

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	25人～ 40人	132,499
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	2人	5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	510
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	1,211
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2年4月1日から令和3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	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	140,644,756	
個人負担利用料	2,432,307	
5.その他収益		
受取預金利息	100	
雑収入	556,541	
経常収益計		143,633,704
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	97,439,700	
法定福利費	10,469,454	
福利厚生費	1,342,362	
人件費計	109,251,516	
(2)その他経費		
外注費	2,244,000	
旅費交通・通信費	1,043,975	
減価償却費	2,226,278	
安全管理 保険料	3,442,830	
修繕費	36,300	
水道光熱費	288,032	
車両費	5,732,744	
消耗品費	2,056,162	
家賃地代賃借料	7,902,800	
その他経費計	24,973,121	
事業費計		134,224,637
2.管理費		
(1)人件費		
給与手当	9,000,000	
法定福利費	1,350,000	
人件費計	10,350,000	
(2)その他経費		
租税公課	669,993	
手数料・雑費	2,318,134	
その他経費計	2,988,127	
管理費計	13,338,127	
経常費用計		147,562,764
当期経常増減額		▲ 3,929,060
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		
経常外損失		0
税引前当期正味財産増減額		▲ 3,929,060
法人税・住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		▲ 4,001,260
前期繰越正味財産額		18,989,456
次期繰越正味財産額		14,988,196

令和 2年度貸借対照表
令和 3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	253,789	
預金	4,652,439	
売掛金	188,248	
未収入金	23,706,298	
預け金	113,835	
仮払金	0	
前払い費用	36,450	
流動資産合計		28,951,059
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	3,747,152	
構築物	1,432,005	
車両運搬具	1,240,948	
工具器具備品	1,221,480	
有形固定資産計	7,641,585	
(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	180,000	
保険積立金	19,366	
投資その他の資産計	199,366	
固定資産合計		7,840,951
資産合計		36,792,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	10,917,628	
未払金	5,818,944	
未払費用	825,213	
未払い法人税等	85,040	
預り金	3,877,789	
仮受金	279,200	
流動負債合計		21,803,814
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		21,803,814
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,989,456
当期正味財産増減額		-4,001,260
正味財産合計		14,988,196
負債及び正味財産合計		36,792,010

令和 2 年度 財産目録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

NO.3

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	253,789	
滋賀銀行普通預金	383,430	
長浜信金普通預金	3,747,009	
ゆうちょ銀行口座振替口	522,000	
売掛金		
利用者負担分	188,248	
未収入金		
県国保委託支援料	21,769,512	
長浜市委託料	1,651,380	
米原市委託料	161,884	
愛荘町委託料	51,500	
東近江市他	72,022	
前払費用		
前払保障料他	36,450	
預け金		
リサイクル料	113,835	
流動資産合計		28,951,059
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	3,747,152	
構築物	1,432,005	
車輛	1,240,948	
備品	1,221,480	
有形固定資産計	7,641,585	
(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		
株日ごろの実	100,000	
セコム(株)他	80,000	
保険積立金		
第一生命	19,366	
投資その他の資産計	199,366	
固定資産合計		7,840,951
資産合計		36,792,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
個人借入2件	10,917,628	
未払金		
3月分報酬給料	5,818,944	
未払費用		
株日ごろの実	187,000	
ホンダカーズ高月	180,208	
丸中石油店	162,517	
松原税理士事務所	77,000	
その他5件	218,488	

未払い法人税等	85,040		
預り金			
社会保険料	2,060,066		
源泉所得税	1,252,823		
住民税	564,900		
仮受金			
日ごろの実	279,200		
流動負債合計		21,803,814	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			21,803,814
正味財産			14,988,196

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 3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 車輛運搬 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	5,779,397	0	0	5,779,397	2,032,245	3,747,152
構築物	3,468,520	0	0	3,468,520	2,036,515	1,432,005
車輛	14,317,175	0	0	14,317,175	13,076,227	1,240,948
備品	1,297,440	0	0	1,297,440	75,960	1,221,480
合計	24,862,532	0	0	24,862,532	17,220,947	7,641,585

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	11,017,628	0	100,000	10,917,628
長期借入金	0	0	0	0
合計	11,017,628	0	100,000	10,917,628