

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から 令和3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

- ・新型コロナウイルス感染予防対策に努めながら、できる活動を模索して、事業を継続することができた。
- ・コロナ禍においても、安心して利用していただける環境を整え、安定運営を継続することができた。

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 14:00～ 18:00	なかよし教室	22名	のべ2,911名	41,630
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191名	2,361
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2,909名	35,131
	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474名	6,385
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2年度 活動計算書

事業報告用

令和2年4月1日から令和3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	0	
受取会費	276,000	276,000
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	39,157,581	
就労支援事業収益	1,113,198	
相談支援事業収益	2,260,766	
障害児通所給付費収益	41,135,651	
一般事業収益	240,774	83,907,970
3 受取補助金等		
受取補助金・助成金		7,017,153
4 受取負担金		
受取負担金		481,400
5 受取寄附金		
受取寄附金		593,351
6 その他収益		
受取利息	1,352	
雑収益	67,581	68,933
経常収益計		92,344,807
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	28,720,851	
処遇改善手当	7,136,717	
賃金	22,684,695	
報償費	120,000	
法定福利費	6,141,811	
人件費計	64,804,074	
(2)その他経費		
福利厚生費	530,397	
旅費交通費	52,691	
利用者交通費	138,145	
利用者作業費	176,652	
役務費	702,548	
保険加入費	1,056,700	
消耗品費	581,081	
備品費	188,430	
印刷製本費	0	
修繕費	41,800	
指導用材料費	563,895	
施設整備費(光熱水費)	915,581	
使用料及び賃借料	6,601,196	
委託料	1,857,580	
研修費	1,000	
行事費	104,458	
交際費	21,656	
諸会費	8,000	
車両費	2,712,851	
租税公課	76,050	
減価償却費	287,115	
就労支援事業費	1,257,351	
その他	2,829,639	
その他経費計	20,704,816	
事業費計		85,508,890

(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	0		
旅費交通費	3,216		
役務費	104,665		
消耗品費	91,694		
印刷製本費	0		
使用料及び賃借料	45,416		
委託料	0		
研修費	0		
交際費	15,251		
諸会費	19,200		
租税公課	1,650		
減価償却費	0		
雑費	0		
その他経費計	281,092		
管理費計		281,092	
経常費用計			85,789,982
当期経常増減額			6,554,825
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			6,554,825
法人税、住民税及び事業税			70,002
当期正味財産増減額			6,484,823
前期繰越正味財産額			30,552,731
次期繰越正味財産額			37,037,554

令和2年度貸借対照表

事業報告用

令和3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	27,157,859		
未収金	14,379,905		
前払費用	783,630		
立替金	11,280		
流動資産合計		42,332,674	
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	747,282		
減価償却累計額	△ 11,192,251		
有形固定資産計	517,035		
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		598,115	
資産合計			42,930,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,751,188		
未払法人税等	70,000		
預り金	72,047		
短期借入金	0		
流動負債合計		5,893,235	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,893,235
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,552,731	
当期正味財産増減額		6,484,823	
正味財産合計			37,037,554
負債及び正味財産合計			42,930,789

