

平成27年度 NPO法人ぱれっと 事業報告書

10周年という節目の年になった平成27年度においては、介護保険における報酬単価の変更から始まり厳しい経営を迫られることになった。それでも事業継続を目標に、工夫をしながら大幅な収入減をおさえた経営を出来ることができた。

大きな取組としては、グループホーム(共同生活援助)が、遅ればせながらもスタートを切ることが出来たことがあげられる。法人の目標を一つ達成することができた。

また、その他の事業についても、概ね変わりなく取り組むことができた。

地域の活動としては、KWN(西区自立支援協議会)に、代表や役員、実行委員として3名が参加し、それぞれの活動にも積極的に参加してきた。

組織としては、狙いであった分業化へのステップは人材確保の難しさもあり、思うようには実施できなかったことが反省としてあげられるが、評価点としては、職員の定着化が図れた点と、年休の消化率を上げるなど労務的な取り組みが出来たことがあげられる。

しかし事業全体的には、赤字を最小限に留め、何とか現状維持ができたという印象がある。発展に至らぬ原因には福祉政策の厳しさが影響を与えている。その点に関しては、今後も続くことが想定されるためしっかりと検証していかねなければならない。合わせて提言等を行えるようになることも考えていかねなければならない。

以下各事業等における報告を行う。

I 非営利活動事業

1 多機能型 (就労継続B型事業)

平成27年度においては、定員超の問題より1月から定員を14名から20名に変更を行った。そのため報酬単価が変わり、収益は下がったが、定員超の問題は解決した。

作業については、バリ取りを始め内職的作業を中心に進めている。最近ではより多くの作業を依頼されている。施設外では、除草作業を中心に受注が増えてきている。また、新規でペットフード加工業者とのつながりができ、施設内外での仕事が増えている。

行事に関しても季節行事を始め予定通り実行することが出来た。

※ 就労継続B型 利用者 16名

2 多機能型 (生活介護)

就労継続との多機能のため生活介護も1月より定員を変更し6名から10名となった。内容は変わらずサービスとリンクさせたレクリエーション的な活動が多い。また、買い物などの個別ニーズも可能な範囲で継続している。従来介護保険対象の利用者が増えている。また就労との連携より、作業に参加する人が増えるなどの変化も見られている。逆に介護の観点より

就労からも1名生活介護に移行した。

※ 生活介護利用者 10名

3 移動支援事業

神戸市、明石市の移動支援を実施してきた。支給時間が増えて対応を求められる。こたえるにはヘルパー不足より難しい状態になる。現在でも希望が多いも対応が難しい。

別事業所の受け入れにより利用者数が若干だが増えている。

※ 移動支援利用者 104名

II 営利活動事業

1 通所介護(介護保険)

年度当初に要支援の方の報酬単価が激減し、時間を延長するなど対応を実施したが減額になる。利用者は、医療的なケアが必要になった方が2名退所され、新規の利用者はなかった。これも収入減に影響している。ただ、医療的なケアが理由以外での退所者はいなかった。

内容としては定例の行事を実施してきたが、利用者の参加の減少などもあり、活動量としても物足りる内容とも言えなかった。ただ、買い物などの個別支援を継続でき、ボッチャ大会や日帰り旅行など大きな行事は継続できた。

来年は地域密着デイサービスとなる。より内容等を検討する必要がある。

※ デイサービス 利用者数 12名 途中より10名

2 在宅支援(居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 訪問介護 法人独自サービス)

障害者総合支援法における訪問系サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護 行動援護)、その他、法人独自の有料サービス(たすけあいサービス 外泊支援)など継続して実施してきた。大きな出来事としては、某ヘルパー事業所の廃業に伴い、支援を求められ、スタッフ、利用者ともに5名を受け入れたことが上げられる。

介護保険の訪問介護も65歳問題より開所してきたため利用者は少ないが、居宅介護支援事業所等と連携ができた。

地域での生活を支える事業であり、生活、社会参加の補償する事業としては継続した成果を出すことができた。

※ (各利用者数) 居宅介護数24名 重度訪問介護 2名 行動援護21名
同行援護 1名 訪問介護 2名 独自サービス(固定利用者) 8名

3 相談支援事業

計画相談支援事業を中心に活動を行う。収益事業としては厳しく持ち出しの状況ではあるが、サービス担当者会議の開催や、地域の資源へつなぐ作業などは、結果を残してきている。希望は多い状況が継続しているが、スタッフの配置的に厳しくなり、現在受け入れ制限

