

２０２３年度 事業報告書
(２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日まで)

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

１ 事業の成果

２０２３年度は高齢者や産後家庭の生活を支援する福祉サービス提供事業を日野市およびその周辺で展開した。具体的事業項目は、給食サービス事業、およびデイサービス事業である。

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 および人数	事業費の 金額額(円)
給食サービス事業	高齢者・産後家庭向け昼食の調理・配達と安否確認	月～土	日野市内	２０名	宅配給食を必要とする日野市在住の高齢者と産後家庭 ９９名	23,536,207
デイサービス事業	リハビリテーション主体のデイサービス	月～土	日野市内	４９名	要介護・要支援高齢者 ２０６名	123,112,520

(２) その他の事業

実施しなかった。

以上

2023年度決算報告

第2号議案

書式第13号（法第28条関係）

2023年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	受取年会費	76,000	76,000
2	受取助成金等		
	行政助成金	3,240,800	
	受取寄付金	417,798	3,658,598
3	事業収益		
	給食サービス事業収益	23,534,108	
	デイサービス事業収益	119,806,220	143,340,328
4	その他収益		
	受取利息	96	
	その他の雑収入	67,599	67,695
	経常収益計		147,142,621
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	84,430,903	
	法定福利費	6,730,620	
	福利厚生費	21,716	
	人件費計	91,183,239	
	(2) その他経費		
	主材材料費	5,197,385	
	補助材料費	605,880	
	地代家賃	18,222,240	
	旅費交通費	1,425,962	
	水道光熱費	1,755,554	
	備品消耗品費	1,958,034	
	車両費	3,755,340	
	通信費	1,138,812	
	業務委託費	442,394	
	租税公課	1,157,650	
	賃借料	6,980,778	
	保険料	762,760	
	減価償却費	716,065	
	特別損失	300,000	
	他経費	289,891	
	その他経費計	44,708,745	
	事業費計		135,891,984
2	管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	625,000	
	給料手当	4,604,679	
	法定福利費	454,638	
	福利厚生費	68,100	
	人件費計	5,752,417	
	(2) その他経費		
	地代家賃	0	
	旅費交通費	120,334	
	水道光熱費	0	
	備品消耗品費	41,920	
	車両費	0	
	通信費	0	
	業務委託費	0	
	租税公課	0	
	賃借料	0	
	保険料	0	
	減価償却費	0	
	他経費	0	
	その他経費計	162,254	
	管理費計		5,914,671
	経常費用計		141,806,655
	当期経常増減額		5,335,966
III	経常外収益		
	経常外収益計	0	0
IV	経常外費用		
	経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		5,335,966
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	税引後当期正味財産増減額		5,265,966
	前期繰越正味財産額		32,943,332
	次期繰越正味財産額		38,209,298

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	34,797,456	34,740,031	57,425
現 金	695,207	724,751	△29,544
み ず ほ / 日 野 支 店	4,249,338	9,895,122	△5,645,784
多 摩 信 金 / 高 幡 不 動 支 店	7,331,239	2,587,414	4,743,825
多 摩 信 金 / 高 幡 不 動 支 店 (サ ロ ン)	630	630	
郵 便 振 替 口 座	22,409,140	21,420,212	988,928
郵 便 貯 金	111,902	111,902	
未 収 金	15,878,047	12,539,191	3,338,856
前 払 金	1,578,020	1,578,020	
流 動 資 産 合 計	52,253,523	48,857,242	3,396,281
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	140,053	175,524	△35,471
車 両 運 搬 具	4	5	△1
什 器 備 品	1,661,093	1,721,565	△60,472
リ サ イ ク ル 預 託 金	26,870	36,230	△9,360
敷 金	423,000	423,000	
保 証 金 ト	1,250,000	1,250,000	
ソ フ ト	3,146,030	2	3,146,028
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,647,050	3,606,326	3,040,724
固 定 資 産 合 計	6,647,050	3,606,326	3,040,724
資 産 合 計	58,900,573	52,463,568	6,437,005
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	8,565,784	7,443,647	1,122,137
預 金	240,846	191,944	48,902
流 動 負 債 合 計	8,806,630	7,635,591	1,171,039
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	11,884,645	11,884,645	
固 定 負 債 合 計	11,884,645	11,884,645	0
負 債 合 計	20,691,275	19,520,236	1,171,039
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	38,209,298	32,943,332	5,265,966
正 味 財 産 合 計	38,209,298	32,943,332	5,265,966
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58,900,573	52,463,568	6,437,005

