

2021年度（第23期）事業報告書

2021年4月1日から2022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

当期も前期に引き続き新型コロナウイルスの影響の大きい一年間でした。特に令和4年に入って第6波が猛威を振るった時期は、利用者・職員ともども家族の方も含めて感染の報が相次ぎ、欠席者も多く心配しましたが、大事には至らず回復したことは幸いでした。但し法人としては給付費減となり、今期も厳しい決算となりました。

ゆうあい製作所の中で、就労移行支援事業は、4月に特別支援学校から新卒者を迎え、5名で活動しました。今期もコロナ禍のせいでなかなか実習が入れにくい環境ではありましたが、8月に1名食品加工の会社に就職が決まり、6ヶ月間定着することもできました。そして過去3年間に平均1人以上の一般事業所に就職という実績を上げ、11月1日には就労定着支援事業所の指定を受けることもできました。

就労継続支援B型事業は4月に新卒者2名が加入し、6月にも1名加入しましたが、休みがちの方も多く、毎日作業をする方の数はあまり増えませんでした。仕事の方は、昨年取引が復活した会社の仕事がコンスタントに入るようになり、平均工賃を上昇させることができました。

生活介護事業は作業を軸にしながら、アート活動や運動など工夫して過ごしてきました。利用者も退所者も出ましたが、新しく加入する方もいて、特に2月・3月に各1名利用開始するなど増加傾向となってきました。

みどり西東京(生活介護事業)は、5月に2名の利用者が都合により退所してしまい、また夏にかけて2名の方が体調不良により通所できなくなってしまいました。しかし、夏に1名と年度末に1名加入される方がいて、開設時の利用者数に戻りました。この間も毎日、快適で充実した時を過ごす場所となるよう支援を続け、また地域に開かれた施設として、他の福祉団体と共催でバザーを行ったり、他法人のグループホームのバックアップ施設になるなど、積極的に活動してきました。今後、地道な努力が実を結ぶことを期待しています。

2 事業の実施に関する事項

(事業費の総費用106,673千円)

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寮運営等の生活支援事業	グループホーム開設準備	2021年 4月1日～ 2022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	1,800
知的障害を持つ人に向けてのイベント及びレ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レクリエ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)	2021年 4月1日～ 2022年 3月31日	武蔵野市西久保2-28-3-108	専任 1名 兼務 3名	18歳以上の企業就労を目指す知的障害者 5名	104,873
	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)	2021年 4月1日～ 2022年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16	専任 3名 兼務 3名 非常勤 2名	18歳以上の知的障害者 25名	
	生活介護事業 (ゆうあい製作所・みどり)	2021年 4月1日～ 2022年 3月31日	武蔵野市緑町1-5-16	専任 4名 兼務 2名 非常勤 2名	18歳以上の知的障害者 17名	
	生活介護事業 (みどり西東京)	2021年 4月1日～ 2022年 3月31日	西東京市芝久保町1-8-2	専任 3名 非常勤 4名	18歳以上の知的障害者 15名	

第23期活動計算書

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	208,000		
利用会員受取会費	327,000		
賛助会員受取会費	102,000	637,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金		4,165,100	
3 受取助成金等			
補助金収益	14,680,000		
助成金収益	1,592,000	16,272,000	
4 事業収益			
就労支援事業収益	5,460,843		
生活支援事業収益	1,800,000		
障害福祉サービス事業収益	91,279,632	98,540,475	
5 その他収益			
利用者負担収益	1,556,332		
業務受託収益	2,681,569		
受取利息収益	733		
雑収益	241,202	4,479,836	
経常収入合計			124,094,411
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	62,875,971		
賞与	1,610,000		
利用者工賃	3,405,440		
退職金	111,000		
中小企業退職共済	1,779,950		
法定福利費	9,217,298		
看護師派遣費	106,450		
賞与引当金繰入額	420,453		
人件費計	79,526,562		
(2)その他経費			
仕入材料費	37,138		
福利厚生費	233,419		
旅費交通費	112,668		
通信運搬費	719,351		
賃借料	822,179		
家賃	12,777,600		
保険料	543,790		
修繕維持費	169,149		
光熱水料費	3,118,827		
備品費	141,089		
消耗品費	428,211		
支払手数料	1,271,814		
租税公課	840		
利用者菓子飲料費	127,977		
事務用品費	168,110		
図書印刷費	19,080		

