

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 くぬぎ

1 事業の成果

今年度も前年に引き続き、新型コロナウイルスの影響を受け、緊急事態宣言が頻出され、特に7月から8月にかけて重症化しやすいデルタ株が、また年明けから感染力の強いオミクロン株が蔓延し、濃厚接触者の増加による影響でかなりの減収となった。今年度も手洗いの励行と体温の計測、様々な感染対策を講じながら療育を行った。また、夏祭り、クリスマス会、卒業遠足については規模を縮小して行った。一方、今年度より開始した、相談支援事業、移動支援事業については、多少の利益を上げることができた。

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

(事業費の総費用【26,215 円】)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	月～金 学校終了時～ 17:30 学校休業日 9:30～ 17:00	多摩市西 永山福祉 施設	13名	多摩市近 郊の知的 障がい児	23名	24,310 千円
相談支援事業	相談支援事業	随時	多摩市唐 木田	1名	多摩市近 郊の知的 障がい者 (児)	18名	664千円
移動支援事業	移動支援事業	随時	利用者指 定場所	8名	多摩市近 郊の知的 障がい者 (児)	15名	1,241 千円

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
	なし				

決算報告書

全事業

第 9期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 くぬぎ

東京都多摩市唐木田 1 - 4 8 - 4

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		40,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		180,000
【受取助成金等】		
受取補助金		933,400
【事業収益】		
児童福祉法障がい児放課後等デイサービス	23,061,415	
障がい者相談支援支援事業	719,110	
障がい者移動支援支援事業	1,593,000	25,373,525
【その他収益】		
受取 利息	235	235
経常収益 計		26,527,160
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	16,317,949	
給料 手当(事業・移動)	1,151,192	
賞与 手当(事業)	1,919,700	
法定福利費(事業)	1,624,045	
退職給付費用(事業)	279,900	
福利厚生費(事業)	55,832	
人件費計	21,348,618	
(その他経費)		
諸 謝 金	72,000	
印刷製本費(事業)	105,690	
会 議 費(事業)	1,800	
旅費交通費(事業)	3,678	
車 両 費(事業)	494,853	
通信運搬費(事業)	205,646	
消耗品 費(事業)	318,826	
備 品 費(事業)	20,021	
修 繕 費(事業)	9,350	
水道光熱費(事業)	271,943	
地代 家賃(事業)	1,243,200	
賃 借 料(事業)	1,062,884	
保 険 料(事業)	236,315	
諸 会 費(事業)	32,600	
租税 公課(事業)	34,600	
研 修 費(事業)	15,000	
支払手数料(事業)	154,750	
業務委託費(事業)	381,410	
行 事 費(事業)	182,475	
雑 費(事業)	20,742	
その他経費計	4,867,783	
事業費 計		26,216,401
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,813,105	
賞与手当	213,300	
法定福利費	180,450	
退職給付費用	31,100	
福利厚生費	78,204	
人件費計	2,316,159	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(その他経費)			
旅費交通費	14,000		
通信運搬費	12,475		
水道光熱費	67,986		
地代 家賃	310,800		
広告宣伝費	96,250		
接待交際費	2,700		
新聞図書費	4,500		
支払手数料	26,400		
その他経費計	535,111		
管理費計		2,851,270	
経常費用計			29,067,671
当期経常増減額			△ 2,540,511
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,540,511
法人税、住民税及び事業税			160,000
当期正味財産増減額			△ 2,700,511
前期繰越正味財産額			26,988,289
次期繰越正味財産額			24,287,778

上記の通り報告致します。

令和4年4月28日

特定非営利活動法人 くぬぎ

理事長 近藤とく子

監査報告

令和3年度における、特定非営利活動法人くぬぎの財産管理状況および予算の執行状況並びに、法人の運営状況について、定款47条の規定に基づき、関係書類及び帳簿等により監査した結果、適正に執行されたものと認め、ここに報告致します。

