

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

特定非営利活動法人杜の家

1 事業実施の結果

(就労継続支援A型事業) 杜の家ファーム

【福祉サービスについて】

- ・月平均利用者数は約20名で推移しました（昨年度は17名）。今年度の数値目標は達成となりました。
- ・一般就労に結び付いた者はいませんが、昨年度の課題だった定着率（5名の新規採用者の内3名が短期間で退職）については、4名の新規採用者全員が定着する好結果となりました。食事提供の開始で福利厚生面が手厚くなったことや、以前より利用者－指導員間のコミュニケーションが活発になったことなどが、出勤することへのよい動機づけに繋がっているのではないかと考えています。一方で、体調や気分がすぐれず出勤と欠勤を繰り返す者も若干名おり、福祉面と経営面の双方を意識しながらどう向き合っていくかが今後の課題です。
- ・利用者の平均工賃月額額は91,603円（昨年度88,844円）で、最低賃金の上昇率に比例した工賃改善となっています。なお、岡山県障害福祉課の調査による「岡山県内の就労継続支援A型事業所における平成29年度工賃実績状況」では月額平均75,096円であり、県平均と比較すると依然高水準を保っています。

【野菜生産等の事業について】

- ・昨年度下半期から試行していた生産計画と販売計画の連携について、一層の効果が認められるようになりました。各店舗の動向に合わせた出荷や、売れる時季を逃さない価格調整を綿密に行ったことで、毎月前年度実績を上回るようになりました。また、新商品ベビーリーフも好調です。こうした努力の積み上げで農作物売上はおよそ900万円（昨年度830万円）にアップし、目標だった2年ぶりの増収は達成できました。
- ・平成28年度頃から続いていた野菜の育成不良は、細かなメンテナンスの積み重ねでほぼ解決しました。
- ・金属加工やチラシの挟み込みなど、新たな請負業務の開拓に取り組みました。いずれも次年度から本格的に実施していく見通しです。

(就労継続支援B型事業) 晴れの国

- ・今年度の月平均利用者数は9.7名（昨年度6.7名）でした。
- ・利用者の平均工賃月額が14,374円（昨年度17,460円）でした。（岡山県障害福祉課の調査による「岡山県内の就労継続支援B型事業所における平成29年度工賃実績状況」では月額平均14,160円）
- ・主な請負作業として「お総菜せんべろ」で販売している食品の加工作業や、掃除などの開店準備の作業を行っています。
- ・他にも幾つか串打ちや、チラシ折り込みなどの作業を新たに請け負いました。
- ・今後も請負作業の種類や頻度を増やしていく見通しです。

(放課後等デイサービス事業) りゅうそう放課後ラボ

- ・報酬制度の大きな変更があり、収益が大幅に減少するため閉鎖する同業者もあった中で、ラボは1年後には収益がもとに戻る見通しがあったため、現体制のまま事業を続行する選択をしました。しかしながら500万円以上の減収は組織全体としても大変大きな痛手であり、また職員にも負担を強いる結果となりました。
- ・今年度の1日の平均利用者数は7.7名でした。昨年度下半期に平均利用人数が10%アップして以降、月ごとの大きな変動もなく安定的に推移しています。収益面でも現状の人数を維持するのが望ましいと考えています。
- ・現場の取り組みといたしましては、地域のお祭り（高屋フェスティバル）に、中学生以上の子供によるポン菓子の出店の出展を行い、準備片付け集計までを子供達でもしてもらいました。また、ハロウィンのイベントとして、杜の家ファームの職員にも協力してもらい、クイズ大会を行いました。その他にも、七夕、クリスマス行事を行ったり、公民館やふれあいセンターなど、外のイベントなどに参加しています。
- ・保護者会など地域活動との繋がりは、お祭りへの出店出展など事業所として有益な活動へとつながっています。引き続き連携していきます。

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

定款の事業名	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	支出額 (千円)
障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律に基づく 障害福祉サービス 事業	杜の家ファーム 事業(就労支援A 型事業による野 菜・いちごの生産 販売)	通年	事業所内	5名	利用者 20名	51,268
	晴れの国(就労継 続支援B型事業 食品加工、お総菜 屋スタッフ)	通年	事業所内	3名	利用者 20名	15,043
児童福祉法に基づ く児童福祉サービ ス事業	りゅうそう放課 後ラボ(放課後等 デイサービス)	通年	事業所内	7名	利用者 20名	18,692
児童福祉法に基づ く障害児相談支援 事業	りゅうそう放課 後ラボ利用者等 に対する相談支 援事業	実施予定 なし				
障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律に基づく 一般相談支援事業	杜の家ファーム 利用者等に対す る一般相談支援 事業	実施予定 なし				

