

28 年 度 事 業 報 告 書
(平成28年4月1日から平成29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

28年度は前年度より引き続いてきた放課後デイサービス施設が完成し、益々増大していくニーズへの対応の第一歩を踏み出した。完成した施設は複数の訓練室があり、相談室も併設しているため、利用者個々の思いや考えを尊重したきめ細かいサービスを提供できるようになった。それでも既存の施設では対応できない部分もあるため、また別個に施設を賃借し地域の中で包括的な支援に取り組んでいく次第である。

また、居宅介護・移動支援事業も開設し、一度は撤退していた就労移行事業も復活させる予定があるなど、日々利用者の状況を見極め、必要なサービスの把握に邁進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	31名	不特定多数	10,953,055
地域生活支援	日中一時支援	常時	本所	31名	不特定多数	1,810,454
特定相談支援	障害児相談支援	常時	本所	31名	不特定多数	197,731
障害児通所支援	放課後デイサービス	常時	本所 馬木	31名	不特定多数	23,362,006

(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	31名	23,314

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。

4 2の(2)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

決算報告書

第 5 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 きずな

特定非営利活動法人 きずな 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	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	(150,000,000)	(100,000,000)	(50,000,000)		
	障害児施設給付費収入	(150,000,000)	(100,000,000)	(50,000,000)		
	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	(240,000)	(160,000)	(80,000)		
	その他の収入	(1,000,000)	(600,000)	(400,000)		
	その他の収入	1,000,000	600,000	400,000		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	151,240,000	100,760,000	50,480,000			
支出	人件費支出	(90,000,000)	(60,000,000)	(30,000,000)		
	職員給料支出	90,000,000	60,000,000	30,000,000		
	事業費支出	(36,000,000)	(24,000,000)	(12,000,000)		
	減価償却費(児)	36,000,000	24,000,000	12,000,000		
	事務費支出	(18,000,000)	(12,000,000)	(6,000,000)		
	他事務費支出	18,000,000	12,000,000	6,000,000		
	利用者負担軽減額	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)		
	支払利息支出	(210,000)	(140,000)	(70,000)		
	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)	147,210,000	98,140,000	49,070,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,030,000	2,620,000	1,410,000			
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	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,030,000	2,620,000	1,410,000			
前期末支払資金残高(12)	3,930,000	1,310,000	2,620,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,960,000	3,930,000	4,030,000			

特定非営利活動法人 きずな 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	(150,000,000)	(108,580,365)	(41,419,635)	
	自立支援給付費収入		(102,659,553)	(Δ102,659,553)	
	介護給付費収入		18,358,930	Δ18,358,930	
	訓練等給付費収入		14,300,660	Δ14,300,660	
	放課後デイサービス収益		69,999,963	Δ69,999,963	
	障害児施設給付費収入	(150,000,000)	(5,182,240)	(144,817,760)	
	利用者負担金収入		(126,788)	(Δ126,788)	
	特定費用収入		(594,784)	(Δ594,784)	
	その他の事業収入		(17,000)	(Δ17,000)	
	受託事業収入		17,000	Δ17,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入		(300,000)	(Δ300,000)	
	経常経費補助金及び助成金収入		(300,000)	(Δ300,000)	
	他助成金収入		300,000	Δ300,000	
	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	(240,000)	(194)	(239,806)	
	その他の収入	(1,000,000)	(786,624)	(213,376)	
	雑収入		786,624	Δ786,624	
	その他の収入	1,000,000		1,000,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	151,240,000	109,667,183	41,572,817		
支出					
人件費支出	(90,000,000)	(55,792,754)	(34,207,246)		
役員報酬支出		4,828,000	Δ4,828,000		
職員給料支出	90,000,000	39,261,654	50,738,346		
職員賞与支出		5,525,000	Δ5,525,000		
法定福利費支出		6,178,100	Δ6,178,100		
事業費支出	(36,000,000)	(30,469,042)	(5,530,958)		
給食費支出		441,705	Δ441,705		
介護用品費支出		19,424	Δ19,424		
医薬品費支出		18,843	Δ18,843		
保健衛生費支出		58,862	Δ58,862		
被服費支出		32,663	Δ32,663		
教養娯楽費支出		153,949	Δ153,949		
委託費(障害)		697,450	Δ697,450		
委託費(訓練)		5,733,995	Δ5,733,995		
水道光熱(支援)		635,164	Δ635,164		
燃料費支出		1,756,722	Δ1,756,722		
消耗器具備品費支出		1,286,580	Δ1,286,580		
保険料(支援)		1,674,785	Δ1,674,785		
賃借料支出		1,315,704	Δ1,315,704		
教育指導費支出		468,762	Δ468,762		
消耗品費(障害)		239,409	Δ239,409		
水道光熱(訓練)		313,099	Δ313,099		
旅費交通費支出		3,536,453	Δ3,536,453		
修繕費(自立)		2,521,105	Δ2,521,105		
通信運搬(支援)		484,185	Δ484,185		
車両燃料(障害)		4,900	Δ4,900		
委託費(支援)		2,307,025	Δ2,307,025		
手数料支出		1,039,018	Δ1,039,018		
退職共済支出		5,005,382	Δ5,005,382		
租税公課支出		438,159	Δ438,159		
通信運搬(訓練)		285,699	Δ285,699		
減価償却費(児)	36,000,000		36,000,000		

