

2023 年度

事業報告書

特定非営利活動法人えがおさんさん

1 事業の成果

2023 年度は前年に引き続き、利用者である障害児・者とその家族から求められている公的制度外のサービスを提供する「えがおファンクラブ事業」（各種相談や、家族交流、お預かり等）に助成金の支援を受け積極的に取り組むとともに、公的制度内で利用できる訪問看護、居宅介護、移動支援の他に主に知的障害児をお預かりする放課後等デイサービスを引き続き事業として提供している。さらに 2022 年 7 月に新宿区曙橋で開所した医療的ケアを必要とする重症児をお預かりする児童発達支援 放課後等デイサービスを提供する施設を継続して運営している。

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

(事業費の総費用 169,320 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)
障害児・者やその家族への生活支援や相談等のホームヘルスケアサービス事業	介護、個人ボランティア、療育その他相談事業	2023 年 4 月～2024 年 3 月	サービス利用者宅	25 人	東京都内の障害児・者とその家族	26 人	222
障害児・者の一時預かり等の家族を支援する事業	児童のお預かり等の事業	2023 年 7, 9, 12 月 24 年 3 月	新宿区内施設と（オンライン）	10 人	東京都内の障害児とその家族	35 人	300
障害児・者やその家族への社会的支援に係る普及啓発及びファンクラブ事業（バクバク・ポケットの会支援）	学生等のボランティアの促進	年 1 回	事業所内	10 人	東京都内の学生	80 人	100
	えがおさんさん祭り等の開催	2023 年 11 月	新宿区内公共施設とオンライン配信	60 人	東京都内の障害児とその家族	90 人	3,600
健康保険法、介護保険法に基づく訪問看護ステーションの運営事業	訪問看護ステーションの事業	2023 年 4 月～2024 年 3 月	サービス利用者宅	13 人	東京都内の障害児・者	55 人	53,396
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	居宅介護事業 同行援護事業	2023 年 4 月～2024 年 3 月	サービス利用者宅	25 人	東京都内の障害児・者	65 人	32,937
障害児者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援事業	2023 年 4 月～2024 年 3 月	サービス利用者との外出	19 人	東京都内の障害児・者	30 人	8,235

児童福祉法に基づく 障害児者通所支援事業	児童発達支援と放 課後等デイサー ビス事業	2023 年 4 月 ~2024 年 3 月	児童発達 支援と放 課後等デ イサービ ス通所	18 人	東京都内 の 障 害 児・者	24 人	34,874
	放課後等デイサー ビス事業	2023 年 4 月 ~2024 年 3 月	放課後等 デイサー ビス通所	11 人	東京都内 の 障 害 児・者	23 人	35,656
人材育成事業として、 オリジナル研修、 療的ケア 3 号研修 事業	人材育成の研修等	2023 年 4 月 ~2024 年 3 月	事 務 所 内・オン ライン研 修	5 人	看護師・ 介護士・ 保育士・ 障害児者 及び家族	15 人	0

2023年度 活動計算書

2023/04/01～2024/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

科目	金額	
(正味財産増減計算)		
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取入会金		
受取会費・入会金		
受取会費	728,000	
事業収益		
訪問看護収益	68,916,876	
居宅介護収益	45,749,114	
放課後デイ収益	32,676,223	
多機能収益	25,828,601	
BFC収益	96,186	
事業収益合計	171,267,000	
受取補助金等		
受取地方公共団体助成金	1,913,000	
受取民間助成金	3,583,000	
受取補助金等合計		5,496,000
受取寄付金		
受取寄付金	159,515	
受取寄付金合計		159,515
雑収益		
受取利息	325	
雑収入	27,300	
雑収益合計		27,625
経常収益合計		177,678,140
(2)経常費用		
事業費		
給与手当	115,656,886	
通勤費	2,310,512	
中退共掛金	1,300,000	
福利厚生費	16,380,381	
教育研修費	87,100	
会議費	7,691	
交際費	20,000	
旅費交通費	3,288,732	
通信運搬費	1,918,060	
減価償却費	957,807	
繰延資産償却費	222,750	
広告宣伝費	65,171	
消耗品費	2,523,719	
修繕費	3,610	

2023年度 活動計算書

2023/04/01～2024/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

科目	金額	
新聞図書費	141,736	
材料費	493,009	
光熱水料費	855,890	
賃借料	10,240,300	
保険料	919,022	
諸謝金	148,083	
租税公課	127,585	
諸会費	391,030	
車両費	2,106,007	
リース料	386,053	
支払手数料	8,490,504	
支払利息	257,317	
貸倒引当金繰入額	7,300	
雑費	14,399	
事業費合計		169,320,654
管理費		
給与手当	9,938,087	
通勤費	294,985	
中退共掛金	60,000	
福利厚生費	383,820	
会議費	30,268	
交際費	55,080	
旅費交通費	196,854	
通信運搬費	96,231	
減価償却費	12,656	
繰延資産償却費	22,000	
広告宣伝費	2,489	
消耗品費	68,295	
修繕費	190	
新聞図書費	175	
光熱水料費	56,474	
賃借料	541,200	
保険料	20,413	
諸謝金	612	
租税公課	6,715	
諸会費	16,610	
リース料	16,044	

