

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から 令和4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、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	合計
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3,041名	37,256
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190名	2,245
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2,946名	36,335
	居宅介護・行動援護移動支援	毎日 9:00～ 18:00	日向ケアサービス	20名	のべ545名	7,510
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3年度 活動計算書

事業報告用

令和3年4月1日から令和4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	321,000	321,000
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	40,198,195	
就労支援事業収益	1,528,294	
相談支援事業収益	2,251,694	
障害児通所給付費収益	36,138,478	
一般事業収益	277,996	80,394,657
3 受取補助金等		
受取補助金・助成金		4,357,395
4 受取負担金		
受取負担金		568,200
5 受取寄附金		
受取寄附金		1,354,718
6 その他収益		
受取利息	350	
雑収益	10,002	10,352
経常収益計		87,006,322
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,736,276	
処遇改善手当	7,072,036	
賃金	21,873,316	
報償費	120,000	
法定福利費	6,156,280	
人件費計	65,957,908	
(2)その他経費		
福利厚生費	532,802	
旅費交通費	53,820	
利用者交通費	145,435	
利用者作業費	221,065	
役務費	589,554	
保険加入費	1,006,820	
消耗品費	566,711	
備品費	146,080	
指導用材料費	606,543	
施設整備費(光熱水費)	984,383	
使用料及び賃借料	6,187,369	
委託料	1,953,415	
研修費	63,120	
行事費	73,018	
交際費	37,127	
諸会費	14,000	
車両費	1,986,141	
租税公課	2,250	
減価償却費	261,473	
就労支援事業費	1,528,294	
その他	430,543	
その他経費計	17,389,963	
事業費計		83,347,871

(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	650		
旅費交通費	504		
役務費	130,546		
消耗品費	141,369		
印刷製本費	0		
使用料及び賃借料	50,496		
委託料	5,338		
研修費	85,800		
交際費	33,865		
諸会費	4,800		
租税公課	10,750		
減価償却費	0		
雑費	0		
その他経費計	464,118		
管理費計		464,118	
経常費用計			83,811,989
当期経常増減額			3,194,333
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			3,194,333
法人税、住民税及び事業税			369,401
当期正味財産増減額			2,824,932
前期繰越正味財産額			37,037,554
次期繰越正味財産額			39,862,486

令和3年度貸借対照表

事業報告用

令和4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	31,757,947	
未収金	12,971,042	
前払費用	783,000	
立替金	0	
流動資産合計		45,511,989
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	△ 11,453,724	
有形固定資産計	255,562	
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		336,642
資産合計		45,848,631
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,536,266	
未払法人税等	369,400	
預り金	80,479	
短期借入金	0	
流動負債合計		5,986,145
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,986,145
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		37,037,554
当期正味財産増減額		2,824,932
正味財産合計		39,862,486
負債及び正味財産合計		45,848,631

