

# 令和2年度 事業報告書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

## 1 事業の成果

令和2年度の活動で就労継続支援B型事業では、福祉サービス第三者評価を受審し、評価機関とサービス提供状況の確認を行いました。運営面ではコロナウイルスの影響もあり前年度に比べ利用者延べ人数が145人減りました。共同生活援助事業でも福祉サービス第三者評価を受審し、評価機関とサービス提供状況の確認を行いました。高齢者等に対する配食サービスは準備等の関係で実績はなし。

## 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	事業費の金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	就労継続支援B型事業 (就労支援) (自主製品の作成)	通年	市内	11人	利用者年間延べ5,313名	51,681千円
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	通年	市内	11人	入居者7名	24,682千円
高齢者等に対する配食サービス事業	地域の高齢者宅や高齢者向けサロン、介護保険デイサービス等に昼食用のお弁当を配食し交流を図る	通年	近隣市内	0	0	0

### (2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

## 令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
2 受取寄付金		
受取寄付金		
3 受取助成金等		
地方公共団体補助金収入	5,855,000	
4 事業収益		
就労継続支援B型事業収益	53,958,298	
共同生活援助事業収益	24,071,619	
高齢者等に対する配食サービス	0	
5 その他収益		
受取利息	148	
経常収益計		83,945,065
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス		
1 就労継続支援B型事業	51,681,056	
2 共同生活援助事業	24,682,754	
3 高齢者等に対する配食サービス	0	
事業費計		76,363,810
2 管理費		
(1) 人件費		
給与	6,600,000	
法定福利費	944,930	
人件費計	7,544,930	
(2) その他経費		
減価償却費	839,218	
慶弔費	66,772	
法人税等	70,000	
その他経費計	975,990	
管理費計		8,520,920
経常費用計		84,884,730
当期経常増減額		△ 939,665
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外収益		
経常外費用計		
当期正味財産増減額		△ 939,665
前期繰越正味財産額		26,718,086
次期繰越正味財産額		25,778,421

## 令和2年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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  
最終仕入原価法

(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

(単位:円)

科目	ハウス事業	GH事業	高齢者等に対する配食サービス事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	60,000	60,000
2. 受取寄附金				0		0
3. 受取助成金等	5,855,000			5,855,000		5,855,000
4. 事業収益	53,958,298	22,631,552		76,589,850		76,589,850
5. その他収益	148	1,440,067		1,440,215		1,440,215
経常収益計	59,813,446	24,071,619	0	83,885,065	60,000	83,945,065
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	17,142,196	16,256,008		33,398,204	6,600,000	39,998,204
通勤費				0		0
賞与	2,034,000	1,644,000		3,678,000		3,678,000
法定福利費	2,554,813	1,431,615		3,986,428	944,930	4,931,358
福利厚生費	257,590	61,684		319,274		319,274
中退共掛金	60,000	72,000		132,000		132,000
工賃	4,647,100	0		4,647,100		4,647,100
工賃通勤費	135,000	0		135,000		135,000
人件費計	26,830,699	19,465,307	0	46,296,006	7,544,930	53,840,936
(2) その他経費						
製造材料費等	7,637,858	0		7,637,858	0	7,637,858
製造通信費	41,936	0		41,936	0	41,936
製造消耗品費	587,404	0		587,404	0	587,404
製造支払手数料	27,500	0		27,500	0	27,500
製造燃料費	230,282	0		230,282	0	230,282
製造車両費	287,760	0		287,760	0	287,760
製造水道光熱費	695,282	0		695,282	0	695,282
製造事務用品費	58,833	0		58,833	0	58,833
製造修繕費	6,072			6,072		6,072
業務委託費	652,300	757,680		1,409,980		1,409,980
印刷製本費	93,111	90		93,201		93,201
旅費交通費	4,970			4,970		4,970
通信費	847,231	120,454		967,685		967,685
減価償却費				0	839,218	839,218
消耗品費	1,358,269	141,955		1,500,224		1,500,224
事務用品費	781,729	16,090		797,819		797,819
修繕費	332,360	343,398		675,758		675,758
水道光熱費	508,096			508,096		508,096
諸会費	62,668	6,000		68,668		68,668
支払手数料	85,250	67,362		152,612		152,612
車両費	1,946,698			1,946,698		1,946,698
賃借料	5,310,000	2,520,000		7,830,000		7,830,000
保険料	906,813			906,813		906,813
租税公課	460,250			460,250		460,250
雑費	257,971	29,510		287,481		287,481
会議費	4,353			4,353		4,353
燃料費	349,015	143,955		492,970		492,970
広告宣伝費	667,050	667,050		1,334,100		1,334,100
研修費	73,336	168,003		241,339		241,339
慶弔費				0	66,772	66,772
施設評価費	575,960	232,900		808,860		808,860
諸謝金		3,000		3,000		3,000

