

## 平成 28 年度 NPO 法人ぱれっと 事業報告書

### 1 はじめに

平成 28 年度は、法人事業開始より 11 年目にあたり、新たな一步をとの思いで事業を展開してきました。新規事業としては、グループホームの事業運営の開始があり、継続してきた事業に関しても、それぞれ独立性が図れるように事業の分化を目指してきました。

また、介護保険制度をはじめ制度の変動に対応しながら、外部への働きかけも昨年度以上に力を入れてきました。結果としては、十分な成果が得られたとは言い難いですが、新たな一步の始まりとしては着実に進められたと言えます。

### 2 特定非営利活動に係る事業

#### 1) 在宅支援事業

※定款 (1) 6、10、13、14、21、

訪問介護 居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 神戸市移動支援事業  
明石市移動支援事業 淡路市移動支援事業 法人独自有料サービス (たすけあいサービス 外泊支援サービス)

組織的には新たに事業長を配置し、サービス提供責任者を増員し、事業運営にあたりました。一昨年度の西区内の廃業事業所の利用者、訪問介護員の受け入れを行ったのに引き続き、今年度も 11 月から廃業の事業者の利用者、訪問介護員の受け入れを行いました。サービスが届かず困る利用者の防止に尽力しています。サービス提供体制も登録型の訪問介護員が増え、収入も増収につながりました。

また、訪問介護員中心の研修会に力を入れ、計 2 回実施し、虐待防止、権利擁護だけでなく、増えた精神障害者の支援のための障害理解をすすめました。それにより支援の質の向上へ働きかけることが出来ました。

個人ファイルの整理などを行うなど業務整理も実施しました。

制度の問題より、新規に淡路市よりグループホームに転入れている方のために淡路市移動支援事業の指定を受けています。

運営日 月曜日～土曜日 (必要性により一部日曜日実施)

年末年始もホームヘルプは実施

サービス提供者数

訪問介護 6 人 居宅介護 4 2 人 重度訪問介護 2 人 行動援護 2 4 人 同行援護 4 人  
神戸市移動支援事業 7 2 人 明石市移動支援事業 1 2 人 淡路市移動支援事業 1 人  
法人独自有料サービス (たすけあいサービス 4 人 外泊支援サービス複数人)

## 2) 多機能型事業 (就労継続 B 型事業 生活介護事業)

### ※定款 (1) 6

昨年度定員の変更を行い、就労継続 B 型 20 名、生活介護 10 名となりました。同時に使用場所の変更もあり、生活介護は、就労継続 B 型事業に近い形での活動になる(就労型)とデイサービスの建物で活動を行う(余暇型)として実施しています。

また、余暇型を利用の利用者でも、就労意欲を高め作業を行うことが出来る様に連携を持って支援することが出来ています。

就労継続 B 型及び生活介護(就労型)では、バリ取り、新規作業の製造部品の梱包などの内職を軸に理容店のタオルたたみなどを実施しています。それぞれに実績をあげるようになってきました。外作業としてはペットフードの製造会社、明石 135E ネットワークでの斎場の清掃、株式会社アーサでの産廃の解体作業のほか、除草作業、ワックス作業なども、ご依頼をいただき行っています。神戸大学附属特別支援学校の外回りの除草作業も行いました。今年度の平均工賃支給額は約 11,000 円でした。

行事は、花見、納涼祭、バーベキュー、日帰り旅行、ボーリング、忘年会などを実施しています。

生活介護(余暇型)においては、デイサービスと活動を行い、日々のバイタルチェック、ストレッチ体操のほか、ウォーキング、買い物、テーブルゲームやお話、ボッチャなどのスポーツと多岐にわたりそれぞれのニーズに合わせて活動を行って来ました。必要の方には入浴介助を行っています。

月曜日～金曜日(祝日含)実施 行事より土・日に開所の日もあり。

夏季・年末年始休業

就労継続 B 型事業 18 人 生活介護(就労型) 2 人 余暇型 7 人

## 3) デイサービス (地域密着型通所介護、介護予防通所介護)

### ※定款 (1) 14、16

平成 28 年度より小規模型通所介護は地域密着型通所介護に変わりました。運営推進会議などの開催が求められるなど、地域の包括支援センター、近隣の事業所、民生委員の方や自治会の方との関わりができるメリットはありますが、他市の方を受け入れにくいなど本末転倒な事業性もあり、事業運営に負担が係るようになっていきます。

