

# 決 算 書

第 20 期 [平成31(2019)年度]

自 平成31年(2019年) 4月 1日  
至 令和02年(2020年) 3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

# 平成31年度 貸借対照表

令和02年3月31日現在

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

科 目	金 額 (単位：円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	27,913,442	
棚卸資産	185,791	
前払費用	432,864	
未収入金	8,355,429	
その他流動資産	14,760	
<b>流動資産合計</b>		36,902,286
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
建物附属設備	2	
工具器具備品	482,533	
有形固定資産計	482,535	
<b>(2)無形固定資産</b>		
<b>(3)投資その他の資産</b>		
敷金	3,480,000	
<b>固定資産合計</b>		3,962,535
<b>資産合計</b>		40,864,821
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
預り金	795,340	
未払費用	843,542	
未払金	1,530,000	
その他流動負債	37,064	
<b>流動負債合計</b>		3,205,946
<b>2 固定負債</b>		
預り保証金	950,000	
長期借入金	0	
<b>固定負債合計</b>		950,000
<b>負債合計</b>		4,155,946
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		32,568,354
当期正味財産増減額		4,140,521
<b>正味財産合計</b>		36,708,875
<b>負債及び正味財産合計</b>		40,864,821

# 平成31(2019)年度 財産目録

令和02(2020)年3月31日現在

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

科 目	金 額	( 単 位 : 円 )	備 考
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	398,641		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	14,900,104		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	248,966		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	12,365,050		
三菱東京UFJ銀行中野支店普通預金	681		
棚卸資産	185,791		
前払費用	432,864		令和02年度顧問医委託料
未収入金			
障害福祉サービス給付費未収入金	6,910,992		R2年2月・3月分
都区加算補助金未収入金	893,037		R2年2月・3月分
施設借上費未収入金	551,400		R2年2月・3月分
その他	7,100		
仮払金・立替金	7,660		
流動資産 合計		36,902,286	
<b>2 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	2		
工具器具備品	482,533		
有形固定資産計	482,535		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	3,480,000		本町五丁目ビル
固定資産 合計		3,962,535	
<b>資 産 合 計</b>			40,864,821
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金			
預り源泉税	141,072		
預り社会保険・労働保険・市民税	654,268		
その他預り金	37,064		
未払費用			
法定福利費	486,133		社会保険料・労働保険料
利用者工賃及び交通費	262,794		令和2年3月分
GH預り金精算分	18,810		
その他未払費用	75,805		材料仕入:令和2年3月分UCCコーヒー他
未払金			
期末賞与	1,530,000		
流動負債 合計		3,205,946	
<b>2 固定負債</b>			
預り保証金	950,000		グループホーム入居者7名分
長期借入金	0		
固定負債 合計		950,000	
<b>負 債 合 計</b>			4,155,946
<b>正 味 財 産</b>			36,708,875

# 監査報告書

令和2年5月8日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

理事長 村松 いづみ 殿

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

監事 森 俊浩



私は、令和2年5月8日、喫茶カサ デ オリーバにおいて、平成31年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）における業務及び会計の監査を実施し、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法と概要

- 業務監査については、事業計画に基づき議事録綴りその他関係書類を閲覧するほか、理事会及びその他の会議録等を精査し、業務報告を聴取するなど、必要と思われる監査方法により、業務執行の妥当性について監査した。
- 会計監査については、活動予算書を参考に、収支について帳簿及び関係帳簿ならびに証拠書類の閲覧突合するなど、必要と思われる監査方法により、計算書類の正当性について監査した。

## 2. 監査意見

- 事業報告書の記載内容は、真実なものであることを認めます。
- 理事の業務執行において、借入金の返済が行われておりますが、それらは適切に行われたと認めます。  
監査の結果、不正の行為又は法令、定款に違反する重要な事実はないものと認めます。
- 活動計算書、貸借対照表、財産目録および計算書類の注記は、会計帳簿の記録、金額と一致し、当法人の収支状況及び財政状態を正しく表示しているものと認めます。

# 事業報告書

第 20 期[平成31(2019)年度]

