

平成 31 年度・令和 1 年度の事業報告書
平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ぽっぽ

1 事業の成果

本年度は、各事業に於ける運営及び管理状況を再確認する為に法人独自で監査・見直しを実施。その結果、各事業に於ける運営管理のポイントが再度確認できた。今後は、人材の育成・人材の確保に向けた働き及び整備を行い、更なるサービスの向上と継続して安定した事業運営を目指す。

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

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：千円)
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) ぽっぽメイト (竹の内) (C) 4人	(D) 障がい者 (E) 6人定員	10,162
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	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、食事の介護等の日常生活上必要な支援を行う。	(A) 365日24時間 (B) ぽっぽ'sハウス (竹の内) (C) 5人	(D) 障がい者 (E) 6人定員	24,017

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 15:30～17:00 (B) (南立石) (C) 2～4人	(D) 障がい児者 (E) 4名	532
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 9:00～17:00 (B) a ぽっぽキッズ(竹の内) b ぽっぽキッズ2(南立石) (C) a 7人 b 7人	(D) 障がい児 (E) a 14人定員 b 10人定員	a 6,854 b 16,228
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	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) びよびよ (南立石) (C) 5人	(D) 障がい児 (E) 10人定員	15,109

(2) その他の事業
定款の定めなし

令和1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

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	32,258,949		32,258,949
グループホーム事業	10,007,450		10,007,450
児童発達支援事業	28,750,873		28,750,873
生活介護事業	10,365,230		10,365,230
日中一時支援事業	1,657,080		1,657,080
自己負担金	3,487,641		3,487,641
2 その他収益			
受取利息	48		48
受取配当金	160		160
雑収入	81,874		81,874
経常収益計	86,609,305		86,609,305
II 経常費用			
1 事業費			
① 人件費			
給料手当	39,726,986		39,726,986
法定福利費	5,547,451		5,547,451
福利厚生費	403,808		403,808
人件費計	45,678,245		45,678,245
② その他経費			0
食材入れ	550,207		550,207
外注費	545,000		545,000
旅費交通費	11,680		11,680
通信費	602,406		602,406
交際費	259,170		259,170
会議費	24,720		24,720
通勤費	729,310		729,310
減価償却費	4,189,601		4,189,601
地代家賃	3,014,667		3,014,667
リース料	3,676,968		3,676,968
保険料	2,514,800		2,514,800
修繕費	679,746		679,746
水道光熱費	1,446,814		1,446,814
車両費	1,210,471		1,210,471
消耗品費	914,785		914,785
租税公課	533,187		533,187
支払手数料	1,188,693		1,188,693
諸会費	13,600		13,600
新聞図書費	30,886		30,886
研修費	247,136		247,136
活動費	232,212		232,212
支払利息	4,153,500		4,153,500

雑費	457,353	457,353
その他経費計	27,226,912	27,226,912
事業費計	72,905,157	72,905,157
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	13,704,148	13,704,148
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	13,633,148	13,633,148
前期繰越正味財産額	-39,586,574	-39,586,574
次期繰越正味財産額	-25,953,426	-25,953,426

令和1年度特定非営利活動に係る貸借対照表

令和2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	365,062		
預金	9,114,321		
立替金	25,000		
前払費用	250,000		
未収入金	14,042,986		
流動資産合計		23,797,369	
2 固定資産			
建物	27,057,727		
建物付属設備	10,809,582		
構築物	1,681,002		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	200,030		
土地	53,780,500		
水道加入金	719,826		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		94,282,769	
資産合計			118,080,138
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	144,938		
未払法人税等	71,000		
預り金	57,426		
住民税預り金	76,200		
流動負債合計		349,564	
2 固定負債			
長期借入金	143,684,000		
固定負債合計		143,684,000	
負債合計			144,033,564
正味財産			-25,953,426

