

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

特定非営利活動法人なかよし会

1 事業の成果

- ・なかよし教室の活動の充実、実習生やおしごと体験等の積極的な受け入れ
- ・多機能型施設すきっぷの作業の拡充
- ・日向ケアサービスのサービス利用者の増加、お出かけ内容の拡充
- ・相談支援事業所結いのモニタリングの強化、関係機関との連携

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 | 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 | 事業費の金額 (千円) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|--------|--------------|----------------|
| 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 | 月～土 13:00～ 19:00 | なかよし教室 | 21名 | のべ2,850名 | 41,066 |
| 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 | 指定障害児相談支援事業 | 月～金 10:00～ 15:00 | 相談支援事業所結い | 3名 | のべ161名 | 2,464 |
| 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業 | 指定特定相談支援事業 | 土 10:00～12:00 | | | | |
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス | 就労継続支援B型生活介護 | 月～土 9:30～ 16:00 | すきっぷ | 13名 | のべ2,775名 | 33,841 |
| | 居宅介護・行動援護 重度訪問介護・移動支援 | 毎日 9:00～ 18:00 | 日向ケアサービス | 20名 | のべ617名 | 9,015 |
| 障害児(者)に対し地域生活を充実させるための支援事業 | | | | | | |
| その他、上記に関連した事業 | | | | | | |

元書類収受日 令和2年6月29日
 差替書類収受日 令和5年6月7日

書式第13号(法第28条関係)

令和元年度 活動計算書

事業報告用

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 なかよし会

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取入会金・会費 | | |
| 受取入会金 | 6,000 | |
| 受取会費 | 324,000 | 330,000 |
| 2 事業収益 | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | | |
| 介護・訓練等給付費収益 | 40,116,696 | |
| 就労支援事業収益 | 1,251,178 | |
| 相談支援事業収益 | 2,414,105 | |
| 障害児通所給付費収益 | 39,702,396 | |
| 一般事業収益 | 360,633 | 83,845,008 |
| 3 受取補助金等 | | |
| 受取補助金・助成金 | | 3,049,000 |
| 4 受取負担金 | | |
| 受取負担金 | | 562,153 |
| 5 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | | 447,337 |
| 6 その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,318 | |
| 雑収益 | 64,891 | 66,209 |
| 経常収益計 | | 88,299,707 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 29,378,188 | |
| 処遇改善手当 | 6,834,414 | |
| 賃金 | 27,270,999 | |
| 報償費 | 120,000 | |
| 法定福利費 | 6,370,829 | |
| 人件費計 | 69,974,430 | |
| (2)その他経費 | | |
| 福利厚生費 | 530,391 | |
| 旅費交通費 | 142,740 | |
| 利用者交通費 | 77,969 | |
| 利用者作業費 | 201,537 | |
| 役務費 | 554,110 | |
| 保険加入費 | 1,125,740 | |
| 消耗品費 | 830,823 | |
| 備品費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 修繕費 | 39,960 | |
| 指導用材料費 | 845,925 | |
| 施設整備費(光熱水費) | 960,247 | |
| 使用料及び賃借料 | 6,401,938 | |
| 委託料 | 1,820,930 | |
| 研修費 | 17,003 | |
| 行事費 | 94,606 | |
| 交際費 | 37,329 | |
| 諸会費 | 20,000 | |
| 車両費 | 2,104,514 | |
| 租税公課 | 800 | |
| 減価償却費 | 495,513 | |
| 就労支援事業費 | 1,251,178 | |
| その他 | 110,978 | |
| その他経費計 | 17,664,231 | |
| 事業費計 | | 87,638,661 |

元書類收受日 令和 2年 6月 29日
 差替書類收受日 令和 5年 6月 7日

単位：円)

| | | | |
|--------------|---------|---------|------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 賃金 | 0 | | |
| 報償費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 6,882 | | |
| 旅費交通費 | 2,602 | | |
| 役務費 | 142,249 | | |
| 消耗品費 | 115,787 | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 7,205 | | |
| 委託料 | 86,400 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 交際費 | 6,753 | | |
| 諸会費 | 19,200 | | |
| 租税公課 | 600 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| 雑費 | 1 | | |
| その他経費計 | 387,679 | | |
| 管理費計 | | 387,679 | |
| 経常費用計 | | | 88,026,340 |
| 当期経常増減額 | | | 273,367 |
| III 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 0 | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 過年度損益修正損 | | 0 | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 273,367 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 70,001 |
| 当期正味財産増減額 | | | 203,366 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 30,361,713 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 30,565,079 |