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、2017年12月12日最終改正
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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(2) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	給食サービス事業	デイサービス事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益					
(1) 受取会費					
正会員会費	0	0	0	76,000	76,000
1 賛助会員会費	0	0	0	0	0
(2) 受取寄付金・助成金					
2 一般寄付	0	0	0	417,798	417,798
助成団体寄付	0	0	0	0	0
3 補助金(行政)	0	3,240,800	3,240,800	0	3,240,800
(3) 事業収益					
4 事業収益	23,534,108	119,806,220	143,340,328	0	143,340,328
5 その他収益	2,099	65,500	67,599	96	67,695
経常収益計	23,536,207	123,112,520	146,648,727	493,894	147,142,621
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	11,773,153	72,657,750	84,430,903	4,604,679	89,035,582
法定福利費	63,734	6,666,886	6,730,620	454,638	7,185,258
福利厚生費	0	21,716	21,716	68,100	89,816
役員手当			0	625,000	625,000
人件費合計	11,836,887	79,346,352	91,183,239	5,752,417	96,935,656
(2) その他の経費					
材料費	5,718,234	85,031	5,803,265	0	5,803,265
地代家賃	1,830,240	16,392,000	18,222,240	0	18,222,240
旅費交通費	120,400	1,305,562	1,425,962	120,334	1,546,296
水道光熱費	640,558	1,114,996	1,755,554	0	1,755,554
備品消耗品費	778,217	1,179,817	1,958,034	41,920	1,999,954
車両費	461,854	3,293,486	3,755,340	0	3,755,340
通信費	118,479	1,020,333	1,138,812	0	1,138,812
業務委託費	101,002	341,392	442,394	0	442,394
租税公課	251,230	906,420	1,157,650	0	1,157,650
賃借料	186,725	6,794,053	6,980,778	0	6,980,778
調査研究費	0	0	0	0	0
諸会費	0	12,400	12,400	0	12,400
会議費	0	0	0	0	0
保険料	263,880	498,880	762,760	0	762,760
会場借料	0	0	0	0	0
減価償却	44,812	671,253	716,065	0	716,065
特別損失	0	300,000	300,000	0	300,000
振込手数料	115,334	152,757	268,091	0	268,091
支払利息	0	0	0	0	0
印刷費他	880	8,520	9,400	0	9,400
その他経費計	10,631,845	34,076,900	44,708,745	162,254	44,870,999
経常費計	22,468,732	113,423,252	135,891,984	5,914,671	141,806,655
当期経常増減額	1,067,475	9,689,268	10,756,743	△ 5,420,777	5,335,966
管理費配賦後当期経常額	△ 16,680	5,352,646	5,335,966	0	5,335,966

3. 使途が制約された寄附金等の内訳

(1)使途が制約された寄附金等の内訳は次の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	期末残高
なし	-	-	-

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首残高	取得	減少	期末残高
建物付属設備	175,524		35,471	140,053
車両運搬具	5		1	4
保証金	1,250,000			1,250,000
その他	2,180,797	4,066,150	989,954	5,256,993
合計	3,606,326	4,066,150	1,025,426	6,647,050

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
長期借入金	11,884,645	0	0	11,884,645

6. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上された金額	うち、役員との取引	うち、役員の近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	417,798	300,000	0
給料手当	89,035,582	15,585,836	599,297
役員手当	625,000	625,000	0
(貸借対照表)			
長期借入金	11,884,645	11,884,645	0

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸 借 対 照 表 科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
(流 動 資 産)			
現 金	現金手許有高	運転資金として	695,207
みずほ / 日野支店	現金手許有高	運転資金として	
みずほ特定 / 日野支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	4,249,338
多摩信金 / 高幡不動支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	
多摩信金 / 高幡不動支店 (サロン)	多摩信用金庫高幡不動支店	運転資金として	7,331,239
郵便振替口座	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	630
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	22,409,140
未収金		3月分及び以前請求金	111,902
前払金		来期4月分家賃	15,878,047
			1,578,020
流動資産合計			52,253,523
(固 定 資 産)			
その他固定資産			
建物付属設備			140,053
車両運搬具			4
什器備品			1,661,093
リサイクル預託金			26,870
敷金			423,000
保証金			1,250,000
ソフ ト			3,146,030
固定資産合計			6,647,050
資 産 合 計			58,900,573
(流 動 負 債)			
未払金		3月分給与等	8,565,784
預り金		源泉徴収税及びくもん請求額等	240,846
流動負債合計			8,806,630
(固 定 負 債)			
長期借入金			11,884,645
固定負債合計			11,884,645
負 債 合 計			20,691,275
正 味 財 産			38,209,298

2023 年度 年間役員名簿

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

役名	氏 名		就任期間	報酬を受けた 期 間
理事	林 幹高		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日
理事	深津 順子		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし
理事	原 和憲		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし
理事	村上 智樹		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし
理事	本間 智恵子		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし
理事	松田 淳子		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし
監事	湯口 裕		2023 年 4 月 1 日 ～2024 年 3 月 31 日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

2024 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

	氏名
1	石山 幸子
2	古田 和代
3	松田 淳子
4	原 和憲
5	村上 智樹
6	林 幹高
7	深津 順子
8	峯岸 栄子
9	本間 智恵子
10	湯口 裕