

## 2020年度（第22期）事業報告書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

## 1 事業の成果

当期は最初から最後まで新型コロナウイルスに振り回された一年間でした。緊急事態宣言が発出され、行政の指導に従いながら在宅の利用者に毎日電話にて対応する時期もありましたが、感染防止に努めながら障害を持った利用者のケアを行ってきました。

当期の特筆すべき事は、ゆうあい製作所に続く2番目の指定障害福祉サービス事業所として、西東京市芝久保に定員20名の生活介護事業所「みどり西東京」を設立したことです。昨年度から本格的に準備を進め、当期の6月頃から急ピッチで設立に向けて様々な手続きを実施し、10月1日付での開設となりました。当初は利用者15人でスタート。半年の間にも、西東京市内や近隣の市区から見学や問い合わせも多く、3月までに2名利用者が増加しました。

ゆうあい製作所もみどり西東京設立に伴い、4か所に分散していた事業所を2つの建物に再編成し、整備しました。

就労移行支援事業所は、武蔵野市緑町の分室から同市西久保2丁目に移転し、春先は利用者の就職と退所により利用者2名からのスタートでしたが、ゆうあい製作所の就労継続支援B型事業所からの移籍と新規利用者の入所で4名になりました。今後、当事業所を利用したいという方々の見学は多数あり、2021年4月入所者も内定しました。ただし、企業への就労はコロナ禍の影響が大きく、残念ながら当期の実績はゼロでした。

就労継続支援B型事業所はコロナ禍の影響で感染を恐れて自宅から出てこないという利用者が比較的多数となり、給付費減となりました。また、取引先もコロナ禍のため生産中止に追い込まれ、せっかく安定受注先を開拓したものの、仕事がなくなってしまふなど大打撃を受けました。そのような中、数年前まで当事業所の大口受注先だった企業より徐々に受注できたことは嬉しい出来事でした。

ゆうあい製作所の生活介護事業所は、みどり西東京設立により約半数が移籍したため、少人数となりました。コンパクトなサイズとなったことを前向きにとらえ、独自の活動（アート活動や運動など）を行うとともに、作業に強い利用者が多いので、就労継続支援B型事業所と連携しながら作業も積極的に行いました。

## 2 事業の実施に関する事項

(事業費の総費用111,238千円)

事業名	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	支出額(千円)
知的障害を持つ人及びその家族のためのショートステイ及び生活療育等の生活支援事業	グループホーム開設準備	2020年 4月4日～ 2021年 3月31日	練馬区内と西東京市内中心に準備活動を実施	常勤職員 1名	18歳以上の知的障害者	2,400
知的障害を持つ人に向けてのスポーツ及びリクリエーション活動等の余暇活動支援事業	知的障害者のための社会見学及びリレーションを通じた余暇活動支援事業	コロナ禍により実施しなかった				0
指定障害福祉サービス事業者として障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを行う事業	就労移行支援事業 (ゆうあい製作所・ゆうあいJOB)	2020年 4月1日～ 2021年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16 武蔵野市西久保2-28-3	専任 1名 兼務 2名	18歳以上の企業就労を目指す知的障害者 4名	108,838
	就労継続支援(B型)事業 (ゆうあい製作所・スマイルステップ)	2020年 4月1日～ 2021年 3月31日	武蔵野市西久保2-30-2 武蔵野市西久保2-28-3 武蔵野市緑町1-5-16	専任 6名 兼務 1名 非常勤 2名	18歳以上の知的障害者 26名	
	生活介護事業 (ゆうあい製作所・みどり)	2020年 4月1日～ 2021年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16	専任 4名 兼務 1名	18歳以上の知的障害者 15名	
	生活介護事業 (みどり西東京)	2020年 10月1日～ 2021年 3月31日	西東京市芝久保町1-8-2	専任 4名 兼務 1名	18歳以上の知的障害者 17名	

## 第22期活動計算書

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ゆうあいセンター)

