



2021年度の事業報告書

2021年4月1日から2022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 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 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	2021年4 月1日か ら 2022 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)	48,057
障 害 児 通 所 支 援事業	放課後等デイサービス	2021年4 月1日か ら 2022 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)	27,035



活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022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			
補助金	0	0	
3. 事業収益			
就労継続支援事業(A型・B型)収益	29,987,370		
放課後指導デイサービス	21,412,232		
利用者負担金収入	694,598		
就労支援事業収入	19,797,596	71,891,796	
4. その他収益			
受取利息	170,666		
為替差益			
雑収益	471,723	642,389	
経常収益計			72,534,185
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	34,436,756		
利用者賃金	11,756,455		
賞与	957,600		
法定福利費	5,685,816		
退職共済掛金	709,340		
人件費計	53,545,967		
(2)その他経費			
福利厚生費	60,669		
旅費交通費	724,456		
教育指導費	187,092		
被服費	19,485		
車両費	395,619		
通信運搬費	370,384		
渉外費	5,862		
広告宣伝費	273,900		
事務消耗品費	201,945		
消耗品費	1,025,188		
リース料	200,432		
地代家賃	7,639,200		
保険料	678,960		
水道光熱費	1,685,384		
修繕費	0		
使用料	260,699		
諸会費	0		
燃料費	1,054,370		
租税公課	1,228,157		
減価償却費	1,079,103		
業務委託費	4,028,230		
食材費	0		
管理諸費	140,063		
支払手数料	85,695		
雑費	202,106		
新型コロナ包括支援金	0		



事業費計	21,546,999		
2. 管理費		75,092,966	
(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	349,361		
雑費	0		
固定資産除却損	1		
その他経費計	349,362		
管理費計		349,362	
経常費用計			75,442,328
当期正味財産増減額			△ 2,908,143
前期繰越正味財産額			24,150,305
次期繰越正味財産額			21,242,162



貸借対照表

2022 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	45,775,256		
未収金	8,959,462		
前払費用	84,935		
立替金	30,208		
短期貸付金	10,520,000		
預託金	71,070		
流動資産合計		65,440,931	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,890,585		
建物付属設備	346,409		
車両運搬具	629,637		
工具器具備品	152,985		
有形固定資産計	3,019,616		
(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		3,019,616	
資産合計			68,460,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,618,966		
未払金	1,251,360		
未払費用	2,447,315		
預り金	141,394		
仮受金	279,750		
未払消費税	487,600		
流動負債合計		6,226,385	
2. 固定負債			
長期借入金	40,992,000		
固定負債合計		40,992,000	
負債合計			47,218,385
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		24,150,305	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 2,908,143	
正味財産合計			21,242,162
負債及び正味財産合計			68,460,547

財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

2022 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	17,445,752	16,991,004		34,436,756
利用者賃金	11,756,455			11,756,455
賞与	638,200	319,400		957,600
法定福利費	2,899,766	2,786,050		5,685,816
退職共済掛金	319,203	390,137		709,340
人件費 計	33,059,376	20,486,591	0	53,545,967
②その他経費				
福利厚生費	39,435	21,234		60,669
旅費交通費	253,560	470,896		724,456
教育指導費	18,709	168,383		187,092
被服費	11,691	7,794		19,485
車両費	158,248	237,371		395,619
通信運搬費	240,750	129,634		370,384
渉外費	3,517	2,345		5,862
広告宣伝費	205,425	68,475		273,900
事務消耗品費	121,167	80,778		201,945
消耗品費	821,088	204,100		1,025,188
リース料	160,346	40,086		200,432
地代家賃	4,324,560	3,314,640		7,639,200
保険料	475,272	203,688		678,960



水道光熱費	1,348,307	337,077		1,685,384
修繕費	0	0		0
使用料	208,559	52,140		260,699
諸会費	0	0		0
燃料費	421,748	632,622		1,054,370
租税公課	1,166,749	61,408		1,228,157
減価償却費	809,327	269,776		1,079,103
業務委託費	3,826,819	201,411		4,028,230
食材費	0	0		0
管理諸費	140,063	0		140,063
支払手数料	81,410	4,285		85,695
雑費	161,685	40,421		202,106
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費 計	14,998,435	6,548,564	0	21,546,999
合 計	48,057,811	27,035,155	0	75,092,966

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	1,959,964			1,959,964	△ 69,379	1,890,585
建物付属設備	387,111			387,111	△ 40,702	346,409
車輛運搬具	868,896	585,560	1	1,454,455	△ 824,818	629,637
器具備品	297,189			297,189	△ 144,204	152,985
				0		0
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0

合 計	3,513,160	585,560	1	4,098,719	△ 1,079,103	3,019,616
-----	-----------	---------	---	-----------	-------------	-----------



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	42,000,000		1,008,000	40,992,000
				0
合 計	43,618,966	0	1,008,000	42,610,966

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

2022 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		45,775,256	
現金(犬のマック現金手許有高)	3,297,831		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	22,288		
小口現金(らしっく現金手許有高)	35,192		
普通預金	11,473,810		
普通預金	2,793,649		
普通預金	4,908,884		
普通預金	222,035		
普通預金	1,348,583		
普通預金	1,472,645		
定期積金	200,000		
定期預金	20,000,339		
未収金		8,959,462	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	8,345,686		
利用料(らしっく)	58,456		
(コカ・コーラウエスト株)	6,804		
(楽天ペイ)	135,077		
(PayPay銀行)	110,422		
(セイド)	303,017		
前払費用		156,005	
(自動車リサイクル協会)	71,070		
(肥後リース)	84,935		
立替金	30,208	30,208	
短期貸付金	10,520,000	10,520,000	
流動資産合計		65,440,931	
2 固定資産			
建物(改修工事)	1,890,585		
建物付属設備(給湯設備工事)	346,409		
車両(6台)	629,637		
備品(空調機・ドリンク用品一式他)	152,985		
敷金	0		
固定資産合計		3,019,616	
資産合計			68,460,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	1,251,360		
未払費用(従業員給料未払分他)	2,934,915		
短期借入金	1,618,966		
仮受金(委託販売売上預り金)	279,750		
預り金	141,394		
流動負債合計		6,226,385	
2 固定負債			
長期借入金	40,992,000		
固定負債合計		40,992,000	
負債合計			47,218,385
正味財産			21,242,162