

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 3 1 日 まで

特定非営利活動法人 きーなほくほく

1 事業の成果

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福祉サービス事業	居宅介護事業 行動援護	通年	ケアプランによるサービス提供場所	15人	25人～ 45人	123,299
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	当該年度は実施なし					

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	1人	1人	4
4) 一般乗用旅客自動車運送事業	当該年度は実施なし					
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	10人～ 15人	650
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	20人～ 40人	974
7) その他この法人の目的を達成するための事業 当該年度は実施なし						

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	137,082,259	
個人負担利用料	2,251,334	
5.その他収益		
受取預金利息	118	
雑収入	3,416,101	
経常収益計		142,749,812
II 経常費用Ⅲ		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	85,858,370	
法定福利費	9,496,081	
福利厚生費	1,350,383	
人件費計	96,704,834	
(2)その他経費		
外注費	2,244,000	
旅費交通・通信費	751,205	
減価償却費	2,333,529	
保険料	3,060,724	
修繕費	122,100	
水道光熱費	368,243	
車両費	6,713,363	
消耗品日常活動費	4,670,082	
家賃地代賃借料	7,958,750	
その他経費計	28,221,996	
事業費計		124,926,830
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	9,000,000	
法定福利費	1,350,676	
人件費計	10,350,676	
(2)その他経費		
租税公課	548,287	
保安全管理費	257,400	
手数料・雑費	2,766,994	
その他経費計	3,572,681	
管理費計		13,923,357
経常費用計		138,850,187
当期経常増減額		3,899,625
III 経常外収益		
1.固定資産売却益	1,947,339	
経常外収益計		1,947,339
IV 経常外費用		
1.支払利息	3	
経常外費用計		3
税引前当期正味財産増減額		5,846,961
法人税・住民税及び事業税		370,000
当期正味財産増減額		5,476,961
前期繰越正味財産額		14,677,867
次期繰越正味財産額		20,154,828

令和4年度貸借対照表  
令和5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	1,403,313	
預金	11,385,023	
売掛金	204,730	
未収入金	22,849,809	
預け金	155,025	
仮払金	0	
前払費用	39,950	
流動資産合計		36,037,850
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,725,467	
構築物	1,064,911	
車両運搬具	3,515,337	
工具器具備品	745,417	
有形固定資産計	8,051,132	
(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	183,500	
保険積立金	19,368	
投資その他の資産計	202,868	
固定資産合計		8,254,000
資産合計		44,291,850
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	11,196,828	
未払金	7,393,730	
未払費用	1,844,291	
未払法人税等	382,840	
預り金	3,319,333	
仮受金	0	
流動負債合計		24,137,022
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		24,137,022
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,677,867
当期正味財産増減額		5,476,961
正味財産合計		20,154,828
負債及び正味財産合計		44,291,850

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			
現金預金			
手許現金	1,403,313		
滋賀銀行普通預金	3,084,932		
長浜信金普通預金	7,778,091		
ゆうちょ銀行口座振替口	522,000		
売掛金			
利用者負担分	204,730		
未収入金			
県国保委託支援料	20,715,063		
長浜市委託料	1,933,420		
米原市委託料	142,306		
愛荘町委託料	41,200		
東近江市他	17,820		
前払費用			
前払保障料他	39,950		
預け金			
リサイクル料	155,025		
流動資産合計		36,037,850	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	2,725,467		
構築物	1,064,911		
車輛	3,515,337		
備品	745,417		
有形固定資産計	8,051,132		
(2)無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金			
㈱日ごろの実	100,000		
セコム㈱他	83,500		
保険積立金			
第一生命	19,368		
投資その他の資産計	202,868		
固定資産合計		8,254,000	
資産合計			44,291,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
個人借入 2名	10,917,628		
㈱日ごろの実	279,200		
未払金			
3月分報酬給料	5,425,486		
処遇改善一時金	1,968,244		
未払費用			
㈱日ごろの実	187,000		
シンキンJCB	940,027		
丸中石油店	174,463		
カーライフ北近江	167,030		
共立タイヤ商会	146,960		
その他6件	228,811		
未払い法人税等	382,840		

預り金			
源泉所得税	1,521,698		
社会保険料	1,338,335		
住民税	459,300		
流動負債合計		24,137,022	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			24,137,022
正味財産			20,154,828

## 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 5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

(単位:円)

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	5,779,397	0	0	5,779,397	3,053,930	2,725,467
構築物	4,064,720	0	0	4,064,720	2,999,809	1,064,911
車両	14,317,175	4,299,623	6,121,951	12,494,847	8,979,510	3,515,337
備品	3,630,400	0	0	3,630,400	2,884,983	745,417
合計	27,791,692	4,299,623	6,121,951	25,969,364	17,918,232	8,051,132

### 3 借入金の増減内訳

(単位:円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	11,196,828	0	0	11,196,828
長期借入金	0	0	0	0
合計	11,196,828	0	0	11,196,828