(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	事務費支出	(18,000,000)	(14,642,260)	(3,357,740)	
	福利厚生費支出		295,258	△295,258	
	旅費交通費支出		785,761	△785,761	
	研修研究費支出		693,588	△693,588	
	事務消耗品費支出		766,815	△766,815	
	水道光熱費支出		4,519	△4,519	
	修繕費支出		75,536	△75,536	
	通信運搬費支出		55,024	△55,024	
	広報費支出		165,744	△165,744	
	業務委託費支出		2,532,086	△2,532,086	
	手数料支出		366,860	△366,860	
	保険料支出		1,397,865	△1,397,865	
	賃借料支出		788,580	△788,580	
	土地・建物賃借料支出		1,900,000	△1,900,000	
	租税公課支出		253,312	△253,312	
	保守料支出		319,464	△319,464	
	渉外費支出		3,048,100	△3,048,100	
	諸会費支出		202,600	△202,600	
	他事務費支出	18,000,000		18,000,000	
	雑支出		991,148	△991,148	
	就労支援事業支出		(989,100)	(△989,100)	
	就労支援事業販管費		989,100	△989,100	
	授産事業支出		(438,600)	(△438,600)	
利用者工賃/介護		438,600	△438,600		
利用者負担軽減額	(3,000,000)	(1,781,939)	(1,218,061)		
支払利息支出	(210,000)	(1,141,665)	(△931,665)		
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)	147,210,000	105,255,360	41,954,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,030,000	4,411,823	△381,823		
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		(12,434,644)	(△12,434,644)		
固定資産取得支出		9,500,000	△9,500,000		
土地取得支出		2,767,244	△2,767,244		
建物取得支出		167,400	△167,400		
器具及び備品取得支出					
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	12,434,644	△12,434,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,434,644	12,434,644		
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		(91,500,000)	(△91,500,000)	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	91,500,000	△91,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還金支出		(44,027,415)	(△44,027,415)		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	44,027,415	△44,027,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	47,472,585	△47,472,585		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,030,000	39,449,764	△35,419,764		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	3,930,000	23,013,415	△19,083,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,960,000	62,463,179	△54,503,179	

