

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 あだち

1 事業の成果

知的障がいをもつ人を対象とした生活介護事業として、[千住ひまわり作業所・東六月町ひまわり作業所業・江北ひまわり作業所]、居宅介護事業・移動支援事業として、[あだちひまわりサポート]、特定相談支援事業・障害児相談支援事業として[相談室あだち]、障害者余暇活動支援として[トワイライト]の運営をした。放課後等デイサービスひまわりは現在活動を停止中。11月に共同生活援助事業として[グループホームひまわり]を開業し、トワイライトは11月より休業に入った。

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【168,628】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	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	生活介護事業 (食事・排泄等の介護、日常生活上の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供)	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住・東六月町・江北	32人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	79人	124,539
	居宅介護事業 (身体介護、家事援助)	365日	足立区花畑	7人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	3人	4,236
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事業 (障害児が日常生活における基本動作を習得し、及び集団生活に適應することができるよう支援する)	—	—	0	—	0	0
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援事業 (屋外での移動が困難な障害者に外出介助を行う)	365日	足立区花畑	10人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	38人	6,353
	共同生活援助事業	365日	足立区保塚町	9人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	5人	18,832

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住	3 人	足立区、足立区周辺の地域知的障害者	81 人	11,066
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業 (障害児に対して相談支援を行う。)	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住	3 人	足立区、足立区周辺の地域知的障害児	20 人	2,766
障害者余暇活動・生活支援事業	トワイライト事業 (余暇活動支援、夕食の提供および入浴支援等)	毎月第2・第4水曜日 毎週木曜日	足立区花畑	8 人	足立区、足立区周辺の地域知的障害者	15 人	836

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】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)

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人あだち

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1 受取会費			10,000
正会員受取会費	10,000		
2 受取寄附金			0
受取寄附金	0		
3 受取助成金等			177,111,836
受取り助成金	137,802,422		
サービス推進費	16,876,000		
法人運営補助金	19,224,000		
その他補助金	3,209,414		
4 事業収益			17,415,410
利用者負担金収益	8,817,496		
就労支援事業収益	8,597,914		
5 その他の収益			115,649
受取り利息	7,281		
その他の収益	108,368		
経常収益計			194,652,895
【B】 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			133,360,110
給料手当	74,716,544		
雑給	31,241,660		
福利厚生費	8,562,551		
退職給付費用	3,724,370		
通勤費	1,186,660		
法定福利費	13,928,325		
(2) その他経費			35,268,720
会議費	0		
旅費交通費	279,438		
水道光熱費	4,667,897		
通信運搬費	1,154,176		
消耗品費	2,975,068		
修繕費	1,230,570		
賃借料	4,302,896		
業務委託費	3,263,450		
謝金	266,360		
支払手数料	915,719		
地代家賃	903,332		
租税公課	404,100		
研修費	183,500		
保険料	2,276,870		
諸会費	132,400		
車両費	916,851		
減価償却費	2,719,856		
就労支援事業支出	8,669,394		
雑費	6,843		
事業費計			168,628,830
2 管理費			
(1) 人件費			2,118,063
雑給	1,587,050		
福利厚生費	6,000		
退職給付費用	60,000		
法定福利費	465,013		
(2) その他経費			1,119,325
通信運搬費	112,208		
消耗品費	330		
修繕費	22,880		
賃借料	641,328		
支払手数料	1,100		
租税公課	3,818		
諸会費	5,000		
雑費	332,661		
管理費計			3,237,388
経常費用計			171,866,218
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			22,786,677
【C】 経常外収益			
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			22,786,677
法人税、住民税及び事業税・・・④		0	0
前期繰越正味財産額・・・⑤			305,048,759
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			327,835,436

令和3年度貸借対照表

特定非営利活動法人 あだち

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	75,728,119	
	立替金	31,486	
	前払費用	620,000	
	未収入金	24,792,265	
	流動資産合計・・・①		101,171,870
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	92,623,455	
	付属設備	43,581,025	
	車両運搬具	516,532	
	工具器具備品	2,859,272	
	減価償却累計額	△5,144,964	
	土地	100,821,460	
	固定資産合計・・・②		235,256,780
【A】資産合計①+②			336,428,650
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	6,999,594	
	未払消費税等	0	
	預り金	1,593,620	
	流動負債合計・・・③		8,593,214
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④			
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	305,048,759	
	当期正味財産増減額	22,786,677	
正味財産合計			327,835,436
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			336,428,650

