

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人クララ

1 事業の成果

精神障害を持つ人たちが医療機関での通院治療を受けつつ、社会復帰が出来るまでの一定期間、その家庭環境、心身の状況や年齢に応じて、各人の個性を尊重しつつ、必要な生活の場を提供しました。

年間を通して日常生活指導、相談・支援、または地域社会との交流活動を通じ、精神障害者の社会復帰を促進してきました。

疾病等により要介護状態となった高齢者等に入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練ならびに看護及び療養上の管理その他の医療が行き渡り、各人が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようケアプラン作成を通じ、居宅介護を促進してきました。

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

(事業費の総費用【17,740】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
共同生活援助事業	住宅の提供、日常的健康管理、金銭等貴重品管理	毎日	クララハイツ事業所	常勤者1名	精神障害者	7名	7,629
特定相談支援事業	日常生活などの特定相談支援	随時	クララハイツ事業所	常勤者1名	精神障害者及びその家族	60名	2,607
就労支援事業	精神障害者が地域で自立した生活をするを目的とした就労支援	随時	クララハイツ事業所	常勤者1名 非常勤者3名	精神障害者及びその家族	60名	2,449
食事提供事業	食事の提供	週3回	クララハイツ事業所	常勤者1名 非常勤者3名	精神障害者及び地域住民	7名	2,218
地域交流事業	地域交流会レクリエーションなどの行事	年1回	江北保健総合センター	常勤者1名 非常勤者3名	精神障害者	60名	763
自立生活援助事業	自立生活援助	随時	都内各所	常勤者1名	精神障害者	2名	851
居宅介護支援事業	居宅介護計画の作成、各事業所との連絡調整	随時	クララハイツ事業所	常勤者2名	要介護者等	7名	727

普及啓発事業	リーフレットを作成し、地域の住民等に配布することで障害者に対する理解の定着を図る	年1回	都内各所	常勤者 2名	地域住民	60名	496
--------	--	-----	------	-----------	------	-----	-----

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
該当なし					

令和5年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人クララ

（単位：円）

科 目		金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1 受取会費			0
正会員受取会費		0	
賛助会員受取会費		0	
2 受取寄附金			0
受取寄附金		0	
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			0
受取補助金		0	
4 事業収益			28,588,653
障害福祉サービス 事業収益		28,588,653	
5 その他の収益			125
受取利息		125	
経 常 収 益 計			28,588,778
【B】 経 常 費 用			
1 事業費			
(1) 人件費			16,824,858
給料手当		8,337,600	
役員報酬		7,200,000	
賞与		1,220,000	
退職給付費用		0	
福利厚生費		67,258	
(2) その他経費			915,372
会議費		0	
旅費交通費		158,226	
施設等評価費用		0	
減価償却費		757,146	
印刷製本費		0	
事業費計			17,740,230
2 管理費			
(1) 人件費			2,783,447
役員報酬		0	
給料手当		0	
退職給付費用		0	
福利厚生費		0	
法定福利費		2,783,447	
(2) その他経費			7,022,058
消耗品費		859,950	
水道光熱費		183,678	
通信運搬費		531,513	
地代家賃		792,000	
旅費交通費		0	
減価償却費		0	
外注費		478,000	
修繕費		351,478	
支払手数料		1,425,953	
交際費		48,615	
図書研修費		31,580	
リース料		205,920	
租税公課		84,000	
諸会費		39,000	
保険料		1,990,371	
管理費計			9,805,505
経 常 費 用 計			27,545,735
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			1,043,043
【C】 経 常 外 収 益			
固定資産売却益			
過年度損益修正益			
雑収入		887,950	
経 常 外 収 益 計			887,950
【D】 経 常 外 費 用			
固定資産売却損			
災害損失			
過年度損益修正損			
経 常 外 費 用 計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			887,950
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③			1,930,993
法人税、住民税及び事業税・・・④			479,218
前期繰越正味財産額・・・⑤			17,142,331
次期繰越正味財産額③－④＋⑤			18,594,106

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人クララ

(単位：円)

科 目		金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	現金預金	12,143,487	
	未収金	140,000	
	棚卸資産	0	
	売掛金	3,838,123	
	仮払金	23,930	
	前払費用	31,000	
	流動資産合計・・・①		16,176,540
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		933,768
	車両運搬具	762,719	
	什器備品	0	
	附属設備	171,049	
	(2) 無形固定資産		0
	ソフトウェア		
	借地権		
	(3) 投資その他の資産		3,714,064
	敷金	0	
	長期貸付金	0	
	保険積立金	2,920,950	
	長期前払費用	780,644	
	預託金	12,470	
	固定資産合計・・・②		4,647,832
【A】 資 産 合 計 ①+②			20,824,372
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払費用	812,562	
	預り金	938,504	
	未払法人税等	479,200	
	流動負債合計・・・③		2,230,266
2	固定負債		
	長期借入金		
	退職給付引当金		
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			2,230,266
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		17,142,331
	当期正味財産増減額		1,451,775
正 味 財 産 合 計			18,594,106
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			20,824,372

