

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人 福祉開発機構

1 事業の成果

当期の利用者数は延べ5,013人となり、前期と比較し利用者数の減少および減収決算となりました。

来期以降も、職員の一層の意識改革と向上に取り組み、全社一致団結し厚生労働省の求める質の高い介護サービスの提供と地域社会へのさらなる貢献を目指します。

令和6年4月の介護報酬改定への対応も重要課題と考えています。

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【51,939】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) |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|---------|---------|
| NPO 法人 デイサービスセンター夢の飛行船 | 高齢者介護保険通所介護施設 | 令和4年11月1日から令和5年10月31日 | 杉並区高円寺南3-48-5 | 24人   | 東京都内における地域住民 | 5,013人  | 51,670  |
|                        |               |                       |               |       |              |         |         |
|                        |               |                       |               |       |              |         |         |

(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) |
|-------------|------|----|----|-------|---------|
|             |      |    |    |       |         |
|             |      |    |    |       |         |

令和4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 福祉開発機構  
(単位：円)

| 科 目                  |            | 金 額        | 小計・合計       |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| 【A】 経 常 収 益          |            |            |             |
| 1 受取会費               |            |            | 36,000      |
| 正会員受取会費              | 36,000     |            |             |
| 賛助会員受取会費             |            |            |             |
| 2 受取寄附金              |            |            | 0           |
| 受取寄附金                |            |            |             |
| 施設等受入評価益             |            |            |             |
| 3 受取助成金等             |            |            | 0           |
| 受取補助金                |            |            |             |
| 4 事業収益               |            | 50,385,482 | 50,385,482  |
| 通所介護事業収益             | 50,385,482 |            |             |
| 事業収益                 |            |            |             |
| 5 その他の収益             |            |            | 1,248,625   |
| 受取利息                 | 25         |            |             |
| 雑収入                  | 1,248,600  |            |             |
| 経 常 収 益 計            |            |            | 51,670,107  |
| 【B】 経 常 費 用          |            |            |             |
| 1 事業費                |            |            | 37,608,039  |
| (1) 人件費              |            | 34,048,077 |             |
| 給料手当                 |            |            |             |
| 役員報酬                 |            |            |             |
| 退職給付費用               |            |            |             |
| 福利厚生費                | 576,038    |            |             |
| 法定福利費                | 2,983,924  |            |             |
| (2) その他経費            |            |            | 14,331,079  |
| 調材料費                 | 1,837,561  |            |             |
| 外注委託費                | 24,276     |            |             |
| 衛生費                  | 468,580    |            |             |
| 交流事業費                | 157,931    |            |             |
| 水道光熱費                | 1,240,904  |            |             |
| 消耗品費                 | 1,117,681  |            |             |
| 広告費                  | 203,500    |            |             |
| 会議費                  | 0          |            |             |
| 減価償却費                | 871,166    |            |             |
| 修繕費                  | 1,283,126  |            |             |
| 租税公課                 | 68,400     |            |             |
| 賃借料                  | 584,760    |            |             |
| 保険料                  | 257,630    |            |             |
| 交通費                  | 1,255,557  |            |             |
| 通信費                  | 19,363     |            |             |
| 地代家賃                 | 4,923,144  |            |             |
| 交際費                  | 1,000      |            |             |
| 雑費                   | 16,500     |            |             |
| 事業費計                 |            |            | 51,939,118  |
| 2 管理費                |            |            | 2,525,910   |
| (1) 人件費              |            |            |             |
| 役員報酬                 | 1,020,000  |            |             |
| 給料手当                 | 1,500,000  |            |             |
| 退職給付費用               |            |            |             |
| 福利厚生費                | 5,910      |            |             |
| (2) その他経費            |            |            | 6,280,519   |
| 事務用消耗品費              | 51,460     |            |             |
| 消耗品費                 | 28,370     |            |             |
| 水道光熱費                | 749,106    |            |             |
| 通信運搬費                | 369,618    |            |             |
| 地代家賃                 | 1,528,776  |            |             |
| 減価償却費                | 347,785    |            |             |
| 修繕費                  | 360,758    |            |             |
| 租税公課                 | 64,200     |            |             |
| 広告費                  | 6,600      |            |             |
| 会議費                  | 5,962      |            |             |
| 支払手数料                | 1,133,000  |            |             |
| 賃借料                  | 1,393,892  |            |             |
| 保険料                  | 47,270     |            |             |
| 接待交際費                | 5,000      |            |             |
| 諸会費                  | 40,100     |            |             |
| 研修費                  | 122,748    |            |             |
| 雑費                   | 25,874     |            |             |
| 管理費計                 |            |            | 8,806,429   |
| 経 常 費 用 計            |            |            | 60,745,547  |
| 当期経常増減額 【A】－【B】・・・①  |            |            | -9,075,440  |
| 【C】 経 常 外 収 益        |            |            |             |
| 経 常 外 収 益 計          |            |            | 0           |
| 【D】 経 常 外 費 用        |            |            |             |
| 経 常 外 費 用 計          |            |            | 0           |
| 当期経常外増減額 【C】－【D】・・・② |            |            | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③ |            |            | -9,075,440  |
| 法人税、住民税及び事業税・・・④     |            |            | 70,000      |
| 前期繰越正味財産額・・・⑤        |            |            | -9,106,753  |
| 次期繰越正味財産額 ③-④+⑤      |            |            | -18,252,193 |

