

令和²元年度事業報告書

(令和2年4月1日から令和3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	15人	三原市内の障害児・者 42人	28,470
	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	11人	三原市内の障害児 36人	12,417

20887

(2) その他の事業

実施せず

令和2年度活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 けんけん・ぱ
(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. 受取助成金等			
受取助成金	813,000		813,000
3. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	24,405,870		24,405,870
児童福祉法における事業収益	11,322,279		11,322,279
地域生活支援事業収益	6,083,260		6,083,260
4. その他収益			
受取利息	108		108
雑収入	50,080		50,080
経常収益計	42,679,597	0	42,679,597
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,135,178		25,135,178
賞与	553,000		553,000
法定福利費	3,505,340		3,505,340
福利厚生費	66,945		66,945
人件費計	29,260,463	0	29,260,463
(2) その他経費			
旅費交通費	3,100		3,100
車両費	1,858,666		1,858,666
通信運搬費	519,164		519,164
消耗品費	787,957		787,957
水道光熱費	583,086		583,086
地代家賃	3,122,000		3,122,000
賃借料	770,928		770,928
事務用消耗品	159,876		159,876
減価償却費	1,139,517		1,139,517
保険料	1,036,959		1,036,959
諸会費	6,000		6,000
租税公課	118,600		118,600
研修費	35,000		35,000
支払手数料	875,393		875,393
支払利息	262,448		262,448
雑費	347,945		347,945
その他経費計	11,626,639	0	11,626,639
事業費計	40,887,102	0	40,887,102
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	0	0	0
経常費用計	40,887,102	0	40,887,102
経常利益	1,792,495	0	1,792,495
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	195,545		195,545
経常外収益計	195,545	0	195,545
税引前当期正味財産増減額	1,988,040	0	1,988,040
法人税、住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	1,917,040	0	1,917,040
前期繰越正味財産額	△ 5,604,982		△ 5,604,982
次期繰越正味財産額	△ 3,687,942	0	△ 3,687,942

令和2年度貸借対照表

令和3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	14,512,559		
短期貸付金	1,528,313		
未収金	4,780,275		
流動資産合計		20,821,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,443,044		
建物付属設備	1,321,065		
車両運搬具	852,485		
什器備品	293,393		
有形固定資産計	9,909,987		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	2,361,735		
投資その他の資産計	2,761,735		
固定資産合計		12,671,722	
資産合計			33,492,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	156,974		
未払費用	1,632,837		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,860,811	
2. 固定負債			
長期借入金	35,320,000		
固定負債合計		35,320,000	
負債合計			37,180,811
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		△ 5,604,982	
当期正味財産増減額		1,917,040	
正味財産合計			△ 3,687,942
負債及び正味財産合計			33,492,869

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

(単位：円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 /広島県		813,000	813,000	0	
合計	0	813,000	813,000	0	

3. 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	10,821,546	7,443,044
建物付属設備	2,108,000			2,108,000	786,935	1,321,065
車両運搬具	7,015,785	929,980	1,695,825	6,249,940	5,397,455	852,485
什器備品	374,178	253,000		627,178	333,785	293,393
合計	27,762,553	1,182,980	1,695,825	27,249,708	17,339,721	9,909,987

4. 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	26,278,000	30,000,000	20,958,000	35,320,000
合計	26,278,000	30,000,000	20,958,000	35,320,000

令和2年度財産目録

令和3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	101,273		
しまなみ信用金庫 普通預金	14,411,286		
短期貸付金			
(有)Q	1,528,313		
未収金			
国保連 2・3月分	4,725,318		
利用者負担金	54,957		
流動資産合計		20,821,147	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,443,044		
建物付属設備	1,321,065		
車輛運搬具	852,485		
什器備品	293,393		
有形固定資産計	9,909,987		
(2) 投資その他の資産			
敷金	390,000		
出資金	10,000		
保険積立金	2,361,735		
投資その他の資産計	2,761,735		
固定資産合計		12,671,722	
資産合計			33,492,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税預り金	69,174		
住民税預り金	87,800		
未払費用			
3月分給与	1,632,837		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		1,860,811	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	30,000,000		
しまなみ信用金庫	5,320,000		
固定負債合計		35,320,000	
負債合計			37,180,811
正味財産			△ 3,687,942

令和2年度 その他事業に係る 貸借対照表

令和3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		
建物付属設備	0		
車両運搬具	0		
什器備品			
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

令和2年度 その他事業に係る 財産目録

令和3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		
什器備品			
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