## 事業報告用

## 令和3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3年度(令和3年9月~令和4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 事業の運営を行い、令和4年4月からは障害者総合支援法に基づき生活介護事業を開設した。利用児者 の確保と療育内容を充実させ、未就学児から特別支援学校卒後も見据えて利用児者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者と職員の安全を 優先した上でサービス提供を行い、2事業所の安定した運営に努める。

また、通所支援事業所で提供している食事について、オンラインを併用し障害児・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【74,447】千円)

					1-21/10	- , -	
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	25 人	重症心身障害児	契約利用 児 45 名	64, 767
障害者総合 支援法に 基づく障害者 通所支援事業	医療的ケアや重度障害者 の多機能型事業所を開所 し運営を行った。	月~十・祝	日野市	25 人	重症心身障害者	契約 利用者 5名	9, 770
障害児の 食育に 関する 講 習	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回	特別支 援学校 等	3 人	障害児保 護者及び 医療福祉 に従事す るもの	のべ 100名	14

### (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)
				j	

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 令和3年 9月 1日 至 令和4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

4. 1. 0. 27 4. 24 4			[税込] (単位:円)
特定非営利活動法人ゆめのめ		自 令和3年 9月 1日	至 令和4年 8月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
<b>賛助会員受取会費</b>		6, 000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		5, 716, 000	
【受取助成金等】			
受取助成金	2, 290, 000		
受取補助金 受取支援金	18, 853, 331	01 440 001	
支 取 文 後 並 【 事 業 収 益 】	300,000	21, 443, 331	
障害福祉サービス事業収益	62 252 646		
利用者負担収益	63, 352, 646	65 420 622	
【その他収益】	2, 076, 986	65, 429, 632	
受取 利息	213		
受取配当金	2,000		
雑 収 益	1, 188, 323	1, 190, 536	
経常収益 計	1, 100, 028	1, 150, 000	93, 785, 499
【経常費用】			30, 100, 438
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	41, 242, 632		
賞与(事業)	5, 233, 477		
法定福利費(事業)	2, 962, 188		
通勤、費(事業)	1,060,607		
福利犀生費(事業)	493, 768		
人件費計	50, 992, 672		
(その他経費)			
業務委託費	161, 586		
諸 謝 金	216, 452		
会 議 費(事業)	10, 494		
接待交際費(事業)	112, 266		
旅費交通費(事業)	329, 286		
食材費(事業)	1, 613, 876		
車 両 費(事業)	246, 067		
車両燃料費(事業)	709, 925		
通信運搬費(事業)	534, 106		
消耗品 費(事業)	4, 459, 931 80, 000		
修 繙 費(事業) 材料費(事業)	2, 347		
水道光熱費(事業)	945, 568		
地代 家賃(事業)	7, 409, 573		
減価償却費(事業)	3, 063, 397		
保 険 料(事業)	436, 740		
諸 会 費(事業)	41, 775		
租税 公課(事業)	92, 400		
交流事業費(事業)	251, 177		
研修費	13, 300		
活動費(事業)	12, 522		
支払手数料(事業)	3, 433, 931		
支払 利息(事業)	181, 978		
雑 費(事業)	209, 408	<u>.</u>	
その他経費計	24, 568, 105		
事業費計		75, 560, 777	
【管理費】			
(人件費)	•		
人件費計	0	•	

## 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3年 9月 1日	至 令和4年 8月31日
(その他経費)		•	
会業計費	10,000		
旅費交通費	165, 150		
通信運搬費	15, 904		
広告宣伝費	12, 778		
租税 公課	23, 837		
支払手数料	2, 364, 950		
その他経費計	2, 592, 619	•	
管理費 計		2, 592, 619	-
経常費用 計			78, 153, 396
当 <b>期経常増減額</b>			15, 632, 103
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産增減額			15, 632, 103
当期正味財產增減額			15, 632, 103
前期繰越正味財産額			13, 788, 400
次期繰越正味財産額			29, 420, 503

