

## 令和5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5,186人となり、前期と比較し利用者数は増加しました。

来期以降も、職員の一層の意識改革と介護サービスの質の向上に取り組み、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。

## 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【50,366】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5年11月1日から令和6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	5,186人	54,290

## (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 福祉開発機構

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>			
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		54,017,242	54,017,242
通所介護事業収益			
事業収益			
5 その他の収益			236,810
受取利息	110		
雑収入	236,700		
<b>経常収益計</b>			<b>54,290,052</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費		34,293,976	37,540,303
給料手当			
役員報酬			
退職給付費用			
福利厚生費	555,164		
法定福利費	2,691,163		
(2) その他経費			12,826,248
調材料費	2,092,417		
外注委託費	34,612		
衛生費	459,196		
交流事業費	170,623		
水道光熱費	980,061		
消耗品費	1,053,213		
広告費	126,500		
会議費	0		
減価償却費	563,092		
修繕費	452,627		
租税公課	94,800		
賃借料	552,860		
保険料	267,220		
交通費	1,119,759		
通信費	18,094		
地代家賃	4,824,144		
交際費	0		
雑費	17,030		
<b>事業費計</b>			<b>50,366,551</b>
2 管理費			
(1) 人件費			2,520,000
役員報酬	1,020,000		
給料手当	1,500,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
(2) その他経費			6,063,879
事務用消耗品費	52,470		
消耗品費	145,263		
水道光熱費	646,640		
通信運搬費	355,428		
地代家賃	1,528,776		
減価償却費	58,333		
賃借料	1,311,442		
修繕費	569,485		
租税公課	40,250		
広告費	0		
会議費	40,532		
支払手数料	1,136,300		
保険料	0		
接待交際費	0		
諸会費	21,300		
研修費	126,620		
雑費	31,040		
<b>管理費計</b>			<b>8,583,879</b>
<b>経常費用計</b>			<b>58,950,430</b>
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			-4,660,378
<b>(C) 経常外収益</b>			0
<b>経常外収益計</b>			0
<b>(D) 経常外費用</b>			0
<b>経常外費用計</b>			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			-4,660,378
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			-18,252,193
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-22,982,571

## 令和5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
<b>【A】 資 産 の 部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金	1,388,243	
未収金	7,811,435	
棚卸資産	0	
前払費用	50,050	
立替金	4,641,128	
<b>流動資産合計・・・①</b>		<b>13,890,856</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
車両運搬具	6	
什器備品	414,196	
建物附属設備	343,219	
リース資産	146,940	
その他の有形固定資産	58,334	
<b>(2) 無形固定資産</b>		
ソフトウェア	0	
借地権	0	
<b>(3) 投資その他の資産</b>		
敷金	66,000	
長期貸付金	0	
修繕積立金	838,440	
<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>1,867,135</b>
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>		<b>15,757,991</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期借入金	13,593,030	
未払金	23,564,900	
未払法人税等	70,000	
預り金	41,452	
リース債務	191,180	
<b>流動負債合計・・・③</b>		<b>37,460,562</b>
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	0	
退職給付引当金	0	
長期未払金	1,280,000	
長期リース債務	0	
<b>固定負債合計・・・④</b>		<b>1,280,000</b>
<b>負 債 合 計 ③+④</b>		<b>38,740,562</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>		
前期繰越正味財産額	-18,252,193	
当期正味財産増減額	-4,730,378	
<b>正 味 財 産 合 計</b>		<b>-22,982,571</b>
<b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b>		<b>15,757,991</b>