令和 1 年度特定非営利活動に係る財産目録

令和 2 年 3 月 3 1 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	365,062		
預金	9,114,321		
立替金	25,000		
前払費用	250,000		
未収入金	14,042,986		
流動資産合計		23,797,369	
2 固定資産			
建物	27,057,727		
建物付属設備	10,809,582		
構築物	1,681,002		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	200,030		
土地	53,780,500		
水道加入金	719,826		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		94,282,769	
資産合計			118,080,138
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	144,938		
未払法人税等	71,000		
預り金	57,426		
住民税預り金	76,200		
流動負債合計		349,564	
2 固定負債			
長期借入金	143,684,000		
固定負債合計		143,684,000	
負債合計			144,033,564
正味財産			-25,953,426

特定非営利活動法人ぽっぱ

事業別活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

	放課後等サービス	放課後等サービス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	6,212,551	26,046,398	10,007,450	28,750,873	10,365,230	1,657,080	83,039,582
自己負担金	264,705	363,804	2,115,700	743,432		0	3,487,641
雑収入	12,864	17,458	26,644	7,658	17,458	0	82,082
経常収益計	6,490,120	26,427,660	12,149,794	29,501,963	10,382,688	1,657,080	86,609,305
II 経常費用							
1 事業費							
① 人件費							
給与手当	2,945,444	9,864,008	13,114,435	8,068,489	5,734,610	0	39,726,986
法定福利費	776,640	1,054,014	1,608,769	1,054,014	1,054,014	0	5,547,451
福利厚生費	55,576	81,426	115,125	76,255	75,426	0	403,808
人件費計	3,777,660	10,999,448	14,838,329	9,198,758	6,864,050	0	45,678,245
② その他経費							
食材仕入			550,207				550,207
外注費	54,600	272,900	0	217,500		0	545,000
旅費交通費	4,967	2,974	1,619	1,060	1,060		11,680
通信費	84,338	114,457	174,697	114,457	114,457		602,406
交際費	35,937	49,411	75,640	49,411	48,771		259,170
会議費	3,293	4,469	6,820	5,669	4,469		24,720
減価償却費	149,838	31,518	3,423,014	553,713	31,518		4,189,601
地代家賃		1,507,329		1,507,338			3,014,667
リース料	580,401	746,081	855,165	746,081	631,586	117,654	3,676,968
保険料	352,070	477,813	729,291	477,813	477,813		2,514,800
修繕費	68,225	97,990	172,639	228,862	112,030		679,746
水道光熱費	233,930	162,531	585,108	195,642	123,141	146,462	1,446,814

通勤費	35,800	196,410	302,000	118,400	76,700		729,310
車両費	169,468	229,989	351,036	229,989	229,989		1,210,471
消耗品費	130,223	125,342	255,634	209,290	150,549	43,747	914,785
租税公課	74,646	101,306	154,623	101,306	101,306		533,187
支払手数料	166,633	225,856	344,528	225,948	225,728		1,188,693
諸会費	3,050	2,750	1,450	2,750	1,950	1,650	13,600
新聞図書費	4,736	8,882	2,970	12,352	1,946		30,886
研修費	54,251	40,298	72,591	40,298	39,698		247,136
支払利息	782,717	704,952	970,712	704,944	769,638	220,537	4,153,500
活動費	24,572	39,410	14,342	81,514	72,374		232,212
雑費	63,621	86,697	134,642	86,696	83,728	1,969	457,353
その他経費計	3,077,316	5,229,365	9,178,728	5,911,033	3,298,451	532,019	27,226,912
事業費計	6,854,976	16,228,813	24,017,057	15,109,791	10,162,501	532,019	72,905,157
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	6,854,976	16,228,813	24,017,057	15,109,791	10,162,501	532,019	72,905,157
当期経常増減額	-364,856	10,198,847	-11,867,263	14,392,172	220,187	1,125,061	13,704,148
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	-374,796	10,185,357	-11,887,853	14,378,682	206,697		1,125,061		13,633,148