科 目	金 額		
	円	円	円
I 経常収益			
1 受取会費			
社員会員受取会費	204,000		
利用会員受取会費	306,000		
賛助会員受取会費	117,000	627,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		6,211,010	
3 受取助成金等			
補助金収益	17,522,000		
助成金収益	4,006,106	21,528,106	
4 事業収益			
就労支援事業収益	3,231,019		
生活支援事業収益	2,400,000		
障害福祉サービス事業収益	88,421,697	94,052,716	
5 その他収益			
利用者負担収益	1,632,150		
業務受託収益	1,269,550		
受取利息収益	751		
雑収益	157,106	3,059,557	
経常収入合計			125,478,389
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	62,264,319		
賞与	3,090,000		
利用者工賃	1,783,591		
退職金	161,160		
中小企業退職共済	1,954,600		
法定福利費	9,538,857		
看護師派遣費	139,786		
賞与引当金繰入額	713,072		
人件費計	79,645,385		
(2)その他経費			
仕入材料費	35,530		
福利厚生費	238,864		
旅費交通費	92,172		
通信運搬費	925,811		
賃借料	789,395		
家賃	14,615,000		
保険料	614,060		
修繕維持費	460,754		
光熱水料費	2,622,939		
備品費	1,215,017		
消耗品費	379,138		
支払手数料	787,430		
租税公課	1,050		
利用者菓子飲料費	93,521		
事務用品費	193,435		
図書印刷費	25,845		

広告宣伝費	252,120		
業務委託料	444,400		
減価償却費	4,887,544		
権利金償却	883,738		
雑費	1,609,458		
支払利息	425,547		
その他経費計	31,592,768		
事業費計		111,238,153	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,967,501		
法定福利費	463,524		
人件費計	6,431,025		
(2)その他経費			
福利厚生費	18,753		
旅費交通費	17,251		
通信運搬費	258,070		
交際費	4,144		
減価償却費	174,441		
賃借料	202,824		
家賃	550,000		
保険料	1,448,520		
修繕維持費	46,692		
光熱水料費	31,126		
備品費	70,789		
消耗品費	6,817		
租税公課	15,250		
事務用品費	128,132		
広告宣伝費	235,235		
支払手数料	920,487		
諸会費	8,305		
図書印刷費	7,044		
業務委託料	1,703,350		
雑費	38,950		
その他経費計	5,886,180		
管理費計		12,317,205	
経常費用計			123,555,358
当期経常増減額			1,923,031
Ⅲ 経常外収益			
賞与引当金戻入益	752,500		
退職給付引当金戻入益	95,596		
経常外収益計		848,096	
税引前当期正味財産増減額			2,771,127
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			-59,502,158
次期繰越正味財産額			-56,731,031

第22期 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(特定非営利活動法人ゆうあいセンター)

科 目	金 額		
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	868,573		
売掛金	569,617		
未収金	19,713,465		
前払金	1,256,692		
立替金	175,002		
仮払金	174,603		
短期貸付金	871,856		
流動資産合計		23,629,808	
<b>2 固定資産</b>			
建物附属設備	6,711,347		
工具器具備品	53,975		
リース資産	15,036,608		
電話加入権	224,880		
出資金	60,000		
敷金	3,400,000		
差入保証金	1,590,000		
固定資産合計		27,076,810	
<b>3 繰延資産</b>			
権利金	1,332,034		
繰延資産合計		1,332,034	
<b>資産合計</b>			52,038,652
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	22,803,686		
未払金	977,308		
未払費用	31,520		
預り金	143,000		
リース債務	15,245,384		
旅行預り金	283,990		
賞与引当金	713,072		
流動負債合計		40,197,960	
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	36,109,000		
長期預り金	30,380,000		
退職給付引当金	2,082,723		
固定負債合計		68,571,723	
<b>負債合計</b>			108,769,683
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		-59,502,158	
当期正味財産増加額		2,771,127	
正味財産合計			-56,731,031
<b>負債及び正味財産合計</b>			52,038,652

## 2020年度（第22期）計算書類の注記

## 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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は定額法によっています。

## (2) 引当金の計上基準

## ・ 賞与引当金

翌期に職員に対して支給する賞与の見積額の内、当期の負担に属する部分の金額を計上しています。

## ・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。尚、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

## 2. 就労支援事業別損益の状況

〔別紙1〕 事業別損益の状況に記載の通りです。

## 3. 就労支援事業費の内訳及び明細

〔別紙2〕 就労支援事業別事業活動明細書及び〔別紙3〕 就労支援事業費明細書に記載の通りです。

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りです。（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	9,260,076	2,548,729	6,711,347
工具器具備品	150,000	96,025	53,975
リース資産	23,274,432	8,237,824	15,036,608
電話加入権	224,880		224,880
出資金	60,000		60,000
敷金	3,400,000		3,400,000
差入保証金	1,590,000		1,590,000
合計	37,959,388	10,882,578	27,076,810

