

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の名称)

特定非営利活動法人ビューティフルデイズ

1 事業実施の成果

(1) 放課後等デイサービス事業部門

契約利用児童数

琳琳・・・男児8名、女児10名 計18名

第2琳琳・・・男児11名、女児8名 計19名

第3琳琳・・・男児8名 女児5名 計13名

一年間平均月単位利用延べ人数

琳琳・・・8.16名

第2琳琳・・・9.18名

第3琳琳・・・6.66名

(2) 相談支援事業部門

相談支援事業・・・児童数 41名 (男児29名、女児12名)

者数 37名 (男性18名、女性19名)

総数 78名

相談支援事業・・・計画作成数79件

モニタリング数119件

(3) 日中一時支援事業部門

日中一時支援事業

月平均利用数

琳琳・・・9.4名

第2琳琳・・・11名

平成30年4月より報酬改定があり、報酬単価の減額、人員配置規定の改正、指標該当の有無等、法人運営にはとても厳しい改定となった。国全体の放課後等デイサービス事業所でも指標該当有りの事業所は13パーセントのなか、当法人は第2琳琳及び第3琳琳の2事業所が該当であったため、極端な変動はなかったが、人員配置基準が変更になったことにより人件費が上がってしまった。今後も厳しい運営状況が続き、より一層支

援内容が強化され質が求められる時期となっていく。

相談支援事業については、毎月の計画数及び、モニタリング数は平均並みで新規の契約数はそれほど数は増えなかった。

日中一時支援事業については、放課後等デイサービスを利用する児童が時間延長で日中一時支援を利用し、朝の時間と夕方の時間を利用する児童が多かった。難点は、送迎が利用できないことで、家族より送迎があるとよりサービスが使いやすいと意見もあった。長期休みの利用希望が多く、放課後等デイサービスを利用するほとんどの児童が日中一時支援を利用した。

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

事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数
障害児通所支援事業	児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業	月曜日～土曜日 1 3:30～ 17:30 0(土曜日 9:00～ 15:00)	事業所等	30名	通常の事業実施地域及び近隣地域からの利用者を登録児童 琳琳 18名 第2琳琳 19名 第3琳琳 13名
相談支援事業	障害者総合支援法に基づく相談支援事業及び児童福祉法に基づく相談支援事業	月曜日～金曜日 9:00～ 17:00	事業所等	1名	障害程度を保持する障害児・者の計画数 73名
日中一時支援事業	地域生活支援事業	月曜日～土曜日 9:00～ 17:30	事業所等	15名	3市町村(渋川市・前橋市・榛東村)利用児、者 述べ登録数 36名

3 会議の開催に関する事項

(1) 総会

平成30年5月26日 平成30年8月1日

(2) 理事会

平成30年5月26日

第6期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒377-0062

群馬県渋川市北橘町真壁1938番地7

特定非営利活動法人 ビューティフルデイズ
(法人番号:8070005008776)

理事長 後藤 未奈子

活動計算書

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 ビューティフルデイズ

(単位:円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 事業収益			
売上高	71,332,301	71,332,301	
2. その他収益			
受取利息	54		
雑収益	6,030	6,084	
経常収益計			71,338,385
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,063,337		
臨時雇賃金	11,483,441		
賞与	2,050,000		
法定福利費	4,687,318		
福利厚生費	432,885		
人件費計	45,716,981		
(2) その他経費			
おやつ代	261,420		
活動費	48,502		
教材・図書費	69,465		
会議費	150,418		
車両燃料費	1,802,272		
車両費	1,306,296		
通信費	666,054		
消耗品費	776,512		
消耗什器備品費	260,086		
修繕費	497,910		
水道光熱費	797,832		
地代家賃	3,696,960		
賃借料	450,000		
旅費交通費	148,240		
減価償却費	3,534,403		
保険料	1,223,000		
租税公課	117,800		
研修費	28,640		
支払手数料	19,514		
支払利息	129,726		
業務委託費	1,053,000		
広告宣伝費	240,520		
雑費	88,442		
その他経費計	17,367,012		
事業費計			63,083,993
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当	751,050		
賞与	50,000		
福利厚生費	65,620		
人件費計	3,866,670		
(2) その他経費			
図書・研修費	41,456		