財務諸表の注記

1. 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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、その他の資産は定率法で償却をしています。

(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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	生活介護 (3作業所)	居宅介護事 業	相談支援事 業	トワイライト 事業	グループ ホーム事業	事業費計
(1) 人件費						
給料手当	48,990,306	7,162,487	10,685,647		7,878,104	74,716,544
雑給	27,053,547	33,872	0	716,606	3,437,635	31,241,660
法定福利費等	21,667,459	1,475,829	2,148,641	71,085	2,038,892	27,401,906
人件費計	97,711,312	8,672,188	12,834,288	787,691	13,354,631	133,360,110
(2) その他経費						
旅費交通費	147,916	78,546	26,190	1,320	25,466	279,438
水道光熱費	4,035,762	170,919	0	0	461,216	4,667,897
消耗品費	1,473,293	55,203	0	9,177	1,437,395	2,975,068
賃借料	3,169,842	241,302	822,672	0	69,080	4,302,896
業務委託費	3,263,450	0	0	0	0	3,263,450
地代家賃	0	903,332	0	0	0	903,332
車両費	758,897	19,580	12,396	36,888	89,090	916,851
就労継続支援事業支出	8,669,394	0	0	0	0	8,669,394
その他	5,309,004	447,589	137,350	1,092	3,395,359	9,290,394
その他経費計	26,827,558	1,916,471	998,608	48,477	5,477,606	35,268,720
合 計	124,538,870	10,588,659	13,832,896	836,168	18,832,237	168,628,830

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
建物	249,480	92,373,975	0	92,623,455	△ 1,216,835	91,406,620
附属設備	0	43,581,025	0	43,581,025	△ 1,198,532	42,382,493
車両運搬具	516,532	0	0	516,532	△ 516,530	2
工具器具備品	2,324,892	534,380	0	2,859,272	△ 2,213,067	646,205
土地	100,821,460	0	0	100,821,460	0	100,821,460
建設仮勘定	595,000	135,360,000	135,955,000	0	0	0
合 計	104,507,364	271,849,380	135,955,000	240,401,744	△ 5,144,964	235,256,780

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(該当なし)		
	0	0

令和 3 年度 財産目録

特定非営利活動法人 あだち

(単位：円)

科	目	金 額	小 計	合 計
【A】	資 産 の 部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手許現金	888,723		
	瀧野川信用金庫五反野支店	72,529,729		
	足立成和信用金庫	2,309,667		
	立替金	31,486		
	前払費用	620,000		
	未収入金	24,792,265		
	流動資産合計・・・①		101,171,870	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物	92,623,455		
	付属設備	43,581,025		
	車両運搬具	516,532		
	工具器具備品	2,859,272		
	減価償却累計額	△5,144,964		
	土地	100,821,460		
	固定資産合計		235,256,780	
	固定資産合計・・・②			336,428,650
【A】	資 産 合 計 ①+②			
【B-1】	負 債 の 部			
1	流動負債			
	未払金	6,999,594		
	未払消費税等	0		
	預り金	1,593,620		
	流動負債合計・・・③		8,593,214	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負 債 合 計 ③+④			8,593,214
【B-2】	正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】			327,835,436

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あだち

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	ハラキ ケイコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		原木 慶子		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
2	○理事・監事	クマガイ エイコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		熊谷 英子		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
3	○理事・監事	ソエジマ ヨシコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		副島 美子		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
4	○理事・監事	ヤマダ ナミ		令32年 4月 1日	年 月 日
		山田 尚美		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
5	理事・○監事	クジラカ ジュン		令32年 4月 1日	年 月 日
		鯨岡 順		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
6	理事・○監事	オノ ルコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		大野 ルリ子		～ 令和4年 3月 31日	～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	～ 年 月 日
10	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あだち

	氏 名	
1	原木 慶子	
2	熊谷 英子	
3	副島 美子	
4	山田 尚美	
5	鯨岡 順	
6	大野 ルリ子	
7	山本 久美子	
8	近藤 静吾	
9	野口 理子	
10	江黒 由美子	
11		
12		