



令和3年度事業報告書

令和3年6月1日から令和4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3年6月1日～令和4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 775	12,093
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	児童発達支援事業	日 水 以外	熊本市北区	5	熊本市内外 425	8,239
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 211	221
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				
子育て支援事業	講習会	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	実施なし				
物品販売事業	〃				

ぱんぷきん令和3年度活動報告

6月 トマトの苗植え
公園遊び



7月 スノーブレン
プール開き、プール遊び
リサイタル



日時:2021年7月13日(火) 場所:ぱんぷきんフィルハーモニーホール 協賛:おがた小児科内科

10月 ぱんぷきん大運動会



コロナ禍の中でしたしたが
感染対策をして2年ぶりに
運動会を開催することが
出来ました。

11月 芋掘り

ケアハピネスとの交流にて芋掘りさせて頂きました



4月 吉次園でのいちご狩り
動物園、公園遊び



5月 電車でGO! :新須屋駅から上熊本駅に行き、お小遣い持ってキャン★ドゥでお買い物
御船の恐竜博物館



活動計算書

令和3年 6月 1日から令和4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	125,000		
賛助会員受取会費	300,000	425,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	76,000	76,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	137,452	137,452	
4. 事業収益			
障害児支援事業収益	26,719,075		
福祉有償移送事業収益	291,760	27010835	
5. その他収益			
雑収益			
受取利息	91	91	
経常収入計			27,649,378
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	13,042,623		
賞与	2,810,570		
臨時雇賃金	545,605		
法定福利費	2,092,703		
人件費計	18,491,501		
旅費交通費	233,160		
消耗品費	164,614		
車両費	538,493		
賃借料	1,126,350		
その他の経費計	2,062,617		
事業費計		20,554,118	
1. 管理費			
役員報酬	30,000		
人件費計	30,000		
報酬手当	592,900		
研修費	30,000		
渉外費	100,265		
減価償却費	831,767		
水道光熱費	217,587		
消耗品費	195,786		
通信運搬費	390,214		
賃借料	55,440		
保険料	745,068		
旅費交通費	350		
租税公課	415,166		
地代家賃	1,500,000		
福利厚生費	351,312		
支払手数料	114,013		
衛生費	95,156		
支払利息	25,994		
その他の経費計	5,661,018		
管理費計		5,691,018	
〔経費支出計〕			26,245,136
当期経常増減額			1,404,242
税引前当期正味財産増減額			1,404,242
法人税、住民税及び事業税			282,400
当期正味財産増減額			1,121,842
前期繰越正味財産額			8,119,476
次期繰越正味財産額			9,241,318

貸借対照表

(令和 4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	10,785,943		
未収金	4,827,309		
前払金	16,093		
流動資産合計		15,629,345	
2. 固定資産			
構築物	426,938		
車両運搬具	1,145,042		
建物附属設備	460,196		
敷金	250,000		
保険積立金	418,476		
預託金	33,500		
固定資産合計		2,734,152	
〔資産合計〕			18,363,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	926,436		
預り金	155,963		
短期借入金	2,757,380		
未払法人税	282,400		
流動負債合計		4,122,179	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
		5,000,000	
〔負債合計〕			9,122,179
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,119,476	
当期正味財産増減額		1,121,842	
正味財産の部合計			9,241,318
〔負債及び正味財産の部合計〕			18,363,497

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務予算書の作成は、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	7,593,085	5,228,538	221,000	13,042,623
賞与	1,683,866	1,126,704		2,810,570
臨時雇賃金	326,882	218,723		545,605
法定福利費	1,253,778	838,925		2,092,703
人件費計	10,857,611	7,412,890	221,000	18,491,501
2 その他経費				
旅費交通費	139,691	93,469		233,160
消耗品費	98,623	65,991		164,614
車両費	322,621	215,872		538,493
賃借料	674,818	451,532		1,126,350
水道光熱費	0	0		0
雑費	0	0		0
その他経費計	1,235,753	826,864	0	2,062,617
合計	12,093,364	8,239,754	221,000	20,554,118

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			493,000	△ 66,062	426,938
車両運搬具	4,619,660			4,619,660	△ 3,474,618	1,145,042
建物附属設備	528,000			528,000	△ 67,804	460,196
無形固定資産						0
敷金	250,000			250,000		250,000
預託金	33,500			33,500		33,500
保険積立金	209,238	209,238		418,476		418,476
合計	6,133,398	209,238	0	6,342,636	△ 3,608,484	2,734,152

4. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,257,380		500,000	2,757,380
長期借入金	5,000,000			5,000,000
合計	8,257,380	0	500,000	7,757,380

5. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
短期借入金	2,757,380		2,757,380
合計	2,757,380	0	2,757,380

財産目録

(令和 4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	5,641		
熊本銀行	10,780,302		
未収金			
熊本県国民健康保険連合会	4,621,287		
熊本県	127,452		
利用者	78,570		
前払金			
出光クレジット(株)	16,093		
流動資産合計		15,629,345	
2. 固定資産			
構築物	426,938		
車両運搬具	1,145,042		
建物附属設備	460,196		
敷金	250,000		
保険積立金			
日本生命	418,476		
預託金	33,500		
固定資産合計		2,734,152	
〔資産合計〕			18,363,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	571,956		
社会保険料	260,980		
リース代	93,500		
預り金			
源泉所得税	155,963		
短期借入金			
(医)おがた会	2,757,380		
未払法人税			
法人税 法人市県民税	282,400		
流動負債合計		4,122,179	
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〕			9,122,179
〔正味財産〕			9,241,318