障害者の日常生活 及び社会生活を総 合的に支援するた めの法律に基づく 特定相談支援事業	杜の家ファーム 利用者等に対す る特定相談支援 事業	実施予定 なし				
--	-------------------------------------	------------	--	--	--	--

2) その他の事業

なし

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位：円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取補助金・助成金等】

受取助成金 4,978,653

【事業収益】

就労A事業収益	14,930,797	
就労A給付費収益	31,104,483	
就労B事業収益	522,591	
就労B給付費収益	14,343,294	
障害児施設事業収益	950,427	
障害児施設給付費収益	16,071,838	77,923,430

【その他収益】

受取利息	19	
雑収益	696,358	696,377

経常収益 計

83,598,460

【経常費用】

【事業費】

【就労A生産原価】

(人件費)

A原価)利用者賃金	21,315,968	
A原価)利用者法定福利費	1,400,270	
A原価)福利厚生費	315,806	
(人件費) 合計	23,032,044	

(材料費)

A原価)種 苗 費	164,973	
A原価)肥 料 費	155,685	
A原価)農 薬 費	22,450	
A原価)諸 材 料費	970,729	
(材料費) 合計	1,313,837	

(諸経費)

A原価)水道光熱費	1,223,570	
A原価)備品消耗品費	181,396	
A原価)修繕費	182,250	
A原価)車両費	1,708,357	
A原価)地代家賃	1,692,000	
A原価)リース料	8,964	
A原価)減価償却費	1,848,792	
A原価)雑費	24,270	
(諸経費) 合計	6,869,599	

【就A原価】 合計

31,215,480

【就労A福祉事業費】

(人件費)

A福祉)指導員給与手当	15,683,916	
A福祉)指導員法定福利費	2,352,753	
A福祉)指導員退職給付費	340,205	
(人件費) 合計	18,376,874	

(諸経費)

A福祉)通信運搬費	213,354	
A福祉)水道光熱費	204,392	
A福祉)旅費交通費	14,300	
A福祉)広告宣伝費	14,672	
A福祉)接待交際費	16,156	
A福祉)研修会議費	21,840	
A福祉)備品消耗品費	189,769	
A福祉)新聞図書費	2,421	
A福祉)修繕費	3,731	
A福祉)地代家賃	300,000	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

A福祉)車 両 費	600
A福祉)租税 公課	6,200
A福祉)諸 会 費	39,500
A福祉)リース 料	139,536
A福祉)手 数 料	155,028
A福祉)雑 費	6,135
A福祉) 厨房備品消耗品費	349,405
(諸経費) 合計	1,677,039
【就A福祉事業】 合計	20,053,913
【就労B生産原価】	
(人件費)	
B原価)利用者工賃	2,627,580
B原価)福利厚生費	257,142
(人件費) 合計	2,884,722
(材料費)	
B原価)諸材料費	2,480
(材料費) 合計	2,480
(諸経費)	
B原価)水道光熱費	61,547
B原価)備品消耗品費	70,432
B原価)雑 費	14,290
(諸経費) 合計	146,269
【就B原価】 合計	3,033,471
【就労B福祉事業費】	
(人件費)	
B福祉)指導員給与手当	8,313,290
B福祉)指導員法定福利費	1,097,771
B福祉)指導員退職給付費	20,250
(人件費) 合計	9,431,311
(諸経費)	
B福祉)通信運搬費	81,755
B福祉)水道光熱費	159,202
B福祉)旅費交通費	1,000
B福祉)備品消耗品費	119,785
B福祉)地代 家賃	923,136
B福祉)車 両 費	394,736
B福祉)支払保険料	7,682
B福祉)リース 料	50,112
B福祉)支払手数料	144,409
B福祉)減価償却費	593,491
B福祉)雑 費	103,171
(諸経費) 合計	2,578,479
【就B福祉事業】 合計	12,009,790
【障害児福祉事業費】	
(人件費)	
児)指導員等給与手当	11,813,684
児)指導員等法定福利費	1,491,718
児)指導員等退職給付費	151,708
児)福利厚生費	33,979
(人件費) 合計	13,491,089
(諸経費)	
児)会 議 費	258
児)旅費交通費	230
児)車 両 費	1,869,168
児)通信運搬費	213,055
児)備品消耗品費	208,874

