

令和3年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ゆいまーる

1 事業の成果

児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業について、令和3年度も引き続き、新型コロナウイルスの感染対策を徹底し、事業所内での感染者を発生させないよう対応していた。しかし、2月に利用児童の感染者が発生したことで、計4日間閉所することになった。そんな中でも年間での1日平均はほぼ10名であった。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）に基づく移動支援事業は、利用契約者数は16名、年間延べ利用者数は260名であった。

令和3年度より、障害者総合支援法に基づく相談支援事業を開始した。障害児相談支援については、月平均5件の新規相談があった。

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【 75,973 】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の放課後等デイサービスを行った。	令和3年4月1日～令和4年3月31日	放課後等デイサービス事業「ゆいまーる」「かりゆーし」	40人	立川市及び周辺地域の障害児	5517人	64,761
障害者総合支援法に基づく移動支援事業	学校休業日を中心に、障害児・者の外出をサポートする移動支援事業を行った。	令和3年4月1日～令和4年3月31日	移動支援事業事業所	10人	立川市及び周辺地域の障害児・者	260人	6,531
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	児童福祉法に基づく障害児支援事業の指定障害児相談支援を行った。	令和3年4月1日～令和4年3月31日	相談支援事業所ゆいまーる	4人	立川市内の障害児	延べ268人（取り扱い件数256人）	4,681

支く援び援 合づ支よ支 総基談お談 害に相、相 援法般業定 障一事件業	障害者総合支援法に基づ づ特定相談支援事業を行 った。	令和3年 4月1日 ～令和4 年3月31 日	相談支援 事業所ゆ いまーる	4人	立川市内 の障 害 児・者	0人	0
--	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------	----	---------------------	----	---

令和3年度 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いまーる

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	26,000		
賛助会員受取会費	188,300	214,300	
2 受取寄附金			
受取民間助成金	1,600,000	1,600,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
障害児給付金	61,218,231		
処遇改善加算	4,581,553	65,799,784	
5 その他収益			
受取負担金	3,241,541		
受取寄付金	58,000		
受取利息	49		
雑収益	787,154	4,086,744	
経常収益計			71,700,828
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	46,284,935		
法定福利費	5,218,878		
通勤費	1,527,429		
処遇改善加算	4,610,198		
人件費計	57,641,440		
(2)その他経費			
福利厚生費	21,000		
業務委託費	1,975		
交際費	0		
旅費交通費	115,125		
車両費	1,342,366		
通信運搬費	371,554		
消耗品費	886,222		
修繕費	1,000		
光熱水料費	725,980		
賃借料	9,386,200		
減価償却費	2,307,468		
保険料	476,900		
租税公課	146,800		
研修費	12,000		
支払手数料	284,520		
支払寄付金	0		
リース料	1,049,853		
活動費	719,262		
雑費	3,960		
諸謝金	78,000		
その他経費計	17,930,185		
事業費計		75,571,625	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,323,850		
通勤費	50,400		
法定福利費	622,701		
人件費計	1,996,951		
(2)その他経費			
福利厚生費	164,544		
業務委託費	1,567,500		

会議費	6,492		
交際費	35,029		
旅費交通費	2,825		
車両費	0		
通信運搬費	711,701		
消耗品費	824,790		
賃借料	197,400		
減価償却費	737,425		
保険料	371,060		
諸会費	4,000		
租税公課	25,710		
研修費	112,282		
支払手数料	767,683		
支払寄付金	10,000		
支払利息	114,465		
雑費	83,388		
その他経費計	5,736,294		
管理費計		7,733,245	
経常費用計			83,304,870
当期経常増減額			△ 11,604,042
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
Ⅴ 特別利益			
特別利益計	0	0	
Ⅵ 特別損失			
固定資産除却損	14,220		
特別損失計		14,220	
税引前当期正味財産増減額			△ 11,618,262
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 11,618,262
前期繰越正味財産額			△ 11,697,152
次期繰越正味財産額			△ 23,315,414