を設けている。内容的には地域生活に必要なものであり今後の対策が必要。

※ 計画相談 契約者数 82名

4 移動支援従業者養成研修

ガイドヘルパー養成研修を開催した。(全身性 知的) 参加者の多くは、ばれっと関係者で年々参加者が減少しており今後の課題となる。収益はなかったが、受講者の内2名が新たに登録ヘルパーになった。

受講者 17名 (合計)

III 総務関係

1 事務

介護ソフトを導入した。請求関係及び利用者のサービス計画・実績の管理の他登録ヘルパーの給与等の管理にも利用するようになる。現在整備の段階であり次年度以降の変更に備えていく。

会計に関しては、毎月のチェック等を会計事務所に委託しており、行っている。

2 防火管理 安全運転管理 車輛整備

防火管理

消防設備が、業者による定期点検(消防署に報告)を6月に実施。避難訓練については予定回数の実施が出来ていない。次年度は年間予定に入れていく。

消防からの指摘に対する改善は3月に行った。

安全運転管理

安全運転管理者講習には担当者が参加する。

事故防止に関する指示等は職員会時に報告を行った。

車輛整備

整備管理者を中心に車両の点検や業者との相談等を行い。速やかにオイル交換や点検等を実施した。

次年度においては、整備部と洗車部を用意するなど点検整備の他、洗車等も行う。

IV その他

1 ネットワーク

○ KWN(西区自立支援) 川田が代表、田中が「はたらく部会」役員、重田がハッピーカーニバル実行委員として参加。また、各ネットワークや研修にも積極的に参加した。

○135Eネット(明石障害者ネットワーク)

就労の仕事を通し関係を続けている他、総会等にも出席している。

○ 明石市自立支援協議会

研修等も可能な範囲で出席している。

○ 兵庫セルフ 継続し加盟している。

○ 枝吉自治会

枝吉の自治会との関係はまだ希薄も、地域の民生委員とのつながりが出来てきた。

2 職員研修

全体研修は、「職員の在り方」について新緑福祉会の柚木氏にお越しいただきご講演いただいた。同日、虐待防止研修等も実施してきた。

職員会議時に短時間だがグループワークなども持つように工夫を行った。

対外研修については、常勤職員が最低 1 回以上参加するように配慮を行った。

資格取得研修については、同行援護研修に 1 名 法人開催の移動支援研修に 2 名が参加した。

3 10 周年

10 周年記念パーティーを西神オリエンタルホテルで開催することが出来た。利用者、家族役員、職員の身内のパーティーだが 100 名を超える参加で、大いに盛り上がった。また、10 周年記念誌も発行することができた。

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ばれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	246,000		
賛助会員受取会費	114,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	194,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	809,440		
【事業収益】			
介護報酬収益	100,026,812		
利用者負担金収益	6,572,268		
物品販売収益	170,862		
その他事業収益	2,423,270		
【その他収益】			
受取 利息	2,514		
雑 収 益	2,571,701		
経常収益 計		2,571,701	113,130,867
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	3,025,239		
業務委託費	258,000		
旅費交通費(事業)	193,729		
車 両 費(事業)	438,149		
通信運搬費(事業)	213,938		
消耗品 費(事業)	646,617		
水道光熱費(事業)	1,090,226		
研 修 費	78,660		
支払手数料(事業)	1,296		
支払寄付金	3,000		
雑 費(事業)	46,030		
その他経費計	5,994,884		
事業費 計		5,994,884	5,994,884
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	52,458,881		
役員 報酬	13,319,376		
賞与	5,087,840		
工賃	1,616,576		
法定福利費	9,087,316		
福利厚生費	917,932		
人件費計	82,487,921		
(その他経費)			
印刷製本費	196,560		
会 議 費	5,451		
旅費交通費	2,011,112		
車 両 費	43,769		
車両燃料費	2,501,980		
通信運搬費	1,435,856		
消耗品 費	804,046		
修 繕 費	30,240		
水道光熱費	227,800		
賃 借 料	6,933,600		
接待交際費	610,041		
図書研究費	13,672		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ばれっと
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	1,903,424	
減価償却費	3,743,410	
保 険 料	40,880	
諸 会 費	2,737,562	
リ ー ス 料	258,468	
租税 公課	349,457	
支払手数料	1,369,860	
管理 諸費	933,556	
支払 利息	226,262	
雑 費	26,377,006	
その他経費計		108,864,927
管理費計		114,859,811
経常費用計		△ 1,728,944
当期経常増減額		
【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		△ 1,728,944
法人税、住民税及び事業税		72,549
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,801,493
前期繰越正味財産額		34,687,454
次期繰越正味財産額		32,885,961