元書類収受日 令和2年6月29日
差替書類収受日 令和5年6月7日

書式第15号（法第28条関係）

令和元年度 貸借対照表

事業報告用

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 20,697,809 | |
| 未収金 | 14,230,651 | |
| 前払費用 | 765,000 | |
| 立替金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 35,693,460 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 2,356,062 | |
| 車両運搬具 | 8,605,942 | |
| 工具器具備品 | 435,282 | |
| 減価償却累計額 | △ 10,905,136 | |
| 有形固定資産計 | 492,150 | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 敷金・預託金 | 81,080 | |
| 投資その他の資産計 | 81,080 | |
| 固定資産合計 | | 573,230 |
| 資産合計 | | 36,266,690 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,518,166 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 預り金 | 113,445 | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 5,701,611 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,701,611 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 30,361,713 |
| 当期正味財産増減額 | | 203,366 |
| 正味財産合計 | | 30,565,079 |
| 負債及び正味財産合計 | | 36,266,690 |

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 なかよし会

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目 | 相談支援事業 | 放課後等デイサービス事業 | 日向ケアサービス | 就労支援・生活介護事業 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取入会金会費 | | | | | 330,000 | 330,000 |
| 2. 事業収益 | | | | | | 0 |
| 給付費等収益 | 2,414,105 | 39,702,396 | 7,842,709 | 32,273,987 | | 82,233,197 |
| 就労支援収益 | | | | 1,251,178 | | 1,251,178 |
| 一般事業収益 | 0 | 207,810 | 0 | 152,823 | | 360,633 |
| 3. 受取補助金等 | 0 | 142,000 | 0 | 2,907,000 | | 3,049,000 |
| 4. 受取負担金 | 0 | 562,153 | 0 | 0 | | 562,153 |
| 5. 受取寄付金 | 0 | 193,000 | 0 | 104,000 | 150,337 | 447,337 |
| 6. その他収益 | 0 | 59,890 | 13 | 5,000 | 1,306 | 66,209 |
| 経常収益計 | 2,414,105 | 40,867,249 | 7,842,722 | 36,693,988 | 481,643 | 88,299,707 |
| II 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 1,004,874 | 15,999,661 | 3,473,455 | 8,900,198 | 0 | 29,378,188 |
| 処遇改善手当 | 0 | 3,587,828 | 1,139,028 | 2,107,558 | 0 | 6,834,414 |
| 賃金 | 1,326,426 | 8,865,543 | 3,186,229 | 13,892,801 | 0 | 27,270,999 |
| 報償費 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 120,000 |
| 法定福利費 | 14,757 | 2,964,394 | 802,108 | 2,589,570 | 0 | 6,370,829 |
| 人件費計 | 2,346,057 | 31,477,426 | 8,600,820 | 27,550,127 | 0 | 69,974,430 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 福利厚生費 | 19,440 | 366,920 | 61,577 | 82,454 | 6,882 | 537,273 |
| 旅費交通費 | 1,360 | 38,729 | 49,672 | 52,979 | 2,602 | 145,342 |
| 利用者交通費 | 0 | 0 | 0 | 77,969 | 0 | 77,969 |
| 利用者作業費 | 0 | 62,074 | 0 | 139,463 | 0 | 201,537 |
| 役務費 | 36,754 | 225,087 | 39,611 | 252,658 | 142,249 | 696,359 |
| 保険加入費 | 9,029 | 694,709 | 27,089 | 394,913 | 0 | 1,125,740 |
| 消耗品費 | 774 | 315,527 | 0 | 514,522 | 115,787 | 946,610 |
| 備品費 | | | | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | 0 |
| 修繕費 | 0 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 39,960 |
| 指導用材料費 | 0 | 778,520 | 0 | 67,405 | 0 | 845,925 |
| 施設整備費(光熱) | 0 | 617,323 | 0 | 342,924 | 0 | 960,247 |
| 使用料及び賃借料 | 7,940 | 3,479,988 | 63,190 | 2,850,820 | 7,205 | 6,409,143 |
| 委託料 | 39,432 | 1,058,544 | 173,296 | 549,658 | 86,400 | 1,907,330 |
| 研修費 | 0 | 5,800 | 0 | 11,203 | 0 | 17,003 |
| 行事費 | 0 | 31,485 | 0 | 63,121 | 0 | 94,606 |
| 交際費 | 3,780 | 17,419 | 0 | 16,130 | 6,753 | 44,082 |
| 諸会費 | 0 | 5,000 | 0 | 15,000 | 19,200 | 39,200 |
| 車両費 | 0 | 1,376,889 | 0 | 727,625 | 0 | 2,104,514 |
| 租税公課 | 0 | 800 | 0 | 0 | 600 | 1,400 |
| 減価償却費 | 1 | 458,700 | 0 | 36,812 | 0 | 495,513 |
| 就労支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 1,251,178 | 0 | 1,251,178 |
| 雑費 | 1 | 15,194 | 0 | 95,783 | 1 | 110,979 |
| その他経費計 | 118,511 | 9,588,668 | 414,435 | 7,542,617 | 387,679 | 18,051,910 |
| 経常費用計 | 2,464,568 | 41,066,094 | 9,015,255 | 35,092,744 | 387,679 | 88,026,340 |
| 当期経常増減額 | △ 50,463 | △ 198,845 | △ 1,172,533 | 1,601,244 | 93,964 | 273,367 |

