

令和4年度事業報告書

令和4年6月1日から令和5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4年6月1日～令和5年5月31日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

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	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 952	16,765
児童福祉法に基づく障害児相談支援	児童発達支援事業	日 水 以外	熊本市北区	5	熊本市内外 225	4,642
児童福祉法に基づく障害児相談支援	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 235	288
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4年度活動報告(令和4年6月～令和5年5月)

6月 父の日クッキング



7月 スヌーズレン プール開き、プール遊び リサイタル



8月 魚釣り、草木染、夏祭り



8月



9月 公園遊び、熊本博物館



10月 果物狩り



11月 運動会、紅葉見物



11月23日

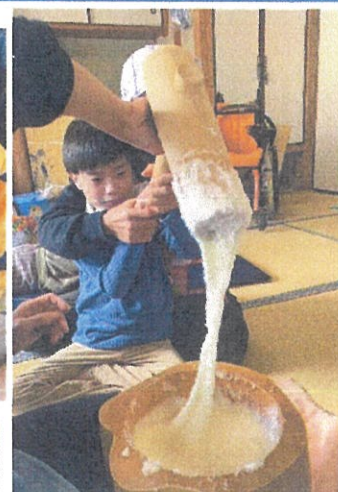
第1回フェス ぱんぷきん秋祭り
地域住民や関係機関をお招きしました



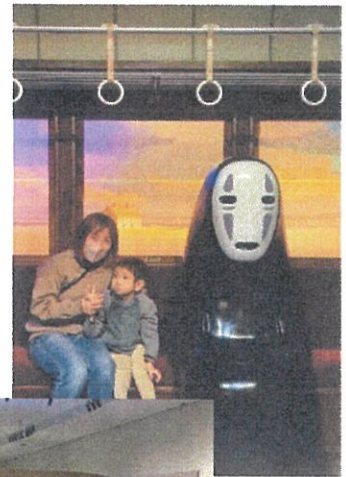
12月クリスマス会、餅つき



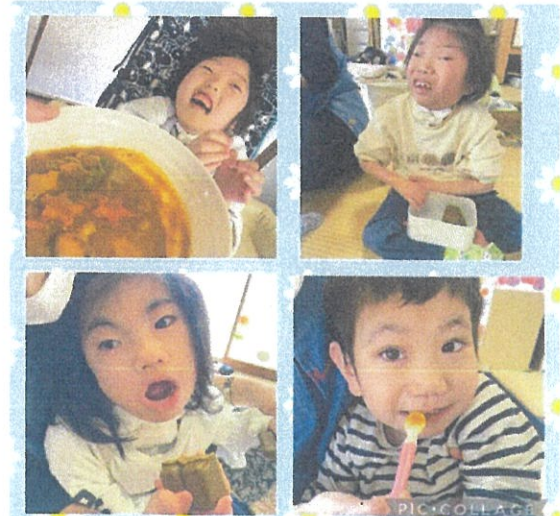
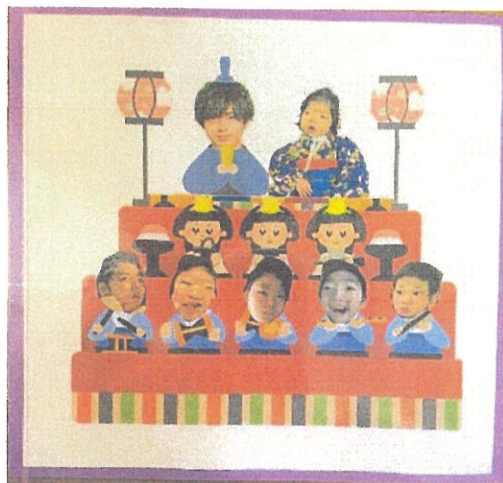
1月 初詣：健軍神社、藤崎宮
凧揚げ、書初め

