

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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 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	125,930
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	663
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	995
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3年4月1日から令和4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	136,107,036	
個人負担利用料	2,390,584	
5.その他収益		
受取預金利息	90	
雑収入	1,357,984	
経常収益計		139,855,694
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給与手当	89,474,129	
法定福利費	10,748,628	
福利厚生費	1,275,463	
人件費計	101,498,220	
(2)その他経費		
外注費	2,244,000	
旅費交通・通信費	951,294	
減価償却費	2,152,743	
安全管理・保険料	3,148,285	
修繕費	1,040,350	
水道光熱費	319,185	
車両費	5,886,419	
消耗品日常生活費	2,459,478	
家賃地代賃借料	7,892,000	
その他経費計	26,093,754	
事業費計		127,591,974
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	408,012	
保安管理費	257,400	
手数料・雑費	1,486,437	
その他経費計	2,151,849	
管理費計		12,501,849
経常費用計		140,093,823
当期経常増減額		▲ 238,129
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		▲ 238,129
法人税・住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		▲ 310,329
前期繰越正味財産額		14,988,196
次期繰越正味財産額		14,677,867

令和 3 年度貸借対照表
令和 4 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	114,679	
預金	7,589,792	
売掛金	206,802	
未収入金	21,338,571	
預け金	113,835	
仮払金	0	
前払費用	39,450	
流動資産合計		29,403,129
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	3,231,093	
構築物	1,231,253	
車両運搬具	676,026	
工具器具備品	946,670	
有形固定資産計	6,085,042	
(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	19,367	
投資その他の資産計	199,367	
固定資産合計		6,284,409
資産合計		35,687,538
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	11,196,828	
未払金	5,652,251	
未払費用	779,780	
未払法人税等	85,040	
預り金	3,295,772	
仮受金	0	
流動負債合計		21,009,671
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		21,009,671
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,988,196
当期正味財産増減額		▲ 310,329
正味財産合計		14,677,867
負債及び正味財産合計		35,687,538

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	114,679	
滋賀銀行普通預金	1,311,882	
長浜信金普通預金	5,755,910	
ゆうちょ銀行口座振替口	522,000	
売掛金		
利用者負担分	206,802	
未収入金		
県国保委託支援料	19,936,435	
長浜市委託料	1,151,330	
米原市委託料	198,836	
愛荘町委託料	41,200	
東近江市他	10,770	
前払費用		
前払保障料他	39,450	
預け金		
リサイクル料	113,835	
流動資産合計		29,403,129
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	3,231,093	
構築物	1,231,253	
車輛	676,026	
備品	946,670	
有形固定資産計	6,085,042	
(2)無形固定資産		
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	80,000	
保険積立金		
第一生命	19,367	
投資その他の資産計	199,367	
固定資産合計		6,284,409
資産合計		35,687,538
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
個人借入 2名	11,196,828	
未払金		
3月分報酬給料	5,355,251	
古川工業㈱	297,000	
未払費用		
㈱日ごろの実	187,000	
シンキンJCB	202,147	
丸中石油店	1,63,599	
元中石油	134,731	
松原税理士事務所	77,000	
その他5件	15,303	
未払い法人税等	85,040	

預り金			
源泉所得税	1,604,003		
社会保険料	1,167,869		
住民税	523,900		
流動負債合計		21,009,671	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			21,009,671
正味財産			14,677,867

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 4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	2,548,304	3,231,093
構築物	3,468,520	596,200	0	4,064,720	2,833,467	1,231,253
車 輛	14,317,175	0	0	14,317,175	13,641,149	676,026
備 品	3,630,400	0	0	3,630,400	2,683,730	946,670
合 計	27,195,492	596,200	0	27,791,692	21,706,650	6,085,042

3 借入金を増減内訳

(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	10,917,628	279,200	0	11,196,828
長期借入金	0	0	0	0
合 計	10,917,628	279,200	0	11,196,828