

令和2年度事業報告及び令和3年度事業計画（案）

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月 31日まで

NPO法人 いるか

1 事業の成果

当事業所が運営しております児童発達支援・放課後等デイサービスとは、障がいのあるお子様をお預かりして個別活動、集団生活を行う中でお子様の生活能力向上のために必要なスキル、社会生活をおくる上で必要な力の習得や地域社会との交流の促進を進める場でございます。

その為に、個別支援計画や行政が作成した書面にに基づき、適正適切に運用すべく、日々療育活動のねらいを掲げ、人員配置し、支援の質の向上に努めてまいりました。

令和2年10月からは大篠津に移設し新しい環境でのスタートとなりました。コロナ禍で活動が制限され、他事業所や保護者様との交流が今までのようにできなくなりましたが、子ども達には変わりなく楽しんでもらえるように、職員間で話し合いを行い活動しています。

年度末に行った保護者アンケートでも、当事業所の通所により、良い変化・成長が見られたとご回答を頂く事ができ今後の励みとなりました。活動に向けたご意見やご指摘も承っておりますので、今後も職員一丸となり、更なる支援の質の向上、社会貢献に尽力いたします。また職員のスキルアップの為に引き続き施設内研修など定期的に行ってまいります。

保護者様からのご意見

(1) 放課後等デイサービス（契約利用者様 小学校1年生～高校1年生）…

- ・新しい場所で不安もあったが、子どもが楽しかったと笑顔で帰宅してくる姿を見て安心した。
- ・苦手だった事が少しずつできるようになり、自信がついてきている。

(2) 児童発達支援（契約利用者様 3歳～年長）…

- ・積極的に外遊びをしていただけて感謝です。
- ・当事業所に通ってから言葉が増えたり、少しずつ成長してきている。

【令和3年度の事業計画について】（案）

・令和2年10月に移転し、送迎距離や進級などの理由から淀江事業所に通所していた児童が減り、現在は前年度を大きく下回っている状況。弓浜地区の児童は祖父母宅へ預けている家庭が多いため、あまり需要がない様子。今後は境港市周辺を主に利用者の増を目指す。周辺の相談支援専門員との連携を取っていきながら、利用児童の獲得を目指していき、月間利用人数を淀江事業所の平均人数に近づけるように進めていく。他にも近辺の放課後等デイサービス事業所などとも連携を取っていきながら、各事業所の様々なサポートが受けられる体制作りを整えて分け隔てなく利用していただけるようにしていく。

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) |
|-------------|-----------|---------------|---------|--------|--------------|-------------|
| 指定障害児通所支援事業 | 放課後デイサービス | 日曜・GW・盆・正月を除く | 当事業所 | 8名 | 20名 | 17,288 |
| 〃 | 児童発達支援 | 〃 | 〃 | 〃 | 4名 | 6,651 |
| 〃 | 利用者送迎 | 〃 | 家・学校等往復 | 8名 | 24名 | 上記に含む |

(2) その他の事業 なし

● 令和2年度 療育活動実績 ●

| | |
|-----|---|
| 春 | <ul style="list-style-type: none"> ・クッキング ・お花見 ・公園遊び ・奉仕活動 ・春の自然散策 ・体育館での活動 |
| 夏 | <ul style="list-style-type: none"> ・海遊び ・川遊び ・七夕製作 ・屋内外プール ・大山青年の家で他事業所と集団活動 ・ボディペインティング ・社会科見学 ・クッキング ・夏祭り・体育館での活動 |
| 秋 | <ul style="list-style-type: none"> ・公園遊び ・紅葉狩り ・秋みつけ ・クッキング |
| 冬 | <ul style="list-style-type: none"> ・雪遊び ・クッキング ・クリスマス会 ・初詣 ・正月遊び ・屋内プール |
| 春休み | <ul style="list-style-type: none"> ・公園遊び ・社会科見学 ・お花見 ・クッキング ・体育館での活動 |
| 通年 | <ul style="list-style-type: none"> ・家庭学習(宿題)援助 ・お誕生会 ・集団活動 ・散歩 ・製作活動 ・読書 ・季節の各行事 ・おもちゃ遊び ・伝承遊び ・身の回りの整理整頓、清掃活動 ・日常生活のマナー指導 等、各利用者様に適する療育活動 |

