

令和2年度事業報告書

令和2年6月1日から令和3年5月31日まで

法人名 特定非営利活動法人 ぱんぷきん

1 事業実施の方針

医療的ケアや発達支援の必要な子どもたちを対象に、0歳～6歳の子どもたちの児童発達支援事業及び7歳～18歳の子どもたちの放課後等デイサービス事業を行う。

通所する医療的ケア児等について、受入のための調整や事前準備及び受入の際のバックアップを行い、その実施方法について検証し、手順書の作成を行う。

常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して緊急事態等における相談、連絡調整など、緊急時の各種支援を行う。

障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する。

2 事業の実施に関する事項(令和2年6月1日～令和3年5月31日)

(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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業	日 水 以外	熊本市北区	5	熊本市内外 789	11,458
	児童発達支援事業	日 水 以外	熊本市北区	5	熊本市内外 438	6,867
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	特定障害児相談支援	実施	なし			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業	特定相談支援	実施	なし			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	移動支援 日中一時支援	日 水 以外	熊本市北区	1	熊本市内外 144	67
社会啓発事業	講演会	実施	なし			
専門家・支援者要請事業	実習受入	実施	なし			

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施予定日時	実施場所	従事者の予定人数	支出見込額(千円)
レストラン事業	次期以降実施予定				
物品販売事業	〃				



令和2年度活動報告(令和2年6月～令和3年5月)

室内活動

- ①ボランティアさんの読み聞かせ
- ②スヌーズレン：感覚刺激空間にてリラクゼーションを目的とする
- ③ぱんぶ教室：元養護教諭の先生に就よる学前学習/長期休暇中の就学児の学習
- ④クッキング/野菜スタンプ遊び：野菜などに実際に触れ調理の過程～味見の経験、掘ったジャガイモで父の日クッキング
- ⑤シャボン玉
- ⑥行事活動（七夕/夏祭り/ハロウィン/プール/クリスマス会/お正月遊び/書初め/豆まき/ひな祭り制作/端午の節句）
- ⑦園芸活動
- ⑧卒園・卒業生と在園性の共同制作
- ⑨避難訓練/警察官立ち合いによる防犯研修
- ⑩スポーツデイ
- ⑪移動図書館
- ⑫卒園式/卒ばん式
- ⑬陶芸
- ⑭ママたちの研修会
- ⑮ボールプール
- ⑯リトミック



屋外活動

①公園遊び

⑧お散歩

⑨花見

⑳大根ほり/じゃがいもほり

㉑ミカン狩り

㉒魚釣り

㉓動物園

㉔いちご狩り



活動計算書

令和2年6月 1日から令和3年5月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収入			
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			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,308,278	3308278	
4. 事業収益			
障害児支援事業収益	26,243,064		
福祉有償移送事業収益	171,300	26414364	
5. その他収益			
雑収益	2,991		
受取利息	56	3,047	
経常収入計			29,725,689
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	12,034,924		
賞与	2,506,412		
臨時雇賃金	318,450		
法定福利費	2,101,378		
人件費計	16,961,164		
旅費交通費	568,925		
消耗品費	168,968		
車両費	506,132		
賃借料	187,000		
その他の経費計	1,431,025		
事業費計		18,392,189	
1. 管理費			
役員報酬	34,000		
人件費計	34,000		
報酬手当	606,100		
研修費	95,669		
渉外費	53,331		
減価償却費	1,891,693		
水道光熱費	171,117		
消耗品費	804,826		
通信運搬費	244,085		
賃借料	41,580		
保険料	548,808		
旅費交通費	5,410		
租税公課	174,468		
地代家賃	1,500,000		
福利厚生費	294,153		
支払手数料	127,910		
支払利息	19,371		
その他の経費計	6,578,521		
管理費計		6,612,521	
〔経費支出計〕			25,004,710
当期経常増減額			4,720,979
税引前当期正味財産増減額			4,720,979
法人税、住民税及び事業税			758,700
当期正味財産増減額			3,962,279
前期繰越正味財産額			4,157,197
次期繰越正味財産額			8,119,476

貸借対照表

(令和 3年 5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	11,108,066		
未収金	3,771,721		
前払金	22,420		
流動資産合計		14,902,207	
2. 固定資産			
構築物	459,969		
車両運搬具	1,908,402		
建物附属設備	495,572		
敷金	250,000		
預託金	33,500		
固定資産合計		3,147,443	
〔資産合計〕			18,049,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	794,765		
預り金	119,329		
短期借入金	3,257,380		
未払法人税	758,700		
流動負債合計		4,930,174	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
		5,000,000	
〔負債合計〕			9,930,174
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,157,197	
当期正味財産増減額		3,962,279	
正味財産の部合計			8,119,476
〔負債及び正味財産の部合計〕			18,049,650

財務諸表に対する注記

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 2017年12月12日
最終改正 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方法

建物・建物付属設備・構築物・・・定額法 その他の資産・・・定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

科目	放課後 デイサービス	児童発達 支援事業	移動支援 日中一時支援	合計
1 人件費				
給料手当	7,474,341	4,493,283	67,300	12,034,924
賞与	1,570,634	935,778		2,506,412
臨時雇賃金	199,556	118,894		318,450
法定福利費	1,316,821	784,557		2,101,378
人件費計	10,561,352	6,332,512	67,300	16,961,164
2 その他経費				
旅費交通費	356,515	212,410		568,925
消耗品費	105,883	63,085		168,968
車両費	317,166	188,966		506,132
賃借料	117,183	69,817		187,000
水道光熱費	0	0		0
雑費	0	0		0
その他経費計	896,747	534,278	0	1,431,025
合計	11,458,099	6,866,790	67,300	18,392,189

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
構築物		493,000			△ 33,031	459,969
車両運搬具	4,619,660				△ 2,711,258	1,908,402
建物附属設備		528,000			△ 32,428	495,572
無形固定資産						
敷金	250,000					250,000
預託金	33,500					33,500
合計	4,903,160	1,021,000	0	0	△ 2,776,717	3,147,443

財産目録

(令和 3年 5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			
現金	41,001		
熊本銀行	11,067,065		
未収金			
熊本県国民健康保険連合会	3,722,731		
利用者	48,990		
前払金			
出光クレジット㈱	22,420		
流動資産合計		14,902,207	
2. 固定資産			
構築物	459,969		
車両運搬具	1,908,402		
建物附属設備	495,572		
敷金	250,000		
預託金	33,500		
固定資産合計		3,147,443	
〔資産合計〕			18,049,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	518,689		
社会保険料	177,576		
リース代	93,500		
送迎代	5,000		
預り金			
源泉所得税	119,329		
短期借入金			
(医)おがた会	3,257,380		
未払法人税			
法人税 法人市県民税	758,700		
流動負債合計		4,930,174	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,000,000		
		5,000,000	
〔負債合計〕			9,930,174
〔正味財産〕			8,119,476