令和3年度 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いまーる

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,704,906		
未収金	8,798,596		
仮払金	952,600		
流 動 資 産 合 計		11,456,102	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	299,376		
車輛運搬具	4,139,234		
什器備品	1,179,910		
有形固定資産計	5,618,520		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	492,000		
保証金	2,494,280		
投資その他の資産計	2,986,280		
固 定 資 産 合 計		8,604,800	
資 産 合 計			20,060,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,363,913		
預り金	218,762		
未払費用	4,031,670		
短期借入金	590,000		
流 動 負 債 合 計		9,204,345	
2 固定負債			
長期借入金	34,171,971		
固 定 負 債 合 計		34,171,971	
負 債 合 計			43,376,316
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 11,697,152	
当期正味財産増減額		△ 11,618,262	
正味財産合計			△ 23,315,414
負債及び正味財産合計			20,060,902

令和3年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆいまーる

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

建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。

(2) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	ゆいまーる	かりゆーし	移動支援	相談支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	214,300	214,300
受取寄附金	0	0	0	0	0	58,000	58,000
受取助成金等	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
事業収益	31,272,157	31,143,820	1,960,110	4,665,238	69,041,325	0	69,041,325
その他収益	486,154	300,000	0	0	786,154	1,049	787,203
経常収益計	31,758,311	33,043,820	1,960,110	4,665,238	71,427,479	273,349	71,700,828
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	13,340,361	27,068,805	2,763,108	3,112,661	46,284,935	1,323,850	47,608,785
法定福利費	1,731,217	2,884,204	238,666	364,791	5,218,878	622,701	5,841,579
通勤費	524,828	798,921	56,200	147,480	1,527,429	50,400	1,577,829
福利厚生費	20,400	600	0	0	21,000	164,544	185,544
非常勤手当	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善加算	2,297,530	2,312,668	0	0	4,610,198	0	4,610,198
人件費計	17,914,336	33,065,198	3,057,974	3,624,932	57,662,440	2,161,495	59,823,935
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	0	1,975	1,975	1,567,500	1,569,475
会議費	0	0	0	0	0	6,492	6,492
交際費	0	0	0	0	0	35,029	35,029
旅費交通費	3,868	320	93,059	17,878	115,125	2,825	117,950
車両費	605,044	737,322	0	0	1,342,366	0	1,342,366
通信運搬費	248,540	75,935	28,399	18,680	371,554	711,701	1,083,255
消耗品費	498,093	287,261	39,095	61,773	886,222	824,790	1,711,012
修繕費	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
水道光熱費	291,348	273,919	160,713	0	725,980	0	725,980
賃借料	2,640,000	3,446,200	3,300,000	0	9,386,200	197,400	9,583,600
減価償却費	1,139,455	750,554	417,459	0	2,307,468	737,425	3,044,893
保険料	175,370	219,800	81,730	0	476,900	371,060	847,960
諸会費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	97,200	49,600	0	0	146,800	25,710	172,510
研修費	0	12,000	0	0	12,000	112,282	124,282
支払手数料	214,460	70,060	0	0	284,520	767,683	1,052,203
支払寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
リース料	844,101	80,352	125,400	0	1,049,853	0	1,049,853
活動費	378,734	338,575	1,953	0	719,262	0	719,262
諸謝金	36,000	42,000	0	0	78,000	0	78,000
支払利息	0	0	0	0	0	114,465	114,465
雑費	3,960	0	0	0	3,960	83,388	87,348
その他経費計	7,176,173	6,383,898	4,247,808	101,306	17,909,185	5,571,750	23,480,935
経常費用計	25,090,509	39,449,096	7,305,782	3,726,238	75,571,625	7,733,245	83,304,870
III 特別損失							
固定資産除却損	0	14,220	0	0	14,220	0	14,220
特別損失計	0	14,220	0	0	14,220	0	14,220
当期経常増減額	6,667,802	△ 6,419,496	△ 5,345,672	939,000	△ 4,158,366	△ 7,459,896	△ 11,618,262

