

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

特定非営利活動法人 きーなほくほく

1 事業実施の方針

特定非営利活動法人きーなほくほくの事業は、3しょうがい（知的、身障、精神）支援を実施します。幅広い利用者様との関わりで日々の家庭生活に密着したサービス提供を行います。支援者は、しょうがい特性、生活環境、地域との連携等を図り、個別に利用者様の状態を把握し理解することで、専門性を磨きます。また、その都度法改正される福祉制度を理解し、法令重視で今後もより良いサービス提供を実施して行きます。

これまでの知識や経験を糧に、しょうがい福祉の分野で信頼と安心の支援を広め、未来に渡り継続してサービス提供できるよう職員一同、日々努めてまいります。

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) |
|---|----------------------------------|------|------------------|--------|--------------|---------|
| 1)<br>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障害者福祉サービス事業 | 居宅介護事業<br>身体介護<br>重度訪問介護<br>行動援護 | 通年   | ケアプランによるサービス提供場所 | 15人    | 40人          | 102,317 |
| 2)<br>自立支援及び地域生活支援を実施するための、福祉車両等による福祉輸送事業         |                                  |      |                  |        |              |         |
| 3)<br>特定旅客自動車運送事業                                 | 特定旅客自動車運送事業                      | 通年   | 滋賀県              | 2人     | 5人           | 1,203   |

|                         |              |    |                  |     |     |        |
|-------------------------|--------------|----|------------------|-----|-----|--------|
| 業                       |              |    |                  |     |     |        |
| 4)<br>一般乗用旅客自動車運送事業     |              |    |                  |     |     |        |
| 5)<br>自家用自動車有償運送事業      | 自家用自動車有償運送事業 | 通年 | 滋賀県              | 8人  | 15人 | 2,347  |
| 6)<br>自家用有償旅客運送事業       | 自家用有償旅客運送事業  | 通年 | ケアプランによるサービス提供場所 | 14人 | 35人 | 14,506 |
| 7) その他この法人の目的を達成するための事業 |              |    |                  |     |     |        |

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

特定非営利活動法人 きーなほくほく

(単位:円)

| 科 目                 | 金           | 額           |
|---------------------|-------------|-------------|
| I 経常利益              |             |             |
| 1.受取会費<br>正会員受取会費   |             |             |
| 2.受取寄付金<br>受取寄付金    |             |             |
| 3.受取助成金等<br>受取民間助成金 |             |             |
| 4.事業収益<br>支援事業委託金   | 130,715,594 |             |
| 個人負担利用料             | 3,383,998   |             |
| 5.その他収益<br>受取預金利息   | 58          |             |
| 雑収入                 | 50,890      |             |
| 経常収益計               |             | 134,150,540 |
| II 経常費用             |             |             |
| 1.事業費               |             |             |
| (1)人件費<br>給与手当      | 84,646,702  |             |
| 法定福利費               | 6,922,593   |             |
| 福利厚生費               | 899,070     |             |
| 人件費計                | 92,468,365  |             |
| (2)その他経費<br>外注費     | 2,462,400   |             |
| 旅費交通・通信費            | 789,787     |             |
| 減価償却費               | 2,904,914   |             |
| 保険料                 | 3,806,957   |             |
| 修繕費                 | 31,320      |             |
| 水道光熱費               | 345,796     |             |
| 車輛費                 | 7,518,942   |             |
| 消耗品費                | 2,299,212   |             |
| 家賃地代賃借料             | 7,745,900   |             |
| その他経費計              | 27,905,228  |             |
| 事業費計                |             | 120,373,593 |
| 2.管理費               |             |             |
| (1)人件費<br>給与手当      | 7,000,000   |             |
| 法定福利費               | 1,046,500   |             |
| 人件費計                | 8,046,500   |             |
| (2)その他経費<br>租税公課    | 354,857     |             |
| 手数料・雑費              | 1,703,360   |             |
| その他経費計              | 2,058,217   |             |
| 管理費計                | 10,104,717  |             |
| 経常費用計               |             | 130,478,310 |
| 当期経常増減額             |             | 3,672,230   |
| III 経常外収益           |             |             |
| 1.固定資産売却益           |             |             |
| 経常外収益計              |             | 0           |
| IV 経常外費用            |             |             |
| 1.支払利息              | 43,671      |             |
| 経常外損失               |             | 43,671      |
| 税引前当期正味財産増減額        |             | 3,628,559   |
| 法人税・住民税及び事業税        |             | 100,000     |
| 当期正味財産増減額           |             | 3,528,559   |
| 前期繰越正味財産額           |             | 13,342,912  |
| 次期繰越正味財産額           |             | 16,871,471  |

平成30年度貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人きーなほくほく

(単位:円)

