

平成 30 年度の事業報告書
平成 30 年 4 月 1 日から 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ぽっぽ

1 事業の成果

本年度は、本法人が目標に掲げる「切れ目のない支援」を行う上で、支援の第一段階となる児童発達支援事業の利用者の増加が見受けられ、児童発達支援から放課後等デイサービスへの移行数も着実に増加傾向にある。又、放課後等デイサービス事業で長期間に渡り、支援を行ってきた利用者についても、生活介護事業及び共同生活支援事業への移行を迎える時期となる為、今後は各事業がより、連携を図り、利用者及びその家族が安心し、移行が行えるシステムの構築を行う必要性がある。切れ目のない支援を目指す上で、利用するご本人及びその家族が長期的な見通しが可能な事業運営を実施していきたい。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額(単位:円)
障害者の日常生活およ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	生活介護事業 常に介護が必要な方に、排せつや食事の介護を行い創作的活動、生産活動などの機会を提供。	(A) 月～金 9:30～15:00 (B) 主たる事務所(ハートフルホームぽっぽ) (C) 6人	(D) 障がい者 (E) 6人定員	9290000
	共同生活援助 共同生活を営む住居(グループホーム)においての相談や入浴、排せつ、	(A) 365日24時間 (B) 主たる事務所(グループホームぽっぽ'sハウス)	(D) 障がい者 (E) 6人定員	12480000

	食事の介護等の日常生活上必要な支援を行う。	(C) 6人		
保育事業	実施していません。	(A) (B) (C)	(D) (E)	
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	日中一時支援事業 障がい児者の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練等を行う。 又、親の為のレスパイトを行う。	(A) 月～金 15:00～17:00 (B) 主たる事務所（南立石事業所） (C) 4人	(D) 障がい児者 (E) 3名利用	1340000
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に通所により、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。	(A) 放課後及び休校日 9:00～18:00 (B) 主たる事務所（a 竹ノ内事業所、b 南立石事業所） (C) 7人	(D) 障がい児 (E) A14人 B10人	30370000
	児童発達支援事業 障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。	(A) 月～土 9:30～15:30 (B) 主たる事務所（ハッピールームぴよぴよ） (C) 4人	(D) 障がい児 (E) 10人定員	19190000

(2) その他の事業
定款の定めなし

72670000

30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽっぽ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 事業収益			
放課後等デイサービス事業	30,371,391		30,371,391
グループホーム事業	12,483,410		12,483,410
児童発達支援事業	19,192,314		19,192,314
生活介護事業	9,292,830		9,292,830
日中一時支援事業	1,340,810		1,340,810
自己負担金	4,200,005		4,200,005
2 その他収益			
受取利息	38		38
受取配当金	200		200
雑収入	103,829		103,829
経常収益計	76,984,827	/	76,984,827
II 経常費用			
1 事業費			
① 人件費			
給料手当	37,593,461		37,593,461
法定福利費	4,966,048		4,966,048
福利厚生費	311,798		311,798
人件費計	42,871,307	/	42,871,307
② その他経費			0
食材入れ	771,545		771,545
外注費	380,000		380,000
旅費交通費	27,070		27,070
通信費	572,532		572,532
交際費	221,223		221,223
会議費	13,700		13,700
通勤費	652,360		652,360
減価償却費	4,865,167		4,865,167
地代家賃	2,640,000		2,640,000
リース料	3,174,260		3,174,260
保険料	2,066,078		2,066,078
修繕費	597,360		597,360
水道光熱費	1,534,118		1,534,118
車両費	1,174,786		1,174,786
消耗品費	716,022		716,022
租税公課	701,693		701,693
支払手数料	1,602,072		1,602,072
諸会費	13,600		13,600
新聞図書費	32,483		32,483
研修費	9,400		9,400
活動費	261,429		261,429
支払利息	4,403,175		4,403,175

雑費	475,115		475,115
その他経費計	26,905,188	/	26,905,188
事業費計	69,776,495	/	69,776,495
2 管理費			
① 人件費			0
役員報酬			0
法定福利費			0
人件費計			0
管理費計			0
経常費用計			0
当期経常増減額	7,208,332	/	7,208,332
Ⅲ 経常外収益			0
1 経常外収益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			0
1 経常外費用			0
経常外費用計			0
法人税・住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	7,137,332	/	7,137,332
前期繰越正味財産額	-46,723,906	/	-46,723,906
次期繰越正味財産額	-39,586,574	/	-39,586,574

