

1 事業の成果

前年度における障がいをもつ児童の放課後等・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、一人ひとりの障がい状況を明確に把握し、個々の潜在能力を引き出す場を生活体験や障がいの状況に即した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・社会生活習慣の育成のための支援を実践した。集団生活のルールや適応能力の育成を集団生活の場を通し、自分勝手なプログラムを先行させることなく、今しなくてはならない事、片付ける習慣、協調できる心等の育成を図った。

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				40,786
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 周辺丘陵地帯散策等 (柿畑)	4～6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 ・ 地域交流 	9:00～17:00 <ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ公園 ・ おもちゃ図書館 ・ 児童文化センター ・ 大山仁王堂公園 ・ その他 	4～6人	10人	

(2) その他の事業 なし

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3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	28,000		28,000
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	196,000		196,000
助成金	1,590,133		1,590,133
4 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	41,954,951		41,954,951
利用者負担収入	1,435,827		1,435,827
処遇改善加算	3,714,190		3,714,190
5 その他収益			
受取利息	258		258
その他	42,488		42,488
経常収益計	48,961,847	0	48,961,847
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員給与	1,775,950		1,775,950
給料手当	12,839,450		12,839,450
雑給	8,719,131		8,719,131
賞与	2,878,620		2,878,620
退職金	0		0
法定福利費	2,452,800		2,452,800
福利厚生費	881,318		881,318
通勤費	848,250		848,250
人件費計	30,395,519	0	30,395,519
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	327,800		327,800
通信費	291,021		291,021
交際費	4,000		4,000
会議費	0		0
減価償却費	2,234,299		2,234,299
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	276,048		276,048
保険料	961,844		961,844
修繕費	1,199,071		1,199,071
水道光熱費	337,091		337,091
車輻費	376,899		376,899
燃料費	1,366,458		1,366,458
消耗品費	815,031		815,031
租税公課	264,200		264,200
事務用品費	0		0
広告宣伝費	22,100		22,100
支払手数料	308,209		308,209
諸会費	20,500		20,500
新聞図書費	23,147		23,147
什器備品	0		0
少額資産	697,832		697,832
支払利息	0		0
寄附金	0		0
研修費	17,000		17,000
負担金	60,000		60,000
イベント費	90,482		90,482
雑費	438,222		438,222
その他経費計	10,391,370	0	10,391,370
事業費計	40,786,889	0	40,786,889
経常費用計	40,786,889	0	40,786,889
当期経常増減額	8,174,958	0	8,174,958
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	8,174,958	0	8,174,958
前期繰越正味財産額			40,126,215
次期繰越正味財産額			48,301,173

令和2年度 財産目録

令和3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	30,509	
山陰合同銀行 普通預金	32,665,106	
鳥取銀行 普通預金	3,101,032	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	30,742	
セコム料/AED 4月分	12,100	
未収入金		
利用者負担額(3月分)等	144,163	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	3,422,529	
放課後等デイサービス事業(3月分)	4,674,377	
流動資産合計		44,080,558
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
大山2号店 改装・造作等	2,469,978	
建物附属設備		
伯耆1号店	328,158	
大山2号店	792,707	
構築物		
児童用遊具(伯耆1号店)	789,930	
砕石敷(伯耆1号店)	342,733	
車輛運搬具		
ラウム(67-16)	1	
シエンタ(22-47)	1	
Nワゴン(99-98)	1	
ボクシー(16-65)	1	
ノア(90-66)	1	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	2,350,021	
工具器具備品		
防犯カメラ(伯耆・大山)	602,387	
有形固定資産計	7,675,919	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
ラウム	10,810	
シエンタ	11,200	
Nワゴン	8,680	
ボクシー	12,830	
スパシオ	11,040	
ノア	12,730	
エスクァイア	12,780	
投資その他の資産計	80,070	
固定資産合計		7,755,989
資産合計		51,836,547
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
給料	2,201,760	
(南安達住建 物置修繕、税理士記帳代行他)	485,666	
預り金		
社会保険・雇用保険等	289,102	
流動負債合計		2,976,528
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		2,976,528
正味財産		48,860,019

令和2年度 貸借対照表

令和3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	35,796,647	
前払費用	42,842	
未収入金		
利用者負担金収入等	144,163	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業	8,096,906	
流動資産合計		44,080,558
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,469,978	
建物附属設備	1,120,865	
構築物	1,132,663	
車両運搬具	2,350,026	
工具器具備品	602,387	
有形固定資産計	7,675,919	
(2) 投資その他の資産		
預託金	80,070	
投資その他の資産計	80,070	
固定資産合計		7,755,989
資産合計		51,836,547
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	2,687,426	
預り金	289,102	
流動負債合計		2,976,528
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,976,528
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立額	558,846	
前期繰越正味財産	40,126,215	
当期正味財産増減額	8,174,958	
正味財産合計		48,860,019
負債及び正味財産合計		51,836,547

計算書類の注記

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。

会計方針の変更

なし

事業別損益の状況

事業未区分

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

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

使途等が制約された寄附金等の内訳

なし

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	2,673,009			2,673,009	▲ 203,031	2,469,978
建物附属設備	865,821	330,000		1,195,821	▲ 74,956	1,120,865
構築物	931,410	363,000		1,294,410	▲ 161,747	1,132,663
車輛運搬具	3,843,850			3,843,850	▲ 1,493,824	2,350,026
工具器具備品	903,128			903,128	▲ 300,741	602,387
合計	3,843,850	693,000	0	9,007,090	▲ 2,234,299	7,675,919

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	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

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	2,687,426	169,750
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,687,426	169,750

令和2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2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
副理事長	伊田 和宣		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	緒形 尚子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	柴田 英樹		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	森田 友紀		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	松本 保		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	坂本 章哲		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	長田 直美		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
理事	松本 保子		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
監事	緒形 明治郎		令和2年4月1日 ～令和3年3月31日	無
監事	森田 かすみ		令和2年6月3日 ～令和3年3月31日	無
監事	森田 こずえ		令和2年4月1日 ～令和2年6月3日	無

社員のうち10人以上の者の名簿（令和2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	

