

2016 年度事業報告書 (2016 年 4 月 1 日~2017 年 3 月 31 日)

2017 年 5 月 30 日

特定非営利活動法人サポートハウス ワン・ピース
理事長 滝本美知留

1、事業活動方針

障害児とその家族を対象に地域社会での生活を支援する。

2、2016 年度の事業活動

◆職員体制

北	常勤	5 名	非常勤	10 名
南	常勤	3 名	非常勤	7 名

①放課後等デイサービスデイサービス 契約者 174 名

6 月に県の監査が入り、療育計画未作成期間について報酬の再計算をすることになった。

【ワン・ピースやまと北】 (児童発達支援管理責任者：鈴木・川村・穴倉)

定 員 20 人 契約児童 97 名 単位 1：42 名 単位 2： 55 名
送迎車 5 台 *平成 13 年登録のステップワゴンを下取り新車購入
中学 1 年生が 15 人と多く 1 日の利用者が上限の 24 名になる。

【ワン・ピースやまと南】 (児童発達支援管理責任者：上崎)

定 員	20 人	契約児童	77 名
		小	33 名
		中高	44 名
			送迎車 4 台

サービス提供時間は北の単位 1(小学生)10:30~17:30 以外は 13:30~17:30 となっている。



②日中一時支援事業

利用者は徐々に増えて、定員いっぱいになることもあった。

定員 6人 契約者 19名 職員は2~3人(北の非常勤職員が兼務)

2017年春休みは早めに希望を確認し調整した。

③相談支援事業

平成29年3月末で160件ほど担当。前年から約30件増加。

滝本が理事長・管理者・相談員を兼任して行うにはこれ以上の件数は難しい。

新規相談は困難な事例を優先していく。

相談員の補充も検討する。

相談支援の報酬単価が低いため、単独事業としては採算が取れない。

④余暇支援に関する事業

ア、夏休み企画の企画実施

ムーブメント1回、ダンス1回、和太鼓3回

音楽は中止

イ、ゲーム大会

6月9月12月3月に開催。毎回10~20人が参加。

とても楽しみにしてゲーム大会の日を待っている子どもたちがいるためやめられない状態。

2017年3月で20回目になった。

ウ、余暇支援のサークル活動

和太鼓ルーフィーズ 毎月第4日曜日練習

12名参加(小4 中6 高2) 全員ワン・ピース利用者

運営を保護者中心にしていくつもりだったが、講師の先生との関係等で滝本が継続して担当している。

エ、中高生向けムーブメント

2017年1月12名、3月17名参加

中高生および卒業生の運動の場となっていくことを期待している。

⑤家族支援に関する事業

ア、保護者会等

茶話会、飲み会等保護者の親睦等はワン・ピースの会にお願いする予定だったが、開催できなかった。

イ、ワン・ピースの会

・会費を集めておやつ代として寄付してもらっていたが、保護者に190人分を集めてもらうことは厳しい。

おやつ代について検討する。

・ワン・ピース通信の発行ができなかった。

今後のワン・ピース通信についての検討。

⑥研修

職員向け研修会 3月に救急救命講習を2回にわたって開催。

はあとふるキッズ、えっぐねすと、ファミリーキッズからも職員が参加。

⑥その他

ア、大和市自立支援協議会児童部会の会員として公的機関、関係事業所との連携・情報交換を進めた。

イ、ボランティアを受け入れる。

放課後デイ・夏休み福祉体験・ゲーム大会・和太鼓 など

ウ、子ども食堂に会場を提供

事件事故報告 3件 内容：

ヒヤリハット報告 12件 内容：

4、災害時への対応について

避難訓練は継続して取り組む。毎月第3週めの各曜日。

毎回同じような設定になってしまうため、設定についての検討が必要。

決算報告書

第 12 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 株式会社ハウスワン・ピース

神奈川県大和市下鶴間2777-5
コンフォール鶴間

貸借対照表

特定非営利活動法人 株式会社 アー・エス・ピー
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	1,024,791
現金	146,048	流動負債計	1,024,791
普通預金	43,822,430	負債合計	1,024,791
定期預金	30,019,791	正味財産の部	
現金・預金計	73,988,269	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	94,972,779
未収金	15,372,692	当期正味財産増減額	7,906,135
売上債権計	15,372,692	正味財産計	102,878,914
流動資産合計	89,360,961	正味財産合計	102,878,914
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,356,104		
車両運搬具	3,004,240		
有形固定資産計	11,360,344		
(投資その他の資産)			
保証金	3,182,400		
投資その他の資産計	3,182,400		
固定資産合計	14,542,744		
資産合計	103,903,705	負債及び正味財産合計	103,903,705

財 産 目 録

特定非営利活動法人 株式会社 ワン・ピース
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	146,048
普通 預金	43,822,430
横浜信用金庫	(37,940,014)
三菱東京UFJ	(5,882,416)
定期 預金	<u>30,019,791</u>
現金・預金 計	73,988,269

(売上債権)

未 収 金	<u>15,372,692</u>
売上債権 計	<u>15,372,692</u>

流動資産合計

89,360,961

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	8,356,104
車両運搬具	<u>3,004,240</u>
有形固定資産 計	11,360,344

(投資その他の資産)

保 証 金	<u>3,182,400</u>
投資その他の資産 計	<u>3,182,400</u>

固定資産合計

14,542,744

資産の部 合計

103,903,705

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	<u>1,024,791</u>
流動負債 計	<u>1,024,791</u>