特定非営利活動法人ぱっぱ

事業別活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	放課後等デイサービス	放課後等デイサービス2	グループホーム	児童発達支援	生活介護	日中一時支援	合 計
I 経常収益							
1 受託事業収益	3,916,202	26,455,189	12,483,410	19,192,314	9,292,830	1,340,810	72,680,755
自己負担金	342,031	472,328	2,830,120	555,526		0	4,200,005
雑収入	15,830	21,512	30,181	16,772	19,772	0	104,067
経常収益計	4,274,063	26,949,029	15,343,711	19,764,612	9,312,602	1,340,810	76,984,827
II 経常費用							
1 事業費							
① 人件費							
給与手当	2,816,871	8,625,858	13,123,756	7,303,718	5,723,258	0	37,593,461
法定福利費	695,254	943,551	1,440,141	943,551	943,551	0	4,966,048
福利厚生費	42,642	57,873	98,337	57,873	55,073	0	311,798
人件費計	3,554,767	9,627,282	14,662,234	8,305,142	6,721,882	0	42,871,307
② その他経費							
食材仕入			771,545				771,545
外注費	67,200	202,800	0	110,000		0	380,000
旅費交通費	3,790	5,143	7,851	5,143	5,143		27,070
通信費	74,652	127,672	142,269	127,995	95,755	4,189	572,532
交際費	29,666	43,301	61,456	46,541	40,259		221,223
会議費	1,217	1,651	7,530	1,651	1,651		13,700
減価償却費	181,249	80,999	3,890,374	508,159	77,127	127,259	4,865,167
地代家賃		769,998		1,870,002			2,640,000
リース料	437,318	593,504	931,821	618,113	593,504		3,174,260
保険料	289,250	392,551	599,175	392,551	392,551		2,066,078
修繕費	84,069	99,877	78,177	231,777	70,933	32,527	597,360
水道光熱費	223,776	146,915	749,755	161,182	95,825	156,665	1,534,118

通勤費	36,200	110,980	310,600	118,600	75,980		652,360
車両費	164,469	223,210	340,687	223,210	223,210		1,174,786
消耗品費	61,999	108,621	333,207	86,462	113,672	12,061	716,022
租税公課	98,237	133,322	203,490	133,322	133,322		701,693
支払手数料	223,009	304,959	461,951	309,495	302,658		1,602,072
諸会費	3,554	1,634	2,494	1,634	2,634		11,950
新聞図書費	10,578	6,947	5,244	6,277	3,437	1,650	34,133
研修費	476	646	986	6,646	646		9,400
支払利息	591,368	884,437	1,224,973	899,826	802,571		4,403,175
活動費	24,606	91,424	11,326	67,124	51,949	15,000	261,429
雑費	49,543	67,239	163,158	127,936	67,239		475,115
その他経費計	2,656,226	4,397,830	10,298,069	6,053,646	3,150,066	349,351	26,905,188
事業費計	6,210,993	14,025,112	24,960,303	14,358,788	9,871,948	349,351	69,776,495
2 管理費							
① 人件費							
役員報酬							
給料手当							
人件費計							
② その他経費							
業務委託料							
地代家賃							
雑費							
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0
経常経費計	6,210,993	14,025,112	24,960,303	14,358,788	9,871,948	349,351	69,776,495
当期経常増減額	-1,936,930	12,923,917	-9,616,592	5,405,824	-559,346	991,459	7,208,332
III 経常外収益							
固定資産売却益							
過年度損益修正益							
経常外収益計							
IV 経常外費用							

固定資産除却損								
前期損益修正損								0
法人税・住民税及び事業税	9,940	13,490	20,590	13,490	13,490			71,000
経常外費用計	9,940	13,490	20,590	13,490	13,490			71,000
V 当期損益	-1,946,870	12,910,427	-9,637,182	5,392,334	-572,836	991,459		7,137,332

30年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人ぽっぽ

科目：摘要	金額(単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	19,971		
預金	4,784,702		
立替金	7,000		
前払費用	250,000		
未収入金	12,200,811		
流動資産合計		17,262,484	
2 固定資産			
建物	28,870,380		
建物付属設備	12,486,485		
構築物	2,100,352		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	314,840		
土地	53,780,500		
水道加入金	785,711		
敷金	660,000		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		99,032,370	
資産合計			116,294,854
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,383,464		
未払費用	943,870		
未払法人税等	71,000		
預り金	27,994		
住民税預り金	63,100		
流動負債合計		2,489,428	
2 固定負債			
長期借入金	153,392,000		
固定負債合計		153,392,000	
負債合計			155,881,428
正味財産			-39,586,574

30年度特定非営利活動に係る財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人ぽっぽ

科目：摘要	金額(単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	19,971		
預金	4,784,702		
立替金	7,000		
前払費用	250,000		
未収入金	12,200,811		
流動資産合計		17,262,484	
2 固定資産			
建物	28,870,380		
建物付属設備	12,486,485		
構築物	2,100,352		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	314,840		
土地	53,780,500		
水道加入金	785,711		
敷金	660,000		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		99,032,370	
資産合計			116,294,854
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,383,464		
未払費用	943,870		
未払法人税等	71,000		
預り金	27,994		
住民税預り金	63,100		
流動負債合計		2,489,428	
2 固定負債			
長期借入金	153,392,000		
固定負債合計		153,392,000	
負債合計			155,881,428
正味財産			-39,586,574