## 5. 借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	20,533,686	9,670,000	7,400,000	22,803,686
長期借入金	37,519,000	9,000,000	10,410,000	36,109,000
合計	58,052,686	18,670,000	17,810,000	58,912,686

## 6. 役員及び近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金	6,211,010	6,000,000
活動計算書計	6,211,010	6,000,000

## 7. 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

## ・ 事業費と管理費の区分

事業費は事業活動に要した費用、管理費は事業活動以外の本部運營業務に要した費用を各々計上しています。

## ・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については従事割合に基づき按分しています。

## 2020年度（第22期）事業別損益の状況

自 令和2年4月1日 至令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

勘定科目	合 計	本部 事業	ゆうあい製作所			みどり西東京
			就労移行	就労継続B型	生活介護	生活介護
<b>I 経常収益</b>	円	円	円	円	円	円
1. 受取会費						
社員会員受取会費	204,000	204,000				
利用会員受取会費	306,000	306,000				
賛助会員受取会費	117,000	117,000				
2. 受取寄付金						
受取寄付金	6,211,010	6,211,010				
3. 受取助成金等						
補助金収益	17,522,000	2,288,000	2,084,681	5,231,043	6,388,276	1,530,000
助成金収益	4,006,106	900,000	125,700	1,259,406	714,000	1,007,000
4. 事業収益						
就労支援事業収益	3,231,019		123,420	2,761,433	292,214	53,952
生活支援事業収益	2,400,000	2,400,000				
障害福祉サービス事業収益	88,421,697		4,594,090	30,272,257	37,454,552	16,100,798
5. その他収益						
利用者負担金収益	1,632,150			326,800	989,990	315,360
業務受託収益	1,269,550	1,269,550				
受取利息収益	751	751				
雑収益	157,106	63,195	20,040	27,186	23,545	23140
経常収益計	125,478,389	13,759,506	6,947,931	39,878,125	45,862,577	19,030,250
<b>II 経常費用</b>						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	62,264,319	1,950,000	2,868,236	21,576,633	24,633,919	11,235,531
賞与	3,090,000	50,000	225,000	1,155,000	1,200,000	460,000
利用者工賃	1,783,591		109,000	1,395,197	249,244	30,150
退職金	161,160				161,160	
中小企業退職共済	1,954,600	96,000	96,000	795,600	623,500	343,500
法定福利費	9,538,857	304,000	441,317	3,409,745	3,875,088	1,508,707
看護師派遣費	139,786		3,401	5,502	125,383	5,500
賞与引当金繰入額	713,072		52,795	270,905	281,461	107,911
人件費計	79,645,385	2,400,000	3,795,749	28,608,582	31,149,755	13,691,299
(2) その他経費						
仕入材料費	35,530			22,868	12,662	
福利厚生費	238,864			79,790	104,366	54,708
旅費交通費	92,172		58,112	20,766	7,820	5,474
通信運搬費	925,811		50,572	493,427	214,294	167,518
賃借料	789,395		10,560	179,450	586,293	13,092
家賃	14,615,000		1,250,000	4,819,100	5,747,500	2,798,400
保険料	614,060		12,680	215,520	275,220	110,640
修繕維持費	460,754		45,548	303,557	104,406	7,243
光熱水料費	2,622,939		83,737	620,866	1,431,077	487,259
備品費	1,215,017		142,287	117,129	114,719	840,882
消耗品費	379,138		11,518	112,344	135,481	119,795
支払手数料	787,430		11,770	83,227	98,933	593,500
租税公課	1,050					1,050
利用者菓子飲食代	93,521		170	46,142	25,226	21,983
事務用品費	193,435		17,247	42,633	63,428	70,127
図書印刷費	25,845			5,390	19,390	1,065
広告宣伝費	252,120		109,120			143,000
業務委託料	444,400		386,100	29,700	28,600	
減価償却費	4,887,544		160,454	1,281,127	1,973,187	1,472,776
権利金償却額	883,738		72,000	482,869	95,669	233,200
雑費	1,609,458		701,239	548,664	201,092	158,463
支払利息	425,547	0	25,958	147,835	165,112	86,642
その他経費計	31,592,768	0	3,149,072	9,652,404	11,404,475	7,386,817
事業費計	111,238,153	2,400,000	6,944,821	38,260,986	42,554,230	21,078,116