法人税等				0	70,000	70,000
その他経費計	24,850,357	5,217,447	0	30,067,804	975,990	31,043,794
経常費用計	51,681,056	24,682,754	0	76,363,810	8,520,920	84,884,730
当期経常増減額	8,132,390	-611,135	0	7,521,255	-8,460,920	-939,665

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。  
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用途が制約されていない正味財産は 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
車両運搬具	1,449,378			1,449,378	△ 1,449,375	3
機械装置	189,000			189,000	△ 141,372	47,628
工具器具備品	801,240			801,240	△ 313,293	487,947
建物付属設備	2,373,626			2,373,626	△ 1,536,527	837,099
合計	4,813,244	0	0	4,813,244	△ 3,440,567	1,372,677

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	0	30,000,000	0	30,000,000

7. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 賃借料（製造含）	7,830,000	4,740,000
活動計算書計 (貸借対照表)	7,830,000	4,740,000
貸借対照表計		

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするため

- ・ 事業費と管理費の按分方法  
実額にて配分
- ・ その他の事業に係る資産の状況

## 令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	45,166,649	
売掛金	387,550	
原材料	345,485	
未収入金	11,473,641	
立替金	142,884	
預け金	31,230	
前払保険料	895,686	
出資金	100,000	
流動資産合計		58,543,125
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	837,099	
車両運搬具	3	
機械装置	47,628	
工具器具備品	487,947	
有形固定資産計		1,372,677
3 その他の資産		
(1)敷金	300,000	
その他の資産計		300,000
固定資産合計		60,215,802
資産合計		60,215,802
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	1,550	
未払金	1,518,249	
実費預り金	393,312	
預り金	695,754	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,678,865
2 固定負債		
長期借入金	30,000,000	
固定負債合計		30,000,000
負債合計		32,678,865
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,476,602
当期正味財産増減額		△ 939,665
正味財産合計		27,536,937
負債及び正味財産合計		60,215,802

## 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	253,396	
西武信用金庫村山支店315普通預金	975,087	
西武信用金庫村山支店143普通預金	453,880	
西武信用金庫村山支店981普通預金	319,045	
青梅信用金庫武蔵村山支店普通預金	11,820,672	
多摩信用金庫武蔵村山支店普通預金	31,344,569	
売掛金		
弁当代金	387,550	
原材料		
食材等	345,485	
未収金		
介護給付金	11,473,641	
立替金		
源泉税他	142,884	
出資金		
信用金庫出資金	100,000	
前払保険料		
保険積立金	895,686	
預け金		
車両リサイクル2台	31,230	
流動資産合計		58,543,125
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	837,099	
車両運搬具	3	
機械装置	47,628	
什器備品	487,947	
有形固定資産計		1,372,677
3 その他の資産		
(2)敷金	300,000	
		300,000
固定資産合計		1,672,677
資産合計		60,215,802
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	1,550	
未払金	1,518,249	
実費預り金	393,312	
預り金	695,754	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		2,678,865
2 固定負債		
長期借入金	30,000,000	
		30,000,000
固定負債合計		30,000,000
負債合計		32,678,865
正味財産		27,536,937

上記は財産目録の原本に相違ありません。

特定非営利活動法人 武蔵村山ひまわり

理 事 佐々木伸一

