

# 平成 29 年度の事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

NPO 法人 くまもと福祉ネットワーク



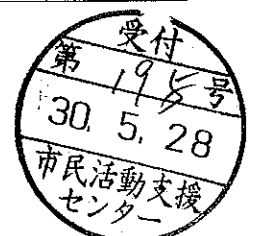
## 1 事業の成果

- ・ 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。平成 29 年 8 月末をもって、人員不足となったため廃止した。
- ・ 「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、ソーシャルスキルとレーニン等を用いて、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<br>事業名                   | 事業内容       | 実施<br>予定<br>日時                                       | 実施<br>予定<br>場所                           | 従事者<br>の予定<br>人数 | 受益対象者<br>の範囲及び<br>予定人数                   | 支出額<br>(千円) |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
| 障 害 福<br>祉 サ ー<br>ビ ス 事<br>業 | 共同生活援助事業   | 平成 29<br>年 4 月 1<br>日 から<br>平成 30<br>年 3 月 31<br>日まで | 熊本市<br>南区<br>島町<br>3 丁目<br>5-23          | 3                | 熊本県内の<br>障害福祉サー<br>ビス事業利用<br>者<br>(4 名)  | 4,285       |
| 障 害 福<br>祉 サ ー<br>ビ ス 事<br>業 | 就労継続支援事業   | 平成 29<br>年 4 月 1<br>日 から<br>平成 30<br>年 3 月 31<br>日まで | 熊本市<br>西区<br>蓮台寺<br>5 丁目<br>3-33<br>(南側) | 6                | 熊本県内の<br>障害福祉サー<br>ビス事業利用<br>者<br>(20 名) | 38,412      |
| 障 害 児<br>通 所 支<br>援事業        | 放課後等デイサービス | 平成 29<br>年 4 月 1<br>日 から<br>平成 30<br>年 3 月 31<br>日まで | 熊本市<br>西区<br>蓮台寺<br>5 丁目<br>3-33<br>(北側) | 4                | 熊本県内の<br>障害児通所支<br>援事業利用者<br>(10 名)      | 20,565      |



# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成29年4月1日

至 平成30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



法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク



## 活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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 | 44,765,309 |            |            |
| 共同生活援助事業収益        | 2,011,893  |            |            |
| 放課後指導デイサービス       | 24,817,031 | 71,594,233 |            |
| 4. その他収益          |            |            |            |
| 受取利息              | 538        |            |            |
| 為替差益              | 0          |            |            |
| 雑収益               | 145,714    | 146,252    |            |
| 経常収益計             |            |            | 71,740,485 |
| II 経常費用           |            |            |            |
| 1. 事業費            |            |            |            |
| (1)人件費            |            |            |            |
| 給料手当              | 29,138,105 |            |            |
| 利用者賃金             | 9,761,715  |            |            |
| 法定福利費             | 4,259,999  |            |            |
| 退職共済掛金            | 324,000    |            |            |
| 人件費計              | 43,483,819 |            |            |
| (2)その他経費          |            |            |            |
| 福利厚生費             | 77,961     |            |            |
| 旅費交通費             | 1,008,285  |            |            |
| 教育指導費             | 243,080    |            |            |
| 被服費               | 158,130    |            |            |
| 車両費               | 291,642    |            |            |
| 通信運搬費             | 364,274    |            |            |
| 渉外費               | 53,840     |            |            |
| 広告宣伝費             | 291,600    |            |            |
| 事務消耗品費            | 141,003    |            |            |
| 消耗品費              | 1,548,558  |            |            |
| リース料              | 0          |            |            |
| 地代家賃              | 7,442,200  |            |            |
| 保険料               | 484,660    |            |            |
| 水道光熱費             | 2,197,395  |            |            |
| 修繕費               | 298,920    |            |            |
| 使用料               | 213,147    |            |            |
| 諸会費               | 29,130     |            |            |
| 燃料費               | 729,582    |            |            |
| 租税公課              | 932,030    |            |            |
| 減価償却費             | 1,168,858  |            |            |
| 業務委託費             | 1,953,766  |            |            |
| 食材費               | 56,849     |            |            |
| 管理諸費              | 11,400     |            |            |
| 支払手数料             | 44,806     |            |            |
| 雑費                | 37,599     |            |            |
|                   | 19,778,715 |            |            |
| 事業費計              |            | 63,262,534 |            |



|           |         |         |            |
|-----------|---------|---------|------------|
| 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        | 113,616 |         |            |
| 雑費        | 0       |         |            |
| その他経費計    | 113,616 |         |            |
| 管理費計      |         | 113,616 |            |
| 経常費用計     |         |         | 63,376,150 |
| 当期正味財産増減額 |         |         | 8,364,335  |
| 前期繰越正味財産額 |         |         | 6,551,904  |
| 次期繰越正味財産額 |         |         | 14,916,239 |