交際費	15,515		
業務委託料	483,450		
減価償却費	4,716,793		
権利金償却	532,577		
雑費	205,232		
支払利息	501,485		
その他経費計	27,146,294		
事業費計		106,672,856	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	8,074,650		
法定福利費	803,663		
人件費計	8,878,313		
(2)その他経費			
福利厚生費	41,684		
旅費交通費	6,809		
通信運搬費	81,387		
交際費	15,620		
減価償却費	323,157		
貸借料	95,246		
家賃	1,320,000		
保険料	1,449,030		
光熱水料費	106,563		
備品費	5,346		
消耗品費	16,281		
租税公課	14,500		
事務用品費	53,432		
広告宣伝費	135,927		
支払手数料	1,110,002		
諸会費	24,305		
図書印刷費	27,865		
業務委託料	2,023,450		
雑費	188,047		
その他経費計	7,038,651		
管理費計		15,916,964	
経常費用計			122,589,820
当期経常増減額			1,504,591
Ⅲ 経常外収益			
賞与引当金戻入益	713,072		
退職給付引当金戻入益	365,535		
経常外収益計		1,078,607	
税引前当期正味財産増減額			2,583,198
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			-56,731,031
次期繰越正味財産額			-54,147,833

第23期 貸借対照表
令和4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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,520,686		
売掛金	751,342		
未収金	15,553,599		
前払金	1,487,970		
短期貸付金	821,856		
流動資産合計		20,135,453	
2 固定資産			
建物附属設備	6,090,927		
工具器具備品	169,725		
リース資産	11,617,568		
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		23,153,100	
3 繰延資産			
権利金	1,019,457		
繰延資産合計		1,019,457	
資産合計			44,308,010
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	17,203,686		
未払金	1,452,525		
未払費用	31,820		
預り金	314,287		
仮受金	498,000		
リース債務	11,805,224		
旅行預り金	659,660		
賞与引当金	420,453		
流動負債合計		32,385,655	
2 固定負債			
長期借入金	36,773,000		
長期預り金	27,580,000		
退職給付引当金	1,717,188		
固定負債合計		66,070,188	
負債合計			98,455,843
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-56,731,031	
当期正味財産増加額		2,583,198	
正味財産合計			-54,147,833
負債及び正味財産合計			44,308,010

2021年度(第23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	3,169,149	6,090,927
工具器具備品	361,200	191,475	169,725
リース資産	21,503,232	9,885,664	11,617,568
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	36,399,388	13,246,288	23,153,100

5. 借入金を増減内訳

(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	22,803,686	8,200,000	13,800,000	17,203,686
長期借入金	36,109,000	10,000,000	9,336,000	36,773,000
合計	58,912,686	18,200,000	23,136,000	53,976,686

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	4,165,100	4,000,000
活動計算書計	4,165,100	4,000,000

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営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。

第23期財産目録

令和4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	165,166	
当座預金	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	63,722	
普通預金	みずほ銀行 吉祥寺支店	596,141	
	西武信用金庫 吉祥寺支店	474,794	
	西武信用金庫 吉祥寺支店	147,449	
	りそな銀行 吉祥寺支店	59,713	
	ゆうちょ銀行 武蔵野支店	13,701	
売掛金	(有)カレルチャペック	413,613	
	(株)クリーンアンドグリーン	337,729	
未収金	東京都国民健康保険団体連合会	15,280,599	
	武蔵野市 日中活動系サービス	273,000	
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	313,170	
短期貸付金	■■■■■	821,856	
流動資産合計			20,135,453
2 固定資産			
建物附属設備	作業所造作費	6,090,927	
工具器具備品	2Fエアコン他	169,725	
リース資産	セレナ S WD	831,600	
	NV350キャラバンDX	732,000	
	NV350キャラバンDXロング	2,167,550	
	NV200バネット ワゴン	2,352,240	
	セレナXV2WD	2,625,150	
	NTTビジネスホン	627,312	
	JCSアンチマルウェアボックス	548,100	
	キャノンカラー複合機	552,096	
	JCS電話機	259,740	
	JCS電話機	301,860	
	ゼロックス複合機	619,920	
電話加入権	0422-60-5353	76,440	
	0422-60-5355	76,440	
	■■■■■	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		23,153,100	
3 繰延資産			
権利金	(有)サンエイクリエイティブ	466,400	
	(株)三立	375,834	
	(株)裕企画	177,223	
繰延資産合計		1,019,457	
資産合計			44,308,010
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	8,450,000	
		4,993,686	
		1,700,000	
	東京海上日動あんしん生命保険	2,060,000	
未払金	武蔵野年金事務所	697,975	
	(株)クリーンアントグリーン	653,950	
	日立キャピタルNBL(株)	100,600	
未払費用	(株)クリーンアントグリーン	31,820	
預り金	源泉所得税	159,107	
	職員住民税	152,600	
	給食費	2,580	
仮受金	西東京市役所	498,000	
リース債務	(株)エース・オートリース	6,492,840	
	(株)オリコオートリース	2,352,240	
	(株)クレディセゾン	1,187,136	
	NNTファイナンス(株)	642,248	
	(株)ジャックス	582,660	
	(株)オリックス	548,100	
旅行預り金	所員旅行費	659,660	
賞与引当金	職員	420,453	
流動負債合計		32,385,655	
2 固定負債			
長期借入金	(株)日本政策金融公庫	22,073,000	
		9,000,000	
		3,000,000	
		2,700,000	
長期預り金	一括返済型	26,400,000	
	生活支援準備金	1,180,000	
退職給付引当金	職員	1,717,188	
固定負債合計		66,070,188	
負債合計			98,455,843
正味財産			-54,147,833