令和4年4月28日

監事 伊藤由美子

貸借対照表

特定非営利活動法人 くぬぎ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	50,000		
小口 現金	53,354		
普通 預金	6,545,134		
定期 預金	15,600,000		
現金・預金 計	22,248,488		
(売上債権)			
未 収 金	4,451,109		
売上債権 計	4,451,109		
(その他流動資産)			
前払 費用	129,500		
立 替 金	118,906		
その他流動資産 計	248,406		
流動資産合計		26,948,003	
資産合計			26,948,003
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,030,000		
未払 費用	237,658		
預 り 金	232,567		
未払法人税等	160,000		
流動負債合計		2,660,225	
負債合計			2,660,225
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		26,988,289	
当期正味財産増減額		△ 2,700,511	
正味財産合計		24,287,778	
負債及び正味財産合計			26,948,003

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 くぬぎ

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	放課後等デイサービス	相談支援事業	移動支援事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	15,693,144	624,805		16,317,949
給料 手当(事業・移動)			1,151,192	1,151,192
賞与 手当(事業)	1,919,700			1,919,700
法定福利費(事業)	1,624,045			1,624,045
退職給付費用(事業)	279,900			279,900
福利厚生費(事業)	55,832			55,832
人件費計	19,572,621	624,805	1,151,192	21,348,618
(その他経費)				
諸謝金	72,000			72,000
印刷製本費(事業)	95,786	3,266	6,638	105,690
会議費(事業)	1,800			1,800
旅費交通費(事業)	870	2,808		3,678
車両費(事業)	494,853			494,853
通信運搬費(事業)	162,925	5,097	37,624	205,646
消耗品費(事業)	304,041	9,511	5,274	318,826
備品費(事業)	20,021			20,021
修繕費(事業)	9,350			9,350
水道光熱費(事業)	247,090	7,730	17,123	271,943
地代家賃(事業)	1,243,200			1,243,200
賃借料(事業)	1,062,884			1,062,884
保険料(事業)	214,718	6,717	14,880	236,315
諸会費(事業)	32,600			32,600
租税公課(事業)	34,600			34,600
研修費(事業)	15,000			15,000
支払手数料(事業)	141,573	4,098	9,079	154,750
業務委託費(事業)	381,410			381,410
行事費	182,475			182,475
雑費(事業)	20,742			20,742
その他経費計	4,737,938	39,227	90,618	4,867,783
合計	24,310,559	664,032	1,241,810	26,216,401

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くぬぎ
全事業所

[税込] (単位：円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,000
小口 現金	53,354
放課後デイ	(34,716)
相談支援	(6,922)
移動支援	(11,716)
普通 預金	6,545,134
多摩信用金庫	(5,248,540)
ゆうちょ銀行	(378,550)
多摩信用金庫	(918,044)
定期 預金	15,600,000
多摩信用金庫	(9,600,000)
ゆうちょ銀行	(6,000,000)
現金・預金 計	<u>22,248,488</u>

(売上債権)

未 収 金	4,451,109
給付費国保連	(4,190,886)
給付費利用者負担	(127,209)
その他	(133,014)
売上債権 計	<u>4,451,109</u>

(その他流動資産)

前払 費用	129,500
立 替 金	118,906
その他流動資産 計	<u>248,406</u>

流動資産合計

資産合計

26,948,003

26,948,003

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,030,000
未払人件費	(1,689,607)
その他	(220,524)
未払人件費 (移動)	(119,869)
未払 費用	237,658
その他	(237,658)
預 り 金	232,567
社会保険料	(34,172)
雇用保険料	(3,486)
健康保険料	(64,059)
介護保険料	(11,718)
厚生年金	(119,132)
未払法人税等	160,000
流動負債合計	<u>2,660,225</u>

