

令和1年度事業報告書

平成31年4月1日～令和2年3月31日
特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

1.活動の成果

令和1年8月1日神戸市垂水区宮本町、JR垂水駅南西にこぐまくらぶ垂水を開所しました。

こぐまくらぶ垂水は障害支援区分3・4の方を対象に就労継続支援B型への移行を目指し、日々訓練、練習を含めた活動内容となっており、“リトルベアーズキッチン”という店舗名でワッフルの販売を行い、キッチン活動を通して掃除、洗濯から日常生活力の向上、接客、調理からコミュニケーション力と集中力の向上を目標としています。事業所内は車椅子対応のバリアフリーとなっており、身体障がい者の方の受入れ体制もできています。

昨年度開所した、企業主導型保育園大蔵谷園は定員もいっぱいになり、地域の子どもさん、法人職員の子どもさんで毎日賑やかな声が響いています。

また、各事業所ではバザーやレクリエーション、デイケアなど事業所ごとの特色を活かし様々な活動を行っています。

新型コロナウイルスの流行に伴い、手洗い、うがいの励行、換気を心掛け、外部との接触を避けるため、事業所内での活動に絞るなど、制限の多い中少しでも利用者さん、子どもさんのストレスを減らすことができるよう、活動内容も工夫しながら継続し、除菌用品の購入、事業所でマスクを手作りし販売も行っています。

【こぐまくらぶ垂水】



【こぐまくらぶ舞子】

ポスティング用
チラシ折り作業



除草作業中（さくらの会）



はし袋作り作業中



【こぐまくらぶ舞子坂】

フェルト作品



手作りマスク



【こぐまくらぶ明石】

皆さん楽しみにしている音楽療法



【こぐまくらぶ明石ウエスト】

パティシエさんを招いて講習会



【こぐまくらぶ森友】

ひな祭りパーティーでクリーム、
苺で飾り付け



チューリップを育てています



【こぐまくらぶ朝霧】

洗濯作業（タオルを畳んでいます）



【こぐまほいくえん】

英語学習 “みんな覚えているかな”



2.事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事項

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

事業内容	実施場所	従業者の人数	支出額 (千円)
就労継続支援 B 型	こぐまくらぶ舞子	3 人	86,598
	こぐまくらぶ明石ウエスト	9 人	
	こぐまくらぶ舞子坂	8 人	
生活介護	こぐまくらぶ舞子	9 人	163,010
	こぐまくらぶ明石	18 人	
	こぐまくらぶ朝霧	12 人	
	こぐまくらぶ森友	10 人	
	こぐまくらぶ森友 2	9 人	
	こぐまくらぶ垂水	6 人	
共同生活援助	こぐま第 1 ホーム	22 人	19,564
	こぐま第 2 ホーム		
	こぐま第 3 ホーム		
	こぐまホームサテライト		
特定相談支援	こぐまくらぶ相談支援事業所	4 人	7,892
保育事業	こぐまほいくえん朝霧園	4 人	31,593
	こぐまほいくえん大蔵谷園	4 人	
就労支援事業	生産活動	8 人	23,949

(2) その他の事業

事業内容	実施場所	従業者の人数	支出額 (千円)
保育事業	こぐまほいくえん朝霧園	6 人	29,823
	こぐまほいくえん大蔵谷園		

地域住民等との交流

神戸市		明石市	
実施日時	事業内容	実施日時	事業内容
4月	花のフェスタ	6月	ハッピーバザール (135E ネット)
5月	たるみっこまつり		
8月	わくわくサマーフェスタ		
9月	おいでやす カーニバル	10月	グリーンフェスタバザー
10月	グリーンフェスタ バザー	10月	福祉フェア
11月	青陽須磨支援学校 バザー	11月	朝霧小学校バザー
11月	いぶき明生祭		
毎月11日	ダイエー黄色いレシート キャンペーン	毎週火曜日：明石市立総合福祉センター 毎週木曜日：明石市役所にてクッキー、 お弁当等販売	

4. 事業実施体制

(1) 会議に関する事項

① 通常総会

開催日 令和2年5月30日(木) 17:00~18:00

開催場所 明石事業所内

出席者 9名(正会員総数10名)

