

令和 3 年 度 事 業 報 告 書

令和3年 4月 1日から 令和4年 3月 31日まで

NPO法人すくすくはあと

1 事業の成果

令和3年度は、ペアレントメンター事業に関しては、すくすくキッズ家族会の運営の安定を図った。障害児通所支援事業のうち、児童発達支援事業については利用者の拡充をした。放課後等デイサービス事業については、6月より日曜日を開所したことで利用者の受け入れ数が増加し事業が安定した。障害児相談支援事業については、開設の準備をした。特定相談支援事業については、開設の準備をした。その他目的を達成するために必要な事業については、ライト・イット・アップ・ブルー東村山を開催した。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

（事業費の総費用【30,062】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)
ペアレントメンター事業	すくすくキッズ家族会	年 10回	事業所	2	当時者家族	50名	0
児童福祉法に規定する障害児相談支援事業	障害児相談支援事業（障害児通所支援利用者の心身の状況や環境、または利用保護者の意向などを考慮し障害児支援利用計画の作成等を行う「障害児支援利用援助」と、通所支援開始後に、一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い見直し等の援助を行う「継続障害児支援利用援助」の二つの事業）	開設に向け準備	事業所	1	療育の必要がある児童	1名/日	0
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	児童発達支援事業（児童福祉法に基づき主に未就学児の発達を支援する事業）	継続事業	事業所	5	療育の必要がある児童	10名/日	5,843
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	放課後等デイサービス事業（児童福祉法に基づき発達に何らかの障がいや特性、課題を抱えている小中高生の子どもが、放課後や長期休暇等に通い、生活や学習などの支援（療育）をする事業）	継続事業	事業所	5	療育の必要がある児童	10名/日	24,219

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	特定相談支援事業(1. 基 本相談支援：障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与する。 2. 計画相談支援：障害福祉サービスの支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画案を作成します。支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整の上、サービス等利用計画の作成を行います。支給決定後は、一定期間ごとにモニタリングを行います。)	開設に向け準備	事業所	1	障害サービスの必要のある障害者	1名/日	0
その他目的を達成するために必要な事業	ライト・イット・アップ・ブルー東村山2021(自閉症・発達障害の啓発イベント：会場を自閉症・発達障害啓発シンボルカラーのブルーで彩り、自閉症や発達障害を知ってもらおう一助としました。)	2021年4月3日	久米川駅北口前広場	5	東村山市民	300名	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

NPO法人 すくすくはあと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
正会員受取入会金	0		
賛助会員受取会費	0	50,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0	0	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	211,740	211,740	
4 事業収益			
児童発達支援事業収益	7,355,802		
放課後等デイサービス事業収益	30,516,109	37,871,911	
5 その他収益			
受取利息	182		
受取配当金	239		
雑収入	11,114	11,535	
経常収益計			38,145,186
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,459,475		
賞与	2,696,824		
法定福利費	1,863,776		
福利厚生費	119,692		
人件費計	23,139,767		
(2)その他経費			
図書研修費	262,620		
支払手数料	1,107,778		
広告宣伝費	44,156		
開業費償却	768,704		
交際費	79,127		
荷造運賃	3,350		
旅費交通費	13,210		
通信費	369,496		
消耗品費	655,893		
車両費	6,336		
水道光熱費	239,829		
諸会費	3,945		
減価償却費	724,343		
地代家賃	2,493,338		
賃借料	77,275		
保険料	73,403		
その他経費計	6,922,803		
事業費計		30,062,570	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,520,000		
法定福利費	431,136		
人件費計	2,951,136		
(2)その他経費			
広告宣伝費	6,202		
交際費	13,516		
会議費	5,040		
旅費交通費	51,520		
通信費	57,379		
消耗品費	97,994		
水道光熱費	33,682		
諸会費	166,135		
地代家賃	350,162		
賃借料	10,853		
保険料	61,044		
租税公課	2,560		
支払報酬料	102,853		
減価償却費	25,723		
開業費償却	107,956		
支払手数料	146,708		
車両費	381		
雑費	10,394		
支払利息	82,263		
その他経費計	1,332,365		
管理費計		4,283,501	
経常費用計			34,346,071
当期経常増減額			3,799,115
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
税引前当期正味財産増減額			3,799,115
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,799,115
前期繰越正味財産額			3,150,685
次期繰越正味財産額			6,949,800

令和 3年度 貸借対照表

令和 4年3月31日現在

NPO法人 すくすくはあと

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	22,730,255		
売掛金	5,204,876		
流 動 資 産 合 計		27,935,131	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,559,680		
什器備品	839,103		
有形固定資産計	4,398,783		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	648,000		
投資その他の資産計	658,000		
固 定 資 産 合 計		5,056,783	
3 繰延資産			
開業費	1,241,947	1,241,947	
資 産 合 計			34,233,861
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,083,883		
1年以内返済長期借入金	1,794,708		
役員借入金	1,103,789		
預り金	369,482		
流 動 負 債 合 計		5,351,862	
2 固定負債			
長期借入金	21,932,199		
固 定 負 債 合 計		21,932,199	
負 債 合 計			27,284,061
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,150,685	
当期正味財産増減額		3,799,115	
正味財産合計			6,949,800
負債及び正味財産合計			34,233,861

令和 3年度 財務諸表の注記

NPO法人 すくすくはあと

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 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) 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定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(3) ボランティアによる役務の提供

該当なし

(4) 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. 事業別損益の状況

(単位:千円)

