

2015 年度事業報告書 (2015 年 4 月 1 日~2016 年 3 月 31 日)

2016 年 5 月 24 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、2015 年度の事業内容

放課後等デイサービスを事業の中心に据えて活動を進めた。

障害児相談支援事業は件数が増え、滝本が理事長管理者と兼任で行うには困難になってきている。

就労支援として学校の午前日課や長期休みの時期のみ日中一時支援事業を開始。

夏休み学習教室を午前中に開催。

子どもたちの余暇支援としての和太鼓サークル、ゲーム大会を開催した。

ダンスサークルは先生との日程調整がつかず 4 月で終了した。

常勤職員の期末手当の基準額を給与 1 か月分とした。

非常勤職員の時間給を 10 月から 910 円~に変更(2016 年 4 月からは 950 円~に変更)

3、事業内容

①放課後等デイサービスデイサービス 契約者 162 名

ワン・ピースやまと北 (児童発達支援管理責任者: 鈴木・庄司)

定員 20 人 契約児童 89 名 単位 1: 47 名 単位 2: 42 名

送迎車 5 台

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 73 名

南 33 名 送迎車 2 台

南 B 40 名 送迎車 2 台

サービス提供時間は北の単位 1(小学生)のみ 10:30~17:30、他は 13:30~17:30



②日中一時支援事業 ワン・ピースやまと北

契約者 15名(ワン・ピース利用者14名 他事業所利用者1名)

サービス提供時間 10:00~13:00

非常勤職員2名…放デイのパート職員に朝から出勤してもらって対応

③相談支援事業

平成28年3月末で125件ほど担当。延べ約160件。

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。

2015年度実績2,924,066円

④余暇支援に関する事業

ア、夏休み企画

ムーブメント1回、ダンス1回、和太鼓3回、音楽1回

イ、わくわく学習教室

参加：12人(のべ21人) 講師：滝本・泉

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。

常連の子どもが多い。

ゲーム大会を始めて5年目に入り参加者は中高生が中心になっている。

ワン・ピース利用者ではない子どもが2~3人参加している。

ボランティア1~2名

ウ、余暇支援のサークル活動

和太鼓ルーフィーズ 15名参加(小7 中8)

ワン・ピース利用者12名・他5名

ダンスわーお 7名参加(小1 中2 高2 卒業生2)

参加費 1回500円 保護者同伴

先生と日程調整が難しく4月で終了

⑤家族支援に関する事業

ア、保護者会等

ワン・ピースの会主催で1月15日ランチ会開催。

滝本、上崎参加。

⑥勉強会等を開催する事業

職員向け研修会は1月21日開催。

ワン・ピース職員のほかにはあとふるキッズ、はあとふる職員も参加

⑦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・情報交換を進めていく。

イ、ボランティアを受け入れる。夏休み福祉体験・ゲーム大会・和太鼓

4、災害時への対応について

継続して取り組んだ。毎月第3週の各曜日。

災害の想定が震災の場合が多い。

5、修繕・改装・新設等のための特別会計(別紙参照)

2月末にワン・ピース南と南Bを移転。

旧南・旧南Bは2016年5月まで使用。

南は13年分の賃貸料に代えて傷んだ箇所を修理して引き渡す。

畳、壁紙、ドア、外壁等

# 決 算 報 告 書

第 11 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

神奈川県大和市下鶴間2777-5  
コンフォール鶴間

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 213,625

### 【事業収益】

支援費 77,147,604  
 利用者負担金 4,252,249  
 行事参加会費収益 24,000  
 その他事業収益 0 81,423,853

### 【その他収益】

受取利息 0

経常収益計

81,637,478

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 25,383,862  
 臨時雇賃金 10,693,997  
 法定福利費(事業) 5,017,821  
 福利厚生費(事業) 174,022  
 人件費計 41,269,702