貸借対照表

NPO法人ぱれっと
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・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	4,706,960
現金	401,949	短期借入金	2,000,000
普通預金	3,084,765	預り金	341,465
現金・預金計	3,486,714	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債計	7,120,425
未収金	21,931,643	【固定負債】	
売上債権計	21,931,643	長期借入金	29,298,000
(その他流動資産)		固定負債計	29,298,000
前渡金	5	負債の部合計	36,418,425
未収収益	236,309	正味財産の部	
立替金	52,360	【正味財産】	
その他流動資産計	288,674	前期繰越正味財産額	34,687,454
流動資産合計	25,707,031	当期正味財産増減額	△ 1,801,493
【固定資産】		正味財産計	32,885,961
(有形固定資産)		正味財産の部合計	32,885,961
土地	12,354,513		
建物	16,047,191		
建物附属設備	23,743		
車両運搬具	2,907,237		
什器備品	87,389		
一括償却資産	853,322		
有形固定資産計	32,273,395		
(投資その他の資産)			
権利金	380,000		
保証金	10,000		
敷金	1,670,000		
長期前払費用	9,263,960		
投資その他の資産計	11,323,960		
固定資産合計	43,597,355		
資産の部合計	69,304,386	負債・正味財産の部合計	69,304,386

財務諸表の注記

NPO法人ぱれっと

平成28年 3月31日 現在

【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：定率法
無形固定資産：定額法

(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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人神戸ヤマブキ財団 社会福祉助成金	0	440,000	440,000	0	訪問車両（原付バイク） の購入
合計	0	440,000	440,000	0	

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	2,000,000	0	2,000,000
長期借入金	0	30,000,000	702,000	29,298,000
合計	0	32,000,000	702,000	31,298,000

【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	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	2,000,000	2,000,000
貸借対照表計	2,000,000	2,000,000

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
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	401,949
普通 預金	3,084,765
三井住友銀行/職員親睦会費	(393,286)
三井住友銀行/明石支店	(2,195,333)
みなと銀行/明南支店	(264,676)
三井住友/明石グループホーム	(231,470)
現金・預金 計	3,486,714

(売上債権)

未 収 金	21,931,643
国保	(21,209,087)
利用者	(722,556)
売上債権 計	21,931,643

(その他流動資産)

前 渡 金	5
未収 収益	236,309
立 替 金	52,360
その他流動資産 計	288,674

流動資産合計

25,707,031

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	16,047,191
建物附属設備	23,743
車両運搬具	2,907,237
什器 備品	87,389
一括償却資産	853,322
有形固定資産 計	32,273,395

(投資その他の資産)

権 利 金	380,000
保 証 金	10,000
敷 金	1,670,000
長期前払費用	9,263,960
投資その他の資産 計	11,323,960

固定資産合計

43,597,355

資産の部 合計

69,304,386

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,706,960
短期借入金	2,000,000
預 り 金	341,465
所得税	(9,291)
住民税	(5,900)
旅行積立金	(326,274)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	7,120,425

【固定負債】

長期借入金	29,298,000
29,000,000	(28,362,000)
1,000,000	(936,000)
固定負債 計	29,298,000

負債の部 合計

36,418,425

財 産 目 録

NPO法人ぱれっと
全事業所

[税込] (単位 : 円)
平成28年 3月31日 現在
32,885,961

正味財産