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 福祉開発機構

(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         | 1,977,009  |             |
|                                       | 未収金          | 7,441,809  |             |
|                                       | 棚卸資産         |            |             |
|                                       | 前払費用         | 50,050     |             |
|                                       | 立替金          | 4,140,908  |             |
|                                       | 流動資産合計・・・①   |            | 13,609,776  |
| 2                                     | 固定資産         |            |             |
|                                       | (1) 有形固定資産   |            |             |
|                                       | 車両運搬具        | 6          |             |
|                                       | 什器備品         | 552,254    |             |
|                                       | 建物附属設備       | 559,693    |             |
|                                       | リース資産        | 355,500    |             |
|                                       | その他の有形固定資産   | 116,667    |             |
|                                       | (2) 無形固定資産   |            |             |
|                                       | ソフトウェア       |            |             |
|                                       | 借地権          |            |             |
|                                       | (3) 投資その他の資産 |            |             |
|                                       | 敷金           | 66,000     |             |
|                                       | 長期貸付金        |            |             |
|                                       | 修繕積立金        | 789,120    |             |
|                                       | 固定資産合計・・・②   |            | 2,439,240   |
| 【A】 資 産 合 計 ①+②                       |              |            | 16,049,016  |
| 【B-1】 負 債 の 部                         |              |            |             |
| 1                                     | 流動負債         |            |             |
|                                       | 短期借入金        | 10,857,117 |             |
|                                       | 未払金          | 20,180,900 |             |
|                                       | 未払法人税等       | 70,000     |             |
|                                       | 預り金          | 183,732    |             |
|                                       | リース債務        | 208,560    |             |
|                                       | 流動負債合計・・・③   |            | 31,500,309  |
| 2                                     | 固定負債         |            |             |
|                                       | 長期借入金        |            |             |
|                                       | 退職給付引当金      |            |             |
|                                       | 長期未払金        | 2,619,200  |             |
|                                       | 長期リース債務      | 181,700    |             |
|                                       | 固定負債合計・・・④   |            | 2,800,900   |
| 負債合計 ③+④                              |              |            | 34,301,209  |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部                     |              |            |             |
|                                       | 前期繰越正味財産額    | -9,106,753 |             |
|                                       | 当期正味財産増減額    | -9,145,440 |             |
| 正 味 財 産 合 計                           |              |            | -18,252,193 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 |              |            | 16,049,016  |