元書類收受日 令和2年6月29日
 差替書類收受日 令和5年6月7日

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
 該当ありません。

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------------------|------|-----------|-----------|------|----|
| 障害者日中活動系サービス推進費 | 0 | 2,907,000 | 2,907,000 | 0 | |
| 三鷹市社会福祉協議会運営費助成金 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 合計 | 0 | 2,937,000 | 2,937,000 | 0 | |

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 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 |
|--------|------------|----|---------|------------|------------|---------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | 2,356,062 | 0 | 0 | 2,356,062 | 2,282,658 | 73,404 |
| 車両運搬具 | 8,605,942 | 0 | 0 | 8,605,942 | 8,187,199 | 418,743 |
| 工具器具備品 | 576,062 | 0 | 140,780 | 435,282 | 435,279 | 3 |
| ソフトウェア | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0 |
| 敷金 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | | 33,000 |
| 預託金 | 48,080 | 0 | 0 | 48,080 | | 48,080 |
| 合計 | 11,619,148 | 0 | 140,782 | 11,478,366 | 10,905,136 | 573,230 |

6. 借入金を増減内訳
 該当ありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容
 該当ありません。

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
 該当ありません。

令和元年度 財産目録

事業報告用

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 148,099 | |
| 銀行預金 | 17,339,703 | |
| 郵便振替口座 | 3,210,007 | |
| 未収金 | | |
| 給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか | 14,230,651 | |
| 立替金 | 0 | |
| 前払費用 | | |
| 翌期家賃、駐車場代、委託料 | 765,000 | |
| 流動資産合計 | | 35,693,460 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 73,404 | |
| 車両運搬具 | 418,743 | |
| 工具器具備品 | 3 | |
| 有形固定資産計 | 492,150 | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 敷金 | 33,000 | |
| 預託金 | 48,080 | |
| 固定資産合計 | | 573,230 |
| 資産合計 | | 36,266,690 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 人件費、利用者工賃ほか | 5,518,166 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 従業員預り金 | | |
| 源泉所得税、社会保険料等 | 113,445 | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 5,701,611 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 5,701,611 |
| 正味財産 | | 30,565,079 |

