



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 Suns'コミュニティ

1 事業の成果

平成 30 年度は、障害福祉サービス事業（居宅介護事業・生活介護事業・自立訓練（生活訓練）事業・就労継続支援 B 型事業・共同生活援助事業・短期入所事業）、地域生活支援事業（日中一時支援事業・移動支援事業）を行った。生活介護事業・生活訓練事業・就労継続支援 B 型事業では、近隣の畑で野菜を育て、収穫および販売体験などを行った。

また、職員の研修を積極的に行い、職員 2 名を福祉先進国であるフィンランドに派遣するなどして、法人全体の職員の知識や技能、および資質の向上を図った。

事業所近隣にある高原自治会や、新たに老人福祉施設との交流も行い、地域住民の方との交流をさらに深める事が出来た。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	12	14	61,246
	指定生活介護	通年	沖縄市近郊地域	12	19	
	指定自立訓練	通年	沖縄市近郊地域	5	4	
	指定就労継続支援 B 型	通年	沖縄市近郊地域	5	1	
	指定共同生活援助	通年	沖縄市近郊地域	7	5	
	指定短期入所	通年	沖縄市近郊地域	7	6	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
地域生活支援事業	日中一時支援	通年	沖縄市近郊地域	12	6	6,366
	移動支援	通年	沖縄市近郊地域	12	20	
子育て支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
ボランティア事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
特定旅客自動車運送事業	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	16	23	533
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
その他目的を達成するために必要な事業	実施しなかった	—	—	—	—	0

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

NPO法人 Suns'コミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金		0
2. 受取助成金等		
受取公益財団助成金	200,000	200,000
3. 事業収益		
障害福祉サービス収益	71,176,403	
地域生活支援事業収益	9,751,931	80,928,334
4. その他収益		
物品販売収益	123,915	
受取利息	131	
雑収益	275,883	399,929
経常収益計		81,528,263
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,312,893	
賞与手当	4,911,000	
法定福利費	5,454,823	
福利厚生費	63,423	
人件費計	47,742,139	
(2) その他経費		
食材費	2,668,280	
活動制作費	875,833	
諸謝金	686,256	
会議費	20,750	
旅費交通費	3,390	
燃料費	779,168	
通信費	441,941	
消耗品費	804,906	
衛生管理費	513,644	
修繕費	918,720	
水道光熱費	1,304,643	
地代家賃	5,174,000	
諸会費	2,160	
徴収不能額	2,837	
貸借料	1,671,450	
減価償却費	2,887,917	
保険料	623,934	
租税公課	82,600	
研修費	201,810	
支払手数料	191,400	
接待交際費	7,602	
支払利息	359,043	
雑費	181,661	

その他経費計	20,403,945		
事業費計		68,146,084	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,830,250		
賞与手当	0		
法定福利費	256,235		
人件費計	2,086,485		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
通信費	41,032		
消耗品費	63,325		
地代家賃	870,480		
保険料	505,576		
諸会費	148,432		
租税公課	281,150		
支払手数料	771,148		
接待交際費	153,660		
徴収不能引当金繰入	9,745		
福利厚生費	455,076		
会議費	38,903		
旅費交通費	1,180		
賃借料	6,804		
研修費	831,001		
雑費	170,599		
その他経費計	4,348,111		
管理費計		6,434,596	
経常費用計			74,580,680
当期経常増減額			6,947,583
Ⅲ 経常外収益			
徴収不能引当金戻入		0	
経常外収益計			0
税引前当期正味財産増減額			6,947,583
法人税、住民税及び事業税			1,670,020
当期正味財産増減額			5,277,563
前期繰越正味財産額			36,411,449
次期繰越正味財産額			41,689,012

貸借対照表

平成31年3月31日現在

NPO法人 Suns'コミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,518,080	
未収金	13,515,214	
徴収不能引当金	△ 89,200	
未収入金	12,000	
前払費用	1,243,509	
立替金	5,000	
短期貸付金	388,800	
流動資産合計		28,593,403
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	40,831,710	
構築物	1,698,440	
什器備品	70,839	
車両運搬具	4	
有形固定資産計	42,600,993	
(2)投資その他の資産		
敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		42,705,993
資産合計		71,299,396
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,000,000	
未払金	4,932,124	
未払費用	801,716	
預り金	81,544	
未払法人税等	1,670,000	
流動負債合計		9,485,384
2. 固定負債		
長期借入金	20,125,000	
固定負債合計		20,125,000
負債合計		29,610,384
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		36,411,449
当期正味財産増減額		5,277,563
正味財産合計		41,689,012
負債及び正味財産合計		71,299,396

