

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ライフサポートともだち

1 事業実施の方針

前年度における障がいをもつ児童の放課後・土曜、学校の長期休暇における実践の反省を踏まえ、より一層、一人ひとりの発達状況を明確に把握し、個々の能力を引き出す場を生活体験や個別学習等において充実を図ると共に、社会体験等を活用し、日常生活・社会生活におけるルールや適応を集団生活の場を通して支援を実践する。自分勝手なプログラムを先行させることなく、大人の話聞き入れること、今しなくてはならない事、友だちと協調できる心等を育て規則正しい習慣を身につけると共に、生活の知恵を豊かに育て、将来、困ることのないようにするための支援をした。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	事業内容	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)
放課後等 デイサービス	中心となる療育メニュー				46,124
授業終了後	<ul style="list-style-type: none"> ・基本的日常生活習慣療育 ・宿題管理 ・運動・機能訓練 ・指示言葉受け入れ訓練 ・個に即した課題学習・作業学習 	月～金曜日 学校迎え、自宅送り 14:00～18:00 ○伯耆グループ ○大山グループ	4～7人	10人	
土曜日、長期 休業日	<ul style="list-style-type: none"> ・お楽しみ外出 ・料理体験 ・遊び経験の拡充 ・音楽療法 	9:00～17:00 ・スポーツ公園 ・児童文化センター ・その他 ○伯耆グループ ○大山グループ	4～6人	10人	

(2) その他の事業 なし

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 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	24,000		24,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			0
資産受贈益			0
3. 受取助成金等			
補助金	478,000		478,000
助成金	924,320		924,320
4. 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	49,190,792		49,190,792
利用者負担収入	1,747,488		1,747,488
処遇改善加算	4,767,240		4,767,240
5. その他収益			
受取利息	322		322
その他	159,021		159,021
経常収益計	57,291,183	0	57,291,183
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,923,287		14,923,287
雑給	11,081,089		11,081,089
賞与	3,928,720		3,928,720
退職金	0		0
法定福利費	2,811,174		2,811,174
福利厚生費	123,772		123,772
通勤費	928,490		928,490
人件費計	33,796,532	0	33,796,532
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	196,000		196,000
通信費	318,077		318,077
交際費	6,182		6,182
会議費	0		0
減価償却費	2,455,923		2,455,923
補助金等特別積立金取崩額	-99,884		-99,884
賃借料	0		0
地代家賃	360,000		360,000
リース料	303,894		303,894
保険料	1,151,941		1,151,941
修繕費	155,760		155,760
水道光熱費	407,648		407,648
車輛費	1,217,121		1,217,121
燃料費	1,612,478		1,612,478
消耗品費	1,909,898		1,909,898
租税公課	449,880		449,880
事務用品費	0		0
広告宣伝費	33,000		33,000
支払手数料	315,920		315,920
諸会費	22,500		22,500
新聞図書費	3,524		3,524
什器備品	0		0
少額資産	537,006		537,006
支払利息	0		0
寄附金	0		0
研修費	6,500		6,500
負担金	60,000		60,000
イベント費	41,919		41,919
雑費	862,633		862,633
その他経費計	12,327,920	0	12,327,920
事業費計	46,124,452	0	46,124,452
経常費用計	46,124,452	0	46,124,452
当期経常増減額	11,166,731	0	11,166,731
III 経常外収益			
1. 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. その他支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	11,166,731	0	11,166,731
前期繰越正味財産額			48,301,173
次期繰越正味財産額			59,467,904

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 ライフサポートともだち

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	41,798,549	
前払費用	62,244	
未収入金		
利用者負担金収入等	151,519	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業	7,139,354	
流動資産合計		49,151,666
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,126,654	
建物附属設備	1,426,940	
構築物	2,442,584	
車両運搬具	5,419,950	
工具器具備品	1,042,452	
有形固定資産計	13,458,580	
(2) 投資その他の資産		
預託金	85,610	
投資その他の資産計	85,610	
固定資産合計		13,544,190
資産合計		62,695,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	2,469,582	
預り金	299,408	
流動負債合計		2,768,990
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,768,990
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立額		458,962
前期繰越正味財産		48,301,173
当期正味財産増減額		11,166,731
正味財産合計		59,926,866
負債及び正味財産合計		62,695,856

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 ライフサポートともだち

(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	86,028	
山陰合同銀行 普通預金	41,081,471	
鳥取銀行 普通預金	631,050	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	50,144	
セコム糶/AED 4月分	12,100	
未収入金		
利用者負担額(3月分)	151,519	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	2,871,733	
放課後等デイサービス事業(3月分)	4,267,621	
流動資産合計		49,151,666
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
伯耆1号店	859,707	
大山2号店 改装・造作等	2,266,947	
建物附属設備		
伯耆1号店	306,048	
大山2号店	1,120,892	
構築物		
伯耆1号店	1,386,034	
大山2号店	1,056,550	
車輛運搬具		
Nワゴン(99-98)	1	
ノア(90-66)	1	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	1,567,465	
ルーミー(50-58)	1,458,574	
シエンタ(22-47)	1	
ボクシー(16-65)	1	
ルーミー(21-28)	1,264,022	
タンク(49-57)	1,129,885	
工具器具備品		
伯耆1号店(防犯カメラ)	217,177	
大山2号店(防犯カメラ・エアコン)	825,275	
有形固定資産計	13,458,580	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
Nワゴン	8,680	
ノア	12,730	
エスクァイア	12,780	
ルーミー	9,130	
シエンタ	11,200	
ボクシー	12,830	
ルーミー	9,130	
タンク	9,130	
投資その他の資産計	85,610	
固定資産合計		13,544,190
資産合計		62,695,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
給料	2,436,582	
税理士記帳代行	33,000	
預り金		
社会保険・雇用保険等	299,408	
流動負債合計		2,768,990
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,768,990
正味財産		59,926,866

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（2011年11月20日－2017年12月12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
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
ただし、法人税法改正に伴い平成10年4月1日以降取得した建物及び、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、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております
- (3) 引当金の計上基準
・なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
なし
- (5) ボランティアによる役務の提供
なし
- (6) 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. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

事業未区分

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

なし

7. 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	2,469,978	989,400		3,459,378	▲ 332,724	3,126,654
建物附属設備	1,120,865	405,830		1,526,695	▲ 99,755	1,426,940
構築物	1,132,663	1,568,600		2,701,263	▲ 258,679	2,442,584
車輛運搬具	2,350,026	4,596,451	1	6,946,476	▲ 1,526,526	5,419,950
工具器具備品	602,387	678,304		1,280,691	▲ 238,239	1,042,452
合計	2,350,026	8,238,585	1	14,633,812	▲ 2,455,923	13,458,580

8. 借入金の内訳

(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	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

9. 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
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払費用	2,469,582	113,415
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,469,582	113,415

令和3年度 役員名簿
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	青砥 綾生		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
副理事長	伊田 和宣		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	緒形 尚子		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	柴田 英樹		令和3年4月1日 ～令和3年5月30日	無
理事	森田 友紀		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	松本 保		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	坂本 章哲		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	長田 直美		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
理事	松本 保子		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
監事	緒形 明治郎		令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	無
監事	森田 かすみ		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3年度）
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

氏名	住所又は居所
青砥 綾生	
伊田 和宣	
緒形 尚子	
柴田 英樹	
松本 保子	
松本 保	
坂本 章哲	
森田 友紀	
長田 直美	
緒形 明治郎	
森田 かすみ	

7

7

7