

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ゆめのめ

1 事業の成果

令和元年度（令和元年9月～令和2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。新型コロナウイルス感染症対策のため、利用人数の制限や事業所利用を控えた家庭へ代替サービスの実施を行うなど利用児と職員の安全を優先した上でサービス提供及び雇用の維持に努めた。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蒙活動に努めたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、リモート講習会への切り替えを行った。

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【35,281】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	28人	重症心身障害児	契約利用児40名	35,251
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1～2回	特別支援学校等	1人	関東圏の障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	のべ180名	30

(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 3期

自 令和元年 9月 1日

至 令和2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

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ゆめのめ

自 令和元年 9月 1日 至 令和2年 8月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	746,712		
受取補助金	45,100		
受取支援金	150,000	941,812	
【事業収益】			
介護報酬収益	38,112,596		
利用者負担収益	1,382,829	39,495,425	
【その他収益】			
受取利息	33		
受取配当金	2,000		
雑収益	507,713	509,746	
経常収益計			40,946,983
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	20,731,135		
賞与(事業)	238,000		
法定福利費(事業)	1,199,550		
通勤費(事業)	527,827		
福利厚生費(事業)	75,521		
人件費計	22,772,033		
(その他経費)			
業務委託費	106,120		
諸謝金	105,744		
接待交際費(事業)	65,289		
旅費交通費(事業)	74,790		
食材費(事業)	856,422		
車両費(事業)	706,019		
車両燃料費(事業)	409,469		
通信運搬費(事業)	218,108		
消耗品費(事業)	1,538,655		
事務用消耗品(事業)	164,828		
修繕費(事業)	46,200		
水道光熱費(事業)	389,264		
地代家賃(事業)	2,815,760		
減価償却費(事業)	2,855,511		
開業費償却(事業)	129,568		
保険料(事業)	336,400		
諸会費(事業)	43,885		
租税公課(事業)	2,100		
交流事業費(事業)	234,963		
研修費	119,350		
新聞図書費(事業)	28,422		
支払手数料(事業)	919,154		
支払寄付金	10,000		
支払利息(事業)	274,676		
雑費(事業)	57,895		
その他経費計	12,508,592		
事業費計		35,280,625	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
旅費交通費	120,000		
通信運搬費	1,120		

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人ゆめのめ

自 令和元年 9月 1日 至 令和2年 8月31日

広告宣伝費	9,600	
租税 公課	2,062	
支払手数料	979,554	
その他経費計	1,112,336	
管理費 計		1,112,336
経常費用 計		36,392,961
当期経常増減額		4,554,022
【経常外収益】		
過年度損益修正益		1,550
経常外収益 計		1,550
【経常外費用】		
過年度損益修正損		28,497
経常外費用 計		28,497
税引前当期正味財産増減額		4,527,075
当期正味財産増減額		4,527,075
前期繰越正味財産額		54,053
次期繰越正味財産額		4,581,128

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2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	4,480,432
現金	147,893	役員借入金	762,232
小口現金	131,705	流動負債合計	5,242,664
普通預金	8,935,646	【固定負債】	
現金・預金計	9,215,244	長期借入金	17,003,000
(売上債権)		固定負債合計	17,003,000
売掛金	7,791,350	負債合計	22,245,664
未収金	835,121	正味財産の部	
売上債権計	8,626,471	前期繰越正味財産	54,053
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	4,527,075
前払費用	331,566	正味財産合計	4,581,128
その他流動資産計	331,566		
流動資産合計	18,173,281		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,287,846		
建物付属設備	1,608,302		
車両運搬具	2		
什器備品	413,121		
有形固定資産計	8,309,271		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
出資金	100,000		
敷金	213,560		
リサイクル預託金	20,680		
投資その他の資産計	344,240		
固定資産合計	8,653,511		
資産合計	26,826,792	負債及び正味財産合計	26,826,792

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2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	131,705
普通 預金	8,935,646
現金・預金 計	9,215,244

(売上債権)

売 掛 金	7,791,350
未 収 金	835,121
売上債権 計	8,626,471

(その他流動資産)

前払 費用	331,566
その他流動資産 計	331,566

流動資産合計

18,173,281

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,287,846
建物付属設備	1,608,302
車両運搬具	2
什器 備品	413,121
有形固定資産 計	8,309,271

(投資その他の資産)

保 証 金	10,000
出 資 金	100,000
敷 金	213,560
リサイクル預託金	20,680
投資その他の資産 計	344,240

固定資産合計

8,653,511

資産合計

26,826,792

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,480,432
役員借入金	762,232
流動負債合計	5,242,664

【固定負債】

長期借入金	17,003,000
固定負債合計	17,003,000

負債合計

17,003,000

22,245,664

正味財産

4,581,128

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

	氏名	住所又は居所
1	大高 美和	[Redacted]
2	岡安 玲	
3	麻生 千恵美	
4	鈴木 由夫	
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	森原 恵	
12		