2021年度（第23期）事業別損益の状況

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 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	就労定着	就労継続B型	生活介護	生活介護
I 経常収益	円	円	円	円	円	円	円
1. 受取会費							
社員会員受取会費	208,000	208,000					
利用会員受取会費	327,000	327,000					
賛助会員受取会費	102,000	102,000					
2. 受取寄付金							
受取寄付金	4,165,100	4,165,100					
3. 受取助成金等							
補助金収益	14,680,000	1,016,000	1,003,000		3,933,500	3,765,500	4,962,000
助成金収益	1,592,000	1,585,000	7,000				
4. 事業収益							
就労支援事業収益	5,460,843		285,616		4,514,929	462,932	197,366
生活支援事業収益	1,800,000	1,800,000					
障害福祉サービス事業収益	91,279,632		6,913,363	449,275	31,288,403	23,445,586	29,183,005
5. その他収益							
利用者負担金収益	1,556,332		4,800		363,862	505,080	682,590
業務受託収益	2,681,569	2,036,436			444,394	200,739	
受取利息収益	733	733					
雑収益	241,202	226,202	5,000		10,000		
経常収益計	124,094,411	11,466,471	8,218,779	449,275	40,555,088	28,379,837	35,024,961
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	62,875,971	4,490,394	3,287,725	370,435	20,394,084	16,230,934	18,102,399
賞与	1,610,000	50,000	194,000		489,000	422,000	455,000
利用者工賃	3,405,440		207,000		2,733,830	358,540	106,070
退職金	111,000						111,000
中小企業退職共済	1,779,950	96,000	96,000		602,160	541,740	444,050
法定福利費	9,217,298	676,918	614,812		2,952,101	2,343,686	2,629,781
看護師派遣費	106,450					106,450	
賞与引当金繰入額	420,453	13,057	50,663		127,703	110,206	118,824
人件費計	79,526,562	5,326,369	4,450,200	370,435	27,298,878	20,113,556	21,967,124
(2) その他経費							
仕入材料費	37,138				34,556	2,582	
福利厚生費	233,419		10,438		65,612	85,679	71,690
旅費交通費	112,668		86,560	6,008	11,460	3,946	4,694
通信運搬費	719,351		87,146	234	318,748	112,392	200,831
賃借料	822,179		29,164		252,526	262,530	277,959
家賃	12,777,600		1,320,000		3,630,000	3,630,000	4,197,600
保険料	543,790		16,130		258,160	86,960	182,540
修繕維持費	169,149				118,660	18,166	32,323
光熱水料費	3,118,827		106,574		834,339	888,920	1,288,994
備品費	141,089		57,016		69,116	8,322	6,635
消耗品費	428,211		8,056		198,923	146,706	74,526
支払手数料	1,271,814		8,088		142,730	214,110	906,886