# 財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

平成 30 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

(単位：円)

| 科 目    | 就労継続支援     | 放課後等デイサービス | 共同生活援助    | 合 計        |
|--------|------------|------------|-----------|------------|
| ①人件費   |            |            |           |            |
| 給料手当   | 13,586,870 | 13,669,585 | 1,881,650 | 29,138,105 |
| 利用者賃金  | 9,761,715  | 0          | 0         | 9,761,715  |
| 法定福利費  | 2,172,599  | 1,448,400  | 639,000   | 4,259,999  |
| 退職共済掛金 | 77,760     | 181,440    | 64,800    | 324,000    |
| 人件費 計  | 25,598,944 | 15,299,425 | 2,585,450 | 43,483,819 |
| ②その他経費 |            |            |           |            |
| 福利厚生費  | 43,074     | 23,193     | 11,694    | 77,961     |
| 旅費交通費  | 498,093    | 268,204    | 241,988   | 1,008,285  |
| 教育指導費  | 24,308     | 218,772    | 0         | 243,080    |
| 被服費    | 80,647     | 53,764     | 23,719    | 158,130    |
| 車両費    | 148,738    | 99,158     | 43,746    | 291,642    |
| 通信運搬費  | 201,079    | 134,053    | 29,142    | 364,274    |
| 渉外費    | 27,458     | 18,306     | 8,076     | 53,840     |
| 広告宣伝費  | 148,716    | 99,144     | 43,740    | 291,600    |
| 事務消耗品費 | 71,912     | 47,941     | 21,150    | 141,003    |
| 消耗品費   | 991,077    | 247,769    | 309,712   | 1,548,558  |
| リース料   | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 地代家賃   | 4,679,760  | 2,374,940  | 387,500   | 7,442,200  |
| 保険料    | 288,373    | 123,588    | 72,699    | 484,660    |
| 水道光熱費  | 1,571,026  | 392,756    | 233,613   | 2,197,395  |



|         |            |            |           |            |
|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 修繕費     | 127,041    | 127,041    | 44,838    | 298,920    |
| 使用料     | 144,940    | 36,235     | 31,972    | 213,147    |
| 諸会費     | 12,381     | 12,380     | 4,369     | 29,130     |
| 燃料費     | 346,552    | 346,551    | 36,479    | 729,582    |
| 租税公課    | 699,023    | 233,007    | 0         | 932,030    |
| 減価償却費   | 876,644    | 292,214    | 0         | 1,168,858  |
| 業務委託費   | 1,763,274  | 92,804     | 97,688    | 1,953,766  |
| 食材費     | 1,421      | 1,421      | 54,007    | 56,849     |
| 管理諸費    | 3,990      | 3,990      | 3,420     | 11,400     |
| 支払手数料   | 44,806     | 0          | 0         | 44,806     |
| 雑費      | 18,800     | 18,799     | 0         | 37,599     |
|         |            |            |           | 0          |
|         |            |            |           | 0          |
|         |            |            |           | 0          |
|         |            |            |           | 0          |
|         |            |            |           | 0          |
| その他経費 計 | 12,813,133 | 5,266,030  | 1,699,552 | 19,778,715 |
| 合 計     | 38,412,077 | 20,565,455 | 4,285,002 | 63,262,534 |

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     | 2,237,480 |         |    | 2,237,480 | △ 69,379    | 2,168,101 |
| 建物付属設備 | 595,540   |         |    | 595,540   | △ 60,344    | 535,196   |
| 車輛運搬具  | 278,324   | 715,000 |    | 993,324   | △ 394,152   | 599,172   |
| 器具備品   | 1,513,240 | 134,600 |    | 1,647,840 | △ 644,983   | 1,002,857 |
|        |           |         |    | 0         |             | 0         |
| 繰延資産   |           |         |    | 0         |             | 0         |
| 開業費    |           |         |    | 0         | 0           | 0         |
| 合 計    | 4,624,584 | 849,600 | 0  | 5,474,184 | △ 1,168,858 | 4,305,326 |