科 目	金	額
会議費	25,000	
通信費	99,561	
事務用消耗品費	6,093	
備品消耗品費	99,752	
地代家賃	572,000	
保険料	814,413	
諸会費	1,000	
租税公課	81,400	
支払手数料	1,022,572	
支払利息	44,350	
広告宣伝費	9,000	
交際費	72,409	
雑費	84,614	
その他経費計	2,973,620	
管理費計		6,840,290
経常費用計		69,924,283
当期経常増減額		1,414,102
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除却損	101,269	101,269
経常外費用計		101,269
税引前当期正味財産増減額		1,312,833
当期正味財産増減額		1,312,833
前期繰越正味財産額		9,299,669
次期繰越正味財産額		10,612,502

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ビューティフルデイズ

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,707,781		
未収金	12,382,479		
前払費用	111,600		
立替金	91,103		
流動資産合計		21,292,963	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,745,573		
車両運搬具	5,440,458		
什器備品	139,200		
有形固定資産計	15,325,231		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	535,000		
長期前払費用	1,465,194		
開業費	290,617		
投資その他の資産計	2,290,811		
固定資産合計		17,616,042	
資産合計			38,909,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	846,147		
未払金	7,030,536		
預り金	162,244		
流動負債合計		8,038,927	
2. 固定負債			
長期借入金	20,257,576		
固定負債合計		20,257,576	
負債合計			28,296,503
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,299,669	
当期正味財産増減額		1,312,833	
正味財産合計			10,612,502
負債及び正味財産合計			38,909,005

特定非営利活動法人 ビューティフルデイズ

計算書類の注記

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）によつて
います。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づき、建物は定額法、車両運搬具及び什器備品は定率法、繰延資産は5年均等償却で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 会計方針の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況（または「事業費の内訳」）

(単位：円)

科目	租税支拂事業	放課後等デイサービス (第1号入用)	放課後等デイサービス (第2号入用)	放課後等デイサービス (第3号入用)	日中一時支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	2,881,638	21,414,362	27,784,942	17,623,980	1,627,379	71,332,301	0	71,332,301
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	6,084	6,084
経常収益計	2,881,638	21,414,362	27,784,942	17,623,980	1,627,379	71,332,301	6,084	71,338,385
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,279,760	5,840,313	6,163,770	12,390,848	388,646	27,063,337	3,000,000	30,063,337
臨時雇賃金	0	3,871,686	5,145,390	1,655,675	810,690	11,483,441	751,050	12,234,491
賞与	100,000	830,000	720,000	400,000	0	2,050,000	50,000	2,100,000
法定福利費	560,798	1,267,516	1,254,561	1,604,443	0	4,687,318	0	4,687,318
福利厚生費	1,500	275,190	45,756	110,439	0	432,885	65,620	498,505
人件費計	2,942,058	12,084,705	13,329,477	16,161,405	1,199,336	45,716,981	3,866,670	49,583,651
(2) その他経費								
おやつ代	0	85,965	77,494	97,961	0	261,420	0	261,420
活動費	0	25,386	0	23,116	0	48,502	0	48,502
教材図書費	0	22,561	28,087	18,817	0	69,465	0	69,465
会議費	0	111,254	12,600	26,564	0	150,418	25,000	175,418
車両燃料費	284,783	624,460	569,569	323,460	0	1,802,272	0	1,802,272
車両費	42,863	284,631	638,721	340,081	0	1,306,296	0	1,306,296
通信費	154,732	182,690	144,357	163,925	20,350	666,054	99,561	765,615
消耗品費	27,956	386,207	115,484	206,810	40,055	776,512	6,093	782,605
消耗什器備品費	0	205,574	7,020	47,492	0	260,086	99,752	359,838
修繕費	0	100,440	397,470	0	0	497,910	0	497,910
水道光熱費	9,170	232,171	233,930	295,307	27,254	797,832	0	797,832
地代家賃	360,000	720,000	720,000	1,416,960	480,000	3,696,960	572,000	4,268,960
貸借料	0	250,000	200,000	0	0	450,000	0	450,000
旅費交通費	0	1,500	0	146,740	0	148,240	0	148,240
減価償却費	149,415	1,023,563	1,135,724	1,225,701	0	3,534,403	0	3,534,403
保険料	105,372	351,086	432,526	334,016	0	1,223,000	814,413	2,037,413
諸会費	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	76,300	39,400	2,100	0	117,800	81,400	199,200
研修費	8,640	14,000	6,000	0	0	28,640	41,456	70,096
支払手数料	0	9,878	8,988	648	0	19,514	1,022,572	1,042,086
支払利息	0	0	76,025	53,701	0	129,726	44,350	174,076
業務委託費	0	0	1,053,000	0	0	1,053,000	0	1,053,000
広告宣伝費	0	101,200	75,600	63,720	0	240,520	9,000	249,520
交際費	0	0	0	0	0	0	72,409	72,409
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	39,737	17,696	31,009	0	88,442	84,614	173,056
その他経費計	1,142,931	4,848,603	5,989,691	4,818,128	567,659	17,367,012	2,973,620	20,340,632
経常費用計	4,084,989	16,933,308	19,319,168	20,979,533	1,766,995	63,083,993	6,840,290	69,924,283
当期経常増減額	-1,203,351	4,481,054	8,465,774	-3,355,553	-139,616	8,248,308	-6,834,206	1,414,102