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人杜の家

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

児)療育資材費	89,213	
児)給食費	162,823	
児)修繕費	79,810	
児)水道光熱費	166,373	
児)地代家賃	1,080,000	
児)接待交際費	3,000	
児)減価償却費	896,927	
児)保険料	156,390	
児)諸会費	5,000	
児)研修費	31,770	
児)リース料	50,112	
児)支払手数料	23,276	
児)支払利息	162,573	
児)雑費	2,354	
(諸経費) 合計	5,201,206	
【障害児事業費】 合計	18,692,295	
【その他事業費】		
(人件費)		
(人件費) 合計	0	
(諸経費)		
(諸経費) 合計	0	
【その他事業費】 合計	0	
【事業費】 合計		85,004,949
【管理費】		
【管理費】		
(人件費)		
管)福利厚生費	78,700	
(人件費) 合計	78,700	
(諸経費)		
管)研修費	155,898	
管)通信運搬費	42,665	
管)備品消耗品費	27,260	
管)水道光熱費	795	
管)広告宣伝費	12,400	
管)諸会費	3,000	
管)報酬	447,498	
管)リース料	136,404	
管)租税公課	8,070	
管)支払手数料	59,238	
管)雑費	356,252	
(諸経費) 合計	1,249,480	
【管理費】 合計	1,328,180	
管理費 計		1,328,180
經常費用 計		86,333,129
当期經常増減額		△ 2,734,669
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,734,669
当期正味財産増減額		△ 2,734,669
前期繰越正味財産額		3,372,150
次期繰越正味財産額		637,481

貸借対照表

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,596,753
現金	1,564,932	短期借入金	200,000
普通預金	2,039,233	預り金	1,466,630
現金・預金計	3,604,165	流動負債合計	7,263,383
(売上債権)		【固定負債】	
未収収益	3,902,903	長期借入金	24,881,675
売上債権計	3,902,903	退職給付引当金	2,950,573
(有価証券)		固定負債合計	27,832,248
有価証券	210,000	負債合計	35,095,631
有価証券計	210,000	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	3,372,150
立替金	260,306	当期正味財産増減額	△ 2,734,669
仮払金	97,133	正味財産合計	637,481
その他流動資産計	357,439		
流動資産合計	8,074,507		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	17,986,286		
構築物	419,465		
車両運搬具	2,478,204		
機械及び装置	29,905		
什器備品	400,828		
有形固定資産計	21,314,688		
(投資その他の資産)			
敷金	529,500		
長期貸付金	3,000,000		
リサイクル預託金	9,360		
退職給付引当資産	2,805,057		
投資その他の資産計	6,343,917		
固定資産合計	27,658,605		
資産合計	35,733,112	負債及び正味財産合計	35,733,112

財務諸表の注記

特定非営利活動法人杜の家

平成31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。

(2). 固定資産の減価償却の方法

建物・・・定額法 それ以外・・・定率法

(3). 引当金の計上基準

退職給付引当金: 従業員の退職給付に備えるため、岡山県民間社会福祉従事者共済制度を利用した積立を行っており、当事業年度末における積立額を計上しています。

(6). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込表示方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物	19,314,813	0	0	19,314,813	△4,268,264	17,986,286
構築物	618,224	0	0	618,224	△3,528,740	419,465
車両運搬具	3,801,565	0	0	3,801,565	△7,374,242	2,478,204
機械及び装置	318,185	0	0	318,185	△4,924,057	29,905
什器 備品	601,111	0	0	601,111	△1,109,314	400,828
合計	24,653,898	0	0	24,653,898	△21,204,617	21,584,688

【借入金を増減内訳】

[税込] (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	24,248,966	5,000,000	4,367,291	24,881,675
短期借入金	200,000	0	0	200,000
合計	24,448,966	5,000,000	1,075,072	25,081,675