自 平成31(2019)年4月01日  
至 令和02(2020)年3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーブ

# 平成31年(2019年)度 特定非営利活動に係る事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

## 1 事業実施の成果

- (1) 就労継続支援事業における店舗(喫茶店)形態による訓練は、健常者との接点も多く、例年同様、精神障害者のノーマライゼーションの推進に多少なりとも向上できたと思われる。
- (2) 障害福祉事業(就労継続支援B型事業、共同生活援助事業及び障害者理解への啓蒙事業)においては、年数回の各種イベント(地域内の他福祉施設主催のバザーへの参加、野菜や自家製品クッキー等の出店販売、合宿(本年度は新潟津南市にて2泊3日の外泊訓練)、遠足、作業間合同スポーツ交流会を実施し、一般的に人間関係を築いていくことに困難になりがちな精神障害者の方に対して、その人間関係創りへのサポートを行なうことができ、よって、方々の生活のクオリティ(質)の向上に寄与できたと思われる。
- (3) 就労継続支援B型事業の利用者工賃であるが、今年は月平均一人当たり15,534円となり、昨年度を大幅に下回った。要因の一つに1月以降コロナウイルスの蔓延により喫茶・野菜販売の売り上げ減が響いた。当面影響があると予測され工賃計画の下方修正を余儀なくされそう。
- (4) 共同生活援助事業所(グループホーム)は、引き続き個別支援計画に基づいた適切な支援、毎月の顧問面談等の関係者との連携も順調であり、すぐにでも自立できるような顕著な進歩は見られなかったけれども、入居者各々のペースで、自立生活への訓練(金銭管理、服薬管理、食生活等)は進んでいる。来季からは通過型から滞在型に変更になり、利用者のペースに合わせた生活支援からの卒業→地域にもどることになり、よりニーズにあわせたグループホームになっていくと思う。
- (5) 障害者理解のための啓蒙事業は、ここ数年続いていた食生活改善教室がなくなり、事業規模はかなり縮小したが、クリスマス会等の小さなイベントは引き続き開催し、これによって障害者の方々に対して、積極的に健常者と接する機会を提供することに寄与することができ、地域の健常者の障害者理解を深めることにも効果が出つつあると思われる。
- (6) 法人全体として、今期も安全に対する設備投資を実施した。障害者施設に対する偏見をなくし、利用者の快適環境を進める意味でも、清潔感溢れる施設づくりは大切。

## 2 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者人数	受益対象者	支出額(千円)
障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 ・就労支援のための各種訓練の実施(喫茶店運営による訓練、軽作業による訓練、清掃作業その他) ・宿泊訓練(年1回)、遠足、地域イベントへの参加等の施設外訓練 ・防災訓練、健康診断など	原則として月～金曜の11～17時。 【本年度実績】年間244日開所(延利用者数:4140人、1日平均利用者数:16.97人)	作業所(中野区本町)	8名 (管理者兼サビ管:1、直接支援員等:7)	主として精神障害者20名	※40374
	共同生活援助事業 ・通過型グループホーム運営 ・誕生日会、外出訓練、食事会等の実施により、自立した生活に必要な協調性等を養う。 ・防災訓練、健康診断など	通年	グループホーム(中野区本町)	5名 (管理者兼サビ管:1、直接支援員:4)	グループホーム入居者 定員7名	18,408
障害者理解のための啓蒙事業	地域イベント参加、交流会開催(クリスマス会等)、地域イベント等への貸スペース提供などにより、障害者同士はもとより、障害者と健常者との交流を図り、これらを通じて、精神障害に対する地域(健常者)の理解を啓発することを試みた。	クリスマス会等、交流及び啓蒙活動イベント実施	東京都内 不特定	1名以上	東京都民(不特定多数)	158

※工賃会計除く

## 就労継続支援B型事業所 カサ デ オリーバ 平成31年度行事实績

月	行事内容	予算	運営費	助成金	参加費	備考
4	防災訓練					GHと共同で実施した
5	バーベキュー大会					
6	宿泊訓練	800,000	707,378			2泊3日 新潟津南
7						
8						
9	健康診断(通所者)	66,528	57,834		0	@3402×17名 中野区保健所
					0	
10	外出訓練	300,000	162,980	50,000	0	
	鍋横区民祭り	0	0		0	
	ふらっと祭	0	0		0	
11	メイプルフェスタ	0			0	
12	大掃除	0			0	
1						
2	防災訓練	0			0	
3						