令和 2 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					276,000	276,000
2. 事業収益						
給付費等収益	2,260,766	41,135,651	5,993,454	33,164,127		82,553,998
就労支援収益				1,113,198		1,113,198
一般事業収益		123,221		117,553		240,774
3. 受取補助金等	110,000	1,414,000	415,000	5,078,153		7,017,153
4. 受取負担金		481,400				481,400
5. 受取寄付金		354,952		86,000	152,399	593,351
6. その他収益		25,400	19	42,180	1,334	68,933
経常収益計	2,370,766	43,534,624	6,408,473	39,601,211	429,733	92,344,807
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,019,374	16,487,412	2,006,800	9,207,265		28,720,851
処遇改善手当		3,934,578	1,001,278	2,200,861		7,136,717
賃金	1,051,696	7,612,970	1,954,761	12,065,268		22,684,695
報償費		60,000		60,000		120,000
法定福利費	13,476	3,046,615	796,766	2,284,954		6,141,811
人件費計	2,084,546	31,141,575	5,759,605	25,818,348	0	64,804,074
(2) その他経費						
福利厚生費	60,000	275,173	60,000	135,224		530,397
旅費交通費		24,556	26,383	1,752	3,216	55,907
利用者交通費				138,145		138,145
利用者作業費		59,655		116,997		176,652
役務費	55,705	300,024	79,656	267,163	104,665	807,213
保険加入費	9,048	669,537	27,144	350,971		1,056,700
消耗品費		256,255		324,826	91,694	672,775
備品費		188,430				188,430
印刷製本費						0
修繕費		41,800				41,800
指導用材料費		510,104		53,791		563,895
施設整備費(光熱水費)		577,836		337,745		915,581
使用料及び賃借料	1,800	3,673,256	75,540	2,850,600	45,416	6,646,612
委託料	39,726	600,990	141,970	1,074,894		1,857,580
研修費		1,000				1,000
行事費		18,525		85,933		104,458
交際費		9,190		12,466	15,251	36,907
諸会費		5,000		3,000	19,200	27,200
車両費		1,750,563		962,288		2,712,851
租税公課		50,000		26,050	1,650	77,700
減価償却費		209,370		77,745		287,115
就労支援事業費				1,257,351		1,257,351
雑費	110,804	1,267,688	215,162	1,235,985		2,829,639
その他経費計	277,083	10,488,952	625,855	9,312,926	281,092	20,985,908
経常費用計	2,361,629	41,630,527	6,385,460	35,131,274	281,092	85,789,982
当期経常増減額	9,137	1,904,097	23,013	4,469,937	148,641	6,554,825

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	3,530,000	3,530,000	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	3,560,000	3,560,000	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	2,356,061	1
車両運搬具	8,605,942	0	0	8,605,942	8,396,569	209,373
工具器具備品	435,282	312,000	0	747,282	439,621	307,661
敷金	33,000	0	0	33,000		33,000
預託金	48,080	0	0	48,080		48,080
合計	11,478,366	312,000	0	11,790,366	11,192,251	598,115

6. 借入金の増減内訳
 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2年度 財産目録

事業報告用

令和3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	254,810	
銀行預金	22,233,041	
郵便振替口座	4,670,008	
未収金		
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	14,379,905	
立替金	11,280	
前払費用		
翌期家賃、駐車場代、委託料	783,630	
流動資産合計		42,332,674
2 固定資産		
建物附属設備	1	
車両運搬具	209,373	
工具器具備品	307,661	
有形固定資産計	517,035	
ソフトウェア	0	
敷金	33,000	
預託金	48,080	
固定資産合計		598,115
資産合計		42,930,789
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費、利用者工賃ほか	5,751,188	
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	72,047	
短期借入金	0	
流動負債合計		5,893,235
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,893,235
正味財産		37,037,554

令和2年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人なかよし会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
 各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	イカサキ 昌史 岡崎 昌史	[REDACTED]	2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	○理事・監事	キムラ 正 木村 正		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	チムラ 由 千村 由		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	シノド 明美 宍戸 明美		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	フジモト さゆり 藤本 さゆり		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事・監事	アカマツ 紬子 赤松 紬子		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	○理事・監事	クガ 修一 久我 修一		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	○理事・監事	ヤマダ 晴男 山田 晴男		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	○理事・監事	ニシノ 周子 仁科 周子		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	○理事・監事	タナベ 了資 田邊 了資		2年 4月 1日 ～ 3年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日

事業報告用

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
11	○(理事) 監事		[REDACTED]	2年 4月 1日	年 月 日
				3年 3月 31日	年 月 日
12	理事 ○(監事)			2年 4月 1日	年 月 日
		スズキ キヨシ 鈴木 潔	2年 6月 19日	年 月 日	
13	理事 ○(監事)		2年 6月 20日	年 月 日	
		イトウ ノリヨシ 伊藤 則義	3年 3月 31日	年 月 日	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 3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	[Redacted]
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		