



令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 Suns'コミュニティ

1 事業の成果

令和元年度は、障害福祉サービス事業（居宅介護事業・生活介護事業・自立訓練（生活訓練）事業・就労継続支援 B 型事業・共同生活援助事業・短期入所事業）、地域生活支援事業（日中一時支援事業・移動支援事業）を行った。生活介護事業・生活訓練事業・就労継続支援 B 型事業では、近隣の畑で野菜を育て、収穫および販売体験などを行った。

また、事業所外から講師を呼ぶなどして、職員の研修を積極的に行い、各部署での会議も定期的に行い、法人全体の職員の知識や技能、および資質の向上を図った。

事業所近隣にある高原自治会や、他の事業所との交流も行い、地域住民の方との交流をさらに深める事が出来た。

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

定款の事業名	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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	13	17	72,204
	指定生活介護	通年	沖縄市近郊地域	12	19	
	指定自立訓練	通年	沖縄市近郊地域	5	2	
	指定就労継続支援 B 型	通年	沖縄市近郊地域	5	2	
	指定共同生活援助	通年	沖縄市近郊地域	6	5	
	指定短期入所	通年	沖縄市近郊地域	6	6	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業及び特定相談支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
地域生活支援事業	日中一時支援	通年	沖縄市近郊地域	11	4	2,860
	移動支援	通年	沖縄市近郊地域	13	13	
子育て支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
ボランティア事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
特定旅客自動車運送事業	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	16	27	550
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
その他目的を達成するために必要な事業	実施しなかった	—	—	—	—	0

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

NPO法人 Sun'sコミュニティ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金		5,000	
2. 受取助成金等			
受取雇用助成金			
受取公益財団助成金		0	
3. 事業収益			
障害福祉サービス収益	84,092,283		
地域生活支援事業収益	3,798,960	87,891,243	
4. その他収益			
物品販売収益	83,311		
受取利息	125		
雑収益	247,255	330,691	
経常収益計			88,226,934
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,990,041		
賞与手当	6,995,000		
法定福利費	6,625,609		
福利厚生費	538,538		
人件費計	56,149,188		
(2) その他経費			
食材費	2,627,446		
活動制作費	730,792		
諸謝金	582,961		
会議費	86,006		
燃料費	758,138		
通信費	504,619		
消耗品費	774,155		
衛生管理費	506,570		
修繕費	163,948		
水道光熱費	1,215,249		
地代家賃	5,179,539		
リース料	1,689,501		
減価償却費	2,604,361		
保険料	966,352		
租税公課	401,000		
支払手数料	225,480		
接待交際費	1,950		
支払利息	281,838		
雑費	164,742		
その他経費計	19,464,647		
事業費計		75,613,835	
2. 管理費			

(1)人件費			
給料手当	2,430,000		
法定福利費	348,715		
人件費計	2,778,715		
(2)その他経費			
会議費	26,478		
旅費交通費	4,100		
通信費	44,781		
消耗品費	177,049		
地代家賃	870,480		
リース料	112,357		
保険料	441,254		
諸会費	162,486		
租税公課	4,200		
研修費	113,785		
支払手数料	795,230		
接待交際費	172,611		
求人広告費	10,378		
徴収不能引当金繰入	94,058		
雑費	113,684		
その他経費計	3,142,931		
管理費計		5,921,646	
経常費用計			81,535,481
当期経常増減額			6,691,453
Ⅲ 経常外収益			
徴収不能引当金戻入		89,200	
経常外収益計			89,200
税引前当期正味財産増減額			6,780,653
法人税、住民税及び事業税			1,545,019
当期正味財産増減額			5,235,634
前期繰越正味財産額			41,689,012
次期繰越正味財産額			46,924,646

財務諸表の注記(令和1年)

NPO法人 Sun'sコミュニティ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月19日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(内部造作を含むものとし附属設備を除く)は定額法)を採用しています。

(2)引当金の計上基準

・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び徴収不能懸念債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています(免税事業者に該当します)。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 事業収益	83,759,683	3,682,110	449,450	87,891,243	0	87,891,243
2. 受取寄付金		0	0	0		0
3. 受取助成金		0	0	0		0
4. その他収益	330,691	0	0	330,691	5,000	335,691
経常収益計	84,090,374	3,682,110	449,450	88,221,934	5,000	88,226,934
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	46,682,523	2,052,040	250,478	48,985,041	2,430,000	51,415,041
法定福利費	6,314,089	277,631	33,889	6,625,609	348,715	6,974,324
福利厚生費	512,922	22,829	2,787	538,538		538,538
人件費計	53,509,534	2,352,500	287,154	56,149,188	2,778,715	58,927,903
(2) その他経費						
燃料費	495,753		262,385	758,138	0	758,138
通信費	336,413	168,206	0	504,619	44,781	549,400
消耗品	772,449	1,706	0	774,155	177,049	951,204
地代家賃	5,179,539	0	0	5,179,539	870,480	6,050,019
リース料	1,478,313	211,188	0	1,689,501	112,357	1,801,858
減価償却費	2,604,361		0	2,604,361	0	2,604,361
諸経費	7,827,692	126,642	0	7,954,334	1,938,264	9,892,598
その他経費計	18,694,520	507,742	262,385	19,464,647	3,142,931	22,607,578
経常費用計	72,204,054	2,860,242	549,539	75,613,835	5,921,646	81,535,481
当期経常増減額	11,886,320	821,868	△ 100,089	12,608,099	△ 5,916,646	6,691,453

