

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 Suns'コミュニティ

1 事業の成果

令和2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、収穫を行い、コロナウイルス感染防止に努めた上で、販売体験などを行い、活動場所の分散化も行った。

コロナウイルス感染防止の観点から、今年度は事業所外研修を控え、事業所内での研修を充実させ、職員の資質向上を図った。また、各部署間の連絡もオンラインを活用し、体制を整えた。

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	12	20	79,084
	指定生活介護	通年	沖縄市近郊地域	11	20	
	指定自立訓練	通年	沖縄市近郊地域	5	1	
	指定就労継続支援B型	通年	沖縄市近郊地域	5	1	
	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	3	2,141
	移動支援	通年	沖縄市近郊地域	12	9	
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	12	24	427
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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

NPO法人 Suns'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			
2. 受取助成金等			
受取慰労支援金	2,699,000		
受取助成金	100,000	2,799,000	
3. 事業収益			
障害福祉サービス収益	92,142,990		
地域生活支援事業収益	2,381,330	94,524,320	
4. その他収益			
物品販売収益			
受取利息	615		
雑収益	295,373	295,988	
経常収益計			97,619,308
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,542,079		
賞与手当	8,872,000		
法定福利費	7,012,940		
福利厚生費	445,970		
人件費計	58,872,989		
(2) その他経費			
食材費	2,598,662		
活動制作費	403,050		
諸謝金	571,824		
会議費	167,822		
旅費交通費	420		
燃料費	607,261		
通信費	488,035		
消耗品費	2,569,607		
衛生管理費	544,592		
修繕費	751,140		
水道光熱費	1,343,814		
地代家賃	5,180,000		
賃借料	2,298,325		
減価償却費	3,381,736		
保険料	903,393		
租税公課	241,100		
支払手数料	187,100		
接待交際費	59,760		
支払利息	251,466		
雑費	229,679		
その他経費計	22,778,786		
事業費計		81,651,775	

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,430,000		
法定福利費	369,101		
人件費計	2,799,101		
(2)その他経費			
福利厚生費	181,530		
諸謝金	11,137		
会議費	20,236		
旅費交通費	1,080		
通信費	39,998		
消耗品費	112,206		
地代家賃	870,480		
賃借料	262,636		
保険料	401,140		
諸会費	97,640		
租税公課	197,300		
研修費	647,087		
支払手数料	839,481		
接待交際費	242,662		
徴収不能引当金繰入	100,014		
雑費	187,638		
その他経費計	4,212,265		
管理費計		7,011,366	
経常費用計			88,663,141
当期経常増減額			8,956,167
Ⅲ 経常外収益			
徴収不能引当金戻入		94,058	
経常外収益計			94,058
税引前当期正味財産増減額			9,050,225
法人税、住民税及び事業税			2,188,794
当期正味財産増減額			6,861,431
前期繰越正味財産額			46,924,646
次期繰越正味財産額			53,786,077

貸借対照表

令和3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	22,485,195		
未収金	15,725,567		
徴収不能引当金	△ 100,014		
貯蔵品	187,975		
未収入金	12,000		
前払費用	2,246,335		
立替金	46,200		
流動資産合計		40,603,258	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	36,551,733		
構築物	1,265,885		
什器備品	50,328		
車両運搬具	4		
有形固定資産計	37,867,950		
(2) 投資その他の資産			
長期前払費用	741,905		
敷金	105,000		
投資その他の資産計	846,905		
固定資産合計		38,714,855	
資産合計			79,318,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,483,103		
未払い費用	627,732		
預り金	107,501		
未払法人税等	2,188,700		
流動負債合計		9,407,036	
2. 固定負債			
長期借入金	16,125,000		
固定負債合計		16,125,000	
負債合計			25,532,036
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		46,924,646	
当期正味財産増減額		6,861,431	
正味財産合計			53,786,077
負債及び正味財産合計			79,318,113