【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	内容
(活動計算書)			
A原価)地代家賃	1,692,000	1,692,000	ビニールハウスの借料
A販管)地代家賃	300,000	300,000	事務所建物の借料
未収 収益	3,902,903	1,400,000	杜の家ファーム農作業受託料
未収 収益	3,902,903	360,000	杜の家ファーム農作物配送請負料
就労A事業収益	14,930,797	1,000,000	杜の家ファーム農作業受託料
就労A事業収益	14,930,797	1,375,256	杜の家ファーム配送請負料及び農作物販売
児)車両費	1,869,168	240,000	児童送迎車の借料
児)地代家賃	1,080,000	1,080,000	りゅうそう放課後ラボ家賃
活動計算書計	42,608,568	7,447,256	

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人杜の家

平成29年 3月31日 現在

【税込】（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業						合計
	杜の家フーズ	晴れの国	りょうりょう放課後クラブ	障害児相談支援事業	一般相談支援事業	特定相談支援事業	
【就労A生産原価】							
（人件費）							
A原価)利用者賃金	21,315,968						21,315,968
A原価)利用者法定福利費	1,400,270						1,400,270
A原価)福利厚生費	315,806						315,806
（人件費）合計	23,032,044			0	0	0	23,032,044
（材料費）							
A原価)種 苗 費	16,497						16,497
A原価)肥 料 費	155,685						155,685
A原価)農 薬 費	22,450						22,450
A原価)諸 材 料 費	970,729						970,729
（材料費）合計	1,313,837			0	0	0	1,313,837
（諸経費）							
A原価)水道光熱費	1,223,570						1,223,570
A原価)備品消耗品費	181,396						181,396
A原価)修 繕 費	182,250						182,250
A原価)車 両 費	1,708,357						1,708,357
A原価)地代 家賃	1,692,000						1,692,000
A原価)リース料	8,964						8,964
A原価)減価償却費	1,848,792						1,848,792
A原価)雑 費	24,270						24,270
（諸経費）合計	6,869,599			0	0	0	6,869,599
【就労A生産原価】合計	31,215,480			0	0	0	31,215,480
【就労A販売管理費】							
（人件費）							
A福祉)指導員給与手当	15,683,916						15,683,916
A福祉)指導員法定福利費	2,352,753						2,352,753
A福祉)指導員退職給付費	340,205						340,205
（人件費）合計	18,376,874						18,376,874
（諸経費）							
A販管)通信運搬費	213,354						213,354
A販管)水道光熱費	204,392						204,392
A販管)旅費交通費	14,300						14,300
A販管)広告宣伝費	14,672						14,672
A販管)接待交際費	16,156						16,156
A販管)研修会議費	21,840						21,840
A販管)備品消耗品費	189,769						189,769
A販管)新聞図書費	2,421						2,421
A販管)修 繕 費	3,731						3,731
A販管)地代 家賃	300,000						300,000
A販管)車 両 費	600						600
A販管)支払保険料	6,200						6,200
A販管)諸 会 費	39,500						39,500
A販管)リース料	139,536						139,536
A販管)手 数 料	155,028						155,028
A販管)雑 費	6,135						6,135
A販管)厨房備品消耗品費	349,405						349,405
（諸経費）合計	1,677,039			0	0	0	1,677,039
【就労A販売管理費】合計	20,053,913			0	0	0	20,053,913
【就労B生産原価】							
（人件費）							
B原価)利用者工賃		2,627,580					2,627,580
B原価)福利厚生費		257,142					257,142
（人件費）合計		2,884,722		0	0	0	2,884,722
（材料費）							
B原価)諸材料費		2,480					2,480
（材料費）合計		2,480		0	0	0	2,480
（諸経費）							
B原価)備品消耗品費		70,432					70,432
B原価)雑 費		14,290					14,290
（諸経費）合計		84,722		0	0	0	84,722

