

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人なかよし会

1 事業の成果

- ・より一層、安心して利用いただける環境を整備するために、法人内での委員会活動（感染対策委員会、虐待防止・身体拘束適正化委員会等）を強化して、事業を継続することができた。
- ・コロナウィルスが第5類になったことにより、各事業所でのイベントを再開することができた。また、地域の方々との交流の機会も増え、各事業の活動内容の拡充を図ることができた。

2 事業の実施に関する事項

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	合計 (千円)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	月～土 14:00～ 18:00	なかよし教室	17名	のべ2,747名	44,794
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	指定障害児相談支援事業	月～金 10:00～ 15:00 土 10:00～12:00	相談支援事業所結い	3名	のべ194名	2,407
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	指定特定相談支援事業					
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	就労継続支援B型生活介護	月～土 9:30～ 16:00	すきっぷ	11名	のべ2,925名	45,197
	行動援護・移動支援	毎日 9:00～ 18:00	日向ケアサービス	7名	のべ564名	6,703
障害児（者）に対し地域生活を充実させるための支援事業						
その他、上記に関連した事業						

令和5年度 活動計算書

事業報告用

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金・会費		
受取入会金	3,000	
受取会費	255,000	258,000
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益		
介護・訓練等給付費収益	42,768,786	
就労支援事業収益	1,900,466	
相談支援事業収益	2,391,456	
障害児通所給付費収益	42,212,936	
一般事業収益	319,576	89,593,220
3 受取補助金等		
受取補助金・助成金		6,936,299
4 受取負担金		
受取負担金		559,400
5 受取寄附金		
受取寄附金		1,053,623
6 その他収益		
受取利息	457	
雑収益	10,000	10,457
経常収益計		98,410,999
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,795,227	
処遇改善手当	8,241,204	
賃金	21,931,087	
報償費	120,000	
法定福利費	8,976,954	
人件費計	75,064,472	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,260,827	
旅費交通費	77,986	
利用者交通費	154,860	
利用者作業費	307,605	
役務費	675,694	
保険加入費	956,410	
消耗品費	914,072	
備品費	631,962	
修繕費	36,850	
指導用材料費	994,452	
施設整備費(光熱水費)	1,114,504	
使用料及び賃借料	6,060,007	
委託料	6,118,566	
研修費	43,450	
行事費	132,535	
交際費	102,867	
諸会費	16,000	
車両費	1,705,337	
租税公課	2,200	
減価償却費	717,304	
就労支援事業費	1,900,466	
雑費	114,275	
その他経費計	24,038,229	
事業費計		99,102,701

(単位：円)

2 管理費			
(1) 人件費			
給与	4,987		
賃金	2,215		
報償費	0		
人件費計	7,202		
(2) その他経費			
旅費交通費	24,280		
役務費	196,568		
消耗品費	143,910		
水道光熱費	6,066		
使用料及び賃借料	23,100		
委託料	35,442		
交際費	9,115		
諸会費	19,200		
租税公課	1,200		
その他経費計	458,881		
管理費計		466,083	
経常費用計			99,568,784
当期経常増減額			△ 1,157,785
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,157,785
法人税、住民税及び事業税			240,800
当期正味財産増減額			△ 1,398,585
前期繰越正味財産額			42,841,944
次期繰越正味財産額			41,443,359

令和5年度貸借対照表

事業報告用

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,499,939		
貯蔵品	75,318		
未収金	15,185,811		
前払費用	784,000		
流動資産合計		48,545,068	
2 固定資産			
建物附属設備	2,356,062		
車両運搬具	7,085,452		
工具器具備品	1,343,182		
減価償却累計額	△ 10,633,343		
有形固定資産計	151,353		
ソフトウェア	265,650		
敷金・預託金	50,970		
無形固定資産、投資その他の資産計	316,620		
固定資産合計		467,973	
資産合計			49,013,041
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,306,480		
未払法人税等	70,000		
預り金	193,202		
短期借入金	0		
流動負債合計		7,569,682	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,569,682
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,841,944	
当期正味財産増減額		△ 1,398,585	
正味財産合計			41,443,359
負債及び正味財産合計			49,013,041