負債の部 合計

1,024,791

正味財産

102,878,914

科目内訳書

NPO法人サポートハウスワン・ピース

2016年4月1日～2017年3月31日

科目名	適用	金額
現金		146,048
普通預金	三菱東京UFJ 大和支店 横浜信用金庫	5,882,416
		37,940,014
		43,822,430
定期預金	三菱東京UFJ 大和支店 横浜信用金庫	10,009,313
		20,010,478
		30,019,791
未収金	2017年 2月 支援費収入 2017年 3月 支援費収入 2017年 1-3月 利用者負担分 2017年 利用者負担 振替不足分	7,103,480
		7,016,936
		1,215,804
		36,472
		15,372,692
固定資産	建物付属設備 内装工事新ワンピース他 車両運搬具 セレナ5台、フィット1台、ステップ2台	8,356,104
		3,004,240
		11,360,344
保証金	コンフォート グランデール104号 27/11	2,192,400
		990,000
		3,182,400
預り金	3月給与源泉税 3月賞与源泉税 3月給与住民税 3月給与社会保険 3月賞与社会保険	59,797
		127,974
		75,100
		391,399
		370,521
		1,024,791

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 株式会社ハウス・ピース
全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 80,150

【事業収益】

支援費 78,546,162

利用者負担金 4,799,789

【その他収益】

雑収益 36,600

経常収益 計

83,462,701

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料・手当(事業) 26,712,734

臨時雇賃金 13,944,038

法定福利費(事業) 5,220,191

福利厚生費(事業) 133,272

人件費計 46,010,235

(その他経費)

印刷製本費(事業) 54,445

旅費交通費(事業) 1,250,788

車両費(事業) 2,357,493

通信運搬費(事業) 435,872

消耗品費(事業) 587,662

修繕費(事業) 1,102,711

水道光熱費(事業) 464,479

地代家賃(事業) 10,646,800

減価償却費(事業) 2,560,088

保険料(事業) 982,300

諸会費(事業) 3,000

租税公課(事業) 1,500

研修費 5,000

支払手数料(事業) 66,334

雑費(事業) 91,230

その他事業支出 8,939

その他経費計 20,618,641

事業費 計

66,628,876

【管理費】

(人件費)

役員報酬 6,180,000

パート給料 611,190

福利厚生費 19,760

支払報酬 54,000

人件費計 6,864,950

(その他経費)

印刷製本費 29,669

研修費 15,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 林ノトハウスワン・ピース
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

旅費交通費	54,850	
通信費	7,340	
消耗品 費	115,605	
事務用消耗品費	7,720	
広告宣伝費	28,264	
慶弔 費	31,600	
リース 料	79,056	
租税 公課	6,500	
支払手数料	64,066	
雑 費	6,023	
その他経費計	445,693	
管理費 計		7,310,643
経常費用 計		73,939,519
当期経常増減額		9,523,182
【経常外収益】		
受取利息	6,953	
経常外収益 計		6,953
【経常外費用】		
固定資産除却損	1,624,000	
経常外費用 計		1,624,000
税引前当期正味財産増減額		7,906,135
当期正味財産増減額		7,906,135
前期繰越正味財産額		94,972,779
次期繰越正味財産額		102,878,914

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 緑のハウスワシントン・ピース

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 80,150

【事業収益】

支援費 78,546,162

利用者負担金 4,799,789 83,345,951

【その他収益】

受取利息 0

雑収益 36,600 36,600

経常収益計

83,462,701

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,712,734

臨時雇賃金 13,944,038

法定福利費(事業) 5,220,191

福利厚生費(事業) 133,272

人件費計 46,010,235

(その他経費)

印刷製本費(事業) 54,445

旅費交通費(事業) 1,250,788

車両費(事業) 2,357,493

通信運搬費(事業) 435,872

消耗品費(事業) 587,662

修繕費(事業) 1,102,711

水道光熱費(事業) 464,479

地代家賃(事業) 10,646,800

減価償却費(事業) 2,560,088

保険料(事業) 982,300

諸会費(事業) 3,000

租税公課(事業) 1,500

研修費 5,000

支払手数料(事業) 66,334

雑費(事業) 91,230

その他事業支出 8,939

その他経費計 20,618,641

事業費計

66,628,876

【管理費】

(人件費)

役員報酬 6,180,000

パート給料 611,190

福利厚生費 19,760

支払報酬 54,000

人件費計 6,864,950

(その他経費)

印刷製本費 29,669

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 株式会社ハウス・ピース

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

研修費	15,000		
旅費交通費	54,850		
通信費	7,340		
消耗品 費	115,605		
事務用消耗品費	7,720		
広告宣伝費	28,264		
保 険 料	0		
慶 弔 費	31,600		
リース 料	79,056		
租税 公課	6,500		
支払手数料	64,066		
雑 費	6,023		
その他経費計	445,693		
管理費 計		7,310,643	
経常費用 計			73,939,519
当期経常増減額			9,523,182
【経常外収益】			
受取利息		6,953	
経常外収益 計			6,953
【経常外費用】			
固定資産除却損		1,624,000	
経常外費用 計			1,624,000
税引前当期正味財産増減額			7,906,135
当期正味財産増減額			7,906,135
前期繰越正味財産額			94,972,779
次期繰越正味財産額			102,878,914

計算書類の注記

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却しています。

(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. 固定資産の増減の内訳

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)						
建物附属設備	15,750,900	-	3,045,000	12,705,900	4,349,796	8,356,104
車両運搬具	4,670,910	2,591,742	-	7,262,652	4,258,412	3,004,240
合計	20,421,810	2,591,742	3,045,000	19,968,552	8,608,208	11,360,344
(投資その他の資産)						
保証金	3,182,400	-	-	3,182,400	-	3,182,400
敷金	348,000	-	348,000	-	-	-
合計	3,530,400	-	348,000	3,182,400	-	3,182,400
固定資産合計	23,952,210	2,591,742	3,393,000	23,150,952	8,608,208	14,542,744