#### (その他経費)

諸謝金 100,000  
 旅費交通費(事業) 1,114,176  
 車両費(事業) 1,307,364  
 通信運搬費(事業) 440,872  
 消耗品費(事業) 213,770  
 修繕費(事業) 150,000  
 水道光熱費(事業) 499,802  
 地代家賃(事業) 7,961,907  
 減価償却費(事業) 1,617,588  
 保険料(事業) 958,550  
 諸会費(事業) 6,600  
 研修費 12,000  
 支払手数料(事業) 433,321  
 雑費(事業) 122,970  
 その他事業支出 28,411  
 その他経費計 14,967,331

事業費計

56,237,033

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬 5,850,000  
 従業員賞与 0  
 パート給料 565,513  
 パート賞与 30,000  
 福利厚生費 0  
 支払報酬 109,000  
 人件費計 6,554,513

# 活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	79,855		
研修費	42,563		
旅費交通費	68,480		
車両維持費	0		
通信費	42,322		
荷造運送費	8,241		
消耗品費	11,435		
事務用消耗品費	114,078		
備品費	740,041		
水道光熱費	0		
教材費	0		
広告宣伝費	168,480		
新聞図書費	8,424		
保険料	0		
慶弔費	15,000		
リース料	72,468		
租税公課	2,450		
支払手数料	481,680		
寄付金	500		
雑費	84,385		
その他経費計	<u>1,940,402</u>		
管理費計		<u>8,494,915</u>	
経常費用計			<u>64,731,948</u>
当期経常増減額			16,905,530
【経常外収益】			
受取利息		16,370	
雑収入		<u>10,670</u>	
経常外収益計			27,040
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>16,932,570</u>
当期正味財産増減額			16,932,570
前期繰越正味財産額			<u>78,040,209</u>
次期繰越正味財産額			<u>94,972,779</u>

## 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27年4月1日 至平成28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	6,567,900	9,183,000	-	15,750,900	3,681,771	12,069,129
車両運搬具	4,670,910		-	4,670,910	3,787,349	883,561
合計	11,238,810	9,183,000	-	20,421,810	7,469,120	12,952,690
(投資その他の資産)						
保証金	2,192,400	990,000	-	3,182,400	-	3,182,400
敷金	348,000	-	-	348,000	-	348,000
合計	2,540,400	-	-	2,540,400	-	3,530,400
固定資産合計	13,779,210	10,173,000	-	22,962,210	7,469,120	16,483,090

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース  
全事業所

[税込] (単位：円)  
平成28年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	188,786
普通 預金	34,016,736
横浜信用金庫	(29,945,795)
三菱東京UFJ	(4,070,941)
定期 預金	<u>30,013,432</u>
現金・預金 計	64,218,954

#### (売上債権)

未 収 金	<u>15,117,679</u>
売上債権 計	<u>15,117,679</u>

#### 流動資産合計

79,336,633

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物附属設備	12,069,129
車両運搬具	<u>883,561</u>
有形固定資産 計	12,952,690

#### (投資その他の資産)

保 証 金	3,182,400
敷 金	<u>348,000</u>
投資その他の資産 計	<u>3,530,400</u>

#### 固定資産合計

16,483,090

#### 資産の部 合計

95,819,723

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	<u>846,944</u>
-------	----------------

#### 流動負債 計

846,944

#### 負債の部 合計

846,944

#### 正味財産

94,972,779



# 貸借対照表

特定非営利活動法人サポートハウスワン・ピース  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28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	846,944
現金	188,786	流動負債計	846,944
普通預金	34,016,736	負債合計	846,944
定期預金	30,013,432		
現金・預金計	64,218,954	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	15,117,679	前期繰越正味財産額	78,040,209
売上債権計	15,117,679	当期正味財産増減額	16,932,570
流動資産合計	79,336,633	正味財産計	94,972,779
【固定資産】		正味財産合計	94,972,779
(有形固定資産)			
建物附属設備	12,069,129		
車両運搬具	883,561		
有形固定資産計	12,952,690		
(投資その他の資産)			
保証金	3,182,400		
敷金	348,000		
投資その他の資産計	3,530,400		
固定資産合計	16,483,090		
資産合計	95,819,723	負債及び正味財産合計	95,819,723