

(法第28条第1項)

令和元年度の事業報告書

特定非営利活動法人真ごころ



1 事業の成果

【障害児通所事業】

◆児童発達支援

- ・日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行った。

①まごころ「スイミング」 千葉県柏市宿連寺442-6

◆放課後等デイサービス

- ・児童福祉法に基づき、障害のある就学児童の生活能力向上を図り自己実現できる社会参加を目指すため、放課後及び学校休業日に必要な支援を行った。

①まごころ 千葉県柏市松葉町3-22-7

②まごころ「とよふた」 千葉県柏市十余二409-128

③まごころ「スイミング」 千葉県柏市宿連寺442-6

④まごころ「はなのい」 千葉県柏市花野井738-22

平成31年4月1日開所

⑤まごころ「しゅくれんじ」 千葉県柏市宿連寺340-3

令和元年10月1日開所

【相談支援事業】

◆指定特定相談支援

◆障害児相談支援

- ・障害児・者の方が、障害福祉サービスの利用をする際、申請したサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）を行った。

※令和元年6月より 相談員1名増員

## 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             |
|-----------|-------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------|
| 障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス<br>まごころ                  | 月～土曜日 | 柏市<br>松葉町 | 5人     | 柏市<br>流山市<br>10人         |
| 障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス<br>まごころ「とよふた」            | 月～土曜日 | 柏市<br>十余二 | 6人     | 柏市<br>流山市<br>10人         |
| 障害児通所支援事業 | 児童発達支援<br>放課後等デイサービス<br>まごころ「スイミング」 | 月～土曜日 | 柏市<br>宿連寺 | 6人     | 柏市<br>流山市<br>我孫子市<br>10人 |
| 障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス<br>まごころ「はなのい」            | 月～土曜日 | 柏市<br>花野井 | 5人     | 柏市<br>流山市<br>10人         |
| 障害児通所支援事業 | 放課後等デイサービス<br>まごころ「しゅくれんじ」          | 月～土曜日 | 柏市<br>宿連寺 | 5人     | 柏市<br>流山市<br>10人         |
| 相談支援事業    | 指定特定相談支援<br>障害児相談支援                 | 月～土曜日 | 柏市<br>松葉町 | 2人     | 柏市<br>流山市<br>166人        |

### (2) その他の事業

なし

(法第28条第1項)

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人真ごころ

| 氏 名   | 住 所 又 は 居 所                        |
|-------|------------------------------------|
| 後藤 伸行 | 東京都豊島区西巣鴨3丁目25番11-1005号            |
| 伊藤 良春 | 千葉県白井市けやき台2丁目2番7棟106号              |
| 古宮 慎治 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目608番地              |
| 阿部 葉子 | 千葉県柏市松ヶ崎365番地の1<br>エステ・コート北柏5-216号 |
| 阿部 純生 | 東京都清瀬市野塩3丁目40番58号                  |
| 阿部 文江 | 東京都清瀬市野塩3丁目40番58号                  |
| 阿部 文秀 | 埼玉県草加市新栄町44番地45号                   |
| 阿部 裕子 | 埼玉県草加市新栄町44番地45号                   |
| 土屋 克夫 | 千葉県市川市南八幡2丁目21番2-625号              |
| 土屋 秀香 | 千葉県市川市南八幡2丁目21番2-625号              |

(法第28条第1項)

前事業年度の年間役員名簿

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真ごころ

| 役名 | 氏名    | 住所又は居所                                     | 前事業年度中に役員であった期間         | 報酬を受けた期間                          |
|----|-------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 理事 | 阿部 仁孝 | 千葉県柏市松ヶ崎3<br>65番地の1<br>エステ・コート北柏5<br>-216号 | 平成31年4月1日～<br>令和2年3月31日 | 有り<br>平成31年4月1<br>日～令和2年3月<br>31日 |
| 理事 | 後藤 伸行 | 東京都豊島区西巣鴨<br>3丁目25番11-<br>1005号            | 平成31年4月1日～<br>令和2年3月31日 | なし                                |
| 理事 | 伊藤 良春 | 千葉県白井市けやき<br>台2丁目2番7棟1<br>06号              | 平成31年4月1日～<br>令和2年3月31日 | なし                                |
| 監事 | 古宮 慎治 | 埼玉県さいたま市北<br>区日進町1丁目60<br>8番地              | 平成31年4月1日～<br>令和2年3月31日 | なし                                |

