

平成 28 年度の事業報告書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク



1 事業の成果

- ・ 障害福祉サービス 就労継続支援事業「犬のマック」障がい者が働く場を提供し、就労支援を行った。また、同時に一般就労、職場復帰へ向けてのハローワークや障害者職業センターなどの関係機関と連携し、就労支援も行った。
- ・ 障害福祉サービス 共同生活援助「しま寮」障がい者へ住む場を提供し、日常生活支援を行う。自立した生活に向けて、地域活動を通して障がい者に対する啓蒙を行い、よりよい安心や安定した障がい者も健常者も共存できるような環境づくりにつとめた。また、地域の人々や自治体、各関係機関と連携し、総合的な支援を行った。
- ・ 「放課後等デイサービス」は、平成 28 年 4 月 1 日の指定認可を受けた。障害のある就学児童（小学生・中学生・高校生）が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設として開設した。地域（校区）の拠り所を目指し、創作活動や作業、ソーシャルスキルトレーニング等を用いて、療育型と習い事型を融合させた施設として運営を行った。

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

定款の 事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出額 (千円)
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	共同生活援助事業	平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで	熊本市 南区 島町 3 丁目 5-23	3	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (4 名)	8,942
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業	就労継続支援事業	平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (南側)	6	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (25 名)	35,824
障 害 児 通 所 支 援事業	放課後等デイサービス	平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (北側)	4	熊本県内の 障害児通所支 援事業利用者 (10 名)	14,183





決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

熊本市西区蓮台寺5丁目3番33号



活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金			
補助金		0	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	43,838,296		
共同生活援助事業収益	6,124,749		
放課後等デイサービス	11,750,360	61,713,405	
4. その他収益			
受取利息	275		
為替差益	0		
雑収益	148,990	149,265	
経常収益計			61,862,670
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,651,157		
利用者賃金	10,247,587		
法定福利費	3,431,016		
退職共済掛金	335,000		
人件費計	38,664,760		
(2) その他経費			
福利厚生費	275,950		
旅費交通費	686,006		
教育指導費	184,171		
被服費	30,243		
車両費	251,438		
通信運搬費	542,723		
渉外費	108,682		
広告宣伝費	230,480		
事務消耗品費	78,133		
消耗品費	1,650,625		
リース料	29,400		
地代家賃	7,897,200		
保険料	411,883		
水道光熱費	2,139,739		
修繕費	50,112		
使用料	196,724		
諸会費	8,500		
燃料費	649,374		
租税公課	725,789		
減価償却費	1,321,455		
業務委託費	2,240,963		
食材費	408,342		
公衆衛生費	800		
支払手数料	67,731		
雑費	100,048		
事業費計	20,286,511	58,951,271	



2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	0		
地代家賃	0		
減価償却費	0		
管理諸費	0		
通信運搬費	0		
諸会費	0		
利息	123,723		
雑費	0		
その他経費計	123,723		
管理費計		123,723	
経常費用計			59,074,994
当期正味財産増減額			2,787,676
前期繰越正味財産額			3,764,228
次期繰越正味財産額			6,551,904

財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

平成 29 年 3 月 31 日



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 定率法 但し、建物は定額法

平成28年4月1日以降取得 建物附属設備、構築物 定額法

無形固定資産 定額法

(2) 引当金の計上基準

当期計上なし

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

当期該当なし

(4) ボランティアによる役務の提供

当期該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式

2. 会計方針の変更

特になし

3. 事業費の内訳

科 目	就労継続支援	放課後等デイサービス	共同生活援助	(単位：円) 合 計
①人件費				
給料手当	11,041,360	7,908,578	5,701,219	24,651,157
利用者賃金	10,247,587	0	0	10,247,587
法定福利費	1,749,818	1,166,546	514,652	3,431,016
退職共済掛金	80,400	187,600	67,000	335,000
人件費 計	23,119,165	9,262,724	6,282,871	38,664,760
②その他経費				
福利厚生費	152,463	82,095	41,392	275,950
旅費交通費	338,887	182,478	164,641	686,006
教育指導費	18,417	165,754	0	184,171
被服費	15,424	10,283	4,536	30,243
車両費	128,233	85,489	37,716	251,438
通信運搬費	299,583	199,722	43,418	542,723
渉外費	55,428	36,952	16,302	108,682
広告宣伝費	117,545	78,363	34,572	230,480
事務消耗品費	39,848	26,565	11,720	78,133
消耗品費	1,056,400	264,100	330,125	1,650,625
リース料	23,520	5,880	0	29,400
地代家賃	4,679,760	2,287,440	930,000	7,897,200
保険料	245,071	105,030	61,782	411,883
水道光熱費	1,381,454	345,363	412,922	2,139,739



