

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

認定特定非営利活動法人  
青少年の自立を支える会シオン

1. 事業の成果

【総括】

平成 30 年度の当法人は、「平成 30 年度事業計画」で掲げた「事業実施の方針」をおおむね達成することができたが、課題も残った 1 年であった。「①自立援助ホーム「あい」の開設と運営」は、平成 30 年 4 月 1 日のオープン以来、入居者は徐々に増え、平成 31 年 3 月 31 日現在、5 名の入居者となっている。中心となる常勤職員も安定し始め、今のところ順調に推移している。一方、人員配置に手薄さがあるため、常勤非常勤を問わず、職員の雇用が急務である。そこから、職員のチームワーク形成がはじまる。「②自立援助ホーム「えがおの家」の県西移転」は、平成 31 年 3 月に引っ越しとリフォームをはじめ、平成 31 年 4 月 19 日から古河市上辺見にて再スタートをした。常勤 3 名、心理士 1 名による運営となるが、うち 3 名はつくば市と阿見町からの通勤である。将来は、古河市及び近隣市町村に在住する者を雇用したい。「えがおの家」古河市移転に伴い、令和元年 5 月 1 日から、「③自立援助ホーム「みらい」の定員 3 名増」は 2 名増となり、定員 8 名での運営となる。そして「えがおの家」の定員は、6 名から 5 名へ 1 名減となったため、法人全体では、定員 1 名増となる。「④多機能型事業所の設立準備」では、平成 31 年 4 月から 1 名の常勤を雇用する。10 月に開所予定であったが、平成 30 年度で「サビ管みなし配置」が終了したこと、またサービス管理者資格取得の関係により、12 月以降の開所となる。「⑤グループホームの設立準備」は、多機能型事業所を設立し、当該事業所が軌道にのったのち、当該事業所通所者の受け皿として必要性がでたころ実施する。

【平成 30 年度事業実施の方針】

- ① 自立援助ホーム「あい」の開設と運営
- ② 自立援助ホーム「えがおの家」の県西移転
- ③ 自立援助ホーム「みらい」の定員 3 名増
- ④ 就労移行支援及び継続支援施設の設立準備
- ⑤ グループホームの設立準備

【施策】

区分	業務名	達成具合
① あ い 立 援 の 助 開 ホ ー ム 運 営	開所	予定どおり、平成30年4月1日開所となった。
	児童入所のための広報	児童養護施設、児童相談所、近隣市町村へ広報を行った。
	チームワーク形成	最低基準である2.5名の職員(常勤2名、非常勤1名)で運営をしていた。職員増員が急務であったが、非常勤2名が加わり、4月から5名体制となる。
	心理士配置準備	平成31年度から心理加算ができるようになった。非常勤で心理士を雇用し、職員のスーパービジョンを行う予定である。
移 ② え 自 が 立 援 の 助 家 ホ ー ム の ム	移転場所決定	古河駅から2.6km、上辺見の瓦葺き2階建て。ジャパンミート、サイゼリヤ、すき家等、活気のある住宅地にある戸建てを購入した。
	移転後の運営安定を図る	近隣児童養護施設、児童相談所、市町村へあいさつ回りを行った。平成31年度は定員5名のスタートとなる。
	移転	平成31年3月に引っ越しを開始。4月19日から再スタート。5月1日から定員5名となる。
③ み ら い 立 援 の 助 定 ホ ー ム 増 ム	茨城県との協議	「えがおの家」に入居していた者のうち、3名を「みらい」に措置変更することとなった。
	定員の3名増	令和元年5月1日から、定員2名増、合計定員8名となる。
	職員増員	常勤職員1名、非常勤職員1名を雇用増員した。
支 ④ 援 施 労 移 の 設 立 支 援 立 準 及 び 継 続	制度等の勉強	給付費や職員配置基準などを勉強し、採算ラインを設定した。
	作業内容等の勉強	クリーニング、食事作り、農作業、PC作業を設立当初の作業内容とした。
	開所場所の決定	ステップハウス1階、及びホールを作業所とする。
	人員確保	現在雇用している者の中から適任者を抽出する。
の ⑤ 設 立 ル ー プ ホ ー ム	制度等の勉強	給付費や職員配置基準などを勉強し、採算ラインを設定した。グループホームのみの運営は非常に難しいと考えている。