令和4年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 福祉開発機構

1. 重要な会計方針  
計算書類の作成は、NPO法人会計によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 1.有形固定資産  
定率法または旧定率法を採用しております。  
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
- 2.無形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- 3.リース資産  
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

| 科目        | 通所介護<br>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   | 36,000     |    |    |    | 36,000     |            | 36,000     |
| 2. 受取寄附金  |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| 3. 受取助成金等 |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| 4. 事業収益   | 50,385,482 |    |    |    | 50,385,482 |            | 50,385,482 |
| 5. その他収益  | 1,248,625  |    |    |    | 1,248,625  |            | 1,248,625  |
| 経常収益計     | 51,670,107 |    |    |    | 51,670,107 |            | 51,670,107 |
| II 経常費用   |            |    |    |    |            |            |            |
| (1) 人件費   |            |    |    |    |            |            | 0          |
| 給料手当      | 34,048,077 |    |    |    | 34,048,077 | 1,500,000  | 35,548,077 |
| 役員報酬      |            |    |    |    | 0          | 1,020,000  | 1,020,000  |
| 退職給付費用    |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| 福利厚生費     | 576,038    |    |    |    | 576,038    | 5,910      | 581,948    |
| その他費用     | 2,983,924  |    |    |    | 2,983,924  |            | 2,983,924  |
| 人件費計      | 37,608,039 |    |    |    | 37,608,039 | 2,525,910  | 40,133,949 |
| (2) その他経費 |            |    |    |    |            |            |            |
| 会議費       |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| 旅費交通費     | 1,255,557  |    |    |    | 1,255,557  | 369,618    | 1,625,175  |
| 施設等評価費用   |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| 減価償却費     | 871,166    |    |    |    | 871,166    | 347,785    | 1,218,951  |
| 印刷製本費     |            |    |    |    | 0          |            | 0          |
| その他費用     | 12,204,356 |    |    |    | 12,204,356 | 5,563,116  | 17,767,472 |
| その他経費計    | 14,331,079 |    |    |    | 14,331,079 | 6,280,519  | 20,611,598 |
| 経常費用計     | 51,939,118 |    |    |    | 51,939,118 | 8,806,429  | 60,745,547 |
| 当期経常増減額   | -269,011   |    |    |    | -269,011   | -8,806,429 | -9,075,440 |

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 |
|----|----|------|
|    |    |      |



## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 福祉開発機構

(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        |            |    | 1,977,009   |
|                       | 手元現金        | 776,851    |    |             |
|                       | 西武信用金庫普通預金  | 601,638    |    |             |
|                       | 三菱UFJ銀行普通預金 | 107,945    |    |             |
|                       | ゆうちょ銀行普通預金  | 490,575    |    |             |
|                       | 未収金         |            |    | 7,441,809   |
|                       | 通所介護事業未収金   | 6,688,829  |    |             |
|                       | 自己負担未収金     | 752,980    |    |             |
|                       | 棚卸資産        |            |    |             |
|                       | 販売用寄附物品     |            |    |             |
|                       | 前払費用        | 50,050     |    | 50,050      |
|                       | 立替金(一時立替金)  | 4,140,908  |    | 4,140,908   |
|                       | 流動資産合計・・・①  |            |    | 13,609,776  |
| 2                     | 固定資産        |            |    |             |
|                       | (1)有形固定資産   |            |    |             |
|                       | 車両運搬具       |            |    | 6           |
|                       | 事業用車両       | 6          |    |             |
|                       | 什器備品        |            |    | 552,254     |
|                       | パソコン        |            |    |             |
|                       | 利用者設備他      | 552,254    |    |             |
|                       | 建物附属設備      |            |    | 559,693     |
|                       | 内装設備他       | 559,693    |    |             |
|                       | リース資産       |            |    | 355,500     |
|                       | 調理用品        | 355,500    |    |             |
|                       | その他の有形固定資産  |            |    | 116,667     |
|                       | 一括償却資産      | 116,667    |    |             |
|                       | (2)無形固定資産   |            |    |             |
|                       | ソフトウェア      |            |    |             |
|                       | 借地権         |            |    |             |
|                       | (3)投資その他の資産 |            |    |             |
|                       | 敷金          |            |    |             |
|                       | 駐車場         | 66,000     |    | 66,000      |
|                       | 修繕積立金       | 789,120    |    | 789,120     |
|                       | 長期貸付金       |            |    |             |
|                       | 固定資産合計・・・②  |            |    | 2,439,240   |
| 【A】資産合計 ①+②           |             |            |    | 16,049,016  |
| 【B-1】負債の部             |             |            |    |             |
| 1                     | 流動負債        |            |    |             |
|                       | 短期借入金       |            |    | 10,857,117  |
|                       | 一時借入金       | 10,857,117 |    |             |
|                       | 未払金         |            |    | 20,180,900  |
|                       | 車両未払金       | 1,114,800  |    |             |
|                       | その他経費       | 19,066,100 |    |             |
|                       | 未払法人税       | 70,000     |    | 70,000      |
|                       | 預り金         |            |    | 183,732     |
|                       | 職員に対する源泉所得税 | 171,480    |    |             |
|                       | 報酬に対する源泉所得税 | 12,252     |    |             |
|                       | リース債務       |            |    | 208,560     |
|                       | 三菱電機クレジット   | 208,560    |    |             |
|                       | 流動負債合計・・・③  |            |    | 31,500,309  |
| 2                     | 固定負債        |            |    |             |
|                       | 長期リース債務     |            |    | 181,700     |
|                       | 三菱電機クレジット   | 181,700    |    |             |
|                       | 長期未払金       |            |    | 2,619,200   |
|                       | 車両未払金       | 2,282,600  |    |             |
|                       | その他         | 336,600    |    |             |
|                       | 固定負債合計・・・④  |            |    | 2,800,900   |
| 【B-1】負債合計 ③+④         |             |            |    | 34,301,209  |
| 【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】 |             |            |    | -18,252,193 |