法人名： NPO法人 いるか

財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手許現金 | 30,025 | |
| 普通預金・山陰合同銀行 | 2,919,577 | |
| 普通預金・山陰合同銀行 | 1,097,339 | |
| 定期預金・山陰合同銀行 | 9,000,000 | |
| 未収金 | | |
| 国保連 | 4,295,931 | |
| 利用者17名 | 65,136 | |
| 立替金 | | |
| 住民税 | 29,100 | |
| 流動資産合計 | | 17,437,108 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 車両運搬具等(送迎用自動車6台)等 | 720,246 | |
| 建 物 | 8,273,034 | |
| 工具、器具及び備品 | 1 | |
| (2)差入保証金・敷金 | 1,330,000 | |
| (3)預託金 | 52,980 | |
| (4)長期前払費用 | 673,946 | |
| 固定資産合計 | | 11,050,207 |
| 資産合計 | | 28,487,315 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分給料 | 1,212,767 | |
| 3月分社会保険料 | 0 | |
| その他未払金 | 31,979 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 116,634 | |
| 住民税 | 69,400 | |
| 短期借入金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,430,780 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,610,000 | |
| 役員借入金 | 350,486 | |
| 長期未払金 | 706,780 | |
| 固定負債合計 | | 24,667,266 |
| 負債合計 | | 26,098,046 |
| 正味財産 | | 2,389,269 |

法人名： NPO法人 いるか

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,046,941 | | |
| 未収入金 | 4,361,067 | | |
| その他流動資産 | 29,100 | | |
| 流動資産合計 | | 17,437,108 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 器具及び備品 | 1 | | |
| 車両運搬具等 | 720,246 | | |
| 建 物 | 8,273,034 | | |
| 有形固定資産計 | 8,993,281 | | |
| (2)投資その他の投資 | | | |
| 差入保証金 | 1,000,000 | | |
| 預 託 金 | 52,980 | | |
| 敷 金 | 330,000 | | |
| 長期前払費用 | 673,946 | | |
| 投資その他の資産計 | 2,056,926 | | |
| 固定資産合計 | | 11,050,207 | |
| 資産合計 | | | 28,487,315 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,244,746 | | |
| 預り金 | 186,034 | | |
| 流動負債合計 | | 1,430,780 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 23,610,000 | | |
| 役員借入金 | 350,486 | | |
| 長期未払金 | 706,780 | | |
| 固定負債合計 | | 24,667,266 | |
| 負債合計 | | | 26,098,046 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,458,051 | |
| 当期正味財産増減額 | | 931,218 | |
| 正味財産合計 | | | 2,389,269 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 28,487,315 |

法人名: NPO法人 いるか

活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | | |
| 賛助会員受取会費 | | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | | |
| 資産受贈益 | | | |
| 施設等受入評価益 | | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 放課後等デイサービス | 25,641,579 | | |
| 児童発達支援 | 5,102,023 | | |
| その他売上高 | 41,206 | 30,784,808 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 107 | | |
| 雑収益 | 740,862 | 740,969 | |
| 経常収益計 | | | 31,525,777 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 15,987,247 | | |
| 法定福利費 | 2,127,942 | | |
| 人件費計 | 18,115,189 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 食材費・教材費 | 269,519 | | |
| 研修費・旅費 | 9,338 | | |
| リース料 | 20,520 | | |
| 地代家賃 | 1,685,360 | | |
| 通信交通費・水道光熱費 | 1,143,723 | | |
| 消耗品費・事務用消耗品費 | 1,191,700 | | |
| 車両費 | 558,354 | | |
| 保険料 | 694,070 | | |
| 減価償却費 | 1,475,714 | | |
| 管理諸費 | 629,885 | | |
| 修繕費・雑費 | 902,972 | | |
| その他経費計 | 8,581,155 | | |
| 事業費計 | | 26,696,344 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 2,780,000 | | |
| 法定福利費 | 146,465 | | |
| 人件費計 | 2,926,465 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸会費・会議費 | 22,941 | | |
| 租税公課 | 49,200 | | |
| 交際費 | 33,624 | | |
| 支払利息 | 403,363 | | |
| 雑損失 | 0 | | |
| その他経費計 | 509,128 | | |
| 管理費計 | | 3,435,593 | |
| 経常費用計 | | | |
| III 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 462,622 | | |
| 経常外費用計 | | 462,622 | 30,594,559 |
| 当期正味財産増減額 | | | 931,218 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,458,051 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 2,389,269 |

