

寝屋川市民たすけあいの会

貸借対照表

2009. 3. 31

【借方】		【貸方】	
科目	金額	科目	金額
〔流動資産〕		〔流動負債〕	0
現金	115,034		
銀行預金	13,190		
ろうきん	1,566,493		
郵便貯金	53,203		
小計	1,747,920	小計	0
		〔固定資産〕	0
		借入金	
		小計	0
		負債合計	0
		〔正味財産の部〕	
		〔次期繰越資金残高〕	
		次期繰越資金残高	1,747,920
		〔その他正味財産額〕	
小計	0	正味財産額増減額	1,747,920
資産合計	1,747,920	負債及び正味財産合計	1,747,920

→ 2009年4月1日付で法人へ移管

寝屋川市民たすけあいの会 2008年度収支決算

収入の部

勘定科目	07決算	08年予算	08年決算	備考
会費収入	773,490	800,000	653,060	
寄付金収入	567,410	600,000	250,064	
民間助成金収入	448,000	169,000	240,400	
大阪V協会				
大阪府福祉基金				
ふれあい基金	100,000			
大阪V協会指定寄付				
寝屋川市ボランティア活動支援金	30,000		24,000	
歳末助け合い配分金	28,000	28,000	22,800	
ボランティア保険還付金	15,000	15,000	17,000	
寝屋川市社会福祉協議会	175,000	126,000	126,600	
その他の助成金	100,000		50,000	アジア人権基金
事業収入	166,528	180,000	106,240	
在宅サービス事業				
サービス利用者負担金	0	0		
教育事業				
講座参加費	0	0		
バザー	164,128	170,000	106,240	
出版事業	2,400	10,000		
特別事業	142,780	140,000	122,300	
在宅療養者交流会	96,000	100,000	80,000	
印刷事業	17,880	15,000	17,700	
移送事業				
ミニデイサービス事業	28,900	25,000	24,600	
雑収入	8,289		1,880	
未収金				
当期収入合計	2,106,497	1,889,000	1,373,944	
30周年記念基金			145,000	
(うち新事業指定寄付)			1,421,493	
利子			1,119	
前期繰越収支差額	157,186	451,460	451,460	
合計	2,263,683	2,340,460	3,391,897	

支出の部

勘定科目	07年決算	08年予算	08年決算	備考
管理費	1,413,815	1,337,125	1,308,667	
総務費	376,060	376,060	331,000	
人件費	366,000	366,000	331,000	事務局ボランティア
交際費	10,060	10,060		他会加入費含む
需要費	1,037,755	961,065	977,667	
一般消耗費	109,423	11,000	105,216	
備品関連費	58,065	60,000	50,400	
一般通信費	178,828	200,000	143,622	
事務所借上げ費	480,000	480,000	490,000	
印刷費	100,065	100,065	113,190	
出張交通費				
水道光熱費	35,595	40,000		
保険料	60,800	60,000	57,400	
雑費	14,979	10,000	17,839	
事業費	398,408	496,000	286,429	
教育事業費				
講座開催費	175,588	226,000	201,114	30周年記念バク・社協
会員研修費				
地域活動費	141,559	150,000	18,574	
車管理費				
在宅活動交通費				
交流会開催費	74,235	100,000	64,031	
広報費	3,960	10,000		
調査研究費				
調査研究費				
図書購入費				
バザー開催費	3,066	10,000	2,710	
支出小計	1,812,223	1,833,125	1,595,096	
助成金事業			50,000	アジア人権基金
当期支出合計	1,812,223	1,833,125	1,645,096	
次期繰越収支差額	451,460	507,335		
合計	2,263,683	2,340,460	1,645,096	

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター 平成20年度 事業報告書

I 事業期間 平成20年4月1日～平成21年3月31日

II 事業の成果

- ① 寝屋川市より寝屋川市障害者相談支援事業の委託を受け、寝屋川市民たすけあいの会地域生活支援センターを開設し、相談支援センターを運営した。また、相談支援機能強化事業の委託を受け、合わせて運営している。
- ② 障害者福祉の障害者自立支援法に基づいて、ヘルパーステーション「ほっと」にて、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児の居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援事業の指定もうけ、実施した。移動支援事業を市の委託で実施した。
- ③ 社会参加活動センター「ぼちぼちはうす」の一部も地域活動支援センターⅡ型として運営を行った。
- ④ 自主事業として、こどもたちの遊びのプログラム「そる・で・どみんご」、「だ・が・し・や」を開催した

