

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ほかほか

1 事業の成果

給食事業を行うことにより、食を通しての交流に努めた。

就労移行支援事業・就労継続支援B型事業を通して障害者への一般社会への参加意識と工賃UPを図ることに努めた。

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 (定款に記載した事業)	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)
障害福祉サービス事業	就労支援 (手づくり豆富作り・お菓子作り・清掃園芸他)	常時	法人施設	10人	ご利用者 20人	37,538
障害児通所支援事業	放課後等デイサービス 小・中・高 障害児の療育活動	常時	法人施設	3人	10人	8,703
障害児通所支援事業	児童発達支援 未就学児の療育活動	常時	法人施設	3人	3人	29,995
障害児通所支援事業	放課後等デイサービス 小・中・高 障害児の療育活動	常時	法人施設	3人	7人	
障害児の短期入所による介護・支援業務	短期入所 障害児のショートステイ	常時	法人施設	5人	5人	
障害者のグループホームの設置運営に関する事業	共同生活援助 障害者のグループホーム	常時	法人施設	3人	5人	
高齢者・障害者児又はその家族に対する支援事業	給食作り	常時	法人施設	2人	不特定多数	7,533

(2) その他の事業

実施していません

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ぽかぽか

広島県呉市広本町1丁目13番3号

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 120,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,020,000

【事業収益】

就労移行支援収入 2,187,530

就労継続B型収入 26,849,007

放課後等デイサービス収入 27,325,849

日中一時支援収入 81,930

工賃収入 2,842,400

給食収入 7,591,863

送迎収入 1,260

豆腐売上 3,378,151

レク収入 57,600

実習教材費収入 324,100

短期入所収入 5,572,048

児童発達支援収入 4,186,430

光熱費収入 1,157,435

共同生活援助収入 6,113,060

おやつ・連絡帳収入 213,400

家賃収入 1,307,032

【その他収益】

受取 利息 211

雑 収 益 7,788

経常収益 計

90,337,094

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 39,767,487

賞与 手当(事業) 6,729,054

利用者工賃(事業) 3,747,066

法定福利費(事業) 5,767,619

通 勤 費(事業) 987,380

福利厚生費(事業) 153,130

人件費計 57,151,736

(その他経費)

【売上原価】

期首棚卸高 15,640

期首商品・製品棚卸高 計 15,640

仕 入 高 7,835,367

当期仕入高 計 7,835,367

期末棚卸高 △69,683

期末商品・製品棚卸高 計 △69,683

売上原価 計 7,781,324

業務委託費(事業) 192,000

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

種苗費(事業)	6,520
肥料費(事業)	6,777
諸材料費(事業)	48,824
旅費交通費(事業)	46,420
車 両 費(事業)	1,495,058
通信運搬費(事業)	14,060
消耗品 費(事業)	969,628
修 繕 費(事業)	290,580
水道光熱費(事業)	4,174,734
地代 家賃(事業)	10,511,040
保 險 料(事業)	4,600
租税 公課(事業)	33,700
研 修 費(事業)	228,168
実習教材費(事業)	158,795
支払手数料(事業)	268,702
保健衛生費(事業)	154,100
雑 費(事業)	234,597
その他経費計	<u>26,619,627</u>
事業費 計	

83,771,363

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	5,200,000
福利厚生費	56,706
人件費計	<u>5,256,706</u>

(その他経費)

旅費交通費	3,230
通信運搬費	605,396
事務用消耗品費	288,125
消耗品 費	831,536
修 繕 費	88,600
水道光熱費	136,800
地代 家賃	777,600
広告宣伝費	23,600
接待交際費	7,420
減価償却費	5,085,453
保 險 料	1,073,880
諸 会 費	25,000
リース 料	2,591,772
租税 公課	97,357
支払手数料	4,948
報 酬	1,005,804
支払 利息	3,950
雑 費	480,534
その他経費計	<u>13,131,005</u>

管理費 計

18,387,711

経常費用 計

102,159,074

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期経常増減額	△11,821,980
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△11,821,980</u>
当期正味財産増減額	△11,821,980
前期繰越正味財産額	<u>63,868,206</u> ✓
次期繰越正味財産額	<u>52,046,226</u> ✓

貸借対照表

特定非営利活動法人ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	595,921	
普通預金	19,507,651	
現金・預金計	20,103,572	

(売上債権)

未収金	15,245,235	
売上債権計	15,245,235	

(棚卸資産)

棚卸資産	69,683	
棚卸資産計	69,683	

(その他流動資産)

リサイクル預託金	67,980	
その他流動資産計	67,980	

流動資産合計 35,486,470

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	2,750,828	
建物付属設備	9,099,558	
構築物	3,259,116	
車両運搬具	44,375	
機械及び装置	6,669,811	
什器備品	727,602	
有形固定資産計	22,551,290	

(投資その他の資産)

敷金	1,371,000	
投資その他の資産計	1,371,000	

固定資産合計 23,922,290

資産合計 59,408,760

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,716,335	
預り金	603,969	
仮受金	42,230	

流動負債合計 7,362,534

負債合計 7,362,534

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	63,868,206	
当期正味財産増減額	△11,821,980	
正味財産合計	52,046,226	
負債及び正味財産合計	59,408,760	

財 産 目 録

特定非営利活動法人ぽかぽか
全事業所

[税込] (単位：円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	595,921
普通 預金	19,507,651
現金・預金 計	20,103,572

(売上債権)

未 収 金	15,245,235
売上債権 計	15,245,235

(棚卸資産)

棚卸 資産	69,683
棚卸資産 計	69,683

(その他流動資産)

リサイクル預託金	67,980
その他流動資産 計	67,980

流動資産合計

35,486,470

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,750,828
建物付属設備	9,099,558
構 築 物	3,259,116
車両運搬具	44,375
機械及び装置	6,669,811
什器 備品	727,602
有形固定資産 計	22,551,290

(投資その他の資産)

敷 金	1,371,000
投資その他の資産 計	1,371,000

固定資産合計

23,922,290

資産合計

59,408,760

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,716,335
預 り 金	603,969
仮 受 金	42,230

流動負債合計

7,362,534

負債合計

7,362,534

正味財産

52,046,226