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 (単位:円)

内容	金額	算定方法
なし		

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況) は以下の通りです。

(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
なし						
合計						

7. 固定資産の増減内訳 (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	11,680,229	0	0		11,680,229	△ 1,934,656	9,745,573
車両運搬具	10,258,667	2,571,109	485,000		12,344,776	△ 6,004,318	5,440,458
什器備品	290,000	0	0		290,000	△ 150,800	139,200
無形固定資産							
投資その他の資産							
開業費	1,453,077	0	0		1,453,077	△ 1,132,460	320,617
合計	23,681,973	2,571,109	485,000		25,768,082	△ 10,122,234	15,645,848

8. 借入金の増減内訳 (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	11,432,000	6,000,000	2,349,000		15,083,000
役員借入金	5,062,379	101,212	0		5,163,591
合計	16,494,379	6,101,212	1,344,000		20,246,591

9. 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。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賃借料	450,000	450,000
地代家賃	3,696,960	2,640,000
活動計算書計	4,399,120	3,090,000
(貸借対照表)		
長期借入金	20,246,591	5,163,591
貸借対照表計	20,246,591	5,163,591

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ビューティフルデイズ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金及び普通預金2口	8,707,781	
未収金	利用者、国保連及び市町村	12,382,479	
前払費用	次月家賃	111,600	
立替金	年末調整超過額	91,103	
流動資産合計			21,292,963
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	賃借物件改装費	9,745,573	
車両運搬具	車両14台	5,440,458	
什器備品	事務用機器	139,200	
有形固定資産計		15,325,231	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	賃借物件敷金	535,000	
長期前払費用	前払保険料	1,465,194	
開業費	第2施設開業前事業費	290,617	
投資その他の資産計		2,290,811	
固定資産合計			17,616,042
資産合計			38,909,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	従業員給与	3,737,923	
未払金・未払費用	事業費及び資産購入資金	4,138,760	
預り金	社会保険料預り金	162,244	
流動負債合計			8,038,927
2. 固定負債			
長期借入金	金融機関及び役員借入金	20,257,576	
固定負債合計			20,257,576
負債合計			28,296,503
正味財産			10,612,502