【就労B生産原価】 合計		2,971,924	0	0	0	0	2,971,924
【就労B販売管理費】							
(人件費)							
B福祉)指導員給与手当		8,313,290					8,313,290
B福祉)指導員法定福利費		1,097,771					1,097,771
B福祉)指導員退職給付費		20,250					20,250
(人件費) 合計		9,431,311					9,431,311
(諸経費)							
B販管)通信運搬費		97,784					97,784
B販管)水道光熱費		204,720					204,720
B販管)旅費交通費		1,000					1,000
B販管)備品消耗品費		119,785					119,785
B販管)地代 家賃		923,136					923,136
B販管)車 両 費		394,736					394,736
B販管)支払保険料		7,682					7,682
B販管)リース 料		50,112					50,112
B販管)支払手数料		144,409					144,409
B販管)減価償却		593,491					593,491
B販管)雑 費		103,171					103,171
(諸経費) 合計		2,640,026	0	0	0	0	2,640,026
【就労B販売管理費】 合計		12,071,337	0	0	0	0	12,071,337
【障害児福祉事業費】							
(人件費)							
児)指導員等給与手当			11,813,684				11,813,684
児)指導員等法定福利費			1,491,718				1,491,718
児)指導員等退職給付費			151,708				151,708
児)福利厚生費			33,979				33,979
(人件費) 合計	0		13,491,089	0	0	0	13,491,089
(諸経費)							
児)会議費			258				258
児)旅費交通費			230				230
児)車 両 費			1,869,168				1,869,168
児)通信運搬費			213,055				213,055
児)備品消耗品費			208,874				208,874
児)療育資材費			89,213				89,213
児)給 食 費			162,823				162,823
児)修 繕 費			79,810				79,810
児)水道光熱費			166,373				166,373
児)地代 家賃			1,080,000				1,080,000
児)接待交際費			3,000				3,000
児)減価償却費			896,927				896,927
児)保 險 料			156,390				156,390
児)諸 会 費			5,000				5,000
児)研 修 費			31,700				31,700
リース料			50,112				50,112
児)支払手数料			23,276				23,276
児)支払 利息			162,573				162,573
児)雑 費			2,354				2,354
(諸経費) 合計	0		5,201,206	0	0	0	5,201,206
【障害事業費】 合計	0		18,692,295	0	0	0	18,692,295
【諸事業費】							
(人件費)							
(人件費) 合計	0		0	0	0	0	0
(諸経費)							
(諸経費) 合計	0		0	0	0	0	0
【諸事業費】 合計	0		0	0	0	0	0
合計	51,269,393	15,043,261	18,692,295	0	0	0	85,004,949

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,564,932
現金 (事務局)	(293,803)
現金 (ラボ)	(4,752)
現金 (野菜売上)	(78,777)
現金 (晴れの国)	(23,443)
現金 (せんべろ)	(1,164,157)
普通 預金	2,039,233
おかやま信用金庫 普)	(1,184,443)
おかやま信用金庫 普)	(314,511)
JA岡山 普)	(13,230)
中国銀行 普)	(517,930)
中国銀行 普)	(5,720)
ゆうちょ銀行 普)	(1)
トマト銀行 普)	(2,466)
中国銀行 普)	(932)
現金・預金 計	3,604,165

(売上債権)

未収 収益	3,902,903
売上債権 計	3,902,903

(有価証券)

有価 証券	210,000
有価証券 計	210,000

(その他流動資産)

立 替 金	260,306
社会保険料	(△ 36,738)
利用者食材費	(△ 40,880)
その他補助	(337,924)
仮 払 金	97,133
その他流動資産 計	357,439

流動資産合計

8,074,507

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	17,986,286
構 築 物	419,465
車両運搬具	2,478,204
機械及び装置	29,905
什器 備品	400,828
有形固定資産 計	21,314,688

(投資その他の資産)

敷 金	529,500
長期貸付金	3,000,000
リサイクル預託金	9,360
退職給付引当資産	2,805,057
投資その他の資産 計	6,343,917

固定資産合計

27,658,605

資産合計

35,733,112

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,596,753
雇用保険料	(27,868)
社会保険料	(1,472,746)
その他補助	(4,096,139)
短期借入金	200,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人杜の家
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

預り金	1,466,630	
健康保険料等預り金	(864,128)	
厚生年金預り金	(△ 27,969)	
雇用保険料預り金	(230,224)	
源泉所得税預り金	(△ 136,814)	
県共済制度掛金預り金	(153,206)	
住民税預り金	(△ 85,250)	
その他預り金	(469,105)	
流動負債合計		7,263,383
【固定負債】		
長期借入金	24,881,675	
退職給付引当金	2,950,573	
固定負債合計		27,832,248
負債合計		35,095,631
正味財産		637,481

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

特定非営利活動法人杜の家

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	大森 浩史		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	報酬なし
2	理事	重山 聖矢		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	報酬なし
3	理事	迫田 和浩		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	報酬なし
4	監事	平井 雅明		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	報酬なし
5	監事	福島 理浩		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	報酬なし