財務諸表の注記

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 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 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。

(3) 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

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科目 | 放課後デイ | 児童発達支援 | その他売上 | 事業費計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| (1) 人件費 | | | | | | |
| 給料手当 | 11,252,758 | 2,239,013 | 18,083 | 13,509,854 | 2,780,000 | 16,289,854 |
| 臨時雇賃金 | 2,063,494 | 410,583 | 3,316 | 2,477,393 | 0 | 2,477,393 |
| 法定福利費 | 1,772,426 | 352,668 | 2,848 | 2,127,942 | 146,465 | 2,274,407 |
| 人件費計 | 15,088,678 | 3,002,264 | 24,247 | 18,115,189 | 2,926,465 | 21,041,654 |
| (2) その他経費 | | | | | | |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理諸費 | 524,650 | 104,392 | 843 | 629,885 | 0 | 629,885 |
| 地代家賃 | 1,403,786 | 279,318 | 2,256 | 1,685,360 | 0 | 1,685,360 |
| 減価償却費 | 1,229,166 | 244,573 | 1,975 | 1,475,714 | 0 | 1,475,714 |
| その他 | 3,989,896 | 793,888 | 6,412 | 4,790,196 | 509,128 | 5,299,324 |
| その他経費計 | 7,147,498 | 1,422,171 | 11,486 | 8,581,155 | 509,128 | 9,090,283 |
| 合計 | 22,236,176 | 4,424,434 | 35,734 | 26,696,344 | 3,435,593 | 30,131,937 |

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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 |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 車両運搬具/リース資産等 | 6,691,082 | 10,743,004 | 4,613,400 | 12,820,686 | △ 3,827,405 | 8,993,281 |
| 合計 | 6,691,082 | 10,743,004 | 4,613,400 | 12,820,686 | △ 3,827,405 | 8,993,281 |

4. 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 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内近親者及び支配法人等との取引 |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| (活動計算書) | | | |
| 役員報酬(管理費) | 2,780,000 | 2,780,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 2,780,000 | 2,780,000 | 0 |
| (貸借対照表) | | | |
| 役員借入金 | 350,486 | 350,486 | 0 |
| 貸借対照表計 | 350,486 | 350,486 | 0 |

役員名簿

(NPO 法人 いるか) 令和 2 年度

| 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 | 井田 猛 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 |
| 副理事 | 湯浅 正 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |
| 理事 | 澤 芳雄 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |
| 理事 | 高野 誠司 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |
| 理事 | 湯澤 秀雄 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |
| 理事 | 矢倉 通宏 | | 令和 2 年 6 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |
| 監事 | 矢倉 敏文 | | 令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 | 無 |

社員のうち10人以上の者の名簿

(NPO法人 いるか)

令和2年度

| 氏名 | 住所 |
|--------|----|
| 戸谷 博 | |
| 上原 和政 | |
| 伊関 聡 | |
| 八木橋 優治 | |
| 松本 弘志 | |
| 長棟 信泰 | |
| 足立 收平 | |
| 福井 龍介 | |
| 森下 隆正 | |
| 藤枝 伸二 | |