

平成 30 年度の事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

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	就労継続支援事業	平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (南側)	7	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (20 名)	40,535
障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (北側)	5	熊本県内の 障害児通所支 援事業利用者 (10 名)	27,736



決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成30年4月1日

至 平成31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30年 4月 1日 ~ 平成31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			
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金		0	
補助金			
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	29,587,642		
放課後指導デイサービス	27,085,403		
利用者負担金収入	800,872		
就労支援事業収入	16,023,851	73,497,768	
4. その他収益			
受取利息	319		
為替差益			
雑収益	142,152	142,471	
経常収益計			73,640,239
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,998,945		
利用者賃金	10,412,443		
法定福利費	5,070,316		
退職共済掛金	427,000		
人件費計	49,908,704		
(2) その他経費			
福利厚生費	211,212		
旅費交通費	783,250		
教育指導費	357,827		
被服費	55,078		
車両費	343,618		
通信運搬費	314,741		
渉外費	7,141		
広告宣伝費	146,480		
事務消耗品費	13,676		
消耗品費	1,178,727		
リース料	26,568		
地代家賃	7,747,200		
保険料	450,490		
水道光熱費	1,851,252		
修繕費	30,000		
使用料	236,316		
諸会費	3,000		
燃料費	993,265		
租税公課	803,347		
減価償却費	1,056,831		
業務委託費	1,649,169		
食材費	3,817		
管理諸費	55,750		
支払手数料	31,522		
雑費	13,116		
	18,363,393		



事業費計		68,272,097	
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	117,500		
雑費	0		
固定資産除却損	3		
その他経費計	117,503		
管理費計		117,503	
経常費用計			68,389,600
当期正味財産増減額			5,250,639
前期繰越正味財産額			14,916,239
次期繰越正味財産額			20,166,878



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		合 計
①人件費				
給料手当	15,457,530	18,541,415		33,998,945
利用者賃金	10,412,443			10,412,443
法定福利費	2,477,342	2,592,974		5,070,316
退職共済掛金	128,100	298,900		427,000
人件費 計	28,475,415	21,433,289	0	49,908,704
②その他経費				
福利厚生費	137,288	73,924		211,212
旅費交通費	509,113	274,137		783,250
教育指導費	35,783	322,044		357,827
被服費	33,047	22,031		55,078
車両費	120,266	223,352		343,618
通信運搬費	204,582	110,159		314,741
渉外費	4,285	2,856		7,141
広告宣伝費	109,860	36,620		146,480
事務消耗品費	8,206	5,470		13,676
消耗品費	942,982	235,745		1,178,727
リース料	21,254	5,314		26,568
地代家賃	4,324,560	3,422,640		7,747,200
保険料	315,343	135,147		450,490
水道光熱費	1,481,002	370,250		1,851,252



修繕費	15,000	15,000		30,000
使用料	189,053	47,263		236,316
諸会費	1,500	1,500		3,000
燃料費	496,633	496,632		993,265
租税公課	682,845	120,502		803,347
減価償却費	792,623	264,208		1,056,831
業務委託費	1,566,711	82,458		1,649,169
食材費	1,909	1,908		3,817
管理諸費	27,875	27,875		55,750
支払手数料	31,522	0		31,522
雑費	6,558	6,558		13,116
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費 計	12,059,800	6,303,593	0	18,363,393
合 計	40,535,215	27,736,882	0	68,272,097

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	2,168,101			2,168,101	△ 69,379	2,098,722
建物付属設備	535,196			535,196	△ 54,338	480,858
車両運搬具	599,172		1	599,171	△ 599,165	6
器具備品	1,002,857		2	1,002,855	△ 333,949	668,906
				0		0
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0
合 計	4,305,326	0	3	4,305,323	△ 1,056,831	3,248,492



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	1,828,966		210,000	1,618,966
長期借入金	3,200,000		1,140,000	2,060,000
				0
合 計	5,028,966	0	1,350,000	3,678,966

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 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	1,618,966	1,618,966
未払費用		
仮受金		0
貸借対照表計	1,618,966	1,618,966

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31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	15,344,598		
未収金	9,872,794		
前払費用	71,297		
預託金	46,820		
流動資産合計		25,335,509	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	2,098,722		
建物付属設備	480,858		
車両運搬具	6		
工具器具備品	668,906		
有形固定資産計	3,248,492		
(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		3,248,492	
資産合計			28,584,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,618,966		
未払金	1,292,720		
未払費用	2,628,779		
預り金	230,105		
仮受金	250,953		
未払消費税	299,600		
流動負債合計		6,321,123	
2. 固定負債			
長期借入金	2,096,000		
固定負債合計		2,096,000	
負債合計			8,417,123
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		14,916,239	
当期正味財産増加額(減少額)		5,250,639	
正味財産合計			20,166,878
負債及び正味財産合計			28,584,001

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		15,344,598	
現金(犬のマック現金手許有高)	469,405		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	16,121		
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)	21,314		
普通預金	10,047,265		
普通預金	41,326		
普通預金	2,240,705		
普通預金	147,298		
普通預金	260,986		
定期積金	2,100,178		
未収金		9,872,794	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	9,635,812		
利用料(らしっく他)	162,574		
(コカ・コーラウエスト(株))	13,168		
(CXDNEXT)	61,240		
前払費用		118,117	
(熊本県信用保証協会)	13,046		
(イオンプロダクト)	0		
(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)	45,615		
(菊水さくら福祉ファーム)	12,636		
流動資産合計		25,335,509	
2 固定資産			
建物(改修工事)	2,098,722		
建物付属設備(給湯設備工事)	480,858		
車両(6台)	6		
備品(空調機・トリング用品一式他)	668,906		
敷金	0		
固定資産合計		3,248,492	
資産合計			28,584,001
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	1,292,720		
未払費用(従業員給料未払分他)	2,928,379		
短期借入金	1,618,966		
仮受金(委託販売売上預り金)	250,953		
預り金	230,105		
流動負債合計		6,321,123	
2 固定負債			
長期借入金	2,096,000		
固定負債合計		2,096,000	
負債合計			8,417,123
正味財産			20,166,878