

# 令和3年度 事業報告書

令和3年 4月 1日から

令和4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3年度の活動で就労継続支援B型事業では、コロナウイルスの影響もありましたが、前年度に比べ利用者延べ人数が286人増えました。共同生活援助事業では感染症予防を徹底し安全に運営することができました。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	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5,599名	53,302千円
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	25,234千円
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	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

令和3年度 活動計算書  
令和3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

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
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	6,143,000	
4 事業収益		
就労継続支援B型事業収益	59,482,301	
共同生活援助事業収益	22,334,487	
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	2,489	
経常収益計		88,016,277
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		
	53,302,022	
	25,234,072	
	0	
事業費計		78,536,094
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	6,600,000	
法定福利費	1,005,984	
	7,605,984	
(2) その他経費		
減価償却費	749,619	
法人税等	70,000	
	819,619	
管理費計		8,425,603
経常費用計		86,961,697
当期経常増減額		1,054,580
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		1,054,580
前期繰越正味財産額		27,536,937
次期繰越正味財産額		28,591,517

## 令和3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	54,000	54,000
2. 受取寄附金				0		0
3. 受取助成金等	6,143,000			6,143,000		6,143,000
4. 事業収益	59,482,301	20,934,485		80,416,786		80,416,786
5. その他収益	2,489	1,400,002		1,402,491		1,402,491
経常収益計	65,627,790	22,334,487	0	87,962,277	54,000	88,016,277
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	18,548,529	17,991,189		36,539,718	6,600,000	43,139,718
通勤費				0		0
賞与	2,304,000	1,744,000		4,048,000		4,048,000
法定福利費	1,978,858	1,680,213		3,659,071	1,005,984	4,665,055
福利厚生費	309,521			309,521		309,521
中退共掛金	60,000	72,000		132,000		132,000
工賃	4,718,750	0		4,718,750		4,718,750
工賃通勤費	120,000	0		120,000		120,000
人件費計	28,039,658	21,487,402	0	49,527,060	7,605,984	57,133,044
(2) その他経費						
製造材料費等	8,818,514	0		8,818,514	0	8,818,514
製造通信費	37,406	0		37,406	0	37,406
製造消耗品費	977,543	0		977,543	0	977,543
製造支払手数料	21,285	0		21,285	0	21,285
製造燃料費	318,930	0		318,930	0	318,930
製造車両費	287,760	0		287,760	0	287,760
製造水道光熱費	998,190	0		998,190	0	998,190
製造事務用品費	97,273	0		97,273	0	97,273
製造修繕費				0		0
業務委託費	649,132	757,680		1,406,812		1,406,812
事務用品費	908,610			908,610		908,610
印刷製本費	408,077			408,077		408,077
旅費交通費	7,400	1,340		8,740		8,740
車両費	1,948,750			1,948,750		1,948,750
通信費	837,549	173,152		1,010,701		1,010,701
消耗品費	280,667	10,225		290,892		290,892
減価償却費				0	749,619	749,619
修繕費	482,350			482,350		482,350
水道光熱費	637,774			637,774		637,774
諸会費	33,200	3,000		36,200		36,200
支払手数料	29,535	8,673		38,208		38,208
賃借料	5,025,000	2,520,000		7,545,000		7,545,000
保険料	757,413			757,413		757,413
租税公課	330,981			330,981		330,981
雑費	654,225	2,252		656,477		656,477
会議費				0		0
燃料費	554,197	192,248		746,445		746,445
広告宣伝費	78,100	78,100		156,200		156,200
研修費	82,503			82,503		82,503
慶弔費				0		0
施設評価費				0		0
諸謝金				0		0

法人税等				0	70,000	70,000
その他経費計	25,262,364	3,746,670	0	29,009,034	819,619	29,828,653
経常費用計	53,302,022	25,234,072	0	78,536,094	8,425,603	86,961,697
当期経常増減額	12,325,768	-2,899,585	0	9,426,183	-8,371,603	1,054,580

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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、下記のように使途が特定されています。  
したがって使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	3			3	0	3
機械装置	47,628			47,628	△ 23,814	23,814
工具器具備品	487,947			487,947	△ 228,211	259,736
建物付属設備	837,099			837,099	△ 497,594	339,505
合計	1,372,677	0	0	1,372,677	△ 749,619	623,058

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	45,706,491	
売掛金	545,515	
原材料	521,200	
未収入金	11,349,521	
立替金	83,446	
預け金	31,230	
前払保険料	1,194,248	
短期貸付金	1,600,000	
出資金	100,000	
流動資産合計		61,131,651
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	339,505	
車両運搬具	3	
機械装置	23,814	
工具器具備品	259,736	
		623,058
3 その他の資産		
(1)敷金	300,000	
		300,000
固定資産合計		62,054,709
資産合計		62,054,709
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	2,050	
未払金	2,397,263	
実費預り金	437,341	
預り金	556,538	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,463,192
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		33,463,192
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		27,536,937
当期正味財産増減額		1,054,580
正味財産合計		28,591,517
負債及び正味財産合計		62,054,709

## 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	334,921	
西武信用金庫村山支店315普通預金	1,669,726	
西武信用金庫村山支店143普通預金	125,669	
西武信用金庫村山支店981普通預金	449,660	
青梅信用金庫武蔵村山支店普通預金	12,117,564	
多摩信用金庫武蔵村山支店普通預金	31,008,951	
売掛金		
弁当代金	545,515	
原材料		
食材等	521,200	
未収金		
介護給付金	11,349,521	
立替金		
源泉税他	83,446	
出資金		
	100,000	
短期貸付金		
	1,600,000	
前払保険料		
保険積立金	1,194,248	
預け金		
車両りサイクル2台	31,230	
流動資産合計		61,131,651
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
付属設備	339,505	
車両運搬具	3	
機械装置	23,814	
工具器具備品	259,736	
		623,058
3 その他の資産		
(2)敷金	300,000	
		300,000
固定資産合計		923,058
資産合計		62,054,709
II 負債の部		
1 流動負債		
回数券	2,050	
未払金	2,397,263	
実費預り金	437,341	
預り金	556,538	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,463,192
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		33,463,192
正味財産		28,591,517

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