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

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 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	54,017,242				54,017,242		54,017,242
5. その他収益	236,810				236,810		236,810
経常収益計	54,290,052				54,290,052		54,290,052
II 経常費用							
(1) 人件費							0
給料手当	34,293,976				34,293,976	1,500,000	35,793,976
役員報酬					0	1,020,000	1,020,000
退職給付費用					0		0
福利厚生費	555,164				555,164	0	555,164
その他費用	2,691,163				2,691,163		2,691,163
人件費計	37,540,303				37,540,303	2,520,000	40,060,303
(2) その他経費							
会議費					0		0
旅費交通費	1,119,759				1,119,759	0	1,119,759
施設等評価費用					0		0
減価償却費	563,092				563,092	58,333	621,425
印刷製本費					0		0
その他費用	11,143,397				11,143,397	6,005,546	17,148,943
その他経費計	12,826,248				12,826,248	6,063,879	18,890,127
経常費用計	50,366,551				50,366,551	8,583,879	58,950,430
当期経常増減額	3,923,501				3,923,501	-8,583,879	-4,660,378

## 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

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
 用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、下記のように用途が特定されています。  
 したがって用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
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	16,447,958			16,447,958	16,447,952	6
什器備品	12,218,040			12,218,040	11,803,844	414,196
建物附属設備	21,339,831			21,339,831	20,996,612	343,219
リース資産	1,251,360			1,251,360	1,104,420	146,940
その他の有形固定資産	175,000			175,000	116,666	58,334
無形固定資産				0		0
ソフトウェア	0			0	0	0
投資その他の資産				0		0
敷金	66,000			66,000		66,000
修繕積立金	789,120	49,320		838,440		838,440
合計	52,287,309	49,320	0	52,336,629	50,469,494	1,867,135

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
短期借入金	10,857,117	2,735,913	0	13,593,030
合計	10,857,117	2,735,913	0	13,593,030

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)			
活動計算書計			
(貸借対照表)			
短期借入金	13,593,030	0	13,593,030
貸借対照表計	13,593,030	0	13,593,030

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  
 事業費と管理費に共通する経費のうち、地代家賃、減価償却費及び水道光熱費については面積割合により按分しています。
  - その他の事業に係る資産の状況

令和5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
<b>【A】資産の部</b>				
1	流動資産			
	現金預金			1,388,243
	手元現金	585,570		
	西武信用金庫普通預金	443,666		
	三菱UFJ銀行普通預金	302,739		
	ゆうちょ銀行普通預金	56,268		
	未収金			7,811,435
	通所介護事業未収金	7,004,122		
	自己負担未収金	807,313		
	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)	4,641,128		4,641,128
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>13,890,856</b>
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			414,196
	パソコン			
	利用者設備他	414,196		
	建物附属設備			343,219
	内装設備他	343,219		
	リース資産			146,940
	調理用品	146,940		
	その他の有形固定資産			58,334
	一括償却資産	58,334		
	(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	838,440		838,440
	長期貸付金			
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>1,867,135</b>
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>15,757,991</b>
<b>【B-1】負債の部</b>				
1	流動負債			
	短期借入金			13,593,030
	一時借入金	13,593,030		
	未払金			23,564,900
	車両未払金	1,114,800		
	その他経費	22,450,100		
	未払法人税	70,000		70,000
	預り金			41,452
	職員に対する源泉所得税	29,200		
	報酬に対する源泉所得税	12,252		
	リース債務			191,180
	三菱電機クレジット	191,180		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>37,460,562</b>
2	固定負債			
	長期リース債務			0
	三菱電機クレジット	0		
	長期未払金			1,280,000
	車両未払金	1,167,800		
	その他	112,200		
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>1,280,000</b>
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>38,740,562</b>
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>-22,982,571</b>