<b>2. 管理費</b>						
(1) 人件費						
給料手当	5,967,501	5,967,501				
法定福利費	463,524	463,524				
人件費計	6,431,025	6,431,025	0	0	0	0
(2) その他経費						
通信運搬費	18,753	18,753				
旅費交通費	17,251	17,251				
通信運搬費	258,070	258,070				
交際費	4,144	4,144				
減価償却費	174,441	174,441				
賃借料	202,824	202,824				
家賃	550,000	550,000				
保険料	1,448,520	1,448,520				
修繕維持費	46,692	46,692				
光熱水料費	31,126	31,126				
備品費	70,789	70,789				
消耗品費	6,817	6,817				
租税公課	15,250	15,250				
事務用品費	128,132	128,132				
広告宣伝費	235,235	235,235				
支払手数料	920,487	920,487				
諸会費	8,305	8,305				
図書印刷費	7,044	7,044				
業務委託料	1,703,350	1,703,350				
雑費	38,950	38,950				
その他経費計	5,886,180	5,886,180	0	0	0	0
管理費計	12,317,205	12,317,205	0	0	0	0
経常費用計	123,555,358	14,717,205	6,944,821	38,260,986	42,554,230	21,078,116
当期経常増減額	1,923,031	-957,699	3,110	1,617,139	3,308,347	-2,047,866
<b>Ⅲ 経常外収益</b>						
賞与引当金戻入益	752,500	115,769	57,884	173,653	231,541	173,653
退職給付引当金戻入益	95,596					95,596
経常外収益計	848,096	115,769	57,884	173,653	231,541	269,249
当期正味財産増減額	2,771,127	-841,930	60,994	1,790,792	3,539,888	-1,778,617
法人税、住民税及び事業税	0					
前期繰越正味財産額	-59,502,158					
次期繰越正味財産額	-56,731,031					

## 2020年度（第22期）就労支援事業別事業活動明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

(単位 円)

勘定科目	合 計	ゆうあい製作所			みどり西東京
		就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	
収益					
I 就労支援事業収益	3,231,019	123,420	2,761,433	292,214	53,952
就労支援事業活動収益計	3,231,019	123,420	2,761,433	292,214	53,952
費用					
II 就労支援事業費					
1 就労支援事業製造原価					
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,070,965	109,000	1,672,527	259,288	30,150
当期製品（商品）仕入高	0	0	0	0	0
合 計	2,070,965	109,000	1,672,527	259,288	30,150
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
差 引	2,070,965	109,000	1,672,527	259,288	30,150
2 就労支援事業販管費	828,174	7,418	801,544	14,575	4,637
就労支援事業活動費用計	2,899,139	116,418	2,474,071	273,863	34,787
就労支援事業活動増減差額	331,880	7,002	287,362	18,351	19,165

2020年度（第22期） 就労支援事業費明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

(単位 円)

勘定科目	合 計	ゆうあい製作所			みどり西東京
		就労移行支援	就労継続支援B型	生活介護	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	10,044	0	0	10,044	0
計	10,044	0	0	10,044	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	10,044	0	0	10,044	0
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,753,441	109,000	1,395,197	249,244	30,150
2. 検品者	277,330	0	277,330	0	0
当期労務費	2,030,771	109,000	1,672,527	249,244	30,150
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経 費					
1. 旅費交通費	300	0	300	0	0
2. 通信運搬費	153,549	0	153,549	0	0
3. 賃借料	23,680	1,420	18,705	2,667	888
4. 家賃	550,000	0	550,000	0	0
5. 修繕維持費	23,038	1,382	18,201	2,591	864
6. 光熱水料費	65,573	3,934	51,803	7,377	2,459
7. 消耗品費	11,374	682	8,986	1,280	426
8. 支払手数料	660	0	0	660	0
当期経費	828,174	7,418	801,544	14,575	4,637
当期就労支援総事業費	2,899,139	116,418	2,474,071	273,863	34,787
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費合計	2,899,139	116,418	2,474,071	273,863	34,787

