

27 年 度 事 業 報 告 書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人 きずな

1 事業の成果

27年度は利用者とその家族、自治体等の強い要望に応え放課後デイサービス事業を開始した。

多様なニーズに対応するため、黒瀬の普通法人と業務提携をし、2つの施設区分をもってサービスに従事している。

来年度は、更なる利用者の増加が見込まれ、現在の事業所のみでは利用者一人一人に細かい気遣い・目配せ・配慮が出来ない恐れがあるため、新しい物件の賃貸と自社施設の建設に取り組むことにした。

掛ける費用は莫大ではあるが、利用者とその家族、自治体等の社会福祉に貢献するため社員一同気を引き締め、鋭意努力していく所存である。

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	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	支出額(円)
障害福祉サービス	生活介護 就労継続支援B型	常時	本所	23名	不特定多数	11,259,415
地域生活支援	日中一時支援	常時	本所	23名	不特定多数	2,797,273
特定相談支援	障害児相談支援	常時	本所	23名	不特定多数	149,217
障害児通所支援	放課後デイサービス	常時	本所 黒瀬	23名	不特定多数	19,443,702

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(円)
野菜販売	産地直送野菜店頭販売	常時	本所	23名	9,234

9

注1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載してください。

2 2の(1)については事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載してください。

3 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載してください。

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	(100,000,000)	(88,068,303)	(11,931,697)		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	(160,000)	(30,570)	(129,430)		
	その他の収入	(600,000)	(363,001)	(236,999)		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	100,760,000	88,461,874	12,298,126			
支出	人件費支出	(60,000,000)	(40,329,419)	(19,670,581)		
	事業費支出	(24,000,000)	(30,118,570)	(Δ6,118,570)		
	事務費支出	(12,000,000)	(10,645,193)	(1,354,807)		
	就労支援事業支出		(978,780)	(Δ978,780)		
	授産事業支出		(404,625)	(Δ404,625)		
	利用者負担軽減額	(2,000,000)	(1,304,667)	(695,333)		
	支払利息支出	(140,000)	(300,699)	(Δ160,699)		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	98,140,000	84,081,953	14,058,047			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	4,379,921	Δ1,759,921			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620,000	4,379,921	Δ1,759,921			
前期末支払資金残高(12)	0	434,785	Δ434,785			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,620,000	4,814,706	Δ2,194,706			

特定非営利活動法人 きずな 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市区町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
事務費収益				
事業費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
事務費収益				
事業費収益				

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		保育事業収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		保) 他事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	(88,068,303)	(38,873,308)	(49,194,995)
		自立支援給付費収益	(80,333,585)	(22,847,160)	(57,486,425)
		介護給付費収益	17,420,680	9,680,030	7,740,650
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益	12,038,900	13,167,130	△1,128,230
		特例訓練等給付費収益			
		放課後デイサービス収益	50,874,005		50,874,005
		障害児施設給付費収益	(7,319,000)	(15,943,406)	(△8,624,406)
		障害児施設給付費収益	7,319,000	15,943,406	△8,624,406
		利用者負担金収益	(120,435)	(79,592)	(40,843)
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益	(273,540)		(273,540)
		その他の事業収益	(21,743)	(3,150)	(18,593)
		補助金事業収益			
		受託事業収益	21,743	3,150	18,593
		利用者負担金収益			
		障児通給収益			
		利用者負担軽減収益			
		社会福祉法人減免収益			
事業運営円滑化事業等収益					
障) 他補助収益					
(保険等査定減)					
生活保護事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
医療事業収益					
入院診療収益					
室料差額収益					
外来診療収益					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の医業収益 (保険等査定)			
	経常経費寄附金収益 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	88,068,303	38,873,308	49,194,995
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(40,329,419)	(24,359,928)	(15,969,491)
	役員報酬	4,675,162	3,808,400	866,762
	職員給料(支援)	10,119,060	4,186,389	5,932,671
	職員給料(児福)	17,231,814	6,374,403	10,857,411
	職員給料(障害)	2,479,059	7,718,319	△5,239,260
	職員諸手当			
	通勤費	476,462	499,745	△23,283
	職員賞与	1,387,893		1,387,893
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	3,959,969	1,772,672	2,187,297
	事業費	(33,658,841)	(10,801,196)	(22,857,645)
	給食費	220,999	50,398	170,601
	介護用品費	10,029	2,228	7,801
	医薬品費	17,722		17,722
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費	36,220	6,857	29,363
	教養娯楽費	87,526	35,366	52,160
	委託費(障害)	762,998	144,784	618,214
	委託費(児福)	5,303,563	119,574	5,183,989
	委託費(支援)	3,484,704	87,909	3,396,795
	水道光熱(支援)	524,088	113,361	410,727
	水道光熱(児福)	220,216	154,196	66,020
	水道光熱(障害)	268,552	186,705	81,847
	車両燃料(児福)	3,153,106	1,002,036	2,151,070
	燃料費			
	車両燃料(支援)	1,712,322	737,303	975,019
	消耗品費(支援)	542,275	9,084	533,191
	消耗品費(児福)	219,195	189,260	29,935
	車両燃料(障害)	1,330,432	1,213,295	117,137
	消耗品費(障害)	200,000	138,408	61,592
	保険料(支援)	1,310,910	181,088	1,129,822
	保険料(児福)	230,108	246,320	△16,212
	保険料(障害)	310,000	298,252	11,748
	修繕費(支援)	3,010,376	116,579	2,893,797
	修繕費(児福)	3,843,220	158,574	3,684,646
修繕費(障害)	646,800	371,930	274,870	
車両費				
賃借料	57,034	16,275	40,759	
教育指導費	105,454	75,000	30,454	
手数料	1,044,970	32,116	1,012,854	
租税公課	125,300	7,200	118,100	
減価償却費(支)	1,177,345	1,202,425	△25,080	
減価償却費(児)	2,065,738	1,500,725	565,013	
通信運搬(障害)	265,000	267,004	△2,004	
減価償却費(障)	297,188	1,738,105	△1,440,917	
通信運搬(支援)	775,451	162,116	613,335	
通信運搬(児福)	300,000	220,513	79,487	
雑費		16,210	△16,210	
事務費	(10,681,130)	(5,234,862)	(5,446,268)	
福利厚生費				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	職員被服費			
		旅費交通費	547,977	248,148	299,829
		研修研究費	342,210	210,260	131,950
		事務消耗品費	690,191	366,965	323,226
		印刷製本費			
		水道光熱費	3,942	2,867	1,075
		燃料費			
		修繕費	337,540	194,724	142,816
		通信運搬費	29,969	25,695	4,274
		会議費			
		広報費	12,960		12,960
		業務委託費	2,777,930	1,206,647	1,571,283
		手数料	306,168	180,973	125,195
		保険料	1,659,857	1,110,674	549,183
		賃借料	529,948	184,350	345,598
		土地・建物賃借料	1,560,000	877,407	682,593
		租税公課	30,218	4,837	25,381
		保守料	352,712	127,224	225,488
		渉外費	329,846	96,310	233,536
		諸会費	64,400		64,400
		減価償却費/務	35,937		35,937
		雑費	1,069,325	397,781	671,544
		就労支援事業費用	(978,780)		(978,780)
		就労支援事業販売原価			
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費	978,780		978,780		
授産事業費用	(404,625)		(404,625)		
労務費	404,625		404,625		
利用者負担軽減額	(1,304,667)	(802,493)	(502,174)		
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	87,357,462	41,198,479	46,158,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	710,841	Δ2,325,171	3,036,012		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(30,570)	(57,121)	Δ26,551
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	(363,001)	256,626	(106,375)
		受入研修費収益		182,200	Δ182,200
		利用者等外給食費収益			
		為替差益			
		雑収益	363,001	74,426	288,575
		サービス活動外収益計(4)	393,571	313,747	79,824
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	(300,699)
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
■	サービス活動外費用計(5)	300,699	54,646	246,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,872	259,101	△166,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)		803,713	△2,066,070	2,869,783
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
	建物売却損及び処分損			
	車輜運搬具売却損及び処分損			
	器具及び備品売却損及び処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	803,713	△2,066,070	2,869,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△278,152	1,787,918	△2,066,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,561	△278,152	803,713
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,561	△278,152	803,713