## 貸借対照表

特定非営利活動法人ゆめのめ

[税込](単位:円) 会和4年 8月31日 租左

科 目 金 額	全事業所			和4年 8月31日 現在
(現金・預金) 現金 147,893 前 受金 8, 160,241 情通 預金 3,160,241 長瀬倍入金 234, 2628 (売上債権) 7.276 (売上債権) 7.279,688 上債権計 15,279,688 上の他流動資産 計 1,279,688 上の地流動資産 計 1,279,688 上の地流動産 対 1,279,688 上の地流動産 対 1,279,688 上の地流動産 対 1,279,688 上の地流動産 1,279,				
(現金・預金) 現 金 147,893   大		金額		金額
現金 34,494 普通 預金 34,494 普通 預金 3,160,241 現金・資金 計 3,342,628 (売上債権)			【流動負債】	
小口 現金   34,494   音通 預金   3,160,241   現金・預金   3,342,628   (売上債権)   元担債権   234,26   234, 流動負債合計   6,717, (固定負債)   長期借入金   37,848,	(現金・預金)		未払金	6, 343, 239
普通 預金 3, 160, 241 現金・預金 計 3, 342, 628 (売上債権)	見 金	147, 893	前 受 金	8, 600
現金・預金 計 (売上債権) 売掛金(国保連) 14,638,614 売掛金(利用者) 458,840 末 収 金 120,219 売上債権 計 15,217,673 (その他流動資産) 前払 費用 1,279,688 その他流動資産 計 1,279,688 流動資産合計 19,839,989 【固定資産】 (有形固定資産)		34, 494	預 り 金	131, 232
(売上債権) 売掛金(国保連) 14,638,614 売掛金(利用者) 458,840 末 収 金 120,219 売上債権 計 15,217,673 (その他流動資産) 前払 費用 1,279,688 その他流動資産 計 1,279,688 流動資産合計 19,839,989 【固定資産】 (有形固定資産) 建 物 39,154,938 建物付属設備 3,510,718 車両運搬具 1,786,769 付器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 15,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500	普通 預金	3, 160, 241	役員借入金	234, 127
売掛金(国保連)       14,638,614         売掛金(利用者)       458,840         未 収 金       120,219         売上債権計       15,217,673         (その他流動資産)       1,279,688         市払 費用       1,279,688         その他流動資産計       1,279,688         本の他流動資産計       19,839,989         【固定資産】       (有形固定資産)         建物付属設備       3,510,718         車両運搬具       1,786,769         付器備品       7,356,307         有形固定資産計       51,808,732         (投資その他の資産)       1,910,000         保証金       1,910,000         出資金       100,000         敷金       297,500	現金・預金 計	3, 342, 628	流動負債合計	6, 717, 198
売掛金(利用者)	(売上債権)		【固定負債】	
表 収 金 120, 219	売掛金(国保連)	14, 638, 614	長期借入金	37, 848, 000
売上債権計 (その他流動資産) 前払 費用 もの他流動資産 計 流動資産合計 (有形固定資産) 健物付属設備 車両運搬具 付器 備品 有形固定資産 計 (投資その他の資産) 保 証 金 敷 金       15,217,673 1279,688 1,279,688 1	売掛金(利用者)	458, 840	固定負債合計	37, 848, 000
売上債権計 (その他流動資産) 前払 費用 もの他流動資産 計 流動資産合計 (有形固定資産) 健物付属設備 事両運搬具 (投資その他の資産) 保 証 金 動 金       15, 217, 673 1, 279, 688 1, 279, 688 1, 279, 688 19, 839, 989 19, 839, 989 19, 839, 989 19, 839, 989 10, 718 10, 718 10, 718 10, 786, 769 11, 910, 000 100, 000 297, 500       正味財産の部 前期繰越正味財産 19, 839, 989 299, 420,	未収金	120, 219	負債合計	44, 565, 198
前払 費用 1,279,688 当期正味財産増減額 15,632, その他流動資産 計 1,279,688 正味財産分計 29,420,	売上債権 計	15, 217, 673	正味財産の	) 都
その他流動資産 計       1,279,688       正味財産合計       29,420,         流動資産合計       19,839,989       [固定資産]         (有形固定資産)       39,154,938       (有形固定資産)       (基物付属設備       3,510,718       (基本の付属設備       3,510,718       (基本の行列ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	(その他流動資産)		前期繰越正味財産	13, 788, 400
流動資産合計   19,839,989   19,83	前払 費用	1, 279, 688	当期正味財産増減額	15, 632, 103
【固定資産】 (有形固定資産) 建 物 39,154,938 建物付属設備 3,510,718 車両運搬具 1,786,769 什器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500		1, 279, 688	正味財産合計	29, 420, 503
(有形固定資産) 建 物 39,154,938 建物付属設備 3,510,718 車両運搬具 1,786,769 什器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500	流動資産合計	19, 839, 989		
建物 39,154,938 建物付属設備 3,510,718 車両運搬具 1,786,769 什器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500				
建物付属設備 3,510,718 車両運搬具 1,786,769 什器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500	(有形固定資產)			
車両運搬具 1,786,769 什器 備品 7,356,307 有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500		39, 154, 938		
<ul> <li>什器 備品 7,356,307</li> <li>有形固定資産 計 51,808,732</li> <li>(投資その他の資産)</li> <li>保 証 金 1,910,000</li> <li>出 資 金 100,000</li> <li>敷 金 297,500</li> </ul>	建物付属設備	3, 510, 718		
有形固定資産 計 51,808,732 (投資その他の資産) (投資その他の資産) (保証金 1,910,000 出資金 100,000 敷金 297,500	車両運搬具	1, 786, 769		
(投資その他の資産) 保 証 金 1,910,000 出 資 金 100,000 敷 金 297,500		7, 356, 307		
保証金 1,910,000 出資金 100,000 敷 金 297,500		51, 808, 732		
出資金 100,000 敷 金 297,500				
敷 金 297,500				
■ リサイクル箱託会 29.480 ■				
	リサイクル預託金	29, 480		
投資その他の資産 計 2,336,980				
固定資産合計 54,145,712	固定資産合計			·
<b>資産合計</b> 73,985,701 負債及び正味財産合計 73,985,	資産合計	73, 985, 701	負債及び正味財産合計	73, 985, 701

