書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

# 令和３（2021）年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　あうん

１　事業の成果

新型コロナウィルス騒動から始まった分散活動は 5 月に新事業所である生活介護事業所「エタラカ活動室」へと発展して町田市南部に新しい活動拠点を構えた。療育部門「でんでん虫の家・町田」ではコロナ禍である為イベント等を中止、教室活動は感染対策を行いながら活動を継続しました。特定相談支援事業「相談支援センターKokua」は初年度で週 3 日の活動ではあるが、需要が大きく予想を大きく超える事となりました。生活介護事業所「プラスアルファ」では「エタラカ活動室」へメンバーとスタッフが移動となった為、新規利用者を獲得出来るスペースを手に入れる事が出来ました。また、活動の見直しを行い発展に力を入れて来ました。

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【96,424】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） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業及び指定特定相談支援事業 | 障害者総合支援法に基づく生活介護「プラスアルファ」の設置・運営 | 月～金<br>8：30～<br>17：30 | 町田市内 | 15 名 | 障害者 | 20 名 | 52,430 |
| 児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス事業及び指定障害児相談支援事業 | 児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス「でんでん虫の家町田」の設置・運営 | 月～土<br>13：00～<br>19：00 | 町田市内 | 11 名 | 障害児 | 60 名 | 25,623 |
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業及び指定特定相談支援事業<br>児童福祉法に基づく児童発達支援及び放課後等デイサービス事業及び指定障害児相談支援事業 | 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定特定相談計画「相談支援センターkokua」の設置・運営 | 火・木・金<br>8：30～<br>17：30 | 町田市内 | 2 名 | 障害者<br>障害児 | 30 名 | 1,830 |
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業及び指定特定相談支援事業 | 障害者総合支援法に基づく生活介護「エタラカ活動室」の設置・運営 | 月～金<br>8：30～<br>17：30 | 町田市内 | 4 名 | 障害者 | 20 名 | 15,663 |

（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） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

# 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

(特非)あ・うん 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 生活介護給付費収益 | 34,384,588 | | |
| 利用者負担金収益－介護 | 39,000 | | |
| －ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | 1,374,635 | | |
| 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ給付費収益 | 20,770,600 | | |
| 相談支援給付費収益 | 1,830,914 | | |
| 生活介護給付費収益Ⅱ | 10,804,249 | | |
| 自主製品売上収益 | 6,154,633 | | |
| 野菜売上収益 | 331,740 | | |
| 授産事業収益Ⅱ | 336,731 | | |
| その他事業収益 | 606,696 | | |
| 事業収益計 | | 76,633,786 | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取生活介護事業補助金 | 7,329,500 | | |
| 受取デイサービス事業補助金 | 685,137 | | |
| 受取生活介護事業補助金Ⅱ | 3,835,660 | | |
| 受取補助金等計 | | 11,850,297 | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金－本部 | 100,000 | | |
| －介護 | 33,000 | | |
| －授産 | 500,000 | | |
| 受取寄付金計 | | 633,000 | |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | | | |
| －本部 | 92 | | |
| －介護 | 23 | | |
| －授産 | 4 | | |
| －ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | 16 | | |
| －相談支援 | 5 | | |
| －介護Ⅱ | 50 | | |
| 雑収益－本部 | 710,000 | | |
| －介護 | 114,000 | | |
| －ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | 7,000 | | |
| －介護Ⅱ | 94,000 | | |
| 雑収益計 | | 925,190 | |
| 経常収益合計 | | | 90,042,273 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| ■介護事業 | | | |
| 介護事業費 | | | |
| 給料手当 | 27,282,016 | | |
| 賃金 | 3,555,859 | | |
| 法定福利費 | 4,972,316 | | |

# 2021年度　活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

(特非)あ・うん　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | | 金額 |
|---|---|---|
| 通勤手当 | 902,350 | |
| 退職金共済掛金 | 385,000 | |
| 福利厚生費 | 20,100 | |
| 渉外費 | 82,000 | |
| 旅費交通費 | 116,190 | |
| 通所者交通費 | 910 | |
| 役務費 | 3,057,096 | |
| 委託料 | 86,400 | |
| 消耗什器備品費 | 12,283 | |
| 消耗品費 | 299,192 | |
| 修繕費 | 349,278 | |
| 研修費 | 21,500 | |
| 印刷製本費 | 123,051 | |
| 燃料費 | 495,577 | |
| 指導用材料費 | 191,440 | |
| 水道光熱費 | 1,473,375 | |
| 施設借上経費 | 2,678,400 | |
| 使用料及び賃借料 | 3,569,340 | |
| 減価償却費 | 1,940,916 | |
| 保険料 | 224,748 | |
| 報償費 | 389,184 | |
| 租税公課 | 70,000 | |
| 雑費 | 132,000 | |
| 介護事業費計 | | 52,430,521 |
| ■介護事業計 | | 52,430,521 |
| | | |
| ■介護事業Ⅱ | | |
| 介護事業費Ⅱ | | |
| 給料手当 | 6,695,452 | |
| 賃金 | 741,820 | |
| 法定福利費 | 848,302 | |
| 通勤手当 | 267,040 | |
| 退職金共済掛金 | 110,000 | |
| 福利厚生費 | 2,000 | |
| 渉外費 | 1,760 | |
| 役務費 | 1,067,010 | |
| 消耗什器備品費 | 951,570 | |
| 消耗品費 | 385,959 | |
| 燃料費 | 317,555 | |
| 指導用材料費 | 37,088 | |
| 水道光熱費 | 307,431 | |
| 施設借上経費 | 2,296,800 | |
| 使用料及び賃借料 | 38,500 | |
| 減価償却費 | 1,464,074 | |

