

平成29年度の事業報告書

平成29年4月1日から平成30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

グループホーム『ぽっぽ'sハウス』及び児童発達支援事業所『ハッピールームびよびよ』の周知活動を積極的に行った。また、生活介護・児童発達支援事業においては利用者のニーズに応え開所日を増やしよりきめ細やかな支援を行うため、職員研修、職員会議の実施を強化するとともに、新たな人材確保に努めた。今後も利用者、保護者に寄り添ったサービス提供を行う。

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)従事者の人数	(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福祉サービス事業	生活介護事業 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供。	(A)月～土 9:15～15:15 (B)主たる事務所 (ハートフルホームぽっぽメイ ト) (C)4人	(D)障がい者 (E)6人定員	10,680
	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)主たる事務所 (グループホーム ぽっぽ'sハウ ス) (C)6人	(D)障がい者 (E)6人定員	11,640
保育事業	実施していません。	(A) (B) (C)	(D) (E)	
障害者の日常生活及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 障がい者等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。	(A)月～土 15:30～17:00 (B)主たる事務所 (ハッピールー ムびよびよ) (C)2人	(D)障がい者 (E)3名利用	1,680

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① 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 (ハートフルホームぽっぽキッズ) (C)4人	(D)障がい児 (E)14人定員	37,020
	放課後等デイサービス② 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 (ハートフルホームぽっぽキッズ2) (C)3人	(D)障がい児 (E)10人定員	
	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應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)平日 9:30～15:30 (B)主たる事務所 (ハッピールームびよびよ) (C)3人	(D)障がい児 (E)10人定員	15,180

(2) その他の事業

定款の定めなし

76,200

29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人ぽっぱ

(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	37,016,537		37,016,537
グループホーム事業	11,643,140		11,643,140
児童発達支援事業	15,183,010		15,183,010
生活介護事業	10,682,274		10,682,274
日中一時支援事業	1,678,400		1,678,400
自己負担金	3,444,159		3,444,159
2 その他収益			
受取利息	22		22
受取配当金	200		200
雑収入	163,314		163,314
経常収益計	79,811,056	/	79,811,056
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	35,971,409		35,971,409
法定福利費	4,675,543		4,675,543
福利厚生費	303,707		303,707
人件費計	40,950,659	/	40,950,659
(2) その他経費			
食材入れ	641,113		641,113
外注費	340,000		340,000
旅費交通費	10,920		10,920
通信費	469,668		469,668
交際費	174,030		174,030
会議費	16,180		16,180
通勤費	853,690		853,690
減価償却費	4,983,010		4,983,010
地代家賃	2,640,000		2,640,000
リース料	3,135,301		3,135,301
保険料	1,896,400		1,896,400
修繕費	455,848		455,848
水道光熱費	1,409,259		1,409,259
車両費	952,803		952,803
消耗品費	738,180		738,180
租税公課	758,542		758,542
支払手数料	1,254,312		1,254,312
諸会費	10,000		10,000
新聞図書費	19,552		19,552
研修費	9,600		9,600
活動費	235,250		235,250
支払利息	4,643,120		4,643,120

雑費	514,105		514,105
その他経費計	26,160,883	/	26,160,883
事業費計	67,111,542	/	67,111,542
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
法定福利費			
人件費計			
管理費計			
経常費用計			
当期経常増減額	12,699,514		12,699,514
III 経常外収益			
1 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1 経常外費用	272,850		272,850
経常外費用計			
法人税・住民税及び事業税	71,000		71,000
当期正味財産増減額	12,355,664		12,355,664
前期繰越正味財産額	-59,079,570		-59,079,570
次期繰越正味財産額	-46,723,906		-46,723,906

特定非営利活動法人ぽっぱ

事業別活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

	放課後等ディサービス	放課後等ディサービス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	7,568	29,448	11,643	15,183	10,682	1,678	76,202
その他収益	445	464	2,193	342	0	0	3,444
雑収入	26	49	39	19	32	0	165
経常収益計	8,039	29,961	13,875	15,544	10,714	1,678	79,811
II 経常費用							
1 事業費							
① 人件費							
給与手当	4,550	9,976	11,532	4,116	5,797	0	35,971
法定福利費	561	1,496	1,122	561	935	0	4,675
福利厚生費	46	108	64	32	54	0	304
人件費計	5,157	11,580	12,718	4,709	6,786	0	40,950
② その他経費							
食材仕入			641				641
外注費	91	207	0	43	0	0	341
旅費交通費	2	6	1		1		10
通信費	85	151	88	43	84	19	470
交際費	26	52	39	19	38		174
会議費	3	7	3	1	2		16
減価償却費	239		4,027	449	101	167	4,983
地代家賃		923		1,717			2,640
リース料	416	926	737	409	595	52	3,135
保険料	228	607	455	227	379		1,896
修繕費	55	146	109	54	91		455
水道光熱費	195	196	717	83	83	136	1,410

通勤費	126	227	263	117	121		854
車両費	114	305	230	114	190		953
消耗品費	48	213	246	152	68	13	740
租税公課	92	243	182	91	151		759
支払手数料	150	402	299	155	249		1,255
諸会費	2	3	2	1	2		10
新聞図書費	4	7	4	2	2		19
研修費	5	4					9
支払利息	533	1,551	1,066	605	888		4,643
活動費	36	76	14	53	55		234
雑費	51	121	184	81	68	9	514
その他経費計	2,501	6,373	9,307	4,416	3,168	396	26,161
事業費計	7,658	17,953	22,025	9,125	9,954	396	67,111
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
管理費計	0	0	0	0	0	0	0
經常経費計	7,658	17,953	22,025	9,125	9,954	396	67,111
当期經常増減額	381	12,008	-8,150	6,419	760	1,282	12,700
Ⅲ 經常外収益							
固定資産売却益							
過年度損益修正益							
經常外収益計							
Ⅳ 經常外費用							

[illegible]

29年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成30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	117,032		
預金	4,569,022		
前払費用	220,000		
未収入金	12,545,525		
流動資産合計		17,451,579	/
2 固定資産			
建物	30,683,033		
建物付属設備	14,417,872		
構築物	2,610,674		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	481,760		
土地	53,780,500		
水道加入金	851,596		
敷金	660,000		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		103,519,537	/
資産合計			120,971,116
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,869,639		
未払費用	686,997		
未払法人税等	71,000		
預り金	-30,814		
住民税預り金	58,200		
流動負債合計		4,655,022	/
2 固定負債			
長期借入金	163,040,000		
固定負債合計		163,040,000	
負債合計			167,695,022
正味財産			-46,723,906

29年度特定非営利活動に係る財産目録

平成30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	117,032		
預金	4,569,022		
前払費用	220,000		
未収入金	12,545,525		
流動資産合計		17,451,579	
2 固定資産			
建物	30,683,033		
建物付属設備	14,417,872		
構築物	2,610,674		
車両運搬具	2		
工具器具及び備品	481,760		
土地	53,780,500		
水道加入金	851,596		
敷金	660,000		
出資金	20,000		
リサイクル料	14,100		
固定資産合計		103,519,537	
資産合計			120,971,116
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,869,639		
未払費用	686,997		
未払法人税等	71,000		
預り金	-30,814		
住民税預り金	58,200		
流動負債合計		4,655,022	
2 固定負債			
長期借入金	163,040,000		
固定負債合計		163,040,000	
負債合計			167,695,022
正味財産			-46,723,906