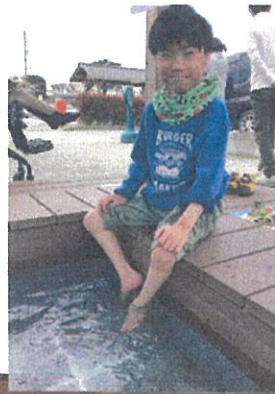


2月 節分、ジブリパーク熊本



3月 ひな祭り、熊本お城まつり、cooking、卒ぱん式





4月～5月 いちご狩り、お花見、
動物園、ゲーセン



活動計算書

令和4年6月1日から令和5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	10,000		
賛助会員受取会費	1,150,000	1,160,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	9,000	9,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	16,464	16,464	
4. 事業収益			
障害児支援事業収益	25,462,805		
福祉有償移送事業収益	454,540	25917345	
5. その他収益			
雑収益			
受取利息	95	95	
経常収入計			27,102,904
II 経常費用			
1. 事業費			
給料手当	13,266,186		
賞与	2,665,418		
退職金	417,150		
臨時雇賃金	726,625		
法定福利費	2,413,051		
人件費計	19,488,430		
旅費交通費	229,620		
消耗品費	296,256		
車両費	628,624		
賃借料	1,052,480		
その他の経費計	2,206,980		
事業費計		21,695,410	
1. 管理費			
役員報酬	80,000		
人件費計	80,000		
報酬手当	749,100		
広告費	20,900		
研修費	99,120		
渉外費	43,084		
減価償却費	1,344,223		
水道光熱費	215,786		
消耗品費	194,999		
修繕費	120,110		
通信運搬費	465,074		
賃借料	64,800		
保険料	648,048		
旅費交通費	3,160		
租税公課	144,114		
地代家賃	1,500,000		
福利厚生費	343,008		
支払手数料	104,960		
衛生費	110,632		
会議費	17,280		
支払利息	25,994		
その他の経費計	6,214,392		
管理費計		6,294,392	
〔経費支出計〕			27,989,802
当期経常増減額			-886,898
税引前当期正味財産増減額			-886,898
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			-967,898
前期繰越正味財産額			9,241,318
次期繰越正味財産額			8,273,420

貸借対照表

(令和 5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	8,473,206		
未収金	4,466,440		
前払金	57		
立替金	5,080		
流動資産合計		12,944,783	
2. 固定資産			
構築物	393,907		
車両運搬具	2,322,626		
建物附属設備	424,820		
敷金	250,000		
保険積立金	627,714		
預託金	27,790		
固定資産合計		4,046,857	
〔資産合計〕			16,991,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,098,268		
預り金	128,916		
短期借入金	2,410,036		
未払法人税	81,000		
流動負債合計		3,718,220	
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000		
		5,000,000	
〔負債合計〕			8,718,220
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,241,318	
当期正味財産増減額		-967,898	
正味財産の部合計			8,273,420
〔負債及び正味財産の部合計〕			16,991,640

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	10,139,625	2,838,561	288,000	13,266,186
賞与	2,095,100	570,318		2,665,418
臨時雇賃金	571,149	155,476		726,625
退職金	327,893	89,257		417,150
法定福利費	1,896,731	516,320		2,413,051
人件費計	15,030,498	4,169,932	288,000	19,488,430
2 その他経費				
旅費交通費	180,488	49,132		229,620
消耗品費	232,866	63,390		296,256
車両費	494,118	134,506		628,624
賃借料	827,281	225,199		1,052,480
水道光熱費	0	0		0
雑費	0	0		0
その他経費計	1,734,753	472,227	0	2,206,980
合計	16,765,251	4,642,159	288,000	21,695,410

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	△ 99,093	393,907
車両運搬具	4,619,660	2,453,400		7,073,060	△ 4,750,434	2,322,626
建物附属設備	528,000			528,000	△ 103,180	424,820
無形固定資産				0		0
敷金	250,000			250,000		250,000
預託金	33,500		5,710	27,790		27,790
保険積立金	418,476	209,238		627,714		627,714
合計	6,342,636	2,662,638	5,710	8,999,564	△ 4,952,707	4,046,857

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	2,757,380	152,656	500,000	2,410,036
長期借入金	5,000,000			5,000,000
合計	7,757,380	152,656	500,000	7,410,036

5. 役員及びその近親者との取引内容

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	2,410,036		2,410,036
長期借入金			
合計	2,410,036	0	2,410,036

財産目録

(令和 5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	50,202		
熊本銀行	8,272,004		
肥後銀行	151,000		
未収金			
熊本県国民健康保険連合会	4,350,494		
利用者	115,946		
前払金			
出光クレジット㈱	57		
立替金			
住民税	5,080		
流動資産合計		12,944,783	
2. 固定資産			
構築物	393,907		
車両運搬具	2,322,626		
建物附属設備	424,820		
敷金	250,000		
保険積立金			
日本生命	627,714		
預託金	27,790		
固定資産合計		4,046,857	
〔資産合計〕			16,991,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
従業員給与	937,044		
社会保険料	161,224		
預り金			
源泉所得税	128,916		
短期借入金			
(医)おがた会	2,410,036		
未払法人税			
法人税 法人市県民税	81,000		
流動負債合計		3,718,220	
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〕			8,718,220
〔正味財産〕			8,273,420