特定非営利活動法人 きずな 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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)	
収 益	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	(108,580,365)	(88,068,303)	(20,512,062)	
	自立支援給付費収益	(102,659,553)	(80,333,585)	(22,325,968)	
	介護給付費収益	18,358,930	17,420,680	938,250	
	訓練等給付費収益	14,300,660	12,038,900	2,261,760	
	放課後デイサービス収益	69,999,963	50,874,005	19,125,958	
	障害児施設給付費収益	(5,182,240)	(7,319,000)	(△2,136,760)	
	利用者負担金収益	(126,788)	(120,435)	(6,353)	
	特定費用収益	(594,784)	(273,540)	(321,244)	
	相談支援収益	594,784	273,540	321,244	
	その他の事業収益	(17,000)	(21,743)	(△4,743)	
	受託事業収益	17,000	21,743	△4,743	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	その他収益	(300,000)		(300,000)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(300,000)		(300,000)	
助成金収益	300,000		300,000		
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)		108,880,365	88,068,303	20,812,062	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(55,792,754)	(40,329,419)	(15,463,335)
		役員報酬	4,828,000	4,675,162	152,838
		職員給料(支援)	12,240,754	10,119,060	2,121,694
		職員給料(児福)	24,197,000	17,231,814	6,965,186
		職員給料(障害)	2,000,000	2,479,059	△479,059
		通勤費	823,900	476,462	347,438
		職員賞与	5,525,000	1,387,893	4,137,107
		法定福利費	6,178,100	3,959,969	2,218,131
		事業費	(36,346,560)	(33,658,841)	(2,687,719)
		給食費	441,705	220,999	220,706
		介護用品費	19,424	10,029	9,395
		医薬品費	18,843	17,722	1,121
		保健衛生費	58,862		58,862
		被服費	32,663	36,220	△3,557
		教養娯楽費	153,949	87,526	66,423
		委託費(障害)	697,450	762,998	△65,548
		委託費(児福)	5,733,995	5,303,563	430,432
	委託費(支援)	3,307,025	3,484,704	△177,679	
	水道光熱(支援)	535,164	524,088	11,076	
	水道光熱(児福)	413,099	220,216	192,883	
	水道光熱(障害)	200,000	268,552	△68,552	
	車両燃料(児福)	3,336,453	3,153,106	183,347	
	賃借料(支援)	404,682		404,682	
	車両燃料(支援)	1,756,722	1,712,322	44,400	
	消耗品費(支援)	633,871	542,275	91,596	
	消耗品費(児福)	652,709	219,195	433,514	
	車両燃料(障害)	1,004,900	1,330,432	△325,532	
	消耗品費(障害)	239,409	200,000	39,409	
	保険料(支援)	1,274,785	1,310,910	△36,125	
	保険料(児福)	150,000	230,108	△80,108	
	保険料(障害)	250,000	310,000	△60,000	
	修繕費(支援)	3,021,105	3,010,376	10,729	
	修繕費(児福)	4,335,182	3,843,220	491,962	
	修繕費(障害)	670,200	646,800	23,400	
賃借料(障害)	62,806		62,806		
賃借料(児福)	848,216	57,034	791,182		

(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	教育指導費	468,762	105,454	363,308
	手数料	1,039,018	1,044,970	△5,952
	租税公課	438,159	125,300	312,859
	減価償却費(支)	994,087	1,177,345	△183,258
	減価償却費(児)	2,130,687	2,065,738	64,949
	通信運搬(障害)	95,012	265,000	△169,988
	減価償却費(障)	157,732	297,188	△139,456
	通信運搬(支援)	484,185	775,451	△291,266
	通信運搬(児福)	285,699	300,000	△14,301
	事務費	(12,069,501)	(10,681,130)	1,388,371
	福利厚生費	295,258		295,258
	旅費交通費	785,761	547,977	237,784
	研修研究費	598,576	342,210	256,366
	事務消耗品費	766,815	690,191	76,624
	水道光熱費	4,519	3,942	577
	修繕費	75,536	337,540	△262,004
	通信運搬費	55,024	29,969	25,055
	広報費	165,744	12,960	152,784
	業務委託費	2,532,086	2,777,930	△245,844
	手数料	366,860	306,168	60,692
	保険料	1,397,865	1,659,857	△261,992
	賃借料	788,580	529,948	258,632
	土地・建物賃借料	1,900,000	1,560,000	340,000
	租税公課	253,312	30,218	223,094
	保守料	319,464	352,712	△33,248
	渉外費	548,100	329,846	218,254
	諸会費	202,600	64,400	138,200
	減価償却費/務	22,253	35,937	△13,684
	礼金	50,000		50,000
	雑費	941,148	1,069,325	△128,177
	就労支援事業費用	(989,100)	(978,780)	10,320
	就労支援事業販管費	989,100	978,780	10,320
	授産事業費用	(438,600)	(404,625)	33,975
労務費	438,600	404,625	33,975	
利用者負担軽減額	(1,781,939)	(1,304,667)	477,272	
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)	107,418,454	87,357,462	20,060,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,461,911	710,841	751,070	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(194)	(30,570)	△30,376
	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	(786,624)	(363,001)	423,623
	雑収益	786,624	363,001	423,623
	サービス活動外収益計(4)	786,818	393,571	393,247
	支払利息	(1,141,665)	(300,699)	840,966
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				
サービス活動外費用計(5)	1,141,665	300,699	840,966	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△354,847	92,872	△447,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,107,064	803,713	303,351	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		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		
	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		
		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				
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)		1,107,064	803,713	303,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	525,561	△278,152	803,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,632,625	525,561	1,107,064
	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)	1,632,625	525,561	1,107,064