議案内容 令和1年度 事業報告及び決算報告の承認

(2) 研修に関する事項

① 外部研修

官公庁主催：障害者差別解消法研修会、感染症対策特別講座、

強度行動障害支援者養成研修、サービス管理責任者研修

民間主催：SST(社会生活技能訓練療法)研修、社会福祉施設職員研修、

通所障害者施設職員研修会他

②内部研修

OFF-JT 研修、虐待防止研修、NLP 研修、交通安全講習、マナー研修

法人名： 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	一般保育事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	144,000		144,000
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	8,352,000	2,702,000	11,054,000
3. 事業収益			
障害者福祉サービス事業収益	303,325,475		303,325,475
保育事業収益	31,592,742	29,823,033	61,415,775
4. その他収益			
受取利息	619		619
雑収益	1,950,276		1,950,276
経常収益計	345,365,112	32,525,033	377,890,145
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	166,583,984	17,170,119	183,754,103
賞与	10,566,960	994,840	11,561,800
法定福利費	16,473,209	2,019,598	18,492,807
福利厚生費	2,670,024	54,157	2,724,181
人件費計	196,294,177	20,238,714	216,532,891
(2) その他経費			
旅費交通費	8,072,202	811,021	8,883,223
通信運搬費	2,543,724	95,142	2,638,866
事務用品費	28,348		28,348
減価償却費	9,076,901	1,413,762	10,490,663
広告宣伝費	1,521,865	6,000	1,527,865
消耗品費	8,834,880	859,242	9,694,122
修繕費	758,090		758,090
新聞図書費	96,099		96,099
印刷製本費	198,000		198,000
諸会費	161,257	9,600	170,857
支払手数料	455,828	567	456,395
燃料費	4,889,404		4,889,404
車両費	2,737,927		2,737,927
光熱水料費	3,635,127	187,637	3,822,764
地代家賃	20,999,227	2,566,788	23,566,015
賃借料	4,640,120	148,560	4,788,680
リース料	456,798		456,798
委託費	880,315		880,315
保険料	4,466,686	104,629	4,571,315
顧問料	3,266,913	342,959	3,609,872
支払報酬	356,531		356,531
租税公課	1,004,938	31,990	1,036,928
支払寄付金	30,000		30,000
研修費	749,160	28,855	778,015
教材費	360,000		360,000
保健衛生費	238,269	62,536	300,805
行事費	377,446		377,446
支払利息	126,413	123,751	250,164
給食費	357,302	357,291	714,593
交際費	232,874		232,874
雑費	1,006,625	138,350	1,144,975
就労支援事業費計	29,692,011		29,692,011
その他経費計	112,251,280	7,288,680	119,539,960
事業費計	308,545,457	27,527,394	336,072,851

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,024,000		3,024,000
法定福利費	290,277		290,277
福利厚生費	264,537		264,537
人件費計	3,578,814		3,578,814
(2)その他経費			
旅費交通費	51,720		51,720
通信運搬費	159,652		159,652
減価償却費	583,839		583,839
広告宣伝費			0
消耗品費	384,212		384,212
諸会費	66,661		66,661
支払手数料	183,425		183,425
車両費			0
光熱水料費	162,781		162,781
地代家賃	1,200,000		1,200,000
賃借料	366,000		366,000
リース料	852,461		852,461
保険料			0
顧問料	248,520		248,520
租税公課	482,696		482,696
研修費	17,830		17,830
支払利息	506,785		506,785
雑費	98,781		98,781
その他経費計	5,365,363		5,365,363
管理費計	8,944,177		8,944,177
経常費用計	317,489,634	27,527,394	345,017,028
当期経常増減額	27,875,478	4,997,639	32,873,117
税引前当期正味財産増減額	27,875,478	4,997,639	32,873,117
法人税、住民税及び事業税	6,901,800		6,901,800
当期正味財産増減額	20,973,678	4,997,639	25,971,317
前期繰越正味財産額	94,551,234	△ 6,588,949	87,962,285
次期繰越正味財産額	115,524,912	△ 1,591,310	113,933,602

法人名： 特定非営利活動法人 こぐまくらぶ

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	84,218,583	
立替金	127,301	
仮払金	35,000	
前払費用	2,346,019	
未収入金	46,468,588	
前払金	626,482	
流動資産合計		133,821,973
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	59,135,632	
構築物	2,146,667	
車両運搬具	2,753,741	
工具器具備品	2,553,835	
土地	7,831,818	
有形固定資産計	74,421,693	
(2)投資その他の資産		
出資金	100,000	
差入保証金	1,642,362	
敷金	6,400,700	
リサイクル預託金	193,610	
投資その他の資産計	8,336,672	
固定資産合計		82,758,365
資産合計		216,580,338
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	18,613,244	
未払費用	5,375,525	
未払法人税等	6,901,800	
未払消費税	871,300	
預り金	1,273,367	
仮受金	41,500	
流動負債合計		33,076,736
2. 固定負債		
長期借入金	69,570,000	
固定負債合計		69,570,000
負債合計		102,646,736
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		87,962,285
当期正味財産増減額		25,971,317
正味財産合計		113,933,602
負債及び正味財産合計		216,580,338

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	3,696,963		
みなと銀行	75,253,386		
ゆうちょ銀行	782,119		
神戸信用金庫	4,486,115		
立替金			
柳雅仁	127,301		
仮払金			
浅原一郎	35,000		
前払費用			
佃立神工業他20件賃料前払	2,346,019		
未収入金			
兵庫県国民健康保険団体連合会	46,425,638		
明石市	2,350		
神戸市	40,600		
前払金			
保証料他3件	626,482		
流動資産合計		133,821,973	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
内装工事 41件	59,135,632		
構築物			
アスファルト塗装	2,146,667		
車両運搬具			
車両30台	2,753,741		
工具器具備品			
パソコン、プリンター等	2,553,835		
土地			
駐車場	7,831,818		
有形固定資産計	74,421,693		
(2)投資その他の資産			
出資金			
神戸信用金庫	100,000		
差入保証金			
事務所、施設等	1,642,362		
敷金			
事務所、施設等	6,400,700		
リサイクル預託金			
エステイマ他17台	193,610		
投資その他の資産計	8,336,672		
固定資産合計		82,758,365	
資産合計			216,580,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	18,613,244		
未払費用			
車両関係費、光熱水費等	5,375,525		
未払法人税等			
当期確定税金	6,901,800		
未払消費税			
当期確定税金	871,300		
預り金			
源泉所得税	503,767		
住民税	309,600		
旅行積立	460,000		
仮受金			
石山咲希	41,500		
流動負債合計		33,076,736	

2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	34,385,000		
みなと銀行	25,849,000		
神戸信用金庫	9,336,000		
固定負債合計		69,570,000	
負債合計			102,646,736
正味財産			113,933,602