

(法第28条第1項関係様式例)

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



(NPO法人ちぼりーの)

1 事業実施の成果

開設4年目を迎え、今年度も児童福祉法に基づく児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業の多機能型、障がい者総合支援法に基づく短期入所の2つの事業を行った。

児童発達支援では、親子療育を基本とし先輩の保護者の方より子育て体験談を伺い少し先の見通しを持った子育て支援が出来ることを実感した。さらに特性や年齢に応じた曜日編成を行うことで、お友達の刺激を受け成長する姿を保護者と確認することが出来た。放課後等デイサービスでは、個々人の「デイサービスからの卒業」を提案し、今後地域で生活する基盤を保護者と共に確認し共有する一歩となった。また、高校生の先輩の話聞くことで、子ども自身が見通しをもつきっかけが出来、この取り組みが継続できるようになった。日々の記録や事務作業の見直しを行うことで支援の共有や残務処理を減らすことができた。

短期入所は、土曜日に限定することで、利用者の広がりにはなかったが夜間の様子を知ることで日々の家庭での生活への提案を行うことができた。

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 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童発達支援の親子療育、放課後等デイサービスを行い発達に応じた療育を行う	通年	法人施設 荒尾市野原字西原八八番地	4名 パート8名	荒尾市とその近郊の47名	27,972千円
② 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	短期入所を行うことでレスパイト入所と合わせ生活力を付ける為の支援を行う	通年	法人施設 荒尾市野原字西原八八番地	4名 パート5名	荒尾市とその近郊の11名	1,160千円

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(NPO法人 ちぼりーの)

科目		金額 (単位:円)	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	3,000円×14口 (13名)	42,000	
賛助会員受取会費	3,000円×1名	3,000	45,000
2 受取寄附金			
受取寄附金		10,000	
施設等受入評価益		0	10,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金		0	0
4 事業収益			
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益		30,198,046	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益		2,317,815	32,515,861
5 その他収益			
受取利息		11	
雑収入		23,650	23,661
経常収益計			32,594,522
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		11,568,290	
賞与		2,305,997	
臨時雇賃金		6,965,522	
法定福利費		2,266,537	
福利厚生費		347,160	
人件費計		23,453,506	
(2) その他経費			
業務委託費(浄化槽・大牟田防災)		208,397	
旅費交通費		51,630	
通信運搬費		237,985	
事務消耗品費		323,820	
備品費(10万円以内でも数年持つもの)		15,180	
地代家賃 30000×11ヶ月(地代)		330,000	
保険料(車・火災・家財・事故)		600,970	
光熱費		276,820	
減価償却費		1,862,639	
会議費		2,430	
諸会費		50,000	
修繕費		73,980	
車両費		643,493	
新聞図書費		18,180	
研修費		36,924	
教材費		79,119	
賄い費		262,446	
リース料		522,405	
雑費		83,285	
その他経費計		5,679,703	
事業費計			29,133,209
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当		382,120	
役員報酬		0	
福利厚生費		0	
人件費計		382,120	
(2) その他経費			
会議費		7,060	
備品費		0	
消耗品費		975	
通信運搬費		1,716	

	旅費交通費	ガソリン代60000円含む	74,000		
	租税公課		53,500		
	支払報酬	(税理士)	269,300		
	光熱費		25,969		
	地代家賃		30,000		
	雑費		3,079		
	支払利息		350,577		
	その他経費計		816,176		
	管理費計			1,198,296	
	経常費用計		0		30,331,505
	当期経常増減額		0		2,263,017
Ⅲ	経常外収益				
	1 固定資産売却益		112,819	112,819	
	経常外収益計				112,819
Ⅳ	経常外費用				
	1 過年度損益修正損				
	過年度損益修正損		343,300	343,300	
	経常外費用計				343,300
	税引前当期正味財産増減額				2,032,536
	法人税、住民税及び事業税				526,600
	当期正味財産増減額				1,505,936
	前期繰越正味財産額				2,814,011
	次期繰越正味財産額				4,319,947