| 科 目               | 金          | 額          |
|-------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |
| <b>1. 流動資産</b>    |            |            |
| 手持ち現金             | 331,830    |            |
| 滋賀銀行 普通預金         | 1,867,065  |            |
| 長浜信金 普通預金         | 4,951,789  |            |
| ゆうちょ銀行振替口         | 522,000    |            |
| 預け金               | 100,465    |            |
| 仮払金               | 0          |            |
| 前払い費用             | 34,860     |            |
| 未収入金              |            |            |
| 県国保支援委託金2.3月分     | 20,320,000 |            |
| 利用者負担金 3月分        | 250,574    |            |
| 長浜市支援金            | 1,875,561  |            |
| 米原市委託金            | 85,048     |            |
| 彦根市委託金            | 153,480    |            |
| 東近江市他             | 23,868     |            |
| <b>流動資産合計</b>     |            | 30,516,540 |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |
| 建物内部造作            | 4,815,941  |            |
| 構築物               | 1,971,090  |            |
| 車両運搬              | 1,544,594  |            |
| 備品バスケット           | 2,137,301  |            |
| <b>有形固定資産計</b>    | 10,468,926 |            |
| (2)無形固定資産         |            |            |
| 保証金               | 170,000    |            |
| <b>無形固定資産計</b>    | 170,000    |            |
| (3)投資その他の資産       |            |            |
| 投資その他の資産計         | 0          |            |
| <b>固定資産合計</b>     |            | 10,638,926 |
| <b>資産合計</b>       |            | 41,155,466 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |            |
| 短期借入金             | 10,674,628 |            |
| 未払費用報酬 給料         | 6,973,117  |            |
| 未払費用車輛外注費         | 2,577,381  |            |
| 未払い法人税等           | 699,740    |            |
| 預り金               | 1,550,929  |            |
| 仮受金               | 433,200    |            |
| <b>流動負債合計</b>     |            | 22,908,995 |
| <b>2. 固定負債</b>    |            |            |
| 資本金               | 0          |            |
| 長期借入金             | 1,375,000  |            |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 1,375,000  |
| <b>負債合計</b>       |            | 24,283,995 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 13,342,912 |
| 当期正味財産増減額         |            | 3,528,559  |
| <b>正味財産合計</b>     |            | 16,871,471 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |            | 41,155,466 |

## 2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計

## 財 産 目 録

## 特定非営利活動法人きーなほくほく

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科目             | 摘要 | 金          | 額          |
|----------------|----|------------|------------|
| <b>資産の部</b>    |    |            |            |
| <b>流動資産</b>    |    |            |            |
| 現金             |    | 331,830    |            |
| 預金             |    |            |            |
| 滋賀銀行／普通預金      |    | 1,867,065  |            |
| 長浜信金・普通預金      |    | 4,951,789  |            |
| 郵便振替口座         |    | 522,000    |            |
| <b>未収入金</b>    |    |            |            |
| 滋賀県国保連合会       |    | 20,320,000 |            |
| 長浜市委託料         |    | 1,875,561  |            |
| 米原市委託料         |    | 85,048     |            |
| 彦根市委託料         |    | 153,480    |            |
| 東近江市委託料        |    | 23,868     |            |
| 利用者負担金         |    | 250,574    |            |
| 仮払金            |    | 0          |            |
| 前払い費用          |    | 34,860     |            |
| 預け金            |    | 100,465    |            |
| <b>流動資産合計</b>  |    |            | 30,516,540 |
| <b>固定資産</b>    |    |            |            |
| 建物付属設備         |    | 4,815,941  |            |
| 構築物            |    | 1,971,090  |            |
| 車輛運搬           |    | 1,544,594  |            |
| 備品             |    | 2,137,301  |            |
| <b>有形固定資産計</b> |    |            | 10,468,926 |
| <b>その他の資産</b>  |    |            |            |
| 保証金            |    | 170,000    |            |
| <b>その他資産計</b>  |    |            | 170,000    |
| <b>資産合計</b>    |    |            | 41,155,466 |
| <b>負債の部</b>    |    |            |            |
| <b>流動負債</b>    |    |            |            |
| 短期借入金          |    | 10,674,628 |            |
| 未払金 3月分報酬 給与   |    | 6,973,117  |            |
| 未払い費用          |    |            |            |
| 外注費 3月分        |    | 205,200    |            |
| 車輛費 3月分        |    | 961,819    |            |
| 通信費 修理費他 3月    |    | 1,410,362  |            |
| 未払い法人税         |    | 699,740    |            |
| 預り金            |    | 1,550,929  |            |
| 仮受金            |    | 433,200    |            |
| <b>流動負債合計</b>  |    |            | 22,908,995 |
| <b>固定負債</b>    |    |            |            |
| 長期借入金          |    | 1,375,000  |            |
| <b>固定負債合計</b>  |    |            | 1,375,000  |
| <b>負債合計</b>    |    |            | 24,283,995 |
| <b>正味財産合計</b>  |    |            | 16,871,471 |

## 財務諸表に関する注記

特定非営利活動法人きーなほくほく

平成 31年 3月31日現在

### 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日一部改正 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(建物付属設備 構築物 車両運搬 備品)は 定率法を採用しています。  
無形固定資産は 定額法を採用しています。

#### (2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は 税込方式によっています。

### 2 固定資産の増減内訳

| 科目     | 期首取得<br>価格 | 取得        | 減少 | 期末取得<br>価格 | 減価償却<br>累計額 | 期末帳簿<br>価格 |
|--------|------------|-----------|----|------------|-------------|------------|
| 建物付属設備 | 5,371,784  | 0         | 0  | 4,815,941  | 555,843     | 4,815,941  |
| 構築物    | 2,332,045  | 0         | 0  | 1,971,090  | 360,955     | 1,971,090  |
| 車 輛    | 1,815,813  | 956,340   | 0  | 1,544,594  | 1,227,559   | 1,544,594  |
| 備 品    | 2,280,658  | 617,200   | 0  | 2,137,301  | 760,557     | 2,137,301  |
| 合 計    | 11,800,300 | 1,573,540 | 0  | 10,468,926 | 2,904,914   | 10,468,926 |

### 3 借入金の増減内訳

| 内 容   | 期首残高       | 当期借入      | 当期返済      | 期末残高       |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|
| 短期借入金 | 7,265,228  | 4,700,000 | 1,290,600 | 10,674,628 |
| 長期借入金 | 2,875,000  | 0         | 1,500,000 | 1,375,000  |
| 合 計   | 10,140,228 | 4,700,000 | 2,790,600 | 12,049,628 |