## 令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

(法人名称)

特定非営利活動法人 真ごころ

(単位：円)

| 科目             | 金額         |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>  |            |            |            |
| 1. 流動資産        |            |            |            |
| 現金預金           |            |            |            |
| 手元現金           | 710,770    |            |            |
| 東京ベイ信用金庫普通預金   | 3,080,910  |            |            |
| 東京ベイ信用金庫積立預金   | 100,000    |            |            |
| ゆうちょ銀行         | 82,871     |            |            |
| 売掛金            |            |            |            |
| 国保障害児給付費       | 23,183,630 |            |            |
| 利用者未収入金        | 1,299,072  |            |            |
| 前払費用           | 181,614    |            |            |
| 流動資産合計         |            | 28,638,867 |            |
| 2. 固定資産        |            |            |            |
| (1) 有形固定資産     |            |            |            |
| 建物付属設備         | 11,796,719 |            |            |
| 構築物            | 387,934    |            |            |
| 車両運搬具          | 819,950    |            |            |
| 器具・備品          | 3,251,039  |            |            |
| 建設仮勘定          |            |            |            |
| 有形固定資産計        | 16,255,642 |            |            |
| (2) 投資その他の資産   |            |            |            |
| 出資金            | 10,000     |            |            |
| 差入保証金          | 10,008,000 |            |            |
| リサイクル預託金       | 139,200    |            |            |
| 敷金             | 997,000    |            |            |
| 保険積立金          | 1,524,900  |            |            |
| 投資その他の資産計      | 12,679,100 |            |            |
| 固定資産合計         |            | 28,934,742 |            |
| 3. 繰延資産        |            |            |            |
|                |            | 0          |            |
| 資産合計           |            |            | 57,573,609 |
| <b>II 負債の部</b> |            |            |            |
| 1. 流動負債        |            |            |            |
| 未払金            |            |            |            |
| 給与             | 5,989,423  |            |            |
|                |            |            |            |
| 預り金            |            |            |            |
| 源泉所得税預り金       | 253,991    |            |            |
| 住民税            | 149,900    |            |            |
| 短期借入金          |            |            |            |
| 理事長            | 5,000,000  |            |            |
| 東京ベイ信用金庫       | 5,000,000  |            |            |
| 未払法人税等         | 70,000     |            |            |
| 流動負債合計         |            | 16,463,314 |            |
| 2. 固定負債        |            |            |            |
| 長期借入金          |            |            |            |
| 東京ベイ信用金庫       | 11,418,000 |            |            |
| 日本政策金融公庫       | 13,816,000 |            |            |
| 固定負債合計         |            | 25,234,000 |            |
| 負債合計           |            |            | 41,697,314 |
| 正味財産           |            |            | 15,876,295 |



令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(法人名称)

特定非営利活動法人 真ごころ

(単位：円)

| 科目                | 金額         |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 3,974,551  |            |            |
| 売掛金               | 24,482,702 |            |            |
| 前払費用              | 181,614    |            |            |
| 未収入金              |            |            |            |
| 流動資産合計            | 28,638,867 | 28,638,867 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |            |
| 建物付属設備            | 11,796,719 |            |            |
| 構築物               | 387,934    |            |            |
| 車両運搬具             | 819,950    |            |            |
| 工具・器具             | 3,251,039  |            |            |
| 有形固定資産計           | 16,255,642 |            |            |
| (2) 無形固定資産        |            |            |            |
| 無形固定資産計           | 0          |            |            |
| (3) 投資その他の資産      |            |            |            |
| 出資金               | 10,000     |            |            |
| 差入保証金             | 10,008,000 |            |            |
| リサイクル預託金          | 139,200    |            |            |
| 敷金                | 997,000    |            |            |
| 保険積立金             | 1,524,900  |            |            |
| 投資その他の資産計         | 12,679,100 |            |            |
| 固定資産合計            |            | 28,934,742 |            |
| 資産合計              |            |            | 57,573,609 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払金               | 5,989,423  |            |            |
| 短期借入金             | 10,000,000 |            |            |
| 未払法人税等            | 70,000     |            |            |
| 預り金               | 403,891    |            |            |
| 流動負債合計            |            | 16,463,314 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 25,234,000 |            |            |
| 固定負債合計            |            | 25,234,000 |            |
| 負債合計              |            |            | 41,697,314 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 15,876,295 |            |
| 当期正味財産増減額         |            |            |            |
| 正味財産合計            |            |            | 15,876,295 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 57,573,609 |