令和4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 福祉開発機構

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<br>どちらかに○    | (フリガナ)<br>氏名 |  | 前事業年度内の<br>就任期間 | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入) |
|---|-----------------|--------------|--|-----------------|------------------------|
|   |                 |              |  |                 |                        |
| 1 | ○ <b>理事</b> ・監事 | フジモト ナヤ      |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 藤本 直也        |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 2 | ○ <b>理事</b> ・監事 | コバヤシ ナユミ     |  | 令和4年11月1日       | 令和4年11月1日              |
|   |                 | 小林 奈弓        |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>令和5年10月31日        |
| 3 | ○ <b>理事</b> ・監事 | クニキ ケイコ      |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 国行 恵子        |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 4 | ○ <b>理事</b> ・監事 | モトムラ クミコ     |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 元村 久美子       |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 5 | ○ <b>理事</b> ・監事 | ヨシカ サトコ      |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 吉岡 聡子        |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 6 | ○ <b>理事</b> ・監事 | コイズミ サオリ     |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 小泉 さおり       |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 7 | 理事・○ <b>監事</b>  | ミウラ トオル      |  | 令和4年11月1日       | 年 月 日                  |
|   |                 | 三浦 徹         |  | ～<br>令和5年10月31日 | ～<br>年 月 日             |
| 8 | 理事・監事           |              |  | 年 月 日           | 年 月 日                  |
|   |                 |              |  | ～<br>年 月 日      | ～<br>年 月 日             |
| 9 | 理事・監事           |              |  | 年 月 日           | 年 月 日                  |
|   |                 |              |  | ～<br>年 月 日      | ～<br>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 福祉開発機構

|    | 氏 名    |  |
|----|--------|--|
| 1  | 藤本 直也  |  |
| 2  | 小林 奈弓  |  |
| 3  | 岡田 安功  |  |
| 4  | 国行 恵子  |  |
| 5  | 三浦 徹   |  |
| 6  | 稲葉 明美  |  |
| 7  | 藤本 和也  |  |
| 8  | 小林 龍史  |  |
| 9  | 荻原 昌子  |  |
| 10 | 向山 理恵子 |  |
| 11 | 岡田 洋子  |  |
| 12 |        |  |