事業としては、開設当初よりの 2 号保険の方などお若い方中心のデイサービスとして実施してきましたが、病気の進行などにより医療的ケアが必要になり退所した方が増えたり、市外の方の利用が困難になるなどより利用者が減少し、実質、月曜、水曜、金曜の週 3 日のみの開所日となっています。結果、運営としては厳しくなっています。

今後、変わらず若い方を中心として行うのか、地域にこだわりを移すのかなど検討が必要な時期に来ているように思われます。

日常的な活動については、今までの同様に、バイタルチェック、ストレッチ体操、ティータイム、テーブルゲームやボッチャなどのスポーツ活動、ウォーキングなどを実施しています。必要な方には入浴の介助を行っています。

行事は、小さな行事を日常的におりませながら、大きい行事としては、恒例の花見会、日帰り旅行、納涼祭、紅葉狩り、忘年会、ボッチャ大会（秋春）などを行ってきました。

しかしながら、昔出来ていたことができなくなったなど、ご意見を受けることもありました。

月・水・金の週3日（利用者減により） 年末年始休業

通所介護利用者 10名（予防介護通所介護3名 地域密着デイサービス6名）

#### 4) 相談支援事業

##### ※定款（1）8、9

相談事業の内、特定相談支援事業（計画相談）については、相談員の人数や活動時間の状況より新規な受け入れを控えていた時期もあったが、現在は少しずつ受け入れを増やし100名を超える利用者の支援を実施しています。報酬単価が異常に低い事業であり、経営的には、かなり厳しい事業ではありますが、「その人」に必要なことを考え、サービスや人に、そして取り巻くネットワークをつくるために不可欠なサービスであり、担当者会議などをしっかりと取り組みながら実施してきました。

児童の計画相談も件数は少ないが実施しましたが、施設や病院から出て地域で暮らすために関わり、一般相談（地域相談）事業の利用者はまだ出ていません。

月曜～金曜 基本 必要により休日も対応

特定相談支援利用者 102名 障害児相談支援 2名

#### 5) グループホーム（共同生活援助）

##### ※定款（1）6

4月からスタートした「グループホームほわいと」も定員の4名が決まり順調に運営をスタートさせています。家族の週末帰省を望む声があり、日曜日は不在になる日となっていますが、支援者は、夜勤体制で実施し安心していただけるように配慮しています。調理は勤務者が行い、食材発注にて、質的にも量的にも栄養のバランスが取れるようにしており、リクエストメニューや行事食、たまに外食にも出かけ「楽しみ」も盛り込むようにしています。

家族間の交流も重視し、家族交流会などを定期的に行い、本人、家族、事業者の

関係を深めています。

収支面でも、神戸市重度障害者補助制度などもあり順当に借入金の返済が出来るなど安定してきています。

月曜日～土曜日の運営（現在の利用希望状況より）

利用者4名

#### 6) 移動支援従業者養成研修（ガイドヘルパー養成研修（全身性・知的））

※定款（1）2、3、10、24

研修希望があるとの声、また学生、年配の方の参加も呼びかけ実施するも参加者少なく収益面では厳しい結果となりました。評価としては事業所内の未資格者2名が資格を取得でき活動に活かせるようになりました。

講師として、交流が深くなった、NPO法人神戸障害者生活支援研究会より2名の講師を依頼しました。JR西明石駅、兵庫県立リハビリテーションセンターの協力を得ました。

3月5日、12日、19日の3日間の開催。受講者2講座計 14名

#### 7) グループホーム設立・運営委員会

※定款（1）1、3、6

利用者家族等を中心にグループホームの開設や運営に関する、情報収集や意見交換見学等の研修を行う場所として昨年度より活動。今年度より委員会を会費制にて実施することになった。また家族が参加しやすくなるよう利用者の方の託児的な支援を導入した。 現登録者数25名

委員会 5月15日（20名） 8月21日（19名） 11月13日（19名）

2月12日（14名） 計4回実施

グループホーム見学① 平成28年12月2日 14名

社会福祉法人えんぴつの家 ホームつつじ（対応 山田氏 渡部氏）

グループホーム見学② 平成29年3月14日 11名

社会福祉法人上野丘さつき会 複数事業所（対応 丸山氏）

#### 8) その他の事業の実施

※定款（1）1 地域福祉に関する調査・研修・発表事業

グループホーム設立・運営委員会にて調査のため見学などを行いました。広報誌において、法人での地域福祉等に係る検証の報告等は記載しました。職員研修においては、地域の社会福祉協議会の方や、地域で活躍する防災士の方にご講演頂くなど研修を実施しました。

