

平成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 けんけん・ぱ

1 事業実施の方針

本年度は、障害者の自立に向けた生活の状況把握を確認し、その内容を踏まえ公的介護サービスのあり方や生活上必要である障害者のニーズの探求に努めた。その結果を踏まえ、利用者と当法人が信頼のもとに安定した支援を目指した。

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

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)
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	日中一時支援 利用者に活動の場を提供し、日常生活上の支援を行う	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	4人	三原市内の障害者 15人	2,977,462
	移動支援 利用者が円滑に外出できるように、サービスの支援を行う	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	4人	三原市内の障害者 15人	824,588
障害者総合支援法に基づく指定福祉サービス事業	特定相談支援 障害者が能力及び適性に応じ、適切な障害福祉サービスが提供されるようにする	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	2人	三原市内の障害者 7人	14,324
	共同生活援助 共同生活を営むべき生活等の介護や相談及び助言などの支援を行う	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	7人	三原市内の障害者 4人	13,610,548
	生活介護 創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	6人	三原市内の障害者 10人	16,234,996
	居宅介護 障害者が自立した日常生活を営むことができるよう生活全般にわたる援助を行う	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	6人	三原市内の障害者 5人	412,296
児童福祉法に基づく指定支援事業	放課後等デイサービス 生活習慣を身につけ、集団生活ができるよう支援する	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	7人	三原市内の障害児 12人	8,665,028
	障害児相談支援 障害者が能力及び適性に応じ、適切な障害福祉サービスが提供されるようにする	利用者の希望する日	三原市内の利用希望者	2人	三原市内の障害児 12人	127,293

(2) その他の事業

実施せず

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	5,000		5,000
2. 事業収益			
日中一時支援事業収益	3,251,680		3,251,680
生活介護事業収益	15,841,400		15,841,400
共同生活援助事業収益	14,091,000		14,091,000
障害児通所給付費収益	8,679,446		8,679,446
居宅介護事業収益	210,170		210,170
移動支援事業収益	1,011,310		1,011,310
その他委託事業収益	1,204,096		1,204,096
3. その他収益			
受取利息	818		818
雑収入	278,700		278,700
経常収益計	44,573,620	0	44,573,620
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,348,388		24,348,388
賞与	1,440,500		1,440,500
法定福利費	2,377,694		2,377,694
福利厚生費	303,537		303,537
人件費計	28,470,119	0	28,470,119
(2) その他経費			
事務用消耗品費	348,591		348,591
旅費交通費	452,880		452,880
通信運搬費	450,992		450,992
減価償却費	2,795,588		2,795,588
消耗品費	483,345		483,345
修繕費	545,000		545,000
水道光熱費	406,295		406,295
賃借料	673,344		673,344
保険料	1,190,558		1,190,558
租税公課	218,050		218,050
支払利息	232,383		232,383
委託費	1,800,000		1,800,000
支払手数料	632,174		632,174
諸会費	6,000		6,000
車両費	1,160,641		1,160,641
地代家賃	2,530,000		2,530,000
雑費	470,575		470,575
その他経費計	14,396,416	0	14,396,416
事業費計	42,866,535	0	42,866,535
経常費用計	42,866,535	0	42,866,535
税引前当期正味財産増減額	1,707,085	0	1,707,085
法人税、住民税及び事業税	263,800		263,800
当期正味財産増減額	1,443,285	0	1,443,285
前期繰越正味財産額	11,249,786		11,249,786
次期繰越正味財産額	12,693,071	0	12,693,071

貸借対照表

平成28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	4,935,659	
未収金	7,734,794	
短期貸付金	1,528,313	
前払金	226,400	
仮払金		
流動資産合計		14,425,166
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,500,545	
構築物	1	
車両運搬具	2,702,992	
有形固定資産計	13,203,538	
(2) 投資その他の資産		
敷金	390,000	
保険積立金	838,035	
投資その他の資産計	1,228,035	
固定資産合計		14,431,573
資産合計		28,856,739
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,008,000	
未払費用	2,331,693	
未払法人税等	263,800	
預り金	375,175	
流動負債合計		4,978,668
2. 固定負債		
長期借入金	11,185,000	
固定負債合計		11,185,000
負債合計		16,163,668
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産	11,249,786	
当期正味財産増減額	1,443,285	
正味財産合計		12,693,071
負債及び正味財産合計		28,856,739

財産目録

平成28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		
小口現金	169,156	
しまなみ信用金庫 普通預金	4,766,503	
未収金		
国保連 2・3月分	7,734,794	
前払金		
MMCダイヤモンドファイナンス	226,400	
短期貸付金		
(有)Q	1,528,313	
流動資産合計		14,425,166
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,500,545	
構築物	1	
車輛運搬具	2,702,992	
有形固定資産計	13,203,538	
(2) 投資その他の資産		
敷金	390,000	
保険積立金	838,035	
投資その他の資産計	1,228,035	
固定資産合計		14,431,573
資産合計		28,856,739
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
MMCダイヤモンドファイナンス	2,008,000	
預り金		
源泉所得税預り金	259,628	
社会保険預り金	115,547	
未払費用		
3月分給与	2,331,693	
未払法人税等	263,800	
流動負債合計		4,978,668
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	11,185,000	
固定負債合計		11,185,000
負債合計		16,163,668
正味財産		12,693,071

その他事業に係る 貸借対照表

平成28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	0		
仮払金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車両運搬具	0		
有形固定資産計		0	
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計		0	
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額			
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

その他事業に係る 財産目録

平成28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			
小口現金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	0		
構築物	0		
車輛運搬具	0		
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0