令和元年度 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

(法人名称)

特定非営利活動法人 真ごころ

(単位: 円)

【新規事業所含む】

| 科目           | 金額          |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益       |             |             |             |
| 1. 受取助成金等    |             |             |             |
| 受取民間助成金      | 2,800,000   | 2,800,000   |             |
| 2. 事業収益      |             |             |             |
| 児童通所施設       | 116,663,304 |             |             |
| その他収入        | 2,700,446   |             |             |
| 相談支援事業収益     | 6,868,117   | 126,231,867 |             |
| 3. その他収益     |             |             |             |
| 受取利息・配当      | 471         |             |             |
| 雑収入          | 576,077     |             |             |
| 雑収益(処遇改善費)   | 9,626,429   | 10,202,977  |             |
| 経常収益計        |             |             | 139,234,844 |
| II 経常費用      |             |             |             |
| 1. 事業費       |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 給料手当         | 77,162,950  |             |             |
| 賞与           | 6,058,360   |             |             |
| 法定福利費        | 13,870,986  |             |             |
| 福利厚生費        | 598,778     |             |             |
| 退職金共済        | 1,155,000   |             |             |
| 人件費計         | 98,846,074  |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 広告宣伝費        | 74,624      |             |             |
| おやつ費         | 509,714     |             |             |
| レク教材費        | 121,191     |             |             |
| 水道光熱費        | 2,079,950   |             |             |
| 車両関連費        | 1,042,529   |             |             |
| 事務用消耗品費      | 454,853     |             |             |
| 消耗品費         | 1,731,778   |             |             |
| 支払保険料        | 2,158,452   |             |             |
| 旅費交通費        | 3,410,971   |             |             |
| 通信費          | 1,040,059   |             |             |
| 図書教育費        | 37,332      |             |             |
| 家賃           | 11,642,634  |             |             |
| 会議費          | 12,416      |             |             |
| リース料         | 805,982     |             |             |
| 支払利息         | 471,852     |             |             |
| 研修費          | 212,100     |             |             |
| 修繕費          | 362,014     |             |             |
| 減価償却費        | 3,183,556   |             |             |
| その他経費計       | 29,352,008  |             |             |
| 事業費計         |             | 128,198,082 |             |
| 2. 管理費       |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 人件費          | 7,200,000   |             |             |
| 人件費計         | 7,200,000   |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 水道光熱費        | 231,106     |             |             |
| 車両関連費        | 115,837     |             |             |
| 事務用消耗品費      | 50,539      |             |             |
| 消耗品費         | 192,420     |             |             |
| 支払保険料        | 239,828     |             |             |
| 租税公課         | 605,331     |             |             |
| 接待交際費        | 113,906     |             |             |
| 旅費交通費        | 378,997     |             |             |
| 通信費          | 115,562     |             |             |
| 支払手数料        | 890,100     |             |             |
| 諸会費          | 10,800      |             |             |
| 図書教育費        | 4,148       |             |             |
| 家賃           | 1,293,626   |             |             |
| リース料         | 89,554      |             |             |
| 雑費           | 293,795     |             |             |
| 支払利息         | 52,428      |             |             |
| その他経費計       | 4,677,976   |             |             |
| 管理費計         |             | 11,877,976  |             |
| 経常費用計        |             |             | 140,076,058 |
| 当期経常増減額      |             |             | -841,214    |
| IV 経常外費用     |             |             |             |
| 1. 保証料       | 57,631      | 57,631      |             |
| 経常外費用計       |             |             | 57,631      |
| 税引前当期正味財産増減額 |             |             | -898,845    |
| 法人税、住民税及び事業税 |             |             | 70,000      |
| 当期正味財産増減額    |             |             | -968,845    |
| 前期繰越正味財産額    |             |             | 16,845,140  |
| 次期繰越正味財産額    |             |             | 15,876,295  |