

令和元年度事業報告書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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) 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 身体介護 重度訪問介護 行動援護	通年	ケアプラ ンによる サービス 提供場所	15人	35人～ 45人	108,481
2) 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) 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	1,148

4) 一般乗用旅客自動車運送事業						
5) 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	2,297
6) 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	15人	40人	15,697
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31年4月1日から令和2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		
正会員受取会費		
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
支援事業委託金	138,850,629	
個人負担利用料	2,690,274	
5. その他収益		
受取預金利息	105	
雑収入	125,316	
経常収益計		141,666,324
II 経常費用Ⅲ		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	89,680,864	
法定福利費	9,360,909	
福利厚生費	1,243,355	
人件費計	100,285,128	
(2) その他経費		
外注費	2,353,200	
旅費交通・通信費	1,121,761	
減価償却費	2,496,693	
安全管理 保険料	3,573,413	
修繕費	99,000	
水道光熱費	292,314	
車輛費	6,761,165	
消耗品費	2,756,300	
家賃地代賃借料	7,884,400	
その他経費計	27,338,246	
事業費計		127,623,374
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	8,000,000	
法定福利費	1,239,408	
人件費計	9,239,408	
(2) その他経費		
租税公課	507,014	
手数料・雑費	1,627,372	
その他経費計	2,134,386	
管理費計	11,373,794	
経常費用計		138,997,168
当期経常増減額		2,669,156
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	21,171	
経常外損失		21,171
税引前当期正味財産増減額		2,647,985
法人税・住民税及び事業税		530,000
当期正味財産増減額		2,117,985
前期繰越正味財産額		16,871,471
次期繰越正味財産額		18,989,456

令和 元年度貸借対照表  
令和 2年3月31日現在

NO.2

特定非営利活動法人きーなほくほく

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,562,512		
預金	7,518,884		
売掛金	273,369		
未収入金	24,002,019		
預け金	113,835		
仮払金	0		
前払い費用	29,450		
流動資産合計		33,500,069	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	4,274,946		
構築物	1,675,261		
車両運搬具	2,315,328		
工具器具備品	1,602,328		
有形固定資産計	9,867,863		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	170,000		
保険積立金	19,365		
投資その他の資産計	189,365		
固定資産合計		10,057,228	
資産合計			43,557,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,017,628		
未払金	9,992,160		
未払費用	2,174,081		
未払い法人税等	556,940		
預り金	503,832		
仮受金	323,200		
流動負債合計		24,567,841	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			24,567,841
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,871,471	
当期正味財産増減額		2,117,985	
正味財産合計			18,989,456
負債及び正味財産合計			43,557,297

## 2019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

2020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		1,562,512	
預金			
滋賀銀行／普通預金		4,227,656	
長浜信金・普通預金		2,769,228	
郵便振替口座		522,000	
未収入金			
滋賀県園保連合会		22,202,968	
長浜市委託料		1,496,770	
米原市委託料		185,412	
愛荘町委託料		51,500	
東近江市委託料他		65,369	
売掛金			
利用者負担金		273,369	
仮払金		0	
前払い費用		29,450	
預け金		113,835	
<b>流動資産合計</b>			<b>33,500,069</b>
<b>固定資産</b>			
建物付属設備		4,274,946	
構築物		1,675,261	
車輛運搬		2,315,328	
備品		1,602,328	
<b>有形固定資産計</b>			<b>9,867,863</b>
<b>その他の資産</b>			
保証金		170,000	
保険積立金		19,365	
<b>その他資産計</b>			<b>189,365</b>
<b>資産合計</b>			<b>43,557,297</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借入金		11,017,628	
未払金			
未払報酬給与		8,019,960	
車両代		1,972,200	
未払費用			
消耗品費		589,193	
車輛費		1,276,606	
通信費 修理費他		328,282	
未払い法人税		556,940	
預り金		503,832	
仮受金		323,200	
<b>流動負債合計</b>			<b>24,567,841</b>
<b>固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>24,567,841</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>18,989,456</b>

## 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

令和 2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 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 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
建物付属設備	4,815,941	0	0	4,815,941	540,995	4,274,946
構築物	1,971,090	0	0	1,971,090	295,829	1,675,261
車 輦	1,544,594	1,895,630	0	3,440,224	1,124,896	2,315,328
備 品	2,137,301	0	0	2,137,301	534,973	1,602,328
合 計	10,468,926	1,895,630	0	12,364,556	2,496,693	9,867,863

### 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	10,674,628	600,000	257,000	11,017,628
長期借入金	1,375,000	0	1,375,000	0
合 計	12,049,628	600,000	1,632,000	11,017,628