(1) 2 地域福祉の啓蒙・啓発活動事業

神戸市西区自立支援協議会（神戸ウエストネット）などに積極的参加を行い、代表や、各種役員を務めるなどを行いました。各種会議や研修会にも可能な範囲で職員が参加しました。

#### 9) 未実施の事業

※定款（1）4、5、7、11、12、15、17、18、19、20、22、23  
においては、平成28年度は機会が持てず実施できませんでした。  
次年度以降の実施課題と準備していきます。

### 3 事業実施体制

#### (1) 会議に関すること

①総会 平成28年6月19日（日）10:00～11:40

出席者 26名（委任状出席含）

議事 平成27年度事業報告 平成28年度事業計画他

②理事会 ○第1回 平成28年5月18日（水）19:30～22:00

出席者5名

議事 平成27年度事業報告 平成28年度事業計画他

○第2回 平成28年9月16日（金）18:00～20:00

出席者9名

議事 新理事紹介 事業経過報告 認定NPO法人化に向けて 他

○第3回 平成28年12月7日（水）18:00～20:00

出席者10名

議事 事業、特に人事関係について 更正申請 グループホームの修繕について

○第4回 平成29年2月22日（水）18:30～20:00

出席者8名

議事 平成28年度事業報告 29年度事業計画 認定NPO法人について他

#### ③職員会議（+ミニ職員研修）

○4月会議 平成28年4月30日（土）18:30～20:00 出席14名

議事 各事業報告 平成28年度職員体制及び事務連絡について

（ミニ研修無）

○5月会議 平成28年5月28日（土）18:30～20:30 出席16名

議事 各事業報告 事務連絡等

（ミニ研修 安全運転講習 講師 オーバルアイ 増田氏）

○6月会議 平成28年6月11日（土）18:30～20:00 出席16名

議事 各事業報告 事務連絡等

(ミニ研修 人間関係を考える～経験を通して～ 講師 法人スタッフ 金富氏)

○7月会議 平成28年7月9日(土) 18:30～20:00 出席15名

議事 各事業報告 事務連絡等

(ミニ研修 インクルーシブな社会をめざして 進行 川田 グループワーク)

○8月会議 開催無し 文書での事務連絡のみ

○9月会議 平成28年9月10日(土) 18:30～20:00 出席13名

議事 各事業報告 事務連絡

(ミニ研修 研修の活性化を考える グループワーク)

○10月会議 平成28年10月8日(土) 18:30～20:00 出席16名

議事 各事業報告 事務連絡

(ミニ研修 脱施設～地域生活を考える グループワーク

講師 法人スタッフ吉持)

○11月会議 平成28年11月12日(土) 18:30～20:00 出席16名

議事 各事業報告 事務連絡

(ミニ研修 精神疾患の基礎知識 講師 白鷺病院 沖田氏)

○12月会議 平成28年12月10日(土) 18:30～20:00 出席16名

議事 各事業報告 事務連絡

(ミニ研修 腰痛講座(研修報告より) 講師 法人スタッフ 金富氏)

○1月会議 平成29年1月14日(土) 18:30～20:00 出席 14名

議事 各事業報告 事務連絡

(ミニ研修 コミュニケーションについて 講師 法人理事長 川田)

○2月会議 平成29年2月11日(土) 18:30～21:00 出席 13名

議事 事務連絡等について

(ミニ研修 地域の福祉関係者との会談 支援センター 居宅介護事業所  
精神科病院等より9名参加)