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	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数
子どもを対象とした支援	児童福祉施設 ① 自立援助ホーム「みらい」	(A)年中 (B)阿見町 (C)6人	(D)茨城県児 (E)延2,039人
	② 自立援助ホーム「えがおの家」	(A)年中 (B)阿見町 (C)6人	(D)茨城県児 (E)延1,460人
	③ 自立援助ホーム「あい」	(A)年中 (B)福島県郡山市 (C)4人	(D)福島県児 (E)延1,057人
	私的契約施設 ① 自立支援ホーム「シオン学苑」	(A)年中 (B)阿見町 (C)4人	(D)福島県児 (E)延1,057人
親等を対象とした支援	① 家庭裁判所保護者会	(A)平成30年6月14日、 11月1日、平成31年2 月7日 (B)水戸家庭裁判土浦支部 (C)1人	(D)茨城県民 (E)15人
	② カウンセリング	(A)随時 (B)茨城県、千葉県 (C)1人	(D)茨城及び千葉県民 (E)5人
	③ 研修会	(A)平成30年4月14日、7 月7日 (B)稲敷市 (C)1人	(D)茨城県民 (E)35人
支援 入の者 の者 に 対 す る 低 学 歴 及 び 低 収 入	① サポート校シオン学苑	(A)週2回 (B)阿見町ほか (C)15人	(D)茨城及び福島県児 (E)13人
を 社 会 参 加 及 び 自 立 促 進 を 目 的 と し た 支 援	ジョブトレーニング ① 職場体験 (@500円)	(A)年中 (B)阿見町ほか (C)12人	(D)茨城県児 (E)茨城県児及び県民
	② 仕事体験 (@900円以上)	(A)平成30年5月30日、 11月23日、11月24日、 11月25日、12月8日、 12月9日、12月18日、 平成31年1月17日 (B)協力事業主作業所、筑 波メディカルセンター 病院、筑波大学他 (C)12人	(D)茨城県児 (E)不特定多数

(2) その他の事業

実施せず。

# 平成30年度 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

認定NPO法人 青少年の自立を支える会シオン

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	割合
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員受取会費	70,000	70,000	100%
賛助会員受取会費	400,000	282,000	71%
受取会費計	470,000	352,000	75%
<b>2 受取寄付金</b>			
受取寄付金	1,660,000	5,071,297	305%
受取寄付計	1,660,000	5,071,297	305%
<b>3 受取助成金</b>			
受取民間助成金	200,000	800,000	400%
受取補助金	1,600,000	2,508,200	157%
受取助成金計	1,800,000	3,308,200	184%
<b>4 事業収益</b>			
子どもを対象とした支援及び社会参加支援事業収益	58,880,000	62,176,166	106%
前項に掲げる事業に関連する物品の斡旋及び販売	450,000	0	0%
事業収益計	59,330,000	62,176,166	105%
<b>5 その他の収益</b>			
利用者負担金	3,440,000	3,543,700	103%
職員食費収益	450,000	363,887	81%
雑収益	300,000	644,412	214%
その他の収益計	4,190,000	4,551,999	109%
経常収益計	67,450,000	75,459,662	112%
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
常勤・非常勤職員給与	32,460,000	31,685,537	98%
賞与	4,500,000	3,995,330	89%
法定福利費	4,900,000	4,509,956	92%
福利厚生費	130,000	30,000	23%
退職給付費用	510,000	514,870	101%
人件費引当金繰入費	500,000	3,020,000	604%
人件費計	43,000,000	43,755,693	102%

科 目	予算額	決算額	割合
(2) その他の経費			
給食費	2,250,000	2,396,361	107%
水道光熱費	1,300,000	1,572,843	121%
修繕費	510,000	42,020	8%
特別育成費	3,430,000	2,084,087	61%
自立指導費	820,000	1,209,378	147%
保健衛生費	40,000	100,755	252%
旅費交通費	50,000	8,080	16%
娯楽教養費	230,000	94,175	41%
日用品費	120,000	211,815	177%
車輛経費	70,000	30,260	43%
食材費	50,000	63,176	126%
その他の経費計	8,870,000	7,812,950	88%
事業費計	51,870,000	51,568,643	99%
2 管 理 費			
(1) その他の経費			
広報費	170,000	26,218	15%
会議費	210,000	137,248	65%
旅費交通費	700,000	586,789	84%
通信運搬費	800,000	637,335	80%
車輛経費	380,000	789,407	208%
修繕費	370,000	2,441,614	660%
水道光熱費	350,000	367,194	105%
地代家賃	4,990,000	5,309,337	106%
保険料	560,000	749,298	134%
租税公課	290,000	54,720	19%
減価償却費	4,300,000	5,483,859	128%
教育研修費	530,000	444,553	84%
消耗備品費	850,000	2,278,513	268%
保健衛生費	40,000	37,336	93%
雑 費	0	371,788	
支払利息	40,000	45,259	113%
施設整備引当金繰入費	500,000	2,800,000	560%
その他の経費計	15,080,000	22,560,468	150%
管 理 費 計	15,080,000	22,560,468	150%
経常費用計	67,450,000	74,129,111	110%
当期経常増減額	0	1,330,551	
当期正味財産増減額	0	1,330,551	
前期繰越正味財産額	63,498,508	63,498,508	100%
次期繰越正味財産額	63,498,508	64,829,059	102%