特定非営利活動法人 きずな 貸借対照表

平成 29 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	37,700,322	32,200,518	5,499,804	流動負債	17,559,704	15,049,103	2,510,601
現金	110,526	144,367	△33,841	短期運営資金借入金			
普通預金広銀	718,915	1,346,675	△627,760	事業未払金		6,822,833	△6,822,833
普通預金呉信	2,223,978	1,160,120	1,063,858	その他の未払金			
普通預金もみじ	707,063	584,386	122,677	役員等短期借入金	2,455,273		2,455,273
普通預金農協	66,229	12,193	54,036	1年以内返済予定設備資金借入金			
通知預金呉信	3,141,245		3,141,245	1年以内返済予定リース債務	11,481,308	5,862,000	5,619,308
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	29,881,216	22,763,180	7,118,036	1年以内支払予定長期未払金			
未収金		86,758	△86,758	未払費用	3,267,451	2,251,569	1,015,882
未収補助金				預り金	355,672	112,701	242,971
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			
立替金		4,060,864	△4,060,864	仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用	851,150	385,000	466,150	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	63,831,728	21,978,910	41,852,818
短期貸付金		1,656,975	△1,656,975	設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金	63,831,728	21,978,910	41,852,818
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	45,323,735	5,353,056	39,970,679	退職給付引当金			
基本財産				長期未払金			
基本財産・土地				長期預り金			
基本財産・建物				その他の固定負債			
基本財産・定期預金				負債の部合計	81,391,432	37,028,013	44,363,419
基本財産・投資有価証券							
その他の固定資産	45,323,735	5,353,056	39,970,679	純 資 産 の 部			
土地	10,000,000		10,000,000	基本金			
建物	32,025,691		32,025,691	国庫補助金等特別積立金			
建物附属設備	153,860		153,860	その他の積立金			
構築物				次期繰越活動増減差額	1,632,625	525,561	1,107,064
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	1,107,064	803,713	303,351
車輛運搬具	1,723,128	4,517,594	△2,794,466				
器具及び備品	367,481	322,462	45,019				
建設仮勘定		500,000	△500,000				
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
保険積立金	920,575		920,575				
差入保証金	20,000		20,000				
長期前払費用							
預託金	8,000	8,000					
出資金	105,000	5,000	100,000				
資産の部合計	83,024,057	37,553,574	45,470,483	純資産の部合計	1,632,625	525,561	1,107,064
				負債及び純資産の部合計	83,024,057	37,553,574	45,470,483

財 産 目 録

平成 29 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	110,526
預金	6,857,430
事業未収金	29,881,216
前払費用	851,150
流動資産合計	37,700,322
2 固定資産	
(1) その他の固定資産	
土地	10,000,000
建物	32,025,691
車輛運搬具	153,860
器具及び備品	1,723,128
他積立資産 1	367,481
他積立資産 1	920,575
差入保証金	20,000
預託金	8,000
出資金	105,000
その他の固定資産合計	45,323,735
固定資産合計	45,323,735
資産の部合計	83,024,057
II 負債の部	
1 流動負債	
役員等短期借入金	2,455,273
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,481,308
未払費用	3,267,451
預り金	355,672
流動負債合計	17,559,704
2 固定負債	
長期運営資金借入金	63,831,728
固定負債合計	63,831,728
負債の部合計	81,391,432
差引純資産	1,632,625