

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						

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	40,114,196	
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	83,842,508
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		437,337
6 その他収益		
受取利息	1,318	
雑収益	64,891	66,209
経常収益計		88,287,207
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

(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	142,097		
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	387,527		
管理費計		387,527	
経常費用計			88,026,188
当期経常増減額			261,019
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			261,019
法人税、住民税及び事業税			70,001
当期正味財産増減額			191,018
前期繰越正味財産額			30,361,713
次期繰越正味財産額			30,552,731

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	20,683,142		
未収金	14,232,970		
前払費用	765,000		
立替金	0		
流動資産合計		35,681,112	
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			36,254,342
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		191,018	
正味財産合計			30,552,731
負債及び正味財産合計			36,254,342

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	7,840,209	32,273,987		82,230,697
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	140,337	437,337
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	7,840,222	36,693,988	471,643	88,287,207
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	142,097	696,207
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	387,527	18,051,758
経常費用計	2,464,568	41,066,094	9,015,255	35,092,744	387,527	88,026,188
当期経常増減額	△ 50,463	△ 198,845	△ 1,175,033	1,601,244	84,116	261,019

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使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. 借入金の内訳
 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	3,195,340	
未収金		
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	14,232,970	
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		35,681,112
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		36,254,342
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		30,552,731

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	住所又は居所	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・ <input type="radio"/>	理事長
2	理事	キムラ タダシ 木村 正		有・ <input type="radio"/>	副理事長
3	理事	チムラ ヌイ 千村 由		有・ <input type="radio"/>	
4	理事	シシド アケミ 矢戸 明美		有・ <input type="radio"/>	
5	理事	フジモト サユリ 藤本 さゆり		有・ <input type="radio"/>	
6	理事	アカマツ アヤコ 赤松 絢子		有・ <input type="radio"/>	
7	理事	クガ シュウイチ 久我 修一		有・ <input type="radio"/>	
8	理事	ヤマダ ハルオ 山田 晴男		有・ <input type="radio"/>	
9	理事	ニシノ チカコ 仁科 周子		有・ <input type="radio"/>	
10	理事	タナベ リョウスケ 田邊 了資		有・ <input type="radio"/>	
11	理事	マツイ トモエ 松井 智江		有・ <input type="radio"/>	
12	監事	スズキ キヨシ 鈴木 潔		有・ <input type="radio"/>	

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	住 所 又 は 居 所
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		