計ソフト	390,000	
電話加入権	36,000	
無形固定資産計	426,000	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	426,000	
投資その他の資産計	426,000	
固定資産合計		55,910,688
資産合計		70,167,600
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料・工賃	2,464,059	
仮受金	160	
預り金		
源泉所得税	6,126	
社会保険料	267,832	
旅費積立	77,300	
流動負債合計		2,815,477
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,815,477
III 積立金の部		
1. 国庫補助金等特別積立金	213,038	
正味財産		213,038
		67,139,085

注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4でお願いします。