○3月会議 平成29年3月25日(土) 8:30～9:30 出席 16名

平成28年度事業報告及び平成29年度事業方針 運営体制について

④役職者会議 議事 事業確認 職員会議への報告事項 運営に関する事等

出席者 主任以上役職者5名

5月5日 6月7日 7月7日 8月5日 9月7日 10月4日

11月7日 12月6日 1月13日 2月7日 3月7日 計11回開催

時間いずれも19:00～20:30

⑤各事業会議

1) 在宅支援会議（在宅支援担当職員）

訪問介護 居宅介護 移動支援等 サービス提供責任者中心会議

議題 事業内容 個別カンファレス等

6月29日 8月9日 8月17日 9月7日 10月20日

2月7日 計6回

2) 就労会議

就労 生活介護スタッフ

議題 事業内容 作業内容 個別カンファレス等

4月28日 5月26日 6月23日 7月21日 8月25日

9月29日 10月20日 11月23日 12月21日

1月18日 2月15日 3月22日 計12回

3) デイサービス会議

デイサービス 生活介護（余暇型）スタッフ

議題 事業内容 個別カンファレス等

4月14日 7月21日 8月18日 9月29日 10月25日

11月22日 12月2日 1月19日 2月21日 3月21日

計12回

4) 相談事業会議

相談支援専門員

議題 事業運営 情報交換

9月10日 9月20日

5) グループホーム委員会

グループホーム委員会メンバー

議事 グループホームほわいにおける設備、備品等に関する事。業

務に関する事。行事、利用者個別カンファレス等

4月5日 6月21日 9月13日 12月8日

(2) 研修に関する事

①外部依頼

1) 神戸市共同参画課企画研修「NPOの作り方」 ぱれっとで開催

(理事長 副理事長説明者として登壇)

- 2) サニープレイスヘルパー研修「NPO法人ぱれっと」の紹介  
(理事長 事業長 (在宅支援) 出席)

②職員全体研修

- 1) 第1回職員研修 (午後よりNPO法人生活支援研究会と共催)  
午前 重度身体障害者の生活支援について (講師 生活支援研究会 田中氏)  
午後 個別支援計画の作成演習 (共催)
- 2) 第2回職員全体研修 「テーマ 地域について」  
午前 虐待防止研修  
社会福祉協議会について 講師西区社会福祉協議会木村氏  
午後 地域づくりと防災 講師 みんないっしょ 原氏  
ディスカッション パネラー 木村氏 原氏 眼の会 榊原氏

③ヘルパー研修

- 1) 第1回ヘルパー研修  
第1部 法人の理念について 法制度について 権利擁護について  
第2部 実技演習 ベッドからの移乗等について
- 2) 第2回ヘルパー研修  
第1部 虐待防止研修 障害者差別解消法について  
第2部 事例より 講師 県立大学名誉教授 近澤先生

④外部研修 (研修名 主催 参加者数で記載)

- 1) 事務職員研修 神戸市社会福祉協議会 1名  
2) 障害福祉職員新任職員研修 神戸市社会福祉協議会 1名  
3) サービス管理責任者研修 2名 兵庫県  
4) 強度行動障害者研修 2名  
5) 相談支援専門員初任者研修 1名  
6) 法令遵守 施設長対象研修 神戸市 神戸市社会福祉協議会 1名  
7) 神戸市若年性認知症 デイサービス職員研修 神戸市釈迦福祉協議会 1名  
8) 雇用管理責任者講習 介護労働安定センター (5日間研修) 1名  
9) 障害者の働く職場パワーアップ研修 ヤマト福祉財団 1名  
10) 腰痛予防対策講習 厚労省 中央労働災害防止協会 1名  
11) 主任者研修 メンタルヘルス研修 神戸市社会福祉協議会 1名  
12) サービス管理責任者研修 (ブラッシュアップ研修) 兵庫県 2名  
13) 相談支援をつなぐ研修 兵庫県 (各障害別講義含) 兵庫県 5名  
14) 介護技術研修 明石市自立支援協議会 1名  
15) 福祉施設職員共通研修 神戸市社会福祉協議会 1名

1 6) 神戸市特定相談支援事業者連絡会 神戸市 2名

1 7) 安全運転管理者研修 安全運転協会 1名

⑤現場実習

知的障害者入所施設「あゆみの里」にて現場実習（各2日間） 2名

⑥ネットワーク主催研修

1) 明石市自立支援協議会 相談支援研修等 複数回参加

2) 西区自立支援協議会 各種部会ネットワーク主催研修 複数回参加

(3) 広報に関する事

ホームページ

ホームページの内容を一新した。

法人広報誌の発行 年4回

5月号 新年度の挨拶など 8月号 担当職員より 行事報告等

11月号 担当者より 事業報告など

1月号 新年の挨拶 担当職員より 行事報告

デイサービス広報誌発行 毎月

月の誕生日利用者の紹介 月の予定 行事等の報告など

(4) ネットワークに関する事

1) KOBE WEST NET

代表 はたらく部会役員 ハッピーカーニバル実行委員 児童ネットワーク副ネットワーク長などの役割を担う。

各種ネットワークや 研修行事等にも参加する（担当者あり）。総合計で年間100回程度の会議や研修に参加した。

西区まちづくりシンポジウムで講演。理事長がまちづくり協議会健康福祉部会代表として「神戸ウエストネットの紹介」を行う。

2) 明石135Eネット

就労作業の関係もあり加盟を継続している。

3) 明石市自立支援協議会

各部会等で行われる研修会等に参加。相談支援事業所の研修等に主に参加している。

4) 兵庫セルフ

就労事業所として加盟している。

5) 障害者問題を考える兵庫県連絡会

事業所職員交流会などに参加している。年4回

6) 枝吉自治会 今津自治会

地域支援事業所ばれっと グループホームほわいとの所在地域  
の自治会に加盟している。

(5) 組織体制 (3月31日現在)