役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

令和2年 3月 31日現在

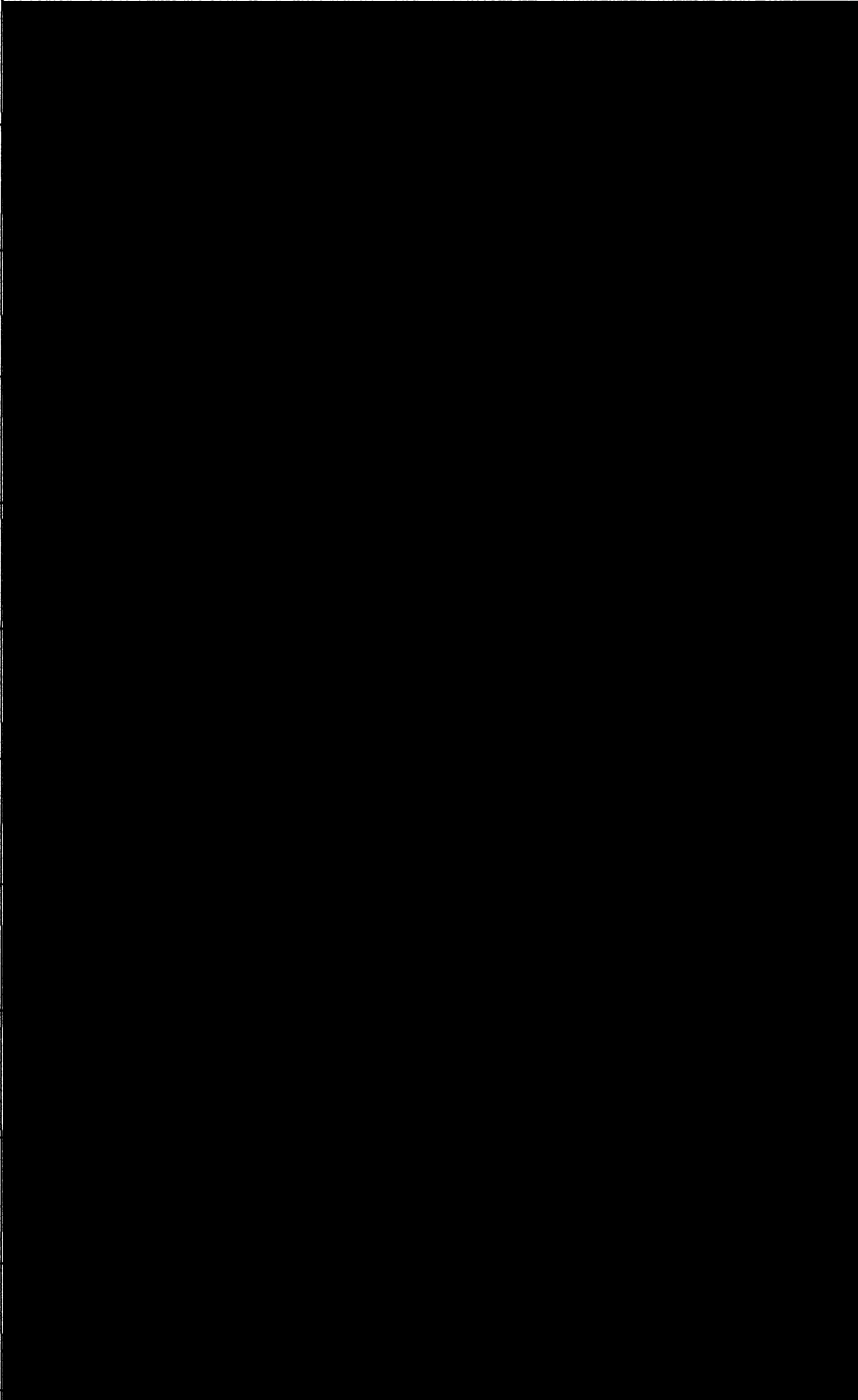
特定非営利活動法人なかよし会

| | 役名 | (フリガナ) 氏名 | | 報酬の有無 | 役職名等 |
|----|----|--------------------|--|-------|------|
| 1 | 理事 | オカザキ マサフミ 岡崎 昌史 | | 有・無 | 理事長 |
| 2 | 理事 | キムラ タダシ 木村 正 | | 有・無 | 副理事長 |
| 3 | 理事 | チムラ ヌイ 千村 由 | | 有・無 | |
| 4 | 理事 | シシド アケミ 矢戸 明美 | | 有・無 | |
| 5 | 理事 | フジモト サユリ 藤本 さゆり | | 有・無 | |
| 6 | 理事 | アカマツ アヤコ 赤松 絢子 | | 有・無 | |
| 7 | 理事 | クガ シュウイチ 久我 修一 | | 有・無 | |
| 8 | 理事 | ヤマダ ハルオ 山田 晴男 | | 有・無 | |
| 9 | 理事 | ニシノ チカコ 仁科 周子 | | 有・無 | |
| 10 | 理事 | タナベ リョウスケ 田邊 了資 | | 有・無 | |
| 11 | 理事 | マツイ トモエ 松井 智江 | | 有・無 | |
| 12 | 監事 | スズキ キヨシ 鈴木 潔 | | 有・無 | |

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

| | 氏 名 | |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 石井 史恵 |  |
| 2 | 鈴木 由美 | |
| 3 | 千村 由 | |
| 4 | 中込 良江 | |
| 5 | 松本 博子 | |
| 6 | 飯田 志保 | |
| 7 | 大内 利枝 | |
| 8 | 鈴木 敦子 | |
| 9 | 内田 愛 | |
| 10 | 藤岡 素子 | |
| 11 | | |
| 12 | | |