# 2021年度　活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日 (配賦)

(特非)あ・うん　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | | 金額 |
|---|---|---|
| 保険料 | 60,173 | |
| 雑費 | 70,578 | |
| 介護事業費Ⅱ計 | | 15,663,112 |
| ■介護事業Ⅱ計 | | 15,663,112 |
| | | |
| ■授産事業 | | |
| 授産事業費 | | |
| 旅費交通費 | 9,094 | |
| 役務費 | 31,669 | |
| 委託料 | 43,335 | |
| 広告宣伝費 | 154,000 | |
| 修繕費 | 25,300 | |
| 使用料及び賃借料 | 539,420 | |
| 授産事業費計 | | 802,818 |
| 授産事業製造原価 | | |
| 期首材料棚卸高 | 62,533 | |
| 原材料費 | 2,760,734 | |
| 期末材料棚卸高 | -35,400 | |
| 包装材料費 | 176,929 | |
| 野菜仕入高 | 175,640 | |
| その他仕入高 | 317,229 | |
| 通所者賃金 | 1,919,700 | |
| 非常勤者賃金 | 1,683,695 | |
| 消耗品費 | 406,105 | |
| 雑費 | 10,846 | |
| 授産事業製造原価計 | | 7,478,011 |
| ■授産事業計 | | 8,280,829 |
| | | |
| ■授産事業Ⅱ | | |
| 授産事業費Ⅱ | | |
| 役務費 | 74,010 | |
| 授産事業費Ⅱ計 | | 74,010 |
| 授産事業製造原価Ⅱ | | |
| 原材料費 | 19,542 | |
| 包装材料費 | 6,148 | |
| その他仕入高 | 81,620 | |
| 授産事業製造原価Ⅱ計 | | 107,310 |
| ■授産事業Ⅱ計 | | 181,320 |
| | | |
| ■ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | | |
| ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業費 | | |
| 給料手当 | 11,472,600 | |
| 賃金 | 6,635,873 | |
| 法定福利費 | 1,998,235 | |

# 2021年度　活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日 (配賦)

(特非)あ・うん　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| 通勤手当 | 552,240 | | |
| 退職金共済掛金 | 180,000 | | |
| 福利厚生費 | 60,053 | | |
| 渉外費 | 30,100 | | |
| 役務費 | 269,004 | | |
| 消耗什器備品費 | 1,298 | | |
| 消耗品費 | 89,665 | | |
| 修繕費 | 229,149 | | |
| 研修費 | 32,000 | | |
| 印刷製本費 | 6,348 | | |
| 燃料費 | 99,952 | | |
| 指導用材料費 | 94,132 | | |
| 水道光熱費 | 546,975 | | |
| 施設借上経費 | 2,972,844 | | |
| 使用料及び賃借料 | 101,277 | | |
| 減価償却費 | 144,480 | | |
| 保険料 | 106,979 | | |
| ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業費計 | | 25,623,204 | |
| ■ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ計 | | 25,623,204 | |
| | | | |
| ■相談支援 | | | |
| 相談支援事業費 | | | |
| 給料手当 | 1,783,119 | | |
| 旅費交通費 | 47,540 | | |
| 役務費 | 260 | | |
| 相談支援事業費計 | | 1,830,919 | |
| ■相談支援計 | | 1,830,919 | |
| | | | |
| 事業費計 | | 104,009,905 | |
| 管理費 | | | |
| 管理費計 | | 0 | |
| 経常費用合計 | | | 104,009,905 |
| 当期経常増減額 | | | -13,967,632 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用合計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -13,967,632 |
| 当期正味財産増減額 | | | -13,967,632 |
| 正味財産期首残高 | | | 47,868,438 |
| 正味財産期末残高 | | | 33,900,806 |

