

2020 年度の事業報告書

2020 年 4 月 1 日から 2021 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	2020 年 4 月 1 日か ら 2021 年 3 月 31 日まで	熊本市 西区 蓮台寺 5 丁目 3-33 (南側)	9	熊本県内の 障害福祉サー ビス事業利用 者 (20 名)	47,495
障 害 児 通 所 支 援事業	放課後等デイサービス	2020 年 4 月 1 日か ら 2021 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)	28,321



活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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			
賛助会員受取会費		0	
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金			
補助金	1,113,000	1,113,000	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	30,269,778		
放課後指導デイサービス	25,517,943		
利用者負担金収入	761,116		
就労支援事業収入	18,846,477	75,395,314	
4. その他収益			
受取利息	133,636		
為替差益			
雑収益	137,018	270,654	
経常収益計			76,778,968
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,483,204		
利用者賃金	10,711,354		
賞与	1,168,564		
法定福利費	5,879,021		
退職共済掛金	624,700		
人件費計	54,866,843		
(2) その他経費			
福利厚生費	28,559		
旅費交通費	699,224		
教育指導費	226,543		
被服費	25,755		
車両費	667,012		
通信運搬費	327,783		
渉外費	4,568		
広告宣伝費	30,374		
事務消耗品費	52,737		
消耗品費	1,099,039		
リース料	106,272		
地代家賃	7,298,458		
保険料	681,540		
水道光熱費	1,712,930		
修繕費	0		
使用料	260,257		
諸会費	0		
燃料費	888,460		
租税公課	1,165,431		
減価償却費	1,131,858		
業務委託費	3,221,467		
食材費	7,332		
管理諸費	92,730		
支払手数料	21,879		
雑費	196,280		
新型コロナ包括支援金	1,003,585		



事業費計	20,950,073		
2. 管理費		75,816,916	
(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	282,330		
雑費	0		
固定資産除却損	0		
その他経費計	282,330		
管理費計		282,330	
経常費用計			76,099,246
当期正味財産増減額			679,722
前期繰越正味財産額			23,470,583
次期繰越正味財産額			24,150,305



法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク

貸借対照表

令和3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	48,826,579		
未収金	9,209,059		
前払費用	114,054		
立替金	12,394		
短気貸付金	11,000,000		
預託金	56,860		
流動資産合計		69,218,946	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,959,964		
建物付属設備	387,111		
車両運搬具	868,896		
工具器具備品	297,189		
有形固定資産計	3,513,160		
(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		3,513,160	
資産合計			72,732,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,618,966		
未払金	1,731,120		
未払費用	2,327,591		
預り金	201,074		
仮受金	200,450		
未払消費税	502,600		
流動負債合計		6,581,801	
2. 固定負債			
長期借入金	42,000,000		
固定負債合計		42,000,000	
負債合計			48,581,801
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		23,470,583	
当期正味財産増加額(減少額)		679,722	
正味財産合計			24,150,305
負債及び正味財産合計			72,732,106



財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

令和 3 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	18,341,317	18,141,887		36,483,204
利用者賃金	10,711,354			10,711,354
賞与	679,100	489,464		1,168,564
法定福利費	2,998,301	2,880,720		5,879,021
退職共済掛金	281,115	343,585		624,700
人件費 計	33,011,187	21,855,656	0	54,866,843
②その他経費				
福利厚生費	18,563	9,996		28,559
旅費交通費	244,728	454,496		699,224
教育指導費	22,654	203,889		226,543
被服費	15,453	10,302		25,755
車両費	266,805	400,207		667,012
通信運搬費	213,059	114,724		327,783
渉外費	2,741	1,827		4,568
広告宣伝費	22,781	7,593		30,374
事務消耗品費	31,642	21,095		52,737
消耗品費	879,231	219,808		1,099,039
リース料	85,018	21,254		106,272
地代家賃	4,324,560	2,973,898		7,298,458
保険料	477,078	204,462		681,540



水道光熱費	1,370,344	342,586		1,712,930
修繕費	0	0		0
使用料	208,206	52,051		260,257
諸会費	0	0		0
燃料費	355,384	533,076		888,460
租税公課	1,107,159	58,272		1,165,431
減価償却費	848,894	282,964		1,131,858
業務委託費	3,060,394	161,073		3,221,467
食材費	6,599	733		7,332
管理諸費	92,730	0		92,730
支払手数料	20,785	1,094		21,879
雑費	157,024	39,256		196,280
新型コロナ包括支援金	652,330	351,255		1,003,585
				0
				0
				0
その他経費 計	14,484,162	6,465,911	0	20,950,073
合 計	47,495,349	28,321,567	0	75,816,916

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	2,029,343			2,029,343	△ 69,379	1,959,964
建物付属設備	431,727			431,727	△ 44,616	387,111
車両運搬具	1,737,786	0	0	1,737,786	△ 868,890	868,896
器具備品	446,162			446,162	△ 148,973	297,189
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0
合 計	4,645,018	0	0	4,645,018	△ 1,131,858	3,513,160



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	1,618,966			1,618,966
長期借入金	1,022,000	42,000,000	1,022,000	42,000,000
				0
合 計	2,640,966	42,000,000	1,022,000	43,618,966

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

財 産 目 録

令和 2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		48,826,579	
現金(犬のマック現金手許有高)	781,455		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	46,914		
小口現金(らしっく現金手許有高)	47,411		
普通預金	12,270,523		
普通預金	6,740,082		
普通預金	4,743,650		
普通預金	107,212		
普通預金	394,580		
普通預金	214,143		
定期積金	3,480,609		
定期預金	20,000,000		
未収金		9,209,059	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	8,943,885		
利用料(らしっく)	121,825		
(コカ・コーラウエスト株)	9,739		
(楽天ペイ)	532		
(セイド)	133,078		
前払費用		170,914	
(自動車リサイクル協会)	56,860		
(肥後リース)	114,054		
立替金	12,394	12,394	
短期貸付金	11,000,000	11,000,000	
流動資産合計		69,218,946	
2 固定資産			
建物(改修工事)	1,959,964		
建物付属設備(給湯設備工事)	387,111		
車両(6台)	868,896		
備品(空調機・トリング用品一式他)	297,189		
敷金	0		
固定資産合計		3,513,160	
資産合計			72,732,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	1,731,120		
未払費用(従業員給料未払分他)	2,830,191		
短期借入金	1,618,966		
仮受金(委託販売売上預り金)	200,450		
預り金	201,074		
流動負債合計		6,581,801	
2 固定負債			
長期借入金	42,000,000		
固定負債合計		42,000,000	
負債合計			48,581,801
正味財産			24,150,305