

平成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 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	事業費の金額(単位:千円)
障害者総合支援法に基づく福祉サービス及び地域生活支援事業、児童福祉法に基づく支援事業	通所により障害児・者が身近な地域で支援を受けられるようにサービスを行う。生活介護、日中一時支援、放課後等デイサービス	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	14人	三原市内の障害児・者 34人	26,955
	在宅及び共同生活住居において日常生活上の介護、その他生活等に関する援助を行う。共同生活援助、居宅介護、移動支援	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	20人	三原市内の障害児・者 24人	13,787
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく相談支援事業	障害児・者の適性なサービス利用にむけて相談、障害福祉サービス等の利用計画の作成を行う。	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	2人	三原市内の障害児・者 21人	6,814

(2) その他の事業

実施せず

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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			
障害福祉サービス事業収益	30,011,810		30,011,810
児童福祉法における事業収益	4,894,256		4,894,256
地域生活支援事業収益	4,937,132		4,937,132
3. その他収益			
受取利息	99		99
雑収入	1,538,623		1,538,623
経常収益計	41,386,920	0	41,386,920
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,761,318		27,761,318
賞与	1,549,000		1,549,000
法定福利費	2,770,797		2,770,797
福利厚生費	118,834		118,834
人件費計	32,199,949	0	32,199,949
(2) その他経費			
事務用消耗品費	264,371		264,371
旅費交通費	410,803		410,803
通信運搬費	557,907		557,907
減価償却費	2,156,643		2,156,643
消耗品費	1,485,527		1,485,527
水道光熱費	404,729		404,729
賃借料	1,101,040		1,101,040
保険料	1,308,675		1,308,675
租税公課	285,250		285,250
支払利息	237,528		237,528
委託費	1,540,000		1,540,000
支払手数料	793,793		793,793
諸会費	10,000		10,000
車両費	1,278,213		1,278,213
地代家賃	2,931,000		2,931,000
雑費	591,002		591,002
その他経費計	15,356,481	0	15,356,481
事業費計	47,556,430	0	47,556,430
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	30,000		30,000
人件費計	30,000	0	30,000
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	30,000	0	30,000
経常費用計	47,586,430	0	47,586,430
税引前当期正味財産増減額	△ 6,199,510	0	△ 6,199,510
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 6,270,510	0	△ 6,270,510
前期繰越正味財産額	12,693,071		12,693,071
次期繰越正味財産額	6,422,561	0	6,422,561

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
法人税法に規定する法定償却方法を採用しています
- ・無形固定資産
法人税法の規定による定額法を採用しています

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	19,548,000		1,283,410	18,264,590	8,375,546	9,889,044
建物付属設備		380,000		380,000	19,095	360,905
構築物	300,000		300,000	0		0
車輛運搬具	7,767,993		1,448,033	6,319,960	4,987,593	1,332,367
合計	27,615,993	380,000	3,031,443	24,964,550	13,382,234	11,582,316

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	11,185,000	24,000,000	11,801,000	23,384,000
合計	11,185,000	24,000,000	11,801,000	23,384,000

貸借対照表

平成29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	12,875,023	
未収金	5,938,664	
短期貸付金	1,528,313	
前払金	158,480	
流動資産合計		20,500,480
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,889,044	
車両運搬具	1,332,367	
建物付属設備	360,905	
有形固定資産計	11,582,316	
(2) 投資その他の資産		
敷金	390,000	
出資金	10,000	
保険積立金	1,142,775	
投資その他の資産計	1,542,775	
固定資産合計		13,125,091
資産合計		33,625,571
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,405,600	
未払費用	2,248,335	
未払法人税等	71,000	
預り金	94,075	
流動負債合計		3,819,010
2. 固定負債		
長期借入金	23,384,000	
固定負債合計		23,384,000
負債合計		27,203,010
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産	12,693,071	
当期正味財産増減額	△ 6,270,510	
正味財産合計		6,422,561
負債及び正味財産合計		33,625,571

財産目録

平成29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	346,688		
しまなみ信用金庫 普通預金	12,528,335		
未収金			
国保連 2・3月分	5,874,838		
利用者負担金	63,826		
前払金			
MMCがイメントファイナンス	158,480		
短期貸付金			
(有)Q	1,528,313		
流動資産合計		20,500,480	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,889,044		
車輛運搬具	1,332,367		
建物付属設備	360,905		
有形固定資産計	11,582,316		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	1,142,775		
投資その他の資産計	1,542,775		
固定資産合計		13,125,091	
資産合計			33,625,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
MMCがイメントファイナンス	1,405,600		
預り金			
源泉所得税預り金	94,075		
未払費用			
3月分給与	2,248,335		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		3,819,010	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	18,860,000		
しまなみ信用金庫	4,524,000		
固定負債合計		23,384,000	
負債合計			27,203,010
正味財産			6,422,561

その他事業に係る 貸借対照表

平成29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29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