[税込](単位:円) 会和4年 8月31日 現本

全事業所		令和4	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	34, 494		
普通 預金	3, 160, 241		
現金・預金 計	3, 342, 628		
(売上債権)			
売掛金(国保連)	14, 638, 614		
売掛金(利用者)	458, 840		
未収金	120, 219		
売上債権 計	15, 217, 673		
(その他流動資産)			
前払 費用	1, 279, 688		
その他流動資産 計	1, 279, 688		
流動資産合計		19, 839, 989	
【固定資産】			
(有形固定資產)			
建物	39, 154, 938		
建物付属設備	3, 510, 718		
車両運搬具	1, 786, 769		
什器 備品	7, 356, 307		
有形固定資産 計	51, 808, 732		
(投資その他の資産)			
保証金	1, 910, 000		
出資金	100,000		
敷 金	297, 500		
リサイクル預託金	29, 480		
投資その他の資産 計	2, 336, 980		
固定資産合計		54, 145, 712	
資産合計	<del></del>		73, 985, 701
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	6, 343, 239		
前 受 金	8, 600		
預 り 金	131, 232		
役員借入金	234, 127		
流動負債合計		6, 717, 198	
【固定負債】			
長期借入金	37, 848, 000		1/-
固定負債合計		37, 848, 000	·
負債合計	_		44, 565, 198
正味財産		_	29, 420, 503

## 令和3年度 年間役員名簿

令和3年9月1日から令和4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	<b>報酬を受けた</b> 期 間
理事	<b>光</b> 酱	美和	令和3年9月1日 ~	年月日
/ <del>**</del>	八四	大作	令和4年8月31日	~ 年 月 日
理事	简安	<b>静</b>	令和3年9月1日 ~	年月日
			令和4年8月31日 	~年月日
理事	森原	かぐ <del>み</del> 恵	令和3年9月1日 ~	年月日
	·		令和4年8月31日	~ 年 月 日
監事	<del>幹</del> 并	ひろし <b>寛</b>	令和3年9月1日 ~	年月日
			令和4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

# 社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

		氏	名
1	大髙	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	株式会代表取	会社ソー 女締役	-グッド 堀川健二
10	西川	直子	:
11	清水	美彩子	<b>2.</b>
12	瀬川	潤一	