1) 役員 理事10名 監事1名 計11名

2) 職員 正規職員11名 契約職員4名 非常勤職員34名 計49名

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ばれっと

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	240,000		240,000
賛助会員受取会費	249,000		249,000
受取入会金	150,000		150,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	357,000		357,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	373,000		373,000
<b>【事業収益】</b>			
介護報酬収益	114,847,815		114,847,815
利用者負担金収益	10,393,752		10,393,752
物品販売収益	140,616		140,616
家賃収入	1,080,000		1,080,000
その他事業収益	2,526,922	178,368	2,705,290
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	242		242
雑 収 益	10,351,430		10,351,430
経常収益 計	140,709,777	178,368	140,888,145
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
売上 原価	3,865,553	221	3,865,774
旅費交通費(事業)	164,427	1	164,428
車 両 費(事業)	240,099	323	240,422
通信運搬費(事業)	468,903	3	468,906
消耗品 費(事業)	788,813	384	789,197
修 繕 費(事業)	119,118		119,118
水道光熱費(事業)	1,185,269		1,185,269
諸 会 費(事業)	6,000		6,000
研 修 費	93,415	164	93,579
支払手数料(事業)	9,096		9,096
支払寄付金	2,996	4	3,000
雑 費(事業)	44,006		44,006
その他経費計	6,987,695	1,100	6,988,795
事業費 計	6,987,695	1,100	6,988,795
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	62,682,158		62,682,158
役員 報酬	13,399,956		13,399,956
賞与	5,089,260		5,089,260
工賃	2,343,144		2,343,144
法定福利費	11,135,390		11,135,390
福利厚生費	1,093,505		1,093,505
人件費計	95,743,413	0	95,743,413
(その他経費)			
旅費交通費	2,272,506	124	2,272,630
車 両 費	270,536	364	270,900
車両燃料費	2,290,358	3,074	2,293,432
通信運搬費	517,636	696	518,332
消耗品 費	371,085	377	371,462
修 繕 費	33,435	45	33,480

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人ぱれっと

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

水道光熱費	228,233	307	228,540
賃借料	6,931,383	2,217	6,933,600
図書研究費	16,722	22	16,744
減価償却費	3,265,637	1,532	3,267,169
保険料	3,584,574	4,816	3,589,390
諸会費	35,759	41	35,800
リース料	3,423,972	4,522	3,428,494
租税公課	362,213	487	362,700
支払手数料	388,143	515	388,658
管理諸費	1,583,173	2,127	1,585,300
支払利息	1,078,660	939	1,079,599
雑費	175,124	117	175,241
その他経費計	26,829,149	22,322	26,851,471
管理費計	122,572,562	22,322	122,594,884
経常費用計	129,560,257	23,422	129,583,679
当期経常増減額	11,149,520	154,946	11,304,466
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	1,459		1,459
経常外費用計	1,459	0	1,459
税引前当期正味財産増減額	11,148,061	154,946	11,303,007
法人税、住民税及び事業税	72,000		72,000
当期正味財産増減額	11,076,061	154,946	11,231,007
前期繰越正味財産額			32,885,961
次期繰越正味財産額			44,116,968

## 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	240,000		
賛助会員受取会費	249,000		
受取入会金	150,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	357,000		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	373,000		
<b>【事業収益】</b>			
介護報酬収益	114,847,815		
利用者負担金収益	10,393,752		
物品販売収益	140,616		
家賃収入	1,080,000		
その他事業収益	2,705,290		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	242		
雑収益	10,351,430		
経常収益計	140,888,145		140,888,145
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
人件費計	0		
<b>(その他経費)</b>			
売上原価	3,865,774		
旅費交通費(事業)	164,428		
車両費(事業)	240,422		
通信運搬費(事業)	468,906		
消耗品費(事業)	789,197		
修繕費(事業)	119,118		
水道光熱費(事業)	1,185,269		
諸会費(事業)	6,000		
研修費	93,579		
支払手数料(事業)	9,096		
支払寄付金	3,000		
雑費(事業)	44,006		
その他経費計	6,988,795		
事業費計	6,988,795		6,988,795
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料手当	62,682,158		
役員報酬	13,399,956		
賞与	5,089,260		
工賃	2,343,144		
法定福利費	11,135,390		
福利厚生費	1,093,505		
人件費計	95,743,413		
<b>(その他経費)</b>			
旅費交通費	2,272,630		
車両費	270,900		
車両燃料費	2,293,432		
通信運搬費	518,332		
消耗品費	371,462		
修繕費	33,480		
水道光熱費	228,540		
賃借料	6,933,600		
図書研究費	16,744		