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

認定NPO法人 青少年の自立を支える会シオン

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	35,895,495	
未収入金	6,124,760	
立替金	51,622	
前払費用	243,500	
流動資産合計		42,315,377
2 固定資産		
1 有形固定資産		
建    物	31,974,780	
構    築    物	3,985,004	
車両運搬具	1,116,670	
什器備品	227,072	
有形固定資産計		37,303,526
2 無形固定資産		
ソフトウェア	295,940	
無形固定資産計		295,940
固定資産資産合計		37,599,466
資産合計		79,914,843
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	2,869,629	
前受金	155,000	
預り金	1,437,155	
人件費積立引当金	4,820,000	
施設整備引当金	2,800,000	
退職給与引当金	236,000	
流動負債合計		12,317,784
2 固定負債		
長期借入金	2,768,000	
固定負債合計		2,768,000
負債合計		15,085,784

科 目	金 額	
Ⅲ 正味財産の部		
正味財産の額		
前期繰越正味財産額		63,498,508
当期正味財産増加額		1,330,551
正味財産合計		64,829,059
負債及び正味財産合計		79,914,843

# 財産目録

平成31年3月31日現在

認定NPO法人 青少年の自立を支える会シオン

(単位：円)

科 目		摘 要	金 額	
資産の部				
流動資産	現金・預金	現金 期末有高	540,346	
		普通預金 ██████████	2,122,364	
		普通預金 ██████████	8,322	
		普通預金 ██████████	39,094	
		普通預金 ██████████	3,359,381	
		定期預金 ██████████	4,000,000	
		郵便貯金 ██████████	4,323,546	
		郵便貯金 ██████████	247,530	
		郵便貯金 ██████████	8,632,196	
		郵便貯金 ██████████	8,632,004	
		郵便貯金 ██████████	3,990,712	
		現金・預金計		35,895,495
	未収入金	茨城県・千葉県保健福祉部	813,580	
		福島県保健福祉部他措置費	4,837,250	
		翔洋学園高等学校	473,930	
		未収入金計		6,124,760
	立替金	██████████	51,622	51,622
	前払費用	水野洋他前払経費	243,500	243,500
		流動資産計		42,315,377
固定資産				
有形固定資産	建 物	NPO法人建物	31,974,780	
	構築物	ソーラーシステム他	3,985,004	
	車両運搬具	ホンダステップワゴン他	1,116,670	
	什器備品	ダイキンエアコン他	227,072	
		有形固定資産計		37,303,526
無形固定資産	ソフトウェア	データベースプログラム	295,940	
		無形固定資産計		295,940
		固定資産計		37,599,466
		資 産 合 計		79,914,843



科 目		摘 要	金 額			
負債の部	流動負債	未払費用	職員期末手当	1,505,000		
			三峰装建	1,030,000		
			社会保険料	334,629	2,869,629	
		前受金	(株)美都住建他会費前受金		155,000	155,000
					1,000,000	
		預り金	職員社会保険料他		437,155	1,437,155
					236,000	236,000
		退職給与引当金	職員退職給与引当金			
		人件費引当金	えがおの家人件費引当金	1,800,000		
			みらい人件費引当金	500,000		
			あい人件費引当金	2,520,000	4,820,000	
		施設整備引当金	えがおの家施設整備引当金	1,300,000		
			あい 施設整備引当金	1,500,000	2,800,000	
				流動負債計		12,317,784
固定負債	長期借入金	常陽銀行阿見支店	2,768,000			
				固定負債計		2,768,000
		負債合計			15,085,784	