

令和2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2年度（令和2年9月～令和3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。引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行いながら利用児と職員の安全を優先した上でサービス提供を行い、新事業所の開設準備も行った。

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発活動に努めた。

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【40,669】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	35人	重症心身障害児	契約利用児44名	40,662
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2回	特別支援学校等	1人	障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	のべ230名	7

(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 4期

自 令和2年 9月 1日

至 令和3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2年 9月 1日 至 令和3年 8月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	10,000	
賛助会員受取会費	3,000	
受取入会金	2,000	15,000

【受取寄付金】

受取寄付金		130,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		1,100,068
-------	--	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	49,002,954	
利用者負担収益	1,538,069	50,541,023

【その他収益】

受取 利息	91	
受取配当金	2,000	
雑 収 益	781,376	783,470

経常収益 計

52,569,561

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,753,671	
賞与(事業)	490,000	
法定福利費(事業)	1,460,686	
通 勤 費(事業)	727,952	
福利厚生費(事業)	161,290	
人件費計	29,593,599	

(その他経費)

業務委託費	23,595	
諸 謝 金	201,340	
会 議 費(事業)	32,378	
接待交際費(事業)	141,385	
旅費交通費(事業)	166,204	
食材費(事業)	1,097,689	
車 両 費(事業)	719,586	
車両燃料費(事業)	523,554	
通信運搬費(事業)	293,402	
消耗品 費(事業)	1,964,396	
事務用消耗品(事業)	190,443	
修 繕 費(事業)	74,360	
水道光熱費(事業)	486,134	
地代 家賃(事業)	3,088,400	
賃 借 料(事業)	75,500	
減価償却費(事業)	826,702	
保 険 料(事業)	373,870	
諸 会 費(事業)	32,775	
広告宣伝費(事業)	15,114	
租税 公課(事業)	51,600	
交流事業費(事業)	149,634	
研 修 費	26,000	
新聞図書費(事業)	1,769	
支払手数料(事業)	288,963	
支払 利息(事業)	227,956	
雑 費(事業)	3,500	
その他経費計	11,076,249	
事業費 計	40,669,848	

【管理費】

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2年 9月 1日 至 令和3年 8月31日

(人件費)			
福利厚生費	850,000		
人件費計	<u>850,000</u>		
(その他経費)			
会議費	6,706		
旅費交通費	94,800		
通信運搬費	5,500		
広告宣伝費	9,600		
接待交際費	12,877		
諸会費	12,000		
租税公課	7,771		
支払手数料	<u>1,717,614</u>		
その他経費計	<u>1,866,868</u>		
管理費計		<u>2,716,868</u>	
経常費用計			<u>13,386,716</u>
当期経常増減額			<u>9,182,845</u>
【経常外収益】			
過年度損益修正益		<u>47,566</u>	
経常外収益計			<u>47,566</u>
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>23,139</u>	
経常外費用計			<u>23,139</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>9,207,272</u>
当期正味財産増減額			<u>9,207,272</u>
前期繰越正味財産額			<u>4,581,128</u>
次期繰越正味財産額			<u>13,788,400</u>

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3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	4,679,103
現金	147,893	預り金	16,857
小口現金	27,038	役員借入金	277,944
普通預金	12,793,677	流動負債合計	4,973,904
現金・預金計	12,968,608	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	13,955,000
売掛金	10,723,158	固定負債合計	13,955,000
未収金	57,500		
売上債権計	10,780,658	負債合計	18,928,904
(その他流動資産)		正味財産の部	
前払金	346,500	前期繰越正味財産	4,581,128
前払費用	351,302	当期正味財産増減額	9,207,272
その他流動資産計	697,802	正味財産合計	13,788,400
流動資産合計	24,447,068		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	5,974,589		
建物付属設備	1,433,878		
車両運搬具	2		
什器備品	477,527		
有形固定資産計	7,885,996		
(投資その他の資産)			
保証金	20,000		
出資金	100,000		
敷金	243,560		
リサイクル預託金	20,680		
投資その他の資産計	384,240		
固定資産合計	8,270,236		
資産合計	32,717,304	負債及び正味財産合計	32,717,304

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3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	27,038
普通 預金	12,793,677
現金・預金 計	12,968,608

(売上債権)

売 掛 金	10,723,158
未 収 金	57,500
売上債権 計	10,780,658

(その他流動資産)

前 払 金	346,500
前払 費用	351,302
その他流動資産 計	697,802

流動資産合計

24,447,068

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,974,589
建物付属設備	1,433,878
車両運搬具	2
什器 備品	477,527
有形固定資産 計	7,885,996

(投資その他の資産)

保 証 金	20,000
出 資 金	100,000
敷 金	243,560
リサイクル預託金	20,680
投資その他の資産 計	384,240

固定資産合計

8,270,236

資産合計

32,717,304

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,679,103
預 り 金	16,857
役員借入金	277,944
流動負債合計	4,973,904

【固定負債】

長期借入金	13,955,000
固定負債合計	13,955,000

負債合計

13,955,000

18,928,904

正味財産

13,788,400

令和2年度 年間役員名簿

令和2年9月1日から令和3年8月31日まで

特定非営利活動法人 ゆめのめ

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	大高 美和 <small>オホタカ ミワ</small>		令和2年9月1日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	岡安 玲 <small>オカヤシ りん</small>		令和2年9月1日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	麻生 千恵美 <small>アソウ チノミ</small>		令和2年9月1日 ～ 令和2年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	森原 恵 <small>モリハラ めい</small>		令和2年11月1日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	鈴木 由夫 <small>スズキ ユウ</small>		令和2年9月1日 ～ 令和3年4月21日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	平井 寛 <small>ヒライ ヒロシ</small>		令和3年6月9日 ～ 令和3年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

令和3年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

	氏名	
1	大高 美和	
2	岡安 玲	
3	森原恵	
4	平井 寛	
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	清水美彩子	
12	瀬川潤一	