# 貸借対照表（法人全体）

2022年 3月 31日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 23,302,748 | 【流動負債】 | 8,360,840 |
| 現金 | 208,585 | 預り金 | 1,308,732 |
| 普通預金 | 13,326,907 | 短期借入金 | 6,500,000 |
| 原材料 | 35,400 | 未払費用 | 552,108 |
| 未収金 | 9,731,856 | 【固定負債】 | 9,288,000 |
| | | 長期借入金 | 9,288,000 |
| 【固定資産】 | 27,093,758 | 負債合計 | 17,648,840 |
| 建物 | 8,335,948 | 正味財産の部 | |
| 建物附属設備 | 18,362,233 | 前期繰越正味財産 | 47,868,438 |
| 車輌運搬具 | 216,722 | 当期正味財産増減 | △ 13,967,632 |
| 什器備品 | 178,855 | 当期正味財産 | 33,900,806 |
| 【その他資産】 | 1,153,140 | 正味財産合計 | 33,900,806 |
| 敷金 | 1,153,140 | | |
| 資産合計 | 51,549,646 | 負債及び正味財産合計 | 51,549,646 |

# 2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

(特非)あ・うん

(円)

| 科目 | 摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金 | | 208,585 | | |
| --授産 | | 155,285 | | |
| --授産Ⅱ | | 53,300 | | |
| 普通預金 | | 13,326,907 | | |
| --きらぼし銀行(本部)[redacted] | | 6,320,831 | | |
| --きらぼし銀行(アルファ)[redacted] | | 2,455,988 | | |
| --きらぼし銀行(授産アル)[redacted] | | 99,077 | | |
| --きらぼし銀行(でんでん)[redacted] | | 287,318 | | |
| --きらぼし銀行(kokua)[redacted] | | 93,057 | | |
| --きらぼし銀行(エタラカ)[redacted] | | 3,968,525 | | |
| --きらぼし銀行(授産2)[redacted] | | 102,111 | | |
| 原材料 | | 35,400 | | |
| 未収金 | | 9,731,856 | | |
| --その他 | | 9,731,856 | | |
| 流動資産合計 | | | 23,302,748 | |
| 固定資産 | | | | |
| 建物及び附属設備 | | 26,698,181 | | |
| --介護 | | 11,678,755 | | |
| --授産 | | 577,500 | | |
| --介護Ⅱ | | 14,441,926 | | |
| 車両運搬具 | | 216,722 | | |
| --授産 | | 1 | | |
| --ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ | | 216,721 | | |
| 什器備品 | | 178,855 | | |
| --介護 | | -2,434,134 | | |
| --授産 | | 2,612,989 | | |
| 敷金 | | 1,153,140 | | |
| --介護 | | 31,140 | | |
| --介護Ⅱ | | 1,122,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 28,246,898 | |
| 資産合計 | | | | 51,549,646 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 1,308,732 | | |
| --社会保険料 | | 1,056,732 | | |
| --その他 | | 252,000 | | |
| 短期借入金 | | 6,500,000 | | |
| --その他 | | 6,500,000 | | |
| 未払費用 | | 552,108 | | |
| 流動負債合計 | | | 8,360,840 | |
| 固定負債 | | | | |
| 長期借入金 | | 9,288,000 | | |
| --その他 | | 9,288,000 | | |
| 固定負債合計 | | | 9,288,000 | |
| 負債合計 | | | | 17,648,840 |
| 正味財産合計 | | | | 33,900,806 |

# 令和３年度　年間役員名簿

特定非営利活動法人の名称　あうん

令和３年４月１日から　令和４年３月31日まで

| 役名 | 氏名 | [redacted] | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 今村（いまむら）　路加（るか） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 専務理事 | 渡口（とぐち）　美佐子（みさこ） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 理事 | 杉井（すぎい）　ゆかり | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 同 | 遠藤（えんどう）　祥子（しょうこ） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 同 | 猪田（いのだ）　雅子（まさこ） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 同 | 白田（はくた）　智（さとる） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 同 | 富岡（とみおか）　和志（かずし） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 監事 | 和津田（わつだ）　郁美（いくみ） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |
| 監事 | 高野（たかの）　賢二（けんじ） | [redacted] | 令和２年６月15日<br>～令和３年６月14日 | 該当なし |

# 社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人　あうん

| | (フリガナ)<br>氏　　名 | [redacted] |
|---|---|---|
| 1 | 今村(いまむら)　路加(るか) | |
| 2 | 渡口(とぐち)　美佐子(みさこ) | |
| 3 | 杉井(すぎい)　ゆかり | |
| 4 | 遠藤(えんどう)　祥子(しょうこ) | |
| 5 | 猪田(いのだ)　雅子(まさこ) | |
| 6 | 白田(はくた)　智(さとる) | |
| 7 | 富岡(とみおか)　和志(かずし) | |
| 8 | 藤田(ふじた)　郁恵(いくえ) | |
| 9 | 和津田(わつだ)　郁美(いくみ) | |
| 10 | 高野(たかの)　賢二(けんじ) | |
| 12 | 北川(きたがわ)　多美子(たみこ) | |
| 13 | 平井(ひらい)　秀夫(ひでお) | |