III 事業の実施状況

1 特定非営利に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	事業の対象者
高齢者・障害者・子どもの生活を支援する事業	日中活動の場「ぼちぼちはうす」の運営（地域活動支援センターⅡ型、重度障害者等包括支援事業含む）	月～金 9:50～ 16:10	日中活動の場「ぼちぼちはうす」	20名
	障害者児居宅介護事業（行動援護、重度障害者等包括支援事業含む）	随時	不特定	50名
	移動支援事業	随時	不特定	50名
高齢者・障害者・子どもの生活に関する相談事業	寝屋川市障害者生活支援事業	月～金 9:00～ 20:00	地域生活支援センター	不特定

IV 社員総会の開催状況

社員総会

日 時：2008年5月11日(日) 10:45～12:10

場 所：ぼちぼちはうす

議 題：特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター
2007年度事業報告および2008年度事業計画

社員総数：10名

出席数：8名

V 理事会の開催状況

第1回理事会

平成20年4月7日(月) 16:00～16:30

議案の内容：①総会について

第2回理事会

平成20年10月6日(月) 16:00～16:30

議案の内容：①今後の法人の事業方針について

第3回理事会

平成20年12月8日(月) 16:00～16:30

議案の内容：①今後の法人の事業方針について

第4回理事会

平成21年1月5日(月) 16:00～16:30

議案の内容：①今後の法人の事業方針について
②定款の変更について

第5回理事会

平成21年3月2日(月) 16:00～16:30

議案の内容：①次年度について

平成21年度 事業計画

事業の実施計画

I 特定非営利活動に係る事業

当法人は平成21年度以下の事業を実施する。

- ① 寝屋川市より寝屋川市障害者相談支援事業の委託を受け、寝屋川市民たすけあいの会地域生活支援センターを開設し、相談支援センターを運営する。また、障害者相談支援機能強化事業の委託をうけて、ネットワーク構築活動を執り行う。

指定相談支援事業にもとづき、サービス利用計画策定を行う。

- ② 障害者福祉の障害者自立支援法に基づいて、ヘルパーステーション「ほっと」にて、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児の居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援事業を実施する。また、移動支援事業の委託をうけ、実施する。

- ③ 社会参加活動センター「ぼちぼちはうす」を運営する。また一部は、地域活動支援センターの委託をうけ、運営する。

自主事業として

- ④ こどもたちの遊びのプログラム「そる・で・どみんご」を開催する。
 ⑤ 主に中途障害者の方を対象としたサロン活動を開催する。
 ⑥ ボランティア活動として、市内の高齢者施設への訪問活動を行う。
 ⑦ 全身性障害者、難病者、精神障害者の当事者活動の支援を行う。
 ⑧ カフェ放送「てれれ」の上映活動を行う
 ⑨ フィリピンのNGOとの連携を行う活動を行う。

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	事業の対象者
高齢者・障害者・子どもの生活を支援する事業	日中活動の場「ぼちぼちはうす」の運営（地域活動支援センター含む）	月～金 10:00～ 16:00	日中活動の場 「ぼちぼちはうす」および 「すだち」	20名
	障害者児居宅介護事業：行動援護、重度障害者包括支援事業、移動支援事業	随時	不特定	50名
	サロン活動	毎月2回 と外出年 2～3回	ぼちぼちはうすまたは保健福祉センターなど	50名

高齢者・障害者・子ども の生活を支援する事業	福祉施設ボランティア活動	毎月2～3回	寝屋川十字の園など	不特定
	そる・で・どみんご	毎月第1日曜日	「すだち」	50名
	寝屋川市障害者相談支援事業	月～金 9:00～20:00	地域生活支援センター	不特定
	当事者活動の支援活動	月～金 9:30～18:00	地域生活支援センター	不特定
コミュニティメディアにかかわる事業	カフェ放送「てれれ」上映活動	月に1回 日曜日	「すだち」	
国際支援にかかわる事業	フィリピンのNGOとつながる活動	2～3ヶ月に1回	「すだち」など	