修繕費	21,298	21,297	7,517	50,112
使用料	133,772	33,443	29,509	196,724
諸会費	3,613	3,612	1,275	8,500
燃料費	308,453	308,452	32,469	649,374
租税公課	544,342	181,447	0	725,789
減価償却費	991,091	330,364	0	1,321,455
業務委託費	2,022,469	106,446	112,048	2,240,963
食材費	10,209	10,208	387,925	408,342
公衆衛生費	280	280	240	800
支払手数料	67,731	0	0	67,731
雑費	50,024	50,024	0	100,048
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費計	12,705,315	4,921,087	2,660,109	20,286,511
合計	35,824,480	14,183,811	8,942,980	58,951,271

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内容

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内 容	金 額	算定方法
該当なし		

6. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
該当なし					
合 計	0	0	0	0	

7. 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	2,306,859			2,306,859	△ 69,379	2,237,480
建物付属設備	391,611	271,200		662,811	△ 67,271	595,540
車輛運搬具	229,498	556,640		786,138	△ 507,814	278,324
器具備品	311,031	1,879,200		2,190,231	△ 676,991	1,513,240
繰延資産						
開業費				0	0	0
合 計	3,238,999	2,707,040	0	5,946,039	△ 1,321,455	4,624,584



8. 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
短期借入金	1,863,021	4,445,097	3,023,315	3,284,803
長期借入金	5,408,000	0	1,104,000	4,304,000
				0
合 計	7,271,021	4,445,097	4,127,315	7,588,803

9. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
短期借入金	3,284,803	3,284,803
未払費用		
仮受金		
貸借対照表計	3,284,803	3,284,803



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	7,621,626		
未収金	8,267,565		
前払費用	108,497		
立替金	0		
流動資産合計		15,997,688	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,237,480		
建物付属設備	595,540		
車両運搬具	278,324		
工具器具備品	1,513,240		
有形固定資産計	4,624,584		
(2)投資その他の資産			
敷金	232,500		
投資その他の資産	232,500		
固定資産合計		4,857,084	
資産合計			20,854,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,284,803		
未払金	2,366,400		
未払費用	2,000,258		
仮受金	2,347,407		
流動負債合計		9,998,868	
2. 固定負債			
長期借入金	4,304,000		
固定負債合計		4,304,000	
負債合計			14,302,868
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		3,764,228	
当期正味財産増加額(減少額)		2,787,676	
正味財産合計			6,551,904
負債及び正味財産合計			20,854,772

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日現在

NPO法人くまもと福祉ネットワーク



科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		7,621,626	
現金(犬のマック現金手許有高)	517,085		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	60,848		
小口現金(しま寮現金手許有高)	22,799		
普通預金(137)	4,371,454		
普通預金(339)	252,412		
普通預金(838)	1,342,110		
普通預金(068)	14,918		
定期積金	1,040,000		
未収金		8,267,565	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	7,950,529		
利用料(しま寮)	168,778		
(コカ・コーラウエスト株)	7,258		
(CXDNEXT)	141,000		
前払費用		108,497	
(熊本県信用保証協会)	26,658		
(オリコ)	7,713		
(自動車リサイクル協会)	33,100		
(イオンプロダクト)	41,026		
流動資産合計		15,997,688	
2 固定資産			
建物(改修工事)	2,237,480		
建物付属設備(給湯設備工事)	595,540		
車両(4台)	278,324		
備品(空調機・トミシング用品一式他)	1,513,240		
敷金	232,500		
固定資産合計		4,857,084	
資産合計			20,854,772
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	2,366,400		
未払費用(従業員給料未払分他)	2,000,258		
短期借入金	3,284,803		
仮受金(委託販売売上預り金)	2,347,407		
流動負債合計		9,998,868	
2 固定負債			
長期借入金	4,304,000		
固定負債合計		4,304,000	
負債合計			14,302,868
正味財産			6,551,904