令和 3 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					321,000	321,000
2. 事業収益						
給付費等収益	2,251,694	36,138,478	7,100,428	33,097,767		78,588,367
就労支援収益				1,528,294		1,528,294
一般事業収益		145,270		132,726		277,996
3. 受取補助金等		137,000		4,220,395		4,357,395
4. 受取負担金		568,200				568,200
5. 受取寄付金		1,039,406	8,000	92,000	215,312	1,354,718
6. その他収益			13	10,000	339	10,352
経常収益計	2,251,694	38,028,354	7,108,441	39,081,182	536,651	87,006,322
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	607,148	15,865,604	3,075,150	11,188,374		30,736,276
処遇改善手当	124,500	3,301,661	1,022,343	2,623,532		7,072,036
賃金	1,310,955	6,283,263	2,341,725	11,937,373		21,873,316
報償費		60,000		60,000		120,000
法定福利費	13,605	2,878,010	749,572	2,515,093		6,156,280
人件費計	2,056,208	28,388,538	7,188,790	28,324,372	0	65,957,908
(2) その他経費						
福利厚生費	79,800	303,242	5,000	144,760	650	533,452
旅費交通費		32,474	16,214	5,132	504	54,324
利用者交通費				145,435		145,435
利用者作業費		88,265		132,800		221,065
役務費	59,497	223,469	43,897	262,691	130,546	720,100
保険加入費	9,263	665,127	21,614	310,816		1,006,820
消耗品費		178,949		387,762	141,369	708,080
備品費		146,080				146,080
印刷製本費						0
修繕費						0
指導用材料費		555,432		51,111		606,543
施設整備費(光熱水費)		614,463		369,920		984,383
使用料及び賃借料	600	3,343,341	1,640	2,841,788	50,496	6,237,865
委託料	39,650	805,082	230,886	877,797	5,338	1,958,753
研修費		63,120			85,800	148,920
行事費				73,018		73,018
交際費		18,600		18,527	33,865	70,992
諸会費		5,000		9,000	4,800	18,800
車両費		1,603,872		382,269		1,986,141
租税公課		1,200	600	450	10,750	13,000
減価償却費		209,369		52,104		261,473
就労支援事業費				1,528,294		1,528,294
雑費		11,000	1,780	417,763		430,543
その他経費計	188,810	8,868,085	321,631	8,011,437	464,118	17,854,081
経常費用計	2,245,018	37,256,623	7,510,421	36,335,809	464,118	83,811,989
当期経常増減額	6,676	771,731	Δ 401,980	2,745,373	72,533	3,194,333

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	4,076,000	4,076,000	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	4,106,000	4,106,000	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	1	0	0	1		1
車両運搬具	209,373	0	0	209,373	209,369	4
工具器具備品	307,661	0	0	307,661	52,104	255,557
敷金	33,000	0	0	33,000		33,000
預託金	48,080	0	0	48,080		48,080
合計	598,115	0	0	598,115	261,473	336,642

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3年度 財産目録

事業報告用

令和4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	233,322		
銀行預金	27,630,626		
郵便振替口座	3,893,999		
未収金			
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	12,971,042		
前払費用			
翌期家賃、駐車場代、委託料	783,000		
流動資産合計		45,511,989	
2 固定資産			
建物附属設備	1		
車両運搬具	4		
工具器具備品	255,557		
有形固定資産計	255,562		
敷金	33,000		
預託金	48,080		
固定資産合計		336,642	
資産合計			45,848,631
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費、利用者工賃ほか	5,536,266		
未払法人税等	369,400		
従業員預り金			
源泉所得税、社会保険料等	80,479		
流動負債合計		5,986,145	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,986,145
正味財産			39,862,486

令和3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)		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	オカザキ	マサフミ	令和3年4月1日	年 月 日
		岡崎	昌史	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	キムラ	タダシ	令和3年4月1日	年 月 日
		木村	タダシ	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	チムラ	ユイ	令和3年4月1日	年 月 日
		千村	由	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	シシド	アケミ	令和3年4月1日	年 月 日
		宍戸	明美	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
5	○理事・監事	フジモト	サユリ	令和3年4月1日	年 月 日
		藤本	さゆり	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
6	○理事・監事	アカマツ	アヤコ	令和3年4月1日	年 月 日
		赤松	絢子	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
7	○理事・監事	クガ	シュウイチ	令和3年4月1日	年 月 日
		久我	修一	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
8	○理事・監事	ヤマダ	ハルオ	令和3年4月1日	年 月 日
		山田	晴男	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
9	○理事・監事	ニシナ	チカコ	令和3年4月1日	年 月 日
		仁科	周子	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日
10	○理事・監事	タナベ	リョウスケ	令和3年4月1日	年 月 日
		田邊	了資	～ 令和4年3月31日	～ 年 月 日

令和3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)		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	マツイ トモエ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松井 智江			
12	理事・監事	イトウ ノリヨシ		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		伊藤 則義			
13	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
14	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
15	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
16	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
17	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
18	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
19	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
20	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

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		