## 第22期 財産目録

令和3年3月31日現在

(特定非営利活動法人ゆうあいセンター)

科 目・摘 要	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	230,088	
当座預金	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	53,612	
普通預金	西武信用金庫 吉祥寺支店	99,130	
	みずほ銀行 吉祥寺支店	357,100	
	りそな銀行 吉祥寺支店	65,758	
	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	39,064	
郵便為替	██████████	23,821	
売掛金	(株)クリーンアンドグリーン	365,662	
	(有)カレルチャペック	203,955	
未収金	東京都国民健康保険団体連合会	15,377,369	
	武蔵野市 日中活動系サービス	4,334,000	
	(株)クリーンアンドグリーン	2,096	
前払金	(株)三立 家賃	605,000	
	(有)サンエイクリエイティブ 家賃	349,800	
	(株)裕 企画 家賃	220,000	
	通勤交通費	81,892	
立替金	██████████	175,002	
仮払金	武蔵野税務署	174,603	
短期貸付金	██████████	871,856	
流動資産合計			23,629,808
2 固定資産			
建物附属設備	作業所造作費	6,711,347	
工具器具備品	2Fエアコン他	53,975	
リース資産	セレナ S 20WD	408,240	
	NV350キャラバンDX	1,464,000	
	NV350キャラバンDX	2,910,710	
	NV200バネット ワゴン	2,993,760	
	セレナXV2WD	3,357,750	
	NTTビジネスホン	806,544	
	JCSアンチマルウェアボックス	736,020	
	キャノンカラー複合機	828,144	
	JCS電話機	343,980	
	JCS電話機	386,100	
	ゼロックス複合機	801,360	
電話加入権	0422-60-5353	76,440	
	0422-60-5355	76,440	
	0422-54-8865	72,000	
出資金	西武信用金庫 吉祥寺支店	30,000	

	協)武蔵野給食センター	30,000		
敷金	(株)三立	2,600,000		
	(株)裕企画	800,000		
差入保証金	(有)サンエイクリエイティブ	1,590,000		
	固定資産合計		27,076,810	
3 繰延資産				
権利金	(有)サンエイクリエイティブ	816,200		
	(株)三立	515,834		
	繰延資産合計		1,332,034	
	資産合計			52,038,652
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	(株)クリーンアンドグリーン	8,850,000		
		7,993,686		
		4,100,000		
	東京海上日動あんしん生命保険	1,860,000		
未払金	武蔵野年金事務所	775,674		
	(株)クリーンアンドグリーン	167,200		
		34,434		
未払費用	(株)クリーンアンドグリーン	31,520		
預り金	職員住民税	143,000		
リース債務	(株)エース・オートリース	8,298,360		
	(株)オリコオートリース	2,993,760		
	(株)クレディセゾン	1,644,624		
	NNTファイナンス(株)	821,480		
	(株)ジャックス	751,140		
	(株)オリックス	736,020		
旅行預り金	所員旅行費	283,990		
賞与引当金	職員	713,072		
	流動負債合計		40,197,960	
2 固定負債				
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	17,409,000		
		13,000,000		
		3,000,000		
		2,700,000		
長期預り金	一括返済型	27,400,000		
	生活支援準備金	2,980,000		
退職給付引当金	職員	2,082,723		
	固定負債合計		68,571,723	
	負債合計			108,769,683
	正味財産			-56,731,031