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クララ

1. 重要な会計方針
計算書類の作成は、以下の基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しています。但し、原材料は最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
無形固定資産…定額法を採用しています。
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

（単位：円）

科目	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
役員報酬							
退職給付費用							
福利厚生費							
.....							
人件費計							
(2) その他経費							
会議費							
旅費交通費							
施設等評価費用							
減価償却費							
印刷製本費							
.....							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

（単位：円）

内容	金額	算定方法
該当なし		

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。
 当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は 円です。

(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
該当なし					
合計					

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 車両運搬具 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産 敷金						
合計						

6. 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
合計				

7. 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	計算書類に 計上された 金額	内、役員と の取引	内、近親者 及び支配法 人との取引
(活動計算書)	該当なし		
活動計算書計			
(貸借対照表)			
貸借対照表計			

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

- 事業費と管理費の按分方法

該当なし

- その他の事業に係る資産の状況

該当なし

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人クララ

(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	643,000		
	みずほ銀行普通預金	11,500,487		
	売掛金		12,143,487	
	売掛金	3,838,123		
			3,838,123	
	仮払金			
	仮払金	23,930		
			23,930	
	未収金			
	障害福祉サービス事業未収金	140,000		
			140,000	
	前払費用			
	前払費用	31,000		
			31,000	
	棚卸資産			
	販売用寄附物品			
	流動資産合計・・・①			16,176,540
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両	762,719		
			762,719	
	什器備品			
	パソコン		0	
	建物附属設備			
	附属設備	171,049		
			171,049	
	一括償却資産			
	一括償却資産		0	
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム		0	
	文書編集ソフト		0	
	借地権			
	〇〇市事業所		0	
	(3) 投資その他の資産			
	敷金			
	敷金		0	
	保険積立金			
	保険積立金	2,920,950		
			2,920,950	
	長期前払費用			
	長期前払費用	780,644		
			780,644	
	預託金			
	預託金	12,470		
			12,470	
	固定資産合計・・・②			4,647,832
【A】 資 産 合 計 ①+②				20,824,372
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払費用			
	給与	812,562		
			812,562	
	短期借入金			
	短期借入金	0		
			0	
	預り金			
	源泉徴収税	938,504		
			938,504	
	仮受金			
	仮受金	0		
			0	
	未払法人税等			
	未払法人税等	479,200		
			479,200	
	流動負債合計・・・③			2,230,266
2	固定負債			
	長期借入金			
	銀行借入金	0		
			0	
	退職給付引当金			
	職員	0		
			0	
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				2,230,266
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				18,594,106

令和5年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人クララ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- ☒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 どちらかに○	(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 ☐ 監事	材刈 キコ		令和5年4月 1日	年 月 日
		大森 聖子		～ 令和6年3月31日	年 月 日
2	☒ 理事 ☐ 監事	ダ イシ ヤスアキ		令和5年4月 1日	年 月 日
		大門 靖明		～ 令和6年3月31日	年 月 日
3	☒ 理事 ☐ 監事	イムラ ヨシユキ		令和5年4月 1日	年 月 日
		市村 善行		～ 令和6年3月31日	年 月 日
4	理事 ☒ 監事	キシダ レア		令和5年4月 1日	年 月 日
		岸田 玲亜		～ 令和6年3月31日	年 月 日
5	理事 ☒ 監事	モリヤ コウイチ		令和5年4月 1日	年 月 日
		守屋 弘一		～ 令和6年3月31日	年 月 日
6	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	年 月 日
7	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	年 月 日
8	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	年 月 日
9	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	年 月 日
10	理事・監事			年 月 日	年 月 日
				～ 年 月 日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人クララ

	氏 名	
1	オオモリ キヨコ 大森 聖子	
2	モリヤ ユウイチ 守屋 弘一	
3	エントウ ヤスオウ 遠藤 康王	
4	タカフ ケイチ 高津 圭一	
5	イナミ マリオ 伊波 真理雄	
6	ウゲ エミコ 久下 えみ子	
7	アベ マコト 阿部 誠	
8	ハシモト ヒロシ 橋本 寛	
9	イチカワ クミコ 市川 久美子	
10	イチムラ ヨシユキ 市村 善行	
11		
12		