



2022 年度の事業報告書

2022 年 4 月 1 日から 2023 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	2022 年 4 月 1 日か ら 2023 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)	57,996
障 害 児 通 所 支 援事業	放課後等デイサービス	2022 年 4 月 1 日か ら 2023 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)	25,709

法人名: NPO法人くまもと福祉ネットワーク

活動計算書

2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 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	31,740,134		
放課後指導デイサービス	24,993,837		
利用者負担金収入	754,373		
就労支援事業収入	28,667,346	86,155,690	
4. その他収益			
受取利息	78,121		
補助金等収入	928,840		
雑収益	0		
固定資産売却益	372,781	1,379,742	
経常収益計			87,535,432
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	39,223,210		
利用者賃金	12,352,086		
賞与	587,800		
法定福利費	6,514,837		
退職共済掛金	720,000		
人件費計	59,397,933		
(2)その他経費			
福利厚生費	344,515		
旅費交通費	843,279		
教育指導費	212,743		
被服費	24,280		
車両費	767,447		
通信運搬費	374,857		
渉外費	23,198		
広告宣伝費	156,392		
事務消耗品費	262,285		
消耗品費	1,022,390		
リース料	247,512		
地代家賃	7,639,200		
保険料	692,740		
水道光熱費	1,846,766		
修繕費	118,800		
使用料	235,191		
諸会費	0		
燃料費	1,139,630		
租税公課	1,715,186		
減価償却費	2,074,347		
業務委託費	4,205,070		
食材費	0		
管理諸費	11,300		
支払手数料	124,010		
雑費	226,725		

新型コロナ包括支援金	0		
	24,307,863		
事業費計		83,705,796	
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		
費用弁償	30,000		
利息	398,118		
雑費	0		
固定資産除却損	0		
その他経費計	428,118		
管理費計		428,118	
経常費用計			84,133,914
当期正味財産増減額			3,401,518
前期繰越正味財産額			21,242,162
次期繰越正味財産額			24,643,680

法人名： NPO法人くまもと福祉ネットワーク

貸借対照表

2023 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	46,598,358		
未収金	10,302,400		
前払費用	174,928		
立替金	37,101		
短期貸付金	9,040,000		
預託金	72,510		
流動資産合計		66,225,297	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,821,206		
建物付属設備	309,100		
車両運搬具	1,163,630		
工具器具備品	9,587		
有形固定資産計	3,303,523		
(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		3,303,523	
資産合計			69,528,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,618,966		
未払金	2,226,400		
未払費用	2,309,928		
預り金	352,946		
仮受金	0		
未払消費税	898,900		
流動負債合計		7,407,140	
2. 固定負債			
長期借入金	37,478,000		
固定負債合計		37,478,000	
負債合計			44,885,140
III 正味財産の部			
前期繰越正味資産		21,242,162	
当期正味財産増加額(減少額)		3,401,518	
正味財産合計			24,643,680
負債及び正味財産合計			69,528,820

財務諸表の注記

NPO法人 くまもと福祉ネットワーク

2023 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	23,857,370	15,365,840		39,223,210
利用者賃金	12,352,086	0		12,352,086
賞与	462,800	125,000		587,800
法定福利費	3,778,605	2,736,232		6,514,837
退職共済掛金	496,800	223,200		720,000
人件費 計	40,947,661	18,450,272	0	59,397,933
②その他経費				
福利厚生費	223,935	120,580		344,515
旅費交通費	295,148	548,131		843,279
教育指導費	21,274	191,469		212,743
被服費	14,568	9,712		24,280
車両費	422,096	345,351		767,447
通信運搬費	262,400	112,457		374,857
渉外費	13,919	9,279		23,198
広告宣伝費	117,294	39,098		156,392
事務消耗品費	157,371	104,914		262,285
消耗品費	817,912	204,478		1,022,390
リース料	198,010	49,502		247,512
地代家賃	4,324,560	3,314,640		7,639,200
保険料	484,918	207,822		692,740
水道光熱費	1,477,413	369,353		1,846,766

修繕費	83,160	35,640		118,800
使用料	188,153	47,038		235,191
諸会費	0	0		0
燃料費	455,852	683,778		1,139,630
租税公課	1,629,427	85,759		1,715,186
減価償却費	1,555,760	518,587		2,074,347
業務委託費	3,994,817	210,253		4,205,070
食材費	0	0		0
管理諸費	11,300	0		11,300
支払手数料	117,810	6,200		124,010
雑費	181,380	45,345		226,725
				0
				0
				0
				0
				0
その他経費 計	17,048,477	7,259,386	0	24,307,863
合 計	57,996,138	25,709,658	0	83,705,796

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	1,890,585			1,890,585	△ 69,379	1,821,206
建物付属設備	346,409			346,409	△ 37,309	309,100
車輛運搬具	629,637	2,792,700	434,446	2,987,891	△ 1,824,261	1,163,630
器具備品	152,985			152,985	△ 143,398	9,587
				0		0
繰延資産				0		0
開業費				0	0	0
合 計	3,019,616	2,792,700	434,446	5,377,870	△ 2,074,347	3,303,523

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	40,992,000		3,514,000	37,478,000
				0
合 計	42,610,966	0	3,514,000	39,096,966

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

2023 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		46,598,358	
現金(犬のマック現金手許有高)	14,251,847		
小口現金(犬のマック現金手許有高)	26,289		
小口現金(らしっく現金手許有高)	62,592		
普通預金	2,419,942		
普通預金	1,959,105		
普通預金	4,196,707		
普通預金	163,412		
普通預金	1,490,608		
普通預金	1,227,178		
定期積金	800,000		
定期預金	20,000,678		
未収金		10,302,400	
(熊本県国民健康保険団体連合会)	9,711,825		
利用料(らしっく)	76,137		
(コカ・コーラウエスト株)	0		
(楽天ペイ)	13,788		
(PayPay銀行)	120,108		
(セイド)	380,542		
前払費用		247,438	
(自動車リサイクル協会)	72,510		
(肥後リース)	174,928		
立替金	37,101	37,101	
短期貸付金	9,040,000	9,040,000	
流動資産合計		66,225,297	
2 固定資産			
建物(改修工事)	1,821,206		
建物付属設備(給湯設備工事)	309,100		
車両(6台)	1,163,630		
備品(空調機・トリング用品一式他)	9,587		
敷金	0		
固定資産合計		3,303,523	
資産合計			69,528,820
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(資産購入分割払金)	2,226,400		
未払費用(従業員給料未払分他)	3,208,828		
短期借入金	1,618,966		
仮受金(委託販売売上預り金)	0		
預り金	352,946		
流動負債合計		7,407,140	
2 固定負債			
長期借入金	37,478,000		
固定負債合計		37,478,000	
負債合計			44,885,140
正味財産			24,643,680