

2021 年度の事業報告書
2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで

NPO 法人放課後等デイサービスてくてく

1 事業の成果

放課後等デイサービス事業の継続

2021 年 7 月から 8 月に玖珠町長期サポート事業を実施。

指定障害時相談アップルの事業の継続

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)
① 放課後等デイサービス 事業	受給者証を持 つ人の設定	2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日 てくてく事業所 9 人	小学 1 年生～ 高校 3 年生の 受給者証所 有者 10 人	
② 日中一時支援事業	夏休みに受給 者証をお持ち のお子さんの 日中のお預か り。	2021 年 7 月 21 日 ～2021 年 8 月 19 日 てくてく事業所 23 人	小学 1 年生 ～高校 3 年 生の受給者 証所有者 20 人程度	
③ 玖珠町ファミリーサポ ート事業	本年度は実施 せず。			
④ 相談支援事業所事業	指定障害児を 対象にした相 談計画事業。	2021 年 4 月 1 日～ 2022 年 3 月 31 日 てくてく事業所 2 人	障がいを持 つ児童	
⑤ 障害者総合支援法に基 づく障害福祉サービス 事業	本年度は実施 せず。			
⑥ その他この法人の目的 を達成するために必要 な事業	本年度は実施 せず。			

活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	19,000	
賛助会員受取会費	0	19,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	0	0
4. 事業収益		
障害児の放課後等デイサービス事業	19,143,297	
日中一時支援事業	2,932,964	
<small>障害児(者)及び家族の権利擁護及び生活全般に対する支援・相談事業</small>	664,580	22,740,841
5. その他収益		
受取利息	19	
雑収益	1,200,833	1,200,852
経常収益計		23,970,693
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,846,000	
給料手当	10,999,273	
賞与	1,200,000	
法定福利費	1,299,506	
福利厚生費	39,540	
人件費計	15,384,319	
(2)その他経費		
旅費交通費	230,606	
通信費	203,894	
交際費	2,140	
会議費	0	
減価償却費	98,000	
地代家賃	960,000	
リース料	799,920	
保険料	166,510	
修繕費	111,330	
水道光熱費	249,355	
消耗品費	699,251	
租税公課	5,100	
児童間食費	100,376	
支払手数料	722,000	
諸会費	12,000	
新聞図書費	0	
支払利息	131,904	
その他経費計	4,492,386	
事業費計		19,876,705
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	20,000	
給料手当	20,000	
法定福利費	3,890	
人件費計	43,890	
(2)その他経費		
旅費交通費	0	
消耗品費	6,106	
支払手数料	0	
その他経費計	6,106	
管理費計		49,996
経常費用計		19,926,701
税引前当期正味財産増減額		4,043,992
法人税、住民税及び事業税		120,800
前期繰越正味財産額		△ 3,875,807
次期繰越正味財産額		47,385

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,353,929		
売掛金	2,924,487		
前払費用	3,353		
未収入金	62,601		
流動資産合計		7,344,370	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
構築物	824,834		
車両運搬具	0		
有形固定資産計	824,834		
(2)無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	100,000		
長期前払費用	123,014		
開業費	55,420		
投資その他の資産計	278,434		
固定資産合計		1,103,268	
資産合計			8,447,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,092,000		
未払金	1,254,069		
未払法人税等	120,800		
預り金	0		
流動負債合計		2,466,869	
2. 固定負債			
役員借入金	1,303,384		
長期借入金	4,630,000		
固定負債合計		5,933,384	
負債合計			8,400,253
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,875,807	
当期正味財産増減額		3,923,192	
正味財産合計			47,385
負債及び正味財産合計			8,447,638

法人名： NPO法人 放課後クラブてくてく

財産目録

2022年 3月 31日現在

(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	6,544		
豊和銀行	3,645,268		
大分銀行	81,687		
JAバンク	44,200		
日田信用金庫	566,230		
豊和銀行定期積金	10,000		
売掛金	2,924,487		
前払費用	3,353		
未収入金	62,601		
流動資産合計		7,344,370	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	824,834		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	100,000		
長期前払費用	123,014		
開業費	55,420		
固定資産合計		1,103,268	
資産合計			8,447,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
1年以内返済借入金	1,092,000		
未払金			
社会保険料	351,682		
未払給与	902,387		
未払法人税等			
法人県民税・住民税	120,800		
預り金			
源泉所得税	0		
流動負債合計		2,466,869	
2. 固定負債			
役員借入金			
理事1名	1,303,384		
長期借入金	4,630,000		
固定負債合計		5,933,384	
負債合計			8,400,253
正味財産			47,385