## 共同生活援助事業所オリーバ 2019年度行事計画

月	行事内容	予算	運営費	助成金	入居者 預り金	備 考
4	食事会	7,500	626		3,696	
	防災訓練					就労継続支援Bと共同で実施
5	食事会	4,000	0		0	
	誕生会(大野)	13,500	2,500		15,000	
6	食事会	4,000	0		0	
	送別会(宮崎)	13,500	5,544		9,430	
7	食事会	8,000	0		0	
8	食事会	4,000	0		0	
	誕生会	13,500	7,129		10,248	
9	食事会	4,000	0		0	
	誕生会	13,500	0		0	
	健康診断(通所者)					就労継続支援Bと共同で実施
10	食事会	4,000	0		0	
	誕生会	13,500	5,000		17,500	歓迎会同時開催
11	食事会	4,000	0		0	
	誕生会	13,500	6,100		8,000	
12	食事会	4,000	0		0	
	忘年会	36,000	0		0	
	Xmas会	80,000	95,039	50,000	0	中野区社会福祉協議会助成金
	大掃除	0				共有分は清掃業者に委託
1	食事会	4,000	5,600		18,200	
	新年会	10,000	3,292		0	運営費よりおせち代
2	食事会	4,000	0		0	
	防災訓練	0				就労継続支援Bと共同で実施
	誕生日会(福山)	13,500	2,100		7,550	
3	食事会	4,000	0		0	
	外食会・イベント	22,500	25,000		35,000	年1回(職員5名参加)一人5000円
年間合計		298,500	157,930	50,000	124,624	



## 障害者のための啓蒙・自立支援事業 平成31年度行事实績

月	行 事 内 容	予 算	運 営 費	助 成 金	参 加 費	備 考
4	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
5	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
	野球観戦	0	0	0	0	抽選漏れの為、未実施
6	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
7	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
9	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
10	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
11	作業所スポーツ交流会	15,000	6,600	0	9,600	参加者お弁当代1部負担 @400円×24名(職員含)
	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
12	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
1	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
2	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同
3	オリーバ市 (毎週水曜日)	0	0	0	0	毎週水曜日実施 最終水曜日ふらっとなかの様合同

I 生産活動事業収入	合計	喫茶店経営	軽作業	公園清掃	野菜販売
事業収入(売上高)	5,911,420	3,720,104	849,155	448,721	893,440
① 生産活動事業収入合計	5,911,420	3,720,104	849,155	448,721	893,440
II 材料費					
期首原材料棚卸高	61,418	61,418			0
期首商品棚卸高	4,550	4,550			
期首仕掛品棚卸高	4,995	4,995			
期首製品棚卸高	1,888	1,888			
② 期首棚卸合計	72,851	72,851			0
原材料仕入高(材料仕入含)	1,652,451	1,652,451			
商品仕入高	799,360				799,360
仕掛品(製品振替)	0				
製品	0				
他勘定振替分	0				
③ 当期材料仕入高合計	2,451,811	1,652,451	0	0	799,360
期末原材料棚卸高	123,695	123,695			
期末商品棚卸高	55,001				55,001
期末仕掛品棚卸高	6,717	6,715			
期末製品棚卸高	2,033	2,033			
④ 期末棚卸合計	187,446	132,443			55,001
⑤ 当期材料正味費	2,337,216	1,592,859	0	0	744,359
III 経費	16,810		16,810		
⑥ 経費(減耗損他)	16,810		16,810		
IV 労務費					
利用者工賃	3,557,394	2,127,245	849,155	448,721	149,081
⑦ 当期労務費	3,557,394	2,127,245	849,155	448,721	149,081
生産活動事業費合計	5,911,420	3,720,104	865,965	448,721	893,440
生産活動事業費増減額	0	0	0	0	0