財産目録

令和3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	104,696	
沖縄銀行普通預金 2 口	16,134,339	
沖縄海邦銀行普通預金	59,318	
琉球銀行普通預金	686,419	
沖縄銀行定期預金	4,300,423	
沖縄銀行積立預金	1,200,000	
未収金		
障害者福祉事業未収金	15,725,563	
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	△ 100,014	
貯蔵品		
食器消毒保管庫	187,975	
未収入金		
令和3年4月分社宅賃料	12,000	
前払費用		
前払保険料	2,246,335	
立替金		
中部地区医師会	46,200	
流動資産合計		40,603,258
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
固定資産台帳参照	28,990,811	
附属設備		
固定資産台帳参照	5,491,480	
内部造作		
固定資産台帳参照	2,069,442	
構築物		
固定資産台帳参照	1,265,885	
什器備品		
固定資産台帳参照	50,328	
車両運搬具		
固定資産台帳参照	4	
有形固定資産計	37,867,950	
(2)投資その他の資産		
長期前払費用		
車両リース代	741,905	
敷金		
ヒルズ敷金	105,000	
投資その他の資産計	846,905	
固定資産合計		38,714,855
資産合計		79,318,113
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	5,077,828	
ユニホーム・消耗品	852,720	
食材購入代	211,373	
車両修理代	223,330	
その他	117,852	
未払費用		
3月分社会保険料	627,732	
預り金		

源泉所得税預り金	107,501		
未払法人税等			
令和3年3月期分	2,188,700		
流動負債合計		9,407,036	
2. 固定負債			
長期借入金			
沖縄銀行借入金	16,125,000		
固定負債合計		16,125,000	
負債合計			25,532,036
正味財産			53,786,077

財務諸表の注記(令和2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。

科 目							(単位:円)
		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	91,862,040	2,381,330	280,950	94,524,320	0	94,524,320
2.	受取寄付金		0	0	0		0
3.	受取助成金	2,799,000	0	0	2,799,000		2,799,000
4.	その他収益	295,988	0	0	295,988		295,988
経常収益計		94,957,028	2,381,330	280,950	97,619,308	0	97,619,308
II 経常費用							
(1)	人件費						
	給料手当	49,816,711	1,428,798	168,570	51,414,079	2,430,000	53,844,079
	法定福利費	6,773,336	214,319	25,285	7,012,940	369,101	7,382,041
	福利厚生費	422,011	21,431	2,528	445,970	181,530	627,500
	人件費計	57,012,058	1,664,548	196,383	58,872,989	2,980,631	61,853,620
(2)	その他経費						
	燃料費	376,765		230,496	607,261	0	607,261
	通信費	326,984	161,051	0	488,035	39,998	528,033
	消耗品	2,561,853	7,754	0	2,569,607	112,206	2,681,813
	地代家賃	5,180,000	0	0	5,180,000	870,480	6,050,480
	リース料	2,298,325	211,188	0	2,509,513	262,636	2,772,149
	減価償却費	3,381,736		0	3,381,736	0	3,381,736
	諸経費	7,946,361	96,273	0	8,042,634	2,745,415	10,788,049
	その他経費計	22,072,024	476,266	230,496	22,778,786	4,030,735	26,809,521
経常費用計		79,084,082	2,140,814	426,879	81,651,775	7,011,366	88,663,141
当期経常増減額		15,872,946	240,516	△ 145,929	15,967,533	△ 7,011,366	8,956,167

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。

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	16,596,500	0	418,000	16,178,500	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	16,596,500	0	418,000	16,178,500	

(単位:円)

4. 固定資産の増減内訳

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	16,271,132	36,551,733
合計	52,822,865	0	0	52,822,865	16,271,132	36,551,733

(単位:円)

5. 借入金の増減内訳

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	0
長期借入金	17,625,000		1,500,000	16,125,000
合計	19,625,000		3,500,000	16,125,000

(単位:円)

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。

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	295,373	144,000
給与手当	53,292,041	9,720,000
地代家賃	6,050,480	3,072,000
活動計算書計	59,637,894	12,936,000
(貸借対照表)		
未収入金	12,000	12,000
短期貸付金		
短期借入金		
貸借対照表計	12,000	12,000

(単位:円)

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。

前事業年度の年間役員名簿

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 Suns' コミュニティ

役職名	氏名	住所 又は 居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	伊佐 桂子		令和2年4月1日から 令和3年3月31日	無
理事	仲村 絹代		令和2年4月1日から 令和3年3月31日	無
理事	宮平 さつき		令和2年4月1日から 令和3年3月31日	無
監事	當山 安成		令和2年4月1日から 令和3年3月31日	無

前事業年度の社員のうち 10 人以上の者の名簿

令和 3 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 Suns' コミュニティ

氏 名	住 所 又 は 居 所
伊佐 桂子	
仲村 絹代	
宮平 さつき	
當山 安成	
安室 明美	
島袋 佐和子	
小橋川 のり子	
名嘉 ひろみ	
古島 慎一	
伊佐 亮人	