科目	児童発達 支援事業	放課後等デイ サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
正会員受取会費			0	50	50
正会員受取入会金			0	0	0
賛助会員受取会費			0	0	0
受取寄附金			0	0	0
受取助成金等	41	170	211	0	211
事業収益	7,355	30,516	37,871	0	37,871
その他収益			0	11	11
経常収益計	7,396	30,686	38,083	61	38,145
II 経常費用				0	0
(1) 人件費				0	0
給料手当	3,585	14,874	18,459	2,520	20,979
賞与	523	2,173	2,696	0	2,696
法定福利費	361	1,501	1,863	431	2,294
福利厚生費	23	96	119	0	119
人件費計	4,494	18,645	23,139	2,951	26,090
(2) その他経費				0	0
図書研修費	51	211	262	0	262
支払手数料	215	892	1,107	0	1,107
広告宣伝費	8	35	44	6	50
開業費償却	149	619	768	107	876
交際費	15	63	79	13	92
荷造運賃	1	2	3	0	3
旅費交通費	2	10	13	51	64
通信費	71	297	369	57	426
消耗品費	127	528	655	97	753
車両費	1	5	6	1	6
水道光熱費	46	193	239	33	273
諸会費	1	3	3	166	170
減価償却費	145	579	724	25	750
地代家賃	484	2,009	2,493	350	2,843
賃借料	15	62	77	10	88
保険料	14	59	73	61	134
会議費			0	5	5
支払手数料			0	146	146
租税公課			0	2	2
支払報酬料			0	102	102
雑費			0	10	10
支払利息			0	82	82
その他経費計	1,349	5,573	6,922	1,332	8,255
経常費用計	5,843	24,219	30,062	4,283	34,346
当期経常増減額	1,553	6,467	8,021	△ 4,221	3,799

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

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						
造作	4,320,000			4,320,000	760,320	3,559,680
什器備品						
LEGOキット	363,240			363,240	314,808	48,432
療育機器						
スヌーズレン	2,020,000			2,020,000	1,414,000	606,000
スープリウムデザイン	651,780			651,780	467,109	184,671
無形固定資産						
投資その他の資産						
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	648,000			648,000		648,000
合計	8,013,020	0	0	8,013,020	2,956,237	5,056,783

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
役員借入金	1,000,000	222,303	118,514	1,103,789
長期借入金	9,998,360	20,000,000	4,420,536	25,577,824
合計	10,998,360	20,222,303	4,539,050	26,681,613

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	内役員及び近親者との
(活動計算書)		
事業費		
給料手当	37,442,256	4,712,648
賞与	2,696,824	1,180,000
管理費		
役員報酬	2,520,000	2,520,000
管理費		
支払報酬料	66,000	66,000
活動計算書計	42,725,080	8,478,648

令和 3年度 財産目録

令和 4年 3月 31日現在

NPO法人 すくすくはあと

(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	20,000	
西武信用金庫普通預金	3,338,705	
西武信用金庫普通預金	18,285,979	
ゆうちょ銀行普通口座	1,085,571	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
売掛金	5,204,876	
流 動 資 産 合 計		27,935,131
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
造作	3,559,680	
什器備品		
療育機器(スヌーズレン)	606,000	
療育機器(スープリウムヴィジョン)	184,671	
レゴキット	48,432	
有形固定資産計	4,398,783	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
出資金(西武信用金庫)	10,000	
敷金(すくすくキッズ事業所)	648,000	
投資その他の資産計	658,000	
固 定 資 産 合 計		5,056,783
2 繰延資産		
開業費(すくすくキッズ事業所)	1,241,947	1,241,947
資 産 合 計		34,233,861
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
未払給与(3月締め分)	1,600,855	
未払法定福利費(3月分)	209,845	
Amazon	74,777	
楽天市場	84,164	
Askul	70,426	
Masterカード	43,816	
1年以内返済長期借入金		
ソーシャルビジネス応援融資	1,044,000	
日本政策金融公庫	468,000	
西武信用金庫	282,708	
役員借入金	1,103,789	
預り金		
源泉所得税	275,300	
雇用保険	94,182	
住民税	0	
流 動 負 債 合 計		5,351,862
2 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	1,053,000	
西武信用金庫	879,199	
西武信用金庫	20,000,000	
固 定 負 債 合 計		21,932,199
負 債 合 計		27,284,061
正 味 財 産		6,949,800

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）

NPO法人 すくすくはあと

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	ツザキ ヒロ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	平成 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	
		土崎 幸恵				
2	☒ 理事 ☐ 監事	サカイ タロウ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	
		酒井 隆行				
3	☒ 理事 ☐ 監事	サクライ ヒロ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		櫻井 久恵				
4	☒ 理事 ☐ 監事	ミヤタ キミコ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		宮田 公子				
5	理事・ ☒ 監事	キタジマ トモヒロ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		北島 朋博				
6	理事・ ☒ 監事	コジマ コウジ		令和 3年4月 1日 ～ 令和 4年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日	
		小島 孝司				
7					年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8					年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9					年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
10					年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 4年3月31日現在
NPO法人すくすくはあと

	氏 名		
1	土崎 幸恵		
2	櫻井 久恵		
3	北島 朋博		
4	酒井 隆行		
5	菊間 啓真		
6	菊間 未晏		
7	菊間 章紘		
8	岡野 孝之		
9	小島 考司		
10	宮田 公子		
11			
12			