## 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 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。）

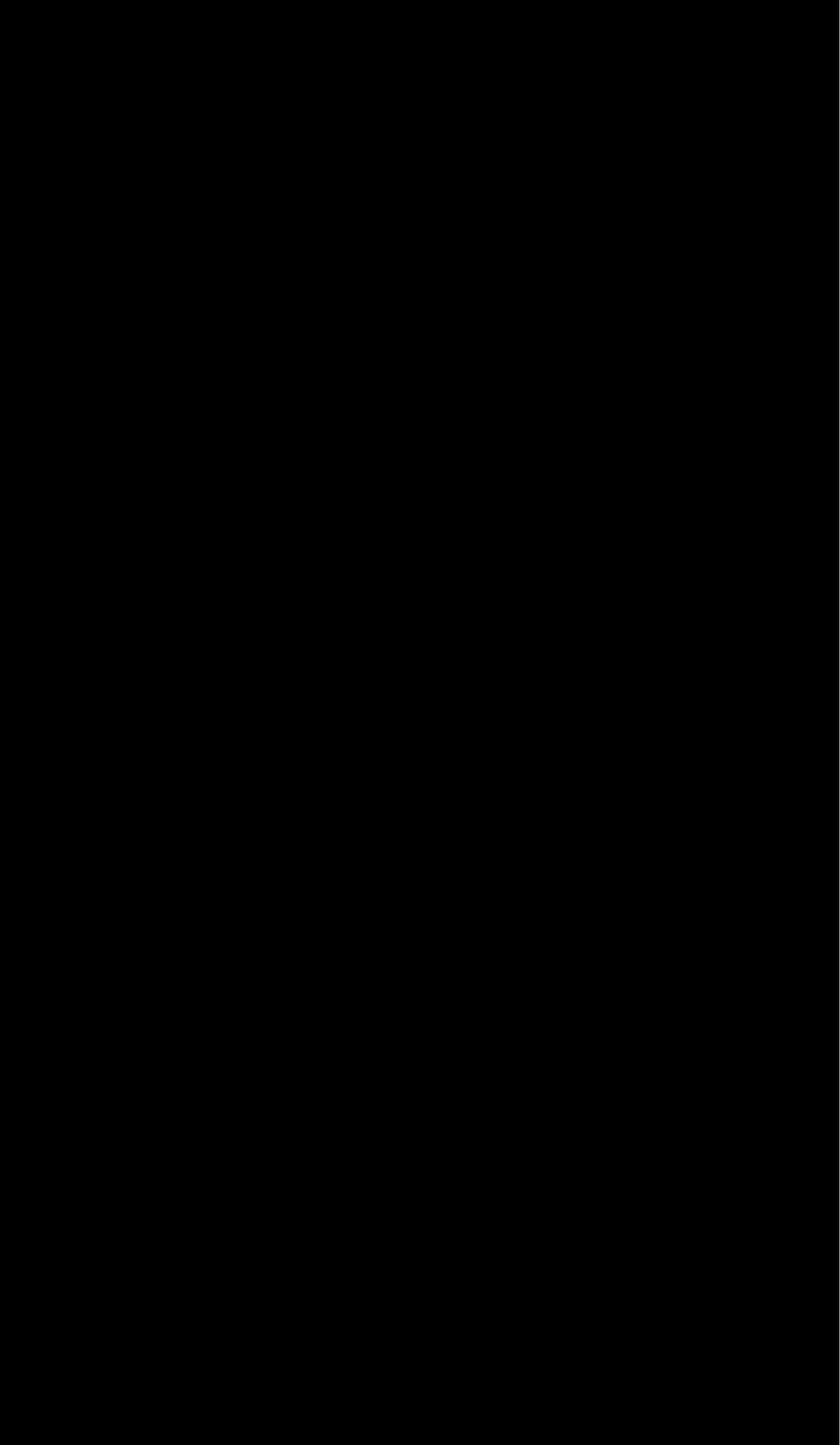
- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）  
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

## 2 役員一覧

	役名 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	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	フジモト ナヤ	藤本 直也	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	コバヤシ ナミ	小林 奈弓	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	クニキ ケイ	国行 恵子	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	モムラ クミ	元村 久美子	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ヨシカ サト	吉岡 聡子	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	コイズミ サリ	小泉 さおり	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ミウラ トル	三浦 徹	令和5年11月1日 ～ 令和6年10月31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

## 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		