A事業名	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
B事業名	地域生活支援事業(日中一時支援事業、移動支援事業)
C事業名	特定旅客自動車運送事業

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(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
社会福祉施設整備費補助金	17,014,500	0	418,000	16,596,500	減少額は特定資産の減価償却に応じた取崩し
社会福祉施設等整備費補助金		0		0	
車両競技公益資金記念財団の助成金	0			0	
合計	17,014,500	0	418,000	16,596,500	

4. 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						
建物	52,822,865		0	52,822,865	△ 14,187,300	38,635,565
合計	52,822,865	0	0	52,822,865	△ 14,187,300	38,635,565

5. 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
短期借入金	2,000,000			2,000,000
長期借入金	20,125,000		2,500,000	17,625,000
合計	22,125,000		2,500,000	19,625,000

6. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
雑収益	247,255	144,000
給与手当	44,420,041	9,720,000
地代家賃	6,050,019	3,072,000
活動計算書計	50,717,315	12,936,000
(貸借対照表)		
未収入金	12,000	12,000
短期貸付金	388,800	194,400
短期借入金	2,000,000	2,000,000
貸借対照表計	2,400,800	2,206,400

7. 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に必要な事項

事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、法定福利費、その他一定の経費については従事割合に基づき按分しています。

貸借対照表

令和2年3月31日現在

NPO法人 Sun'sコミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	16,808,128	
未収金	14,515,308	
徴収不能引当金	△ 94,058	
未収入金	12,000	
前払費用	1,764,979	
立替金	60,000	
短期貸付金	388,800	
流動資産合計		33,455,157
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	38,635,565	
構築物	1,468,261	
什器備品	622,982	
車両運搬具	4	
有形固定資産計	40,726,812	
(2)投資その他の資産		
敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		40,831,812
資産合計		74,286,969
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,000,000	
未払金	5,740,960	
未払費用	451,363	
未払法人税等	1,545,000	
流動負債合計		9,737,323
2. 固定負債		
長期借入金	17,625,000	
固定負債合計		17,625,000
負債合計		27,362,323
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		41,689,012
当期正味財産増減額		5,235,634
正味財産合計		46,924,646
負債及び正味財産合計		74,286,969

財産目録

令和2年3月31日現在

NPO法人 Sun'sコミュニティ

(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	120,360	
沖縄銀行普通預金 2 口	12,842,009	
沖縄海邦銀行普通預金	59,318	
琉球銀行普通預金	686,413	
沖縄銀行定期預金	1,900,028	
沖縄銀行積立預金	1,200,000	
未収金		
障害者福祉事業未収金	14,515,304	
徴収不能が懸念される事業未収金	0	
徴収不能事業未収金の備忘価額	4	
徴収不能引当金	△ 94,058	
未収入金		
令和2年4月分社宅賃料	12,000	
前払費用		
前払保険料	1,764,979	
立替金		
研修等従業員負担分	60,000	
短期貸付金		
従業員2名	388,800	
流動資産合計		33,455,157
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
固定資産台帳参照	29,739,839	
附属設備		
固定資産台帳参照	6,640,401	
内部造作		
固定資産台帳参照	2,255,325	
構築物		
固定資産台帳参照	1,468,261	
什器備品		
固定資産台帳参照	622,982	
車両運搬具		
固定資産台帳参照	4	
有形固定資産計	40,726,812	
(2)投資その他の資産		
敷金		
ヒルズ敷金	105,000	
投資その他の資産計	105,000	
固定資産合計		40,831,812
資産合計		74,286,969
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
理事長	2,000,000	
未払金		
給料	4,766,729	
コンテナ購入費	603,900	
食材購入代	208,286	
その他	162,045	
未払費用		
3月分社会保険料	451,363	
預り金		
源泉所得税預り金	0	

未払法人税等			
令和2年3月期分			
流動負債合計	1,545,000	9,737,323	
2. 固定負債			
長期借入金			
沖繩銀行借入金	17,625,000		
固定負債合計		17,625,000	
負債合計			27,362,323
正味財産			46,924,646