

平成 30 年 度 事 業 報 告 書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人ぽかぽか

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 (手づくり豆腐作り・お菓子作り・清掃園芸他)	常時	法人施設	10人	ご利用者 20人	32,741
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	16,439
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	30,335
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	2,516

(2) その他の事業

実施していません

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ぽかぽか

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	120,000		120,000
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	48,600,000		48,600,000
<b>【事業収益】</b>			
就労継続B型収入	24,985,790		24,985,790
放課後等デイサービス収入	27,242,523		27,242,523
日中一時支援収入	36,780		36,780
工賃収入	2,241,405		2,241,405
給食収入	4,651,313		4,651,313
豆腐売上	2,955,823		2,955,823
教材・おやつ・レク収入	685,500		685,500
短期入所収入	7,155,085		7,155,085
児童発達支援収入	2,937,604		2,937,604
光熱費収入	1,474,919		1,474,919
共同生活援助収入	6,733,380		6,733,380
家賃収入	1,180,000		1,180,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	121		121
雑 収 益	2,206,763		2,206,763
経常収益 計	133,207,006	0	133,207,006
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	39,504,467		39,504,467
賞与 手当(事業)	6,564,357		6,564,357
利用者工賃(事業)	4,327,565		4,327,565
法定福利費(事業)	5,718,506		5,718,506
退職金(事業)	534,360		534,360
通 勤 費(事業)	834,020		834,020
福利厚生費(事業)	58,925		58,925
人件費計	57,542,200	0	57,542,200
(その他経費)			
売上 原価	5,125,061	0	5,125,061
業務委託費(事業)	123,000		123,000
種苗費(事業)	1,740		1,740
肥料費(事業)	45,631		45,631
諸材料費(事業)	273,471		273,471
旅費交通費(事業)	2,600		2,600
車 両 費(事業)	1,478,578		1,478,578
通信運搬費(事業)	640,927		640,927
消耗品 費(事業)	457,560		457,560
修 繕 費(事業)	248,918		248,918
水道光熱費(事業)	3,612,119		3,612,119
地代 家賃(事業)	10,022,040		10,022,040

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ぽかぽか

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
保 険 料(事業)	1,001,960		1,001,960
諸 会 費(事業)	51,000		51,000
租税 公課(事業)	185,370		185,370
研 修 費(事業)	57,000		57,000
実習教材費(事業)	182,625		182,625
支払手数料(事業)	236,489		236,489
保健衛生費(事業)	179,528		179,528
雑 費(事業)	564,922		564,922
その他経費計	24,490,539	0	24,490,539
事業費 計	82,032,739	0	82,032,739
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	6,850,000		6,850,000
法定福利費	989,294		989,294
福利厚生費	66,465		66,465
人件費計	7,905,759	0	7,905,759
(その他経費)			
旅費交通費	14,080		14,080
車 両 費	22,968		22,968
通信運搬費	25,538		25,538
事務用消耗品費	486,173		486,173
消耗品 費	22,389		22,389
修 繕 費	70,200		70,200
水道光熱費	133,039		133,039
地代 家賃	777,600		777,600
広告宣伝費	31,652		31,652
接待交際費	106,203		106,203
新聞図書費	12,528		12,528
減価償却費	3,905,791		3,905,791
保 険 料	3,910		3,910
諸 会 費	3,600		3,600
リース 料	1,897,843		1,897,843
租税 公課	100,610		100,610
支払手数料	73,520		73,520
報 酬	805,765		805,765
支払 利息	380,758		380,758
雑 費	534,921		534,921
その他経費計	9,409,088	0	9,409,088
管理費 計	17,314,847	0	17,314,847
経常費用 計	99,347,586	0	99,347,586
当期経常増減額	33,859,420	0	33,859,420
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
固定資産除却損	3,733,589		3,733,589
経常外費用 計	3,733,589	0	3,733,589

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ぽかぽか

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
税引前当期正味財産増減額	30,125,831	0	30,125,831
当期正味財産増減額	30,125,831	0	30,125,831
前期繰越正味財産額	52,046,226/	0	52,046,226
次期繰越正味財産額	82,172,057/	0	82,172,057

# 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31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	187,695
現金	433,319	未払金	5,187,958
普通預金	8,764,137	短期借入金	73,600,000
現金・預金計	9,197,456	預り金	319,320
(売上債権)		仮受金	42,230
未収金	62,179,588	流動負債合計	79,337,203
売上債権計	62,179,588	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	6,942,000
棚卸資産	116,406	固定負債合計	6,942,000
棚卸資産計	116,406	<b>負債合計</b>	<b>86,279,203</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
リサイクル預託金	76,540	前期繰越正味財産	52,046,226
その他流動資産計	76,540	当期正味財産増減額	30,125,831
流動資産合計	71,569,990	<b>正味財産合計</b>	<b>82,172,057</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	81,399,858		
建物付属設備	4,291,893		
構築物	2,636,397		
車両運搬具	7		
機械及び装置	5,443,001		
什器備品	570,114		
有形固定資産計	94,341,270		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
敷金	1,857,000		
投資その他の資産計	1,887,000		
固定資産合計	96,228,270		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	653,000		
繰延資産計	653,000		
<b>資産合計</b>	<b>168,451,260</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>168,451,260</b>

# 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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	433,319	
普通 預金	8,764,137	
現金・預金 計	9,197,456	

(売上債権)

未 収 金	62,179,588	
売上債権 計	62,179,588	

(棚卸資産)

棚卸 資産	116,406	
棚卸資産 計	116,406	

(その他流動資産)

リサイクル預託金	76,540	
その他流動資産 計	76,540	

流動資産合計

71,569,990

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	81,399,858	
建物付属設備	4,291,893	
構 築 物	2,636,397	
車両運搬具	7	
機械及び装置	5,443,001	
什器 備品	570,114	
有形固定資産 計	94,341,270	

(投資その他の資産)

出 資 金	30,000	
敷 金	1,857,000	
投資その他の資産 計	1,887,000	

固定資産合計

96,228,270

### 【繰延資産】

繰延 資産	653,000	
-------	---------	--

繰延資産 計

653,000

資産合計

168,451,260

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買 掛 金	187,695	
未 払 金	5,187,958	
短期借入金	73,600,000	
預 り 金	319,320	
仮 受 金	42,230	

流動負債合計

79,337,203

### 【固定負債】

長期借入金	6,942,000	
-------	-----------	--

固定負債合計

6,942,000

負債合計

86,279,203

# 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31年 3月31日 現在

正味財産

82,172,057 /