流動負債合計

負債合計

2,660,225

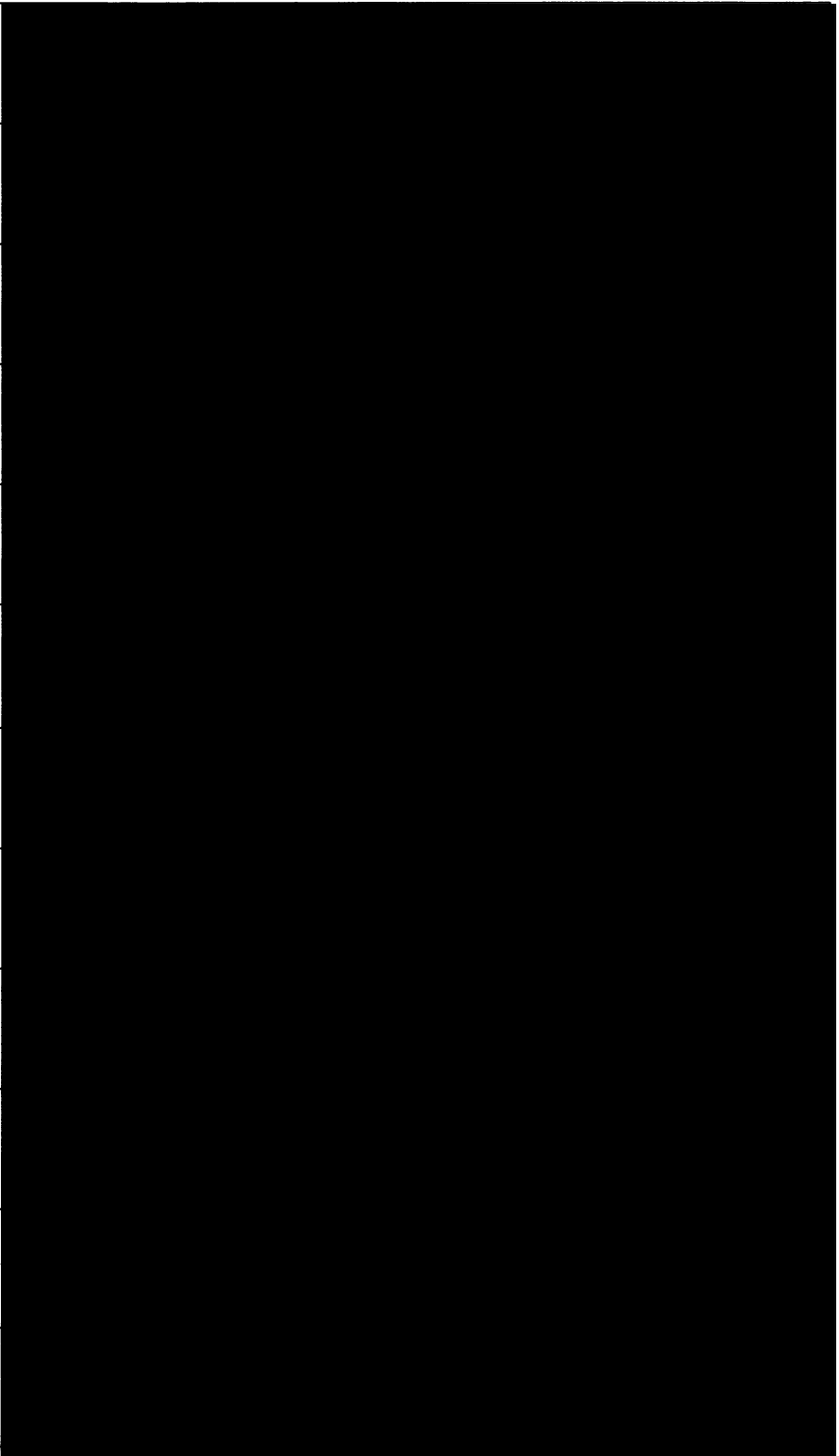
2,660,225

正味財産

24,287,778

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 くぬぎ

	氏名	
1	近藤 とく子	
2	小田 明美	
3	松崎 靖子	
4	小林 緑史	
5	大谷 あつ子	
6	高島 政子	
7	清水 晶子	
8	菅原 真由美	
9	小泉 文江	
10	福田 勝	
11	細井 英子	