

事業報告用

令和2年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ゆめのめ

1 事業の成果

令和2年度（令和2年9月～令和3年8月末）は主たる事業である児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営を行った。利用児の確保と療育内容を充実させ、利用児及び家族が安心できる居場所創りに努めた。引き続き新型コロナウィルス感染症対策を行いながら利用児と職員の安全を優先した上でサービス提供を行い、新事業所の開設準備も行った。

また、通所支援事業所で提供している食事について、障害児・者の健康増進に貢献するため、特別支援学校や行政機関等で講習会を実施し、食育推進のための啓発活動に努めた。

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【40,669】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	重症心身障害児のための多機能型デイサービスの運営を行った。	月～土・祝	日野市	35人	重症心身障害児	契約利用児44名	40,662
障害児の食育に関する講習会	障害児・者の健康増進に貢献するため食形態の調整方法や食育に関する講習会を実施し、食育推進を行った。	月2回	特別支援学校等	1人	障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	のべ230名	7

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】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)

決 算 報 告 書

第 4期

自 令和2年 9月 1日

至 令和3年 8月31日

特定非営利活動法人ゆめのめ

東京都日野市新町四丁目 4 番地の26

活動計算書

特定非営利活動法人ゆめのめ

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 9月 1日 至 令和3年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000
賛助会員受取会費	3,000
受取入会金	<u>2,000</u>

15,000

【受取寄付金】

受取寄付金	130,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,100,068
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	49,002,954
利用者負担収益	<u>1,538,069</u>

50,541,023

【その他収益】

受取 利息	91
受取配当金	2,000
雑 収 益	<u>781,376</u>

783,470

52,569,561

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,753,671
賞与 (事業)	490,000
法定福利費(事業)	1,460,686
通 勤 費(事業)	727,952
福利厚生費(事業)	<u>161,290</u>

29,593,599

(その他経費)

業務委託費	23,595
諸 謝 金	201,340
会 議 費(事業)	32,378
接待交際費 (事業)	141,385
旅費交通費(事業)	166,204
食材費 (事業)	1,097,689
車 両 費(事業)	719,586
車両燃料費 (事業)	523,554
通信運搬費(事業)	293,402
消耗品 費(事業)	<u>1,964,396</u>
事務用消耗品 (事業)	<u>190,443</u>
修 繕 費(事業)	74,360
水道光熱費(事業)	486,134
地代 家賃(事業)	<u>3,088,400</u>
賃 借 料(事業)	75,500
減価償却費(事業)	826,702
保 險 料(事業)	373,870
諸 会 費(事業)	32,775
広 告 宣伝費 (事業)	15,114
租 稅 公課(事業)	51,600
交流事業費(事業)	149,634
研 修 費	26,000
新聞図書費 (事業)	1,769
支 払 手数料(事業)	288,963
文 払 利息(事業)	227,956
雑 費(事業)	<u>3,500</u>

11,076,249

40,669,848

【管理費】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 9月 1日 至 令和3年 8月31日

特定非営利活動法人ゆめのめ

(人件費)	
福利厚生費	850,000
人件費計	<u>850,000</u>
(その他経費)	
会議費	6,706
旅費交通費	94,800
通信運搬費	5,500
広告宣伝費	9,600
接待交際費	12,877
諸会費	12,000
租税公課	7,771
支払手数料	1,717,614
その他経費計	<u>1,866,868</u>
管理費計	<u>2,716,868</u>
経常費用計	<u>43,386,716</u>
当期経常増減額	<u>9,182,845</u>
【経常外収益】	
過年度損益修正益	47,566
経常外収益計	<u>47,566</u>
【経常外費用】	
過年度損益修正損	23,139
経常外費用計	<u>23,139</u>
税引前当期正味財産増減額	23,139
当期正味財産増減額	<u>9,207,272</u>
前期繰越正味財産額	<u>9,207,272</u>
次期繰越正味財産額	<u>4,581,128</u>
	<u>13,788,400</u>

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位:円)

令和3年 8月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,679,103
現 金	147,893	預 り 金	16,857
小口 現金	27,038	役員借入金	277,944
普通 預金	12,793,677	流動負債合計	4,973,904
現金・預金 計	12,968,608		
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	10,723,158	長期借入金	13,955,000
未 収 金	57,500	固定負債合計	13,955,000
売上債権 計	10,780,658	負債合計	18,928,904
(その他流動資産)			
前 払 金	346,500	正味財産の部	
前払 費用	351,302	前期繰越正味財産	4,581,128
その他流動資産 計	697,802	当期正味財産増減額	9,207,272
流動資産合計	24,447,068	正味財産合計	13,788,400
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,974,589		
建物付属設備	1,433,878		
車両運搬具	2		
什器 備品	477,527		
有形固定資産 計	7,885,996		
(投資その他の資産)			
保 証 金	20,000		
出 資 金	100,000		
敷 金	243,560		
リサイクル預託金	20,680		
投資その他の資産 計	384,240		
固定資産合計	8,270,236		
資産合計	32,717,304	負債及び正味財産合計	32,717,304

財産目録

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	147,893
小口 現金	27,038
普通 預金	<u>12,793,677</u>
現金・預金 計	<u>12,968,608</u>
(売上債権)	
売 挂 金	10,723,158
未 収 金	<u>57,500</u>
売上債権 計	<u>10,780,658</u>
(その他流動資産)	
前 払 金	346,500
前払 費用	<u>351,302</u>
その他流動資産 計	<u>697,802</u>
流動資産合計	24,447,068

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	5,974,589
建物付属設備	1,433,878
車両運搬具	2
什器 備品	<u>477,527</u>
有形固定資産 計	<u>7,885,996</u>
(投資その他の資産)	
保 証 金	20,000
出 資 金	100,000
敷 金	243,560
リサイクル預託金	20,680
投資その他の資産 計	<u>384,240</u>
固定資産合計	<u>8,270,236</u>
資産合計	32,717,304

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,679,103
預 り 金	16,857
役員借入金	<u>277,944</u>
流動負債合計	4,973,904

【固定負債】

長期借入金	13,955,000
固定負債合計	<u>13,955,000</u>
負債合計	<u>18,928,904</u>

正味財産

13,788,400

令和2年度 年間役員名簿

令和2年9月1日から令和3年8月31日まで

特定非営利活動法人 ゆめのめ

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	大高 美和		令和2年9月1日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	岡安 玲		令和2年9月1日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	麻生 千恵美		令和2年9月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	森原 恵		令和2年11月1日 ～令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	鈴木 由夫		令和2年9月1日 ～令和3年4月21日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	平井 寛		令和3年6月9日 ～令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			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3年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

	氏 名
1	大高 美和
2	岡安 玲
3	森原恵
4	平井 寛
5	桑原 由起
6	小林 弘治
7	安藤 哲男
8	安藤 公子
9	株式会社ソーグッド 代表取締役 堀川健二
10	西川 直子
11	清水美彩子
12	瀬川潤一