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人ぱれっと  
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

減価償却費	3,267,169	
保 險 料	3,589,390	
諸 会 費	35,800	
リ ー ス 料	3,428,494	
租 税 公 課	362,700	
支 払 手 数 料	388,658	
管 理 諸 費	1,585,300	
支 払 利 息	1,079,599	
雑 費	175,241	
その他経費計	26,851,471	
管理費計		122,594,884
経常費用計		129,583,679
当期経常増減額		11,304,466
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	1,459	
経常外費用計	1,459	1,459
税引前当期正味財産増減額		11,303,007
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		11,231,007
前期繰越正味財産額		32,885,961
次期繰越正味財産額		44,116,968

# 貸借対照表

NPO法人ぱれっと  
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 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	6,245,157
現 金	337,118	短期借入金	2,000,000
普通預金	10,725,016	預り金	12,644
現金・預金計	11,062,134	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債計	8,329,801
未収金	20,889,215	<b>【固定負債】</b>	
売上債権計	20,889,215	長期借入金	27,126,000
(その他流動資産)		固定負債計	27,126,000
未収収益	295,733	<b>負債合計</b>	<b>35,455,801</b>
立替金	47,970	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産計	343,703	<b>【正味財産】</b>	
未収還付法人税等	2,139,770	前期繰越正味財産額	32,885,961
流動資産合計	34,434,822	当期正味財産増減額	11,231,007
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	44,116,968
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>44,116,968</b>
土地	12,354,513		
建物	16,156,659		
建物附属設備	2		
車両運搬具	1,765,639		
什器備品	841,486		
一括償却資産	386,528		
有形固定資産計	31,504,827		
(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	11,573,120		
投資その他の資産計	13,633,120		
固定資産合計	45,137,947		
<b>資産合計</b>	<b>79,572,769</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>79,572,769</b>

## 財務諸表の注記

NPO法人ぱれっと

平成29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。

### (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。

### 【会計方針の変更】

### 【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
特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	300,000	0	
神戸市西区社会福祉協議会	0	70,000	70,000	0	車いすの購入
合計	0	370,000	370,000	0	

### 【固定資産の増減内訳】

【税込】(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減り	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

### 【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	2,000,000			2,000,000
長期借入金	29,298,000			27,126,000
合計	31,298,000			29,126,000

### 【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	役員及びその近親者との取引	役員及びその近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	2,000,000	2,000,000
活動計算書計	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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	337,118
普通 預金	10,725,016
三井住友銀行/職員親睦会費	(12,644)
三井住友銀行/明石支店	(6,372,384)
郵便局/明南支店	(148,183)
郵便振替口座/明南支店	(827,798)
みなと銀行/明南支店	(301,367)
三井住友/明石グループホーム	(3,062,640)
現金・預金 計	11,062,134

(売上債権)

未 収 金	20,889,215
国保	(19,796,926)
利用者	(927,289)
神戸市	(135,000)
明石市	(30,000)
売上債権 計	20,889,215

(その他流動資産)

未収 収益	295,733
立 替 金	47,970
その他流動資産 計	343,703

未収還付法人税等

流動資産合計	2,139,770
--------	-----------

34,434,822

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,354,513
建 物	16,156,659
建物附属設備	2
車両運搬具	1,765,639
什器 備品	841,486
一括償却資産	386,528
有形固定資産 計	31,504,827

(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	11,573,120
投資その他の資産 計	13,633,120

固定資産合計

45,137,947

資産の部 合計

79,572,769

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	6,245,157
短期借入金	2,000,000
預 り 金	12,644
旅行積立金	(12,644)
未払法人税等	72,000
流動負債 計	8,329,801

### 【固定負債】

長期借入金	27,126,000
29,000,000	(26,406,000)
1,000,000	(720,000)
固定負債 計	27,126,000

27,126,000

# 財 産 目 録

NPO法人ぱれっと  
全事業所

【税込】(単位:円)  
平成29年 3月31日 現在

負債の部 合計

35,455,801

正味財産

44,116,968