令和 5 年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 なかよし会

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) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	相談支援事業	放課後等デイサービス事業	日向ケアサービス	就労支援・生活介護事業	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取入会金会費					258,000	258,000
2. 事業収益						
給付費等収益	2,391,456	42,212,936	6,341,457	36,427,329		87,373,178
就労支援収益				1,900,466		1,900,466
一般事業収益		144,572		175,004		319,576
3. 受取補助金等	17,200	1,467,438	102,000	5,349,661		6,936,299
4. 受取負担金		559,400				559,400
5. 受取寄付金		808,573	6,000	66,000	173,050	1,053,623
6. その他収益				10,000	457	10,457
経常収益計	2,408,656	45,192,919	6,449,457	43,928,460	431,507	98,410,999
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	905,103	18,923,885	1,799,582	14,166,657	4,987	35,800,214
処遇改善手当		4,424,489	843,743	2,972,972		8,241,204
賃金	1,329,493	6,801,690	2,586,259	11,213,645	2,215	21,933,302
報償費		60,000		60,000		120,000
法定福利費	22,997	3,828,907	918,243	4,206,807		8,976,954
人件費計	2,257,593	34,038,971	6,147,827	32,620,081	7,202	75,071,674
(2) その他経費						
福利厚生費	14,030	918,511	61,592	266,694		1,260,827
旅費交通費	4,450	44,610	9,232	19,694	24,280	102,266
利用者交通費				154,860		154,860
利用者作業費		86,925		220,680		307,605
役務費	50,871	224,930	104,325	295,568	196,568	872,262
保険加入費	9,735	695,446	25,958	225,271		956,410
消耗品費		218,095		695,977	143,910	1,057,982
備品費		631,962				631,962
修繕費		36,850				36,850
指導用材料費		873,310		121,142		994,452
施設整備費(水道光熱費)	30,332	606,632	84,928	392,612	6,066	1,120,570
使用料及び賃借料	900	3,401,007	4,500	2,653,600	23,100	6,083,107
委託料	39,248	690,888	243,848	5,144,582	35,442	6,154,008
研修費		12,000	21,450	10,000		43,450
行事費		17,250		115,285		132,535
交際費		73,014		29,853	9,115	111,982
諸会費		13,000		3,000	19,200	35,200
車両費		1,553,096		152,241		1,705,337
租税公課		900		1,300	1,200	3,400
減価償却費		564,300		153,004		717,304
就労支援事業費				1,900,466		1,900,466
雑費		92,503		21,772		114,275
その他経費計	149,566	10,755,229	555,833	12,577,601	458,881	24,497,110
経常費用計	2,407,159	44,794,200	6,703,660	45,197,682	466,083	99,568,784
当期経常増減額	1,497	398,719	Δ 254,203	Δ 1,269,222	Δ 34,576	Δ 1,157,785

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当ありません。

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。

(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
障害者日中活動系サービス推進費	0	4,896,000	4,896,000	0	
送迎バス等安全対策支援事業補助金	0	984,000	984,000	0	
三鷹市社会福祉協議会運営費助成金	0	30,000	30,000	0	
合計	0	5,910,000	5,910,000	0	

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						
建物付属設備	1	0	0	1		1
車両運搬具	3	0	0	3		3
工具器具備品	203,453	595,900	0	799,353	648,004	151,349
ソフトウェア	334,950	0	0	334,950	69,300	265,650
敷金	18,000	16,000	18,000	16,000		16,000
預託金	34,970	0	0	34,970		34,970
合計	591,377	611,900	18,000	1,185,277	717,304	467,973

6 借入金の増減内訳
該当ありません。

7 役員及びその近親者との取引の内容
該当ありません。

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に必要な事項
該当ありません。

令和5年度 財産目録

事業報告用

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(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	54,244		
銀行預金	27,264,028		
郵便振替口座	5,181,667		
貯蔵品			
ギフト券	75,318		
未収金			
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	15,185,811		
前払費用			
翌期家賃、駐車場代、委託料	784,000		
流動資産合計		48,545,068	
2 固定資産			
建物附属設備	1		
車両運搬具	3		
工具器具備品	151,349		
有形固定資産計	151,353		
ソフトウェア	265,650		
敷金	16,000		
預託金	34,970		
固定資産合計		467,973	
資産合計			49,013,041
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
人件費、利用者工賃ほか	7,306,480		
未払法人税等	70,000		
従業員預り金			
社会保険料、住民税	193,202		
流動負債合計		7,569,682	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,569,682
正味財産			41,443,359

令和 5 年度 年間役員名簿

特定非営利活動法人 なかよし会

1 確認事項

☒以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）☒各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役 名	(フリガナ)	前事業年度内 の就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏 名		
1	理事	オカザキ マサフミ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		岡崎 昌史	R6年3月31日	年 月 日
2	理事	タナベ リョウスケ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		田邊 了資	R6年3月31日	年 月 日
3	理事	チムラ ユイ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		千村 由	R6年3月31日	年 月 日
4	理事	アカマツ アヤコ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		赤松 絢子	R6年3月31日	年 月 日
5	理事	クガ シュウイチ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		久我 修一	R6年3月31日	年 月 日
6	理事	シシド アケミ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		宍戸 明美	R6年3月31日	年 月 日
7	理事	ニシナ チカコ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		仁科 周子	R6年3月31日	年 月 日
8	理事	フジモト サユリ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		藤本 さゆり	R6年3月31日	年 月 日
9	理事	ホンダ タクミ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		本多 拓美	R6年3月31日	年 月 日
10	理事	マツイ トモエ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		松井 智江	R6年3月31日	年 月 日
11	理事	ヤマダ ハルオ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		山田 晴男	R6年3月31日	年 月 日
12	監事	イトウ ノリヨシ	R5年4月1日 ～	年 月 日 ～
		伊藤 則義	R6年3月31日	年 月 日

社員名簿

(社員のうち10人以上の者の名簿)

事業報告用

特定非営利活動法人 なかよし会

	氏 名	
1	石井 史恵	
2	鈴木 由美	
3	千村 由	
4	中込 良江	
5	松本 博子	
6	飯田 志保	
7	鈴木 敦子	
8	内田 愛	
9	藤岡 素子	
10	大内 利枝	
11		
12		