

平成29年度事業報告書

(平成29年4月1日から平成30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	生活介護事業 共同生活援助事業 特定相談支援事業 日中一時支援事業	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	17人	三原市内の障害児・者 44人	35,659
	放課後等デイサービス事業 障害児相談支援事業	利用者の希望する日	三原市内及び近隣市町	6人	三原市内の障害者 19人	10,923

(2) その他の事業

実施せず

平成 29 年 度 活 動 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 けんけん・ぼ
(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	28,350,150		28,350,150
児童福祉法における事業収益	5,925,517		5,925,517
地域生活支援事業収益	5,413,366		5,413,366
3. その他収益			
受取利息	78		78
雑収入	907,652		907,652
経常収益計	40,601,763	0	40,601,763
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,808,384		27,808,384
賞与	1,748,500		1,748,500
法定福利費	3,906,668		3,906,668
福利厚生費	124,624		124,624
人件費計	33,588,176	0	33,588,176
(2) その他経費			
事務用消耗品費	233,059		233,059
旅費交通費	452,193		452,193
通信運搬費	536,661		536,661
減価償却費	1,468,813		1,468,813
消耗品費	1,148,620		1,148,620
修繕費	506,266		506,266
水道光熱費	470,610		470,610
賃借料	833,456		833,456
保険料	1,146,066		1,146,066
租税公課	177,000		177,000
支払利息	280,495		280,495
委託費	240,000		240,000
支払手数料	804,392		804,392
諸会費	6,000		6,000
車両費	1,400,893		1,400,893
地代家賃	2,850,000		2,850,000
雑費	439,986		439,986
その他経費計	12,994,510	0	12,994,510
事業費計	46,582,686	0	46,582,686
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	15,000		15,000
その他経費計	15,000	0	15,000
管理費計	15,000	0	15,000
経常費用計	46,597,686	0	46,597,686
税引前当期正味財産増減額	△ 5,995,923	0	△ 5,995,923
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	△ 6,066,923	0	△ 6,066,923
前期繰越正味財産額	6,422,561		6,422,561
次期繰越正味財産額	355,638	0	355,638

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,238,927		
未収金	6,388,746		
短期貸付金	1,528,313		
前払金	90,560		
流動資産合計		14,246,546	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,277,544		
車両運搬具	518,514		
建物付属設備	2,045,445		
有形固定資産計	11,841,503		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	1,447,515		
投資その他の資産計	1,847,515		
固定資産合計		13,689,018	
資産合計			27,935,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,531,200		
未払費用	2,754,427		
未払法人税等	71,000		
預り金	388,299		
流動負債合計		5,744,926	
2. 固定負債			
長期借入金	21,835,000		
固定負債合計		21,835,000	
負債合計			27,579,926
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		6,422,561	
当期正味財産増減額		△ 6,066,923	
正味財産合計			355,638
負債及び正味財産合計			27,935,564

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ

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 2017年12月12日最終改正 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	18,264,590			18,264,590	8,987,046	9,277,544
建物付属設備	380,000	1,728,000		2,108,000	62,555	2,045,445
車輛運搬具	6,319,960			6,319,960	5,801,446	518,514
合計	24,964,550	1,728,000	0	26,692,550	14,851,047	11,841,503

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	23,384,000	2,000,000	3,549,000	21,835,000
合計	23,384,000	2,000,000	3,549,000	21,835,000

平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけんぱ
(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	173,946		
しまなみ信用金庫 普通預金	6,064,981		
未収金			
国保連 2・3月分	6,321,859		
利用者負担金	66,887		
前払金			
MMCグイメントファイナンス	90,560		
短期貸付金			
(有)Q	1,528,313		
流動資産合計		14,246,546	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,277,544		
車輛運搬具	518,514		
建物付属設備	2,045,445		
有形固定資産計	11,841,503		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	1,447,515		
投資その他の資産計	1,847,515		
固定資産合計		13,689,018	
資産合計			27,935,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
MMCグイメントファイナンス	803,200		
(株)サービスセンター	1,728,000		
預り金			
源泉所得税預り金	93,414		
社会保険預り金	294,885		
未払費用			
3月分給与	2,412,975		
社会保険料	299,371		
電話代	42,081		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		5,744,926	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	18,025,000		
しまなみ信用金庫	3,810,000		
固定負債合計		21,835,000	
負債合計			27,579,926
正味財産			355,638

平成29年度 その他事業に係る 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ
(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

平成29年度 その他事業に係る 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ
(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