租税公課	840			840			
利用者菓子飲料費	127,977		1,683	47,183	33,369	45,742	
事務用品費	168,110		24,054	66,823	12,995	64,238	
図書印刷費	19,080			19,080			
交際費	15,515					15,515	
業務委託料	483,450		118,250	204,314	152,487	8,399	
減価償却費	4,716,793		205,156	1,039,197	1,094,976	2,377,464	
権利金償却額	532,577		72,777	55,000	55,000	349,800	
雑費	205,232		4,488	27,571	19,281	153,892	
支払利息	501,485		40,119	170,505	130,386	160,475	
その他経費計	27,146,294	0	2,195,699	6,242	7,565,343	6,958,807	10,420,203
事業費計	106,672,856	5,326,369	6,645,899	376,677	34,864,221	27,072,363	32,387,327
2. 管理費							
(1) 人件費							
給料手当	8,074,650	8,074,650					
法定福利費	803,663	803,663					
人件費計	8,878,313	8,878,313	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
福利厚生費	41,684	41,684					
旅費交通費	6,809	6,809					
通信運搬費	81,387	81,387					
交際費	15,620	15,620					
減価償却費	323,157	323,157					
賃借料	95,246	95,246					
家賃	1,320,000	1,320,000					
保険料	1,449,030	1,449,030					
光熱水料費	106,563	106,563					
備品費	5,346	5,346					
消耗品費	16,281	16,281					
租税公課	14,500	14,500					
事務用品費	53,432	53,432					
広告宣伝費	135,927	135,927					
支払手数料	1,110,002	1,110,002					
諸会費	24,305	24,305					
図書印刷費	27,865	27,865					
業務委託料	2,023,450	2,023,450					
雑費	188,047	188,047					
その他経費計	7,038,651	7,038,651	0	0	0	0	0
管理費計	15,916,964	15,916,964	0	0	0	0	0
経常費用計	122,589,820	21,243,333	6,645,899	376,677	34,864,221	27,072,363	32,387,327
当期経常増減額	1,504,591	-9,776,862	1,572,880	72,598	5,690,867	1,307,474	2,637,634
Ⅲ 経常外収益							
賞与引当金戻入益	713,072		52,795		270,905	281,461	107,911
退職給付引当金戻入益	365,535	-2,000	4,966		133,191	68,447	160,931
経常外収益計	1,078,607	-2,000	57,761	0	404,096	349,908	268,842
当期正味財産増減額	2,583,198	-9,778,862	1,630,641	72,598	6,094,963	1,657,382	2,906,476
法人税、住民税及び事業税	0						
前期繰越正味財産額	-56,731,031						
次期繰越正味財産額	-54,147,833						

2021年度（第23期）就労支援事業別事業活動明細書

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 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 就労支援事業収益	5,460,843	285,616	4,514,929	462,932	197,366
就労支援事業活動収益計	5,460,843	285,616	4,514,929	462,932	197,366
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	4,300,887	207,000	3,626,695	361,122	106,070
当期製品（商品）仕入高	0	0	0	0	0
合 計	4,300,887	207,000	3,626,695	361,122	106,070
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
差 引	4,300,887	207,000	3,626,695	361,122	106,070
2 就労支援事業販管費	1,049,176	44,943	862,856	81,425	59,952
就労支援事業活動費用計	5,350,063	251,943	4,489,551	442,547	166,022
就労支援事業活動増減差額	110,780	33,673	25,378	20,385	31,344

2021年度（第23期） 就労支援事業費明細書

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 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	37,138	0	34,556	2,582	0
計	37,138	0	34,556	2,582	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	37,138	0	34,556	2,582	0
II 労務費					
1. 利用者工賃	3,405,440	207,000	2,733,830	358,540	106,070
2. 検品者	858,309	0	858,309	0	0
当期労務費	4,263,749	207,000	3,592,139	358,540	106,070
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	600	0	0	600	0
2. 通信運搬費	215,390	0	215,222	168	0
3. 賃借料	24,670	1,480	19,980	2,470	740
4. 家賃	467,676	26,400	363,000	36,300	41,976
5. 保険料	16,314	980	13,214	1,630	490
6. 光熱水料費	93,565	5,614	75,788	9,356	2,807
7. 備品費	18,172	0	18,172	0	0
8. 消耗品費	21,493	770	18,744	1,289	690
9. 支払手数料	20,154	1,209	16,325	2,015	605
10. 減価償却費	141,505	8,490	114,620	14,150	4,245
11. 雑費	29,637	0	7,791	13,447	8,399
当期経費	1,049,176	44,943	862,856	81,425	59,952
当期就労支援総事業費	5,350,063	251,943	4,489,551	442,547	166,022
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	5,350,063	251,943	4,489,551	442,547	166,022

2021年度（第23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		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3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
2	理事	オノアイ 落合 ヤスシ 安史		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
3	理事	アラタケ 荒武 シンイチ 慎一		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
4	理事	ノカ 田中 トシタカ 敏夫		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
5	理事	ハカワ 長谷川 ケイ 圭		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無
6	監事	ミヤウチ 宮内 カズヒロ 和廣		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4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
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