財産目録

平成31年3月31日現在

NPO法人 Suns'コミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	201,206	
沖縄銀行普通預金2口	11,779,157	
沖縄海邦銀行普通預金	59,318	
琉球銀行普通預金	678,371	
沖縄銀行定期預金	800,028	
未収金		
障害者福祉事業未収金	13,515,210	
徴収不能が懸念される事業未収金	0	
徴収不能事業未収金の備忘価額	4	
徴収不能引当金	△ 89,200	
未収入金		
平成31年4月分社宅賃料	12,000	
前払費用		
前払保険料	1,243,509	
立替金		
研修費用従業員負担分	5,000	
短期貸付金		
従業員2名	388,800	
流動資産合計		28,593,403
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
固定資産台帳参照	30,488,867	
附属設備		
固定資産台帳参照	7,901,635	
内部造作		
固定資産台帳参照	2,441,208	
構築物		
固定資産台帳参照	1,698,440	
什器備品		
固定資産台帳参照	70,839	
車両運搬具		
固定資産台帳参照	4	
有形固定資産計	42,600,993	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
ヒルズ敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		42,705,993
資産合計		71,299,396
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長	2,000,000	
未払金		
給料	4,302,546	
食材購入代	191,541	
その他	438,037	
未払費用		
3月支払分社会保険料	801,716	
預り金		
源泉所得税預り金	81,544	
未払法人税等		
平成31年3月期分	1,670,000	
流動負債合計		9,485,384
2. 固定負債		
長期借入金		
沖縄銀行借入金	20,125,000	
固定負債合計		20,125,000
負債合計		29,610,384
正味財産		41,689,012

財務諸表の注記

NPO法人 Sun'sコミュニティ

1. 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19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

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(内部造作を含むものとし附属設備を除く)は定額法)を採用しています。

(2)引当金の計上基準

・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び徴収不能懸念債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

(3)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(免税事業者に該当します)。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 事業収益	71,061,103	9,358,181	509,050	80,928,334	0	80,928,334
2. 受取寄付金		0	0	0		0
3. 受取助成金		0	0	0	200,000	200,000
4. その他収益	123,915	0	0	123,915	276,014	399,929
経常収益計	71,185,018	9,358,181	509,050	81,052,249	476,014	81,528,263
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	37,290,278	4,679,090	254,525	42,223,893	1,830,250	44,054,143
法定福利費	4,740,941	713,882	0	5,454,823	256,235	5,711,058
福利厚生費	63,423		0	63,423	455,076	518,499
人件費計	42,094,642	5,392,972	254,525	47,742,139	2,541,561	50,283,700
(2) その他経費						
燃料費	500,417		278,751	779,168	0	779,168
通信費	296,147	145,794	0	441,941	41,032	482,973
消耗品	797,930	6,976	0	804,906	63,325	868,231
地代家賃	5,174,000	0	0	5,174,000	870,480	6,044,480
リース料	1,289,193	382,257	0	1,671,450	6,804	1,678,254
減価償却費	2,887,917		0	2,887,917	0	2,887,917
諸経費	8,206,176	438,387	0	8,644,563	2,911,394	11,555,957
その他経費計	19,151,780	973,414	278,751	20,403,945	3,893,035	24,296,980
経常費用計	61,246,422	6,366,386	533,276	68,146,084	6,434,596	74,580,680
当期経常増減額	9,938,596	2,991,795	△ 24,226	12,906,165	△ 5,958,582	6,947,583

A事業名	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
B事業名	地域生活支援事業(日中一時支援事業、移動支援事業)
C事業名	特定旅客自動車運送事業

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(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
社会福祉施設整備費補助金	17,432,500	0	418,000	17,014,500	減少額は特定資産の減価償却に応じた取崩し
社会福祉施設等整備費補助金		0		0	
車両競技公益資金記念財団の助成金	0			0	
合計	17,432,500	0	418,000	17,014,500	

4. 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	53,822,865		0	53,822,865	△ 12,991,155	40,831,710
合計	53,822,865	0	0	53,822,865	△ 12,991,155	40,831,710

5. 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
短期借入金	2,000,000			2,000,000
長期借入金	22,625,000		2,500,000	20,125,000
合計	24,625,000		2,500,000	22,125,000

6. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
雑収益	275,883	144,000
給与手当	39,143,143	12,345,600
地代家賃	6,044,480	3,072,000
活動計算書計	45,463,506	15,561,600
(貸借対照表)		
未収入金	12,000	12,000
短期貸付金	388,800	194,400
短期借入金	2,000,000	2,000,000
貸借対照表計	2,400,800	2,206,400

7. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費、その他一定の経費については従事割合に基づき按分しています。