計算書類の注記（令和元年度）

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法で償却しています。

2. 事業費の内訳

単位：円

科目	特定非営利活動に係る事業		合 計
	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業費（デ イ）	障害者総合支援法に基づ く障害福祉サービス事業 費（短期）	
(1) 人件費			
給料手当	11,158,818	409,472	11,568,290
賞与	2,265,997	40,000	2,305,997
臨時雇賃金	6,756,724	208,798	6,965,522
退職金給付費	0	0	0
法定福利費	2,266,537	0	2,266,537
福利厚生費	347,160	0	347,160
人件費計	22,795,236	658,270	23,453,506
(2) その他経費			
業務委託費	192,350	16,047	208,397
旅費交通費	47,654	3,976	51,630
通信運搬費	219,660	18,325	237,985
事務消耗品費	316,892	6,928	323,820
備品費	15,180	0	15,180
地代家賃	304,590	25,410	330,000
保険料	550,210	50,760	600,970
光熱費	118,993	157,827	276,820
減価償却費	1,862,639	0	1,862,639
会議費	2,430	0	2,430
諸会費	50,000	0	50,000
修繕費	0	73,980	73,980
車両費	643,493	0	643,493
新聞図書費	18,180	0	18,180
研修費	36,924	0	36,924
教材費	73,027	6,092	79,119
賄い費	120,622	141,824	262,446
リース料	522,405	0	522,405
雑費	82,185	1,100	83,285
その他経費計	5,177,434	502,269	5,679,703
合 計	27,972,670	1,160,539	29,133,209

固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額	
車両運搬具	560,000	2,650,217	560,000	2,650,217	514,804	2,135,413	514,804
建物	25,250,000			25,250,000	3,261,458	21,988,542	1,262,500
増築分（事務室）	1,706,719			1,706,719	220,449	1,486,270	85,335
	27,516,719			29,606,936	3,996,711	25,610,225	1,862,639

※減価償却費：（1年分）

借入金の増減内訳

科目	期首残額	当期借入金	当期返済	期末残高
短期借入金	0			0
長期借入金①	24,907,000		2,964,000	21,943,000
長期借入金②		3,000,000	300,000	2,700,000
合計	24,907,000	3,000,000	3,264,000	24,643,000

令和元年度 貸借対照表
令和2年3月31日現在

NPO法人ちぼりの

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,264,644		
未収金	5,182,317		
流動資産合計		6,446,961	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	21,988,542		
建物増築分	1,486,270		
車両運搬具	2,135,413		
	25,610,225		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		25,610,225	
資産合計			32,057,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	2,196,633		
未払法人税等	526,600		
預かり金	71,006		
流動負債合計		2,794,239	
2 固定負債			
長期借入金	24,943,000		
固定負債合計		24,943,000	
負債合計			27,737,239
III 正味財産			
前期繰越正味財産		2,814,011	
当期正味財産増減額		1,505,936	
正味財産合計			4,319,947
負債及び正味財産合計			32,057,186

令和元年度 財産目録
令和2年3月31日現在

NPO法人ちぼりの

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	47,122		
普通預金(熊本銀行荒尾支店)	1,169,111		
普通預金(熊本銀行小国支店)	46,396		
普通預金(肥後銀行荒尾中央支店)	2,015		
未収金			
(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業益)	4,961,141		
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益)	221,176		
流動資産合計		6,446,961	
2 固定資産			
建物	21,988,542		
建物増築分	1,486,270		
車両運搬具	2,135,413		
固定資産合計		25,610,225	
資産合計			32,057,186
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金			
給与(3月分)	1,693,596		
業務委託費	33,542		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	18,358		
事務消耗品費	13,365		
保険料	14,100		
光熱費	25,969		
地代	300,000		
車両費	26,483		
リース料	44,220		
支払報酬	22,000	2,196,633	
未払い法人税等	526,600		
預かり金			
源泉所得税・住民税預り金	71,006		
流動負債合計		2,794,239	
2 固定負債			
長期借入金	24,943,000		
固定負債合計		24,943,000	
負債合計			27,737,239
正味財産			4,319,947