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
該当ありません。

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	997,920			997,920	698,544	299,376
車輛運搬具	2,813,750	4,807,059	325,650	7,295,159	3,155,925	4,139,234
什器備品	3,141,974			3,141,974	1,962,064	1,179,910
投資その他の資産						
敷金	492,000			492,000	0	492,000
差入保証金	2,486,200	22,300	14,220	2,494,280	0	2,494,280
合計	9,931,844	4,829,359	339,870	14,421,333	5,816,533	8,604,800

6. 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	590,000	0	0	590,000
長期借入金	24,351,971	18,000,000	8,180,000	34,171,971
合計	24,941,971	18,000,000	8,180,000	34,761,971

7. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	590,000	590,000
長期借入金	34,171,971	5,816,971
貸借対照表計	34,761,971	6,406,971

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
記載すべき事項はありません。

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆいまーる

(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	513,820	
多摩信用金庫東立川支店	576,646	
ゆうちょ銀行	614,440	
未収入金		
障害児給付金（3年2月～3月分）	8,798,596	
仮払金		
事業費仮払分	952,600	
流 動 資 産 合 計		11,456,102
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設改修リフォーム工事	299,376	
車輛運搬具（4台）	4,139,234	
什器備品		
パソコン15台	980,677	
木製本棚	1	
冷蔵庫	31,672	
電話機	167,560	
有形固定資産計	5,618,520	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
敷金		
国立ハウジング（かりゆーし駐車場1台）	12,000	
㈱丸賀屋 賃貸契約（ゆいまーる）	480,000	
差入保証金		
多摩信用金庫東立川支店	50,000	
リサイクル預託金（車3台分）	44,180	
あけぼの不動産 賃貸契約（か・移）	2,400,000	
みらいふ掛金 出資金	100	
投資その他の資産計	2,986,280	
固 定 資 産 合 計		8,604,800
資 産 合 計		20,060,902

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
トヨタファイナンス㈱ (キャスト返済)	1,471,000		
㈱ニッサンファイナンスサービス (グレースレ返済)	2,824,800		
その他一括	68,113		
未払費用			
給与・通勤費 (4年3月分)	3,833,187		
セゾンカード	77,691		
その他一括	120,792		
預り金			
源泉所得税	156,846		
住民税 (4月支払分)	61,900		
その他	16		
短期借入金			
■■■■■	590,000		
流 動 負 債 合 計		9,204,345	
2 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	848,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	857,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	30,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	15,000,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	9,280,000		
日本政策金融公庫 ■■■■■	2,340,000		
■■■■■	5,816,971		
固 定 負 債 合 計		34,171,971	
負 債 合 計			43,376,316
正 味 財 産			△ 23,315,414

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ゆいまーる

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	マルヤマリョウコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		丸山亮子		令和4年 3月 31日	年 月 日
2	☒ 理事・ ☐ 監事	イワサキヤヒロ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		岩崎やひろ		令和4年 3月 31日	年 月 日
3	☒ 理事・ ☐ 監事	カワサキミヤコ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		川崎美也子		令和4年 3月 31日	年 月 日
4	☒ 理事・ ☐ 監事	ワダミツル		令和3年 4月 1日	年 月 日
		和田満		令和4年 3月 31日	年 月 日
5	☒ 理事・ ☐ 監事	ミヤモトタクマ		令和3年 4月 1日	年 月 日
		宮本拓馬		令和4年 3月 31日	年 月 日
6	理事・ ☒ 監事	ハマナカキクエ	令和3年 4月 1日	年 月 日	
		濱中喜久枝	令和4年 3月 31日	年 月 日	
7	理事・監事		以下、余白	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ゆいまーる

	氏 名	
1	丸山亮子	
2	岩崎やひろ	
3	松原龍一	
4	川崎美也子	
5	黒木秀子	
6	島田京子	
7	和田満	
8	濱中喜久枝	
9	島崎治子	
10	丸山高人	
11		
12		