「コスモス」



「交流会」

NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター 2008年会計

貸借対照表

平成21年3月31日現在

I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		流動負債	
現金	126,615	未払金	1,370,387
普通預金 郵便局	4,050,583	法人税等未払金	0
りそな銀行	229,411	短期借入金	0
りそな銀行	524,706	前受金	0
未収金	7,841,135	預かり金	
前払金	320,000	欠損金	
流動資産合計	13,092,450	流動負債合計	1,370,387
2 固定資産		2 固定負債	
附属設備	4,177,425	固定負債合計	0
什器備品	1,070,578		
		III 正味財産の部	
		期首正味財産有高	15,700,492
		当期正味財産増減額	1,269,574
固定資産合計	5,248,003		
		正味財産合計	16,970,066
資産合計	18,340,453	負債および正味財産計	18,340,453

正味財産増減計算書

自 平成20年4月1日 至平成21年3月31日

Ⅱ 経常支出の部		Ⅰ 経常収入の部	
1 事業費		1 財産運用収入	
1)地域生活支援センター		1)財産運用収入	12,193
謝礼金、嘱託専門員給与、補助金	944,250	2 会費	30,000
そらどみ活動費	38,505	3 事業収入	
2)ヘルパーステーションほっと		1)ホーム(ガイド)ヘルプサービス事業	
重度包括再委託費	7,885,866	障害者居宅介護事業	
3)ぼちぼちはうす		介護給付	16,492,874
ガソリン代	265,536	自己負担	31,916
車管理費	745,862	移動支援事業	
食材費	367,480	委託費	3,775,780
ぼち活動費	131,549	自己負担	269,293
2 管理費		重度障害者等包括支援事業	
1)人件費		介護給付	15,873,807
常勤職員給与	35,401,450	自己負担	389,064
非常勤職員給与(登録ヘルパ-など)	4,707,689	私的契約	1,313,550
2)福利厚生費		2)日中活動運営事業	
労働保険	529,275	地域活動支援センターⅡ型	
社会保険料	3,830,932	委託費	8,691,279
健康診断	16,610	自己負担金	887,557
3)会議費	0	c)私的契約	12,500
4)旅費交通費	129,899	3)相談事業	
5)通信運搬費	713,837	相談支援事業	11,250,000
6)消耗什器備品費	704,942	機能強化事業	3,200,000
7)消耗品費	352,456	サービス利用計画策定費	353,510
8)印刷製本費	0		
9)光熱水費	597,427	3)-1 そらどみ	236,500
10)賃借料	3,840,000		
11)保険料	303,450	4)寄付金収入	
12)加入負担金	18,400	寄付金	779,380
13)研修費	14,000		
14)図書購入費	18,900	損保ジャパン助成金	1,000,000
15)支払手数料	58,905		
16)租税公課	496,735	5)雑収入	45,229
17)雑費	58,418		
18)使用料	403,878		
19)修繕費、改造費	148,000		
20)税理士費用	52,500		
徴収不能額	187,126		
減価償却費	410,981		
合 計	63,374,858	収 入 合 計	64,644,432
		収 支 差 額	1,269,574

非収益事業			
そとどみ活動費	38,505	寄付金	779,380
設備原価償却費(助成金補助分)	8,333	会費	30,000
		そとどみ	236,500
		損保ジャパン助成金	1,000,000
	46,838		2,045,880