## 2020年度（第22期）年間役員名簿

特定非営利活動法人 ゆうあいセンター

### 1 確認事項

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

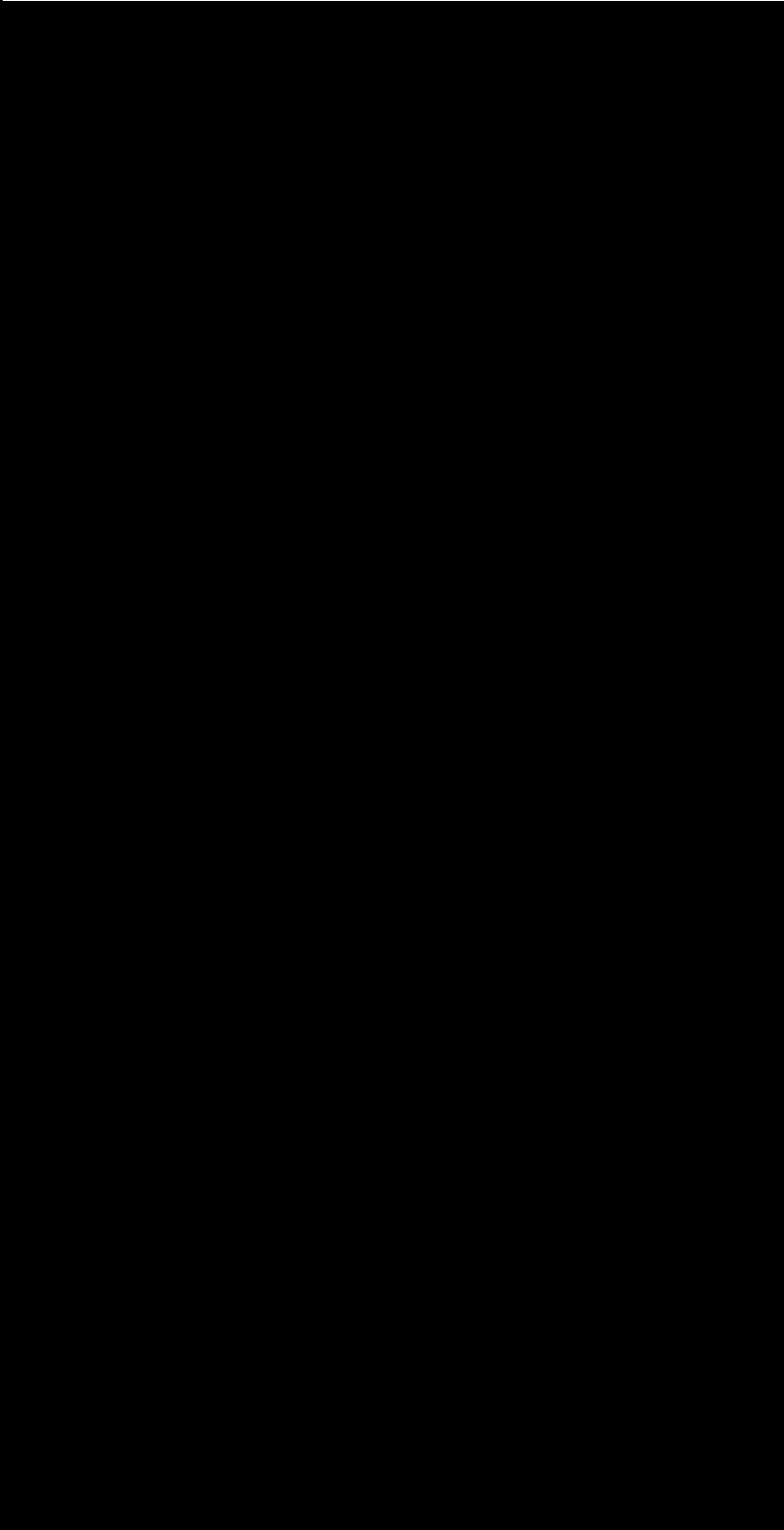
### 2 役員一覧

	役名	フリガナ 氏 名	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
1	理事 (理事長)	キノシ 木下 ヒロシ 博		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
2	理事	キライ 落合 ヤシ 安史		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
3	理事	スズキ 鈴木 アキラ 彰夫		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
4	理事	アラタ 荒武 シン 慎一		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
5	理事	タカ 田中 トシ 敏夫		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
6	理事	ハガワ 長谷川 ケイ 圭		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	無
7	監事	ミヤウチ 宮内 カズヒロ 和廣		令和2年4月1日～ 令和3年3月31日	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 ゆうあいセンター

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	木下 博	
2	落合 安史	
3	田村 政義	
4	富澤 輝子	
5	田中 敏夫	
6	村松 健二郎	
7	鈴木 彰夫	
8	木戸岡 俊樹	
9	荒武 慎一	
10	田畑 和隆	
11	池谷 尚彦	
12	長谷川 圭	