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,200,518	8,009,528	24,190,990	流動負債	15,049,103	8,958,862	6,090,241
現金	144,367	70,482	73,885	短期運営資金借入金			
普通預金広銀	1,346,675	364,303	982,372	事業未払金	6,822,833	5,668,631	1,154,202
普通預金呉信	1,160,120		1,160,120	その他の未払金			
普通預金もみじ	584,386		584,386	支払手形			
普通預金農協	12,193		12,193	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	22,763,180	4,671,163	18,092,017	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,862,000	1,090,000	4,772,000
未収金	86,758	56,933	29,825	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用	2,251,569	2,034,196	217,373
貯蔵品				預り金	112,701	166,035	△53,334
医薬品				職員預り金			
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				前受収益			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金			
原材料				その他の流動負債			
立替金	4,060,864		4,060,864	固定負債	21,978,910	4,876,410	17,102,500
前払金				設備資金借入金			
前払費用	385,000		385,000	長期運営資金借入金	21,978,910	4,876,410	17,102,500
1年以内回収予定長期貸付金				リース債務			
短期貸付金	1,656,975	2,846,647	△1,189,672	役員等長期借入金			
仮払金				退職給付引当金			
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産	5,353,056	5,547,592	△194,536	その他の固定負債			
基本財産				負債の部合計	37,028,013	13,835,272	23,192,741
基本財産・土地				純 資 産 の 部			
基本財産・建物				基本金			
基本財産・定期預金				国庫補助金等特別積立金			
基本財産・投資有価証券				その他の積立金			
その他の固定資産	5,353,056	5,547,592	△194,536	次期繰越活動増減差額	525,561	△278,152	803,713
土地				(うち当期活動増減差額)	803,713	△2,066,070	2,869,783
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具	4,517,594	5,331,987	△814,393				
器具及び備品	322,462	215,605	106,857				
建設仮勘定	500,000		500,000				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	13,000		13,000	純資産の部合計	525,561	△278,152	803,713
資産の部合計	37,553,574	13,557,120	23,996,454	負債及び純資産の部合計	37,553,574	13,557,120	23,996,454

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	144,367
預金	3,103,374
事業未収金	22,763,180
未収金	86,758
立替金	4,060,864
前払費用	385,000
短期貸付金	1,656,975
流動資産合計	32,200,518
2 固定資産	
(1) その他の固定資産	
車輛運搬具	4,517,594
器具及び備品	322,462
建設仮勘定	500,000
預託金	8,000
出資金	5,000
その他の固定資産合計	5,353,056
固定資産合計	5,353,056
資産の部合計	37,553,574
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,822,833
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,862,000
未払費用	2,251,569
預り金	112,701
流動負債合計	15,049,103
2 固定負債	
長期運営資金借入金	21,978,910
固定負債合計	21,978,910
負債の部合計	37,028,013
差引純資産	525,561