収益事業

支出合計

63,328,020

収入合計

62,598,552

収益事業収支差額

-729,468

NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター 2008年度決算

収 支 決 算 書

I 経常収入の部	2007年度決算	2008年度予算	2008年度決算	2009年度予算
1 財産運用収入				
1) 財産運用収入	17,178	20,000	9,758	10,000
2 会 費	30,000	30,000	30,000	650,000
会 費				
3 事業収入	62,744,599			
1) ホーム(ガイト)ヘルプサービス事業	36,974,897	43,050,000	38,520,609	40,930,000
障害者居宅介護事業				
介 護 給 付	11,929,130	17,000,000	12,953,059	14,200,000
自 己 負 担	295,477	150,000	215,242	100,000
移動支援事業				
委 託 費	4,907,320	5,000,000	4,025,440	3,500,000
自 己 負 担	322,210	300,000	313,306	250,000
重度障害者等包括支援事業				
介 護 給 付	17,882,286	19,000,000	18,935,017	21,500,000
自 己 負 担	997,054	600,000	634,945	180,000
訪問介護事業				
介 護 保 険	0	0	0	0
自 己 負 担	0	0	0	0
私 的 契 約	641,420	1,000,000	1,443,600	1,200,000
2) 日中活動運営事業	7,203,012	9,010,000	9,178,631	9,700,000
地域活動支援センターII型				0
委 託 費	6,429,580	8,500,000	8,360,621	9,000,000
自 己 負 担 金	768,332	500,000	805,510	700,000
c) 私 的 契 約	5,100	10,000	12,500	0
3) 相談事業	18,566,690	15,011,680	16,193,010	14,811,680
相談支援事業	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000
機能強化事業	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
サービス利用計画策定費	351,390	361,680	353,510	361,680
ピアサポート備品購入補助金	3,590,000		1,153,000	0
4) (仮称) 市民活動事業				360,000
そらどみ(こども関係活動)	175,300	200,000	236,500	250,000
教育活動費(インプロ)				100,000
情報発信活動費(てれれ)				10,000
5) ボランティア活動事業				450,000
地域ボランティア活動(交流事業含む)				100,000
バザー事業				100,000
精神障害者地域交流事業				250,000
6) 寄付金収入				
寄 付 金	816,550	1,000,000	779,380	3,000,000
7) 雑 収 入				
雑 収 入			45,229	0
8) 助 成 金				1,665,000
損保ジャパン基盤整備事業			1,000,000	0
寝屋川市社会福祉協議会				65,000
車 関 係				1,600,000
経常収入合計	63,608,327	68,121,680	65,756,617	71,576,680

II 経常支出の部	2007年度決算	2008年度予算	2008年度決算	2009年度予算
1 事業費				
1) 地域生活支援センター				
謝礼金、嘱託専門員給与、 委託費(聴覚ピアカン)	719,850	800,000	584,250	1,020,000
			360,000	360,000
2) ヘルパーステーションほっと				
重度包括再委託費	6,760,869	7,000,000	7,558,071	8,000,000
3) ぼちぼちはうす				
燃料費	236,913	300,000	265,536	300,000
車管理費	354,472	500,000	773,782	800,000
食材費	311,272	500,000	367,480	500,000
ぼち活動費	353,358	400,000	131,549	200,000
4) ボランティア活動部				
交流事業(地域活動費)			0	100,000
バザー事業			0	10,000
精神障害者地域交流事業			0	250,000
5) 市民活動部(仮称)				
子ども支援活動費(そらどみなど)	45,762	50,000	38,505	50,000
情報発信活動費(てれれ)			0	4,000
教育活動費(インプロ)			0	200,000
その他			0	10,000
2 管理費				
1) 人件費				
常勤職員給与	35,316,006	34,000,000	35,542,705	37,259,800
非常勤職員給与(登録ヘルパーなど)	5,498,659	5,000,000	4,566,434	4,200,000
2) 福利厚生費	0			
労働保険	728,383	700,000	529,275	600,000
社会保険料	4,467,135	4,000,000	4,055,124	4,330,000
健康診断	0	100,000	16,610	100,000
3) 会議費	0	10,000	0	20,000
4) 旅費交通費	159,381	200,000	132,579	130,000
5) 通信運搬費	647,695	650,000	713,837	730,000
6) 消耗什器備品費	1,399,780	300,000	901,832	300,000
7) 消耗品費	239,889	300,000	390,266	376,000
8) 印刷製本費	0		0	200,000
9) 光熱水費	792,078	800,000	601,547	420,000
10) 賃借料	3,140,000	4,200,000	3,840,000	5,040,000
11) 保険料	373,150	400,000	447,760	414,000
12) 加入負担金	0	20,000	18,400	18,500
13) 研修費	0	100,000	14,000	20,000
14) 図書購入費	0	20,000	18,900	20,000
15) 支払手数料	59,327	100,000	58,905	60,000
16) 租税公課	426,100	80,000	494,300	80,000
17) 雑費	46,454	73,160	245,544	60,000
18) 使用料	481,550	500,000	403,878	410,000
19) 修繕費、改造費	3,688,150	0	762,000	0
20) 税理士費用	52,500	105,000	52,500	52,500
21) 助成金関係支出	0		1,000,000	2,000,000
3 借入金返済	3,000,000		0	0
合計	69,298,733	61,103,160	64,885,569	68,784,800
収支小計	-5,690,406	7,018,520	871,048	2,791,880