## 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 | 3,284,803 | 1,393,004 | 2,848,841 | 1,828,966 |
| 長期借入金 | 4,304,000 | 0         | 1,104,000 | 3,200,000 |
|       |           |           |           | 0         |
| 合 計   | 7,588,803 | 1,393,004 | 3,952,841 | 5,028,966 |

## 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<br>上された金額 | 内役員及び近<br>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   | 1,828,966        | 1,828,966        |
| 未払費用    |                  |                  |
| 仮受金     |                  | 0                |
| 貸借対照表計  | 1,828,966        | 1,828,966        |

法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク



# 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 11,061,228 |            |            |
| 未収金               | 10,227,347 |            |            |
| 前払費用              | 167,294    |            |            |
| 立替金               | 0          |            |            |
| 流動資産合計            |            | 21,455,869 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 建物                | 2,168,101  |            |            |
| 建物付属設備            | 535,196    |            |            |
| 車両運搬具             | 599,172    |            |            |
| 工具器具備品            | 1,002,857  |            |            |
| 有形固定資産計           | 4,305,326  |            |            |
| (2) 投資その他の資産      |            |            |            |
| 敷金                | 0          |            |            |
| 投資その他の資産          | 0          |            |            |
| 固定資産合計            |            | 4,305,326  |            |
| 資産合計              |            |            | 25,761,195 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 短期借入金             | 1,828,966  |            |            |
| 未払金               | 2,316,771  |            |            |
| 未払費用              | 2,900,096  |            |            |
| 仮受金               | 484,601    |            |            |
| 預り金               | 114,522    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 7,644,956  |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 3,200,000  |            |            |
| 固定負債合計            |            | 3,200,000  |            |
| 負債合計              |            |            | 10,844,956 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味資産          |            | 6,551,904  |            |
| 当期正味財産増加額(減少額)    |            | 8,364,335  |            |
| 正味財産合計            |            |            | 14,916,239 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 25,761,195 |





# 財 産 目 録

平成 30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              |            | 11,061,228 |            |
| 現金(犬のマック現金手許有高)   | 521,705    |            |            |
| 小口現金(犬のマック現金手許有高) | 40,616     |            |            |
| 小口現金(しま寮現金手許有高)   | 0          |            |            |
| 小口現金(らしっく現金手許有高)  | 29,552     |            |            |
| 普通預金(137)         | 7,205,463  |            |            |
| 普通預金(339)         | 274,695    |            |            |
| 普通預金(838)         | 1,824,415  |            |            |
| 普通預金(068)         | 24,782     |            |            |
| 定期積金              | 1,140,000  |            |            |
| 未収金               |            | 10,227,347 |            |
| (熊本県国民健康保険団体連合会)  | 10,126,259 |            |            |
| 利用料(らしっく他)        | 89,186     |            |            |
| (コカ・コーラウエスト株)     | 11,902     |            |            |
| (CXDNEXT)         | 0          |            |            |
| 前払費用              |            | 167,294    |            |
| (熊本県信用保証協会)       | 19,852     |            |            |
| (イオンプロダクト)        | 16,411     |            |            |
| (自動車リサイクル協会)      | 46,820     |            |            |
| (キャロルインターナショナル)   | 84,211     |            |            |
| 流動資産合計            |            | 21,455,869 |            |
| 2 固定資産            |            |            |            |
| 建物(改修工事)          | 2,168,101  |            |            |
| 建物付属設備(給湯設備工事)    | 535,196    |            |            |
| 車両(6台)            | 599,172    |            |            |
| 備品(空調機・トリング用品一式他) | 1,002,857  |            |            |
| 敷金                | 0          |            |            |
| 固定資産合計            |            | 4,305,326  |            |
| 資産合計              |            |            | 25,761,195 |
| II 負債の部           |            |            |            |
| 1 流動負債            |            |            |            |
| 未払金(資産購入分割払金)     | 2,316,771  |            |            |
| 未払費用(従業員給料未払分他)   | 2,900,096  |            |            |
| 短期借入金             | 1,828,966  |            |            |
| 仮受金(委託販売売上預り金)    | 484,601    |            |            |
| 預り金               | 114,522    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 7,644,956  |            |
| 2 固定負債            |            |            |            |
| 長期借入金             | 3,200,000  |            |            |
| 固定負債合計            |            | 3,200,000  |            |
| 負債合計              |            |            | 10,844,956 |
| 正味財産              |            |            | 14,916,239 |