2023年度 活動計算書

2023/04/01～2024/03/31

NPO法人えがおさんさん

円

科目	金額	
支払手数料	383,301	
支払利息	13,543	
雑費	415	
管理費合計	12,216,457	
経常費用計		181,537,111
当期経常増減額		-3,858,971
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
車両運搬具売却損	125,183	
法人税、住民税及び事業税	1,234,248	
法人税等合計	1,234,248	
経常外費用計		1,359,431
当期経常外増減額		-1,359,431
当期正味財産増減額		-5,218,402
正味財産期首残高		17,619,442
正味財産期末残高		12,401,040

貸借対照表

2024年3月31日現在

NPO法人えがおさんさん

(円)

Ⅰ 資産の部		Ⅱ 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金		未払給与	10,654,917
現金	76,374	未払費用	4,039,314
普通預金	24,919,822	預り金	2,031,687
定期積立預金	540,000	未払法人税等	1,234,200
現金預金合計	25,536,196	流動負債合計	17,960,118
他の流動資産		2. 固定負債	
売掛金	29,329,602	長期借入金	32,374,000
未収金	1,321,000	固定負債合計	32,374,000
貸倒引当金	-182,300	負債合計	50,334,118
他の流動資産合計	30,468,302	Ⅲ 正味財産の部	
流動資産合計	56,004,498	正味財産合計	12,401,040
2. 固定資産			
建物付属設備	1,739,681		
車両運搬具	474,497		
什器備品	776,851		
敷金	3,295,000		
礼金	400,584		
長期前払費用	10,797		
預け金	33,250		
その他固定資産合計	6,730,660		
固定資産合計	6,730,660		
資産合計	62,735,158		
		負債正味財産合計	62,735,158

2023年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人えがおさんさん

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、財務諸表の作成は、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

有形固定資産 定率法によっています。但し、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっています。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

免税事業者のため税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

別表の通りです。

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当はありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当はありません。

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						
建物附属設備	1,996,000	0	0	1,996,000	256,319	1,739,681
車両運搬具	2,592,690	632,660	490,325	2,735,025	2,260,528	474,497
什器備品	2,128,896	570,130	0	2,699,026	1,922,175	776,851
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金	3,295,000	0	0	3,295,000	0	3,295,000
礼金	440,000	297,000	0	737,000	336,416	400,584
合計	10,452,586	1,499,790	490,325	11,462,051	4,775,438	6,686,613

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
長期借入金	37,882,000	0	5,508,000	32,374,000
合計	37,882,000	0	5,508,000	32,374,000

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)			
事業費			
給与手当	115,656,886	10,407,657	0
管理費			
給与手当	9,938,087	1,156,406	0
活動計算書計	125,594,973	11,564,063	0

給料手当には役員の近親者分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

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況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

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、通勤費については従事割合、賃借料、光熱水料費、繰延資産償却費については建物面積比、その他の経費については職員数比で按分しています。

別表) 事業別損益の状況

科目	放課後等デイサービス事業 (すまいる)	児童発達支援・放課後等デイサービス事業 (はびねす)	訪問看護事業 (さんさん)	居宅介護事業 (えがお)	えがおファンクラブ事業	事業部門計	管理部門計	合計
I. 経常収益								
1. 受取会費					150,000	150,000	578,000	728,000
2. 事業収益	32,676,223	25,828,601	66,916,876	45,749,114	96,186	171,267,000		171,267,000
3. 受取補助金	801,676	592,056	31,434	53,834	4,017,000	5,496,000		5,496,000
4. 受取寄付金						0	159,515	159,515
5. その他収益					14	14	27,611	27,625
経常収益計	33,477,899	26,420,657	66,948,310	45,802,948	4,263,200	176,913,014	765,126	177,678,140
II. 経常費用								
(1) 人件費								
給与手当	23,253,894	20,134,990	39,734,883	29,592,919	2,940,200	115,656,886	9,938,087	125,594,973
通勤費	252,923	1,008,869	608,489	440,231	0	2,310,512	294,985	2,605,497
中退共掛金	238,000	140,000	360,000	562,000	0	1,300,000	60,000	1,360,000
福利厚生費	2,429,930	3,553,389	5,471,507	4,841,737	83,818	16,380,381	383,820	16,764,201
旅費交通費	330,452	343,947	1,708,311	854,022	52,000	3,288,732	196,854	3,485,586
人件費計	26,505,199	25,181,195	47,883,190	36,290,909	3,076,018	138,936,511	10,873,746	149,810,257
(2) その他経費								
教育研修費	0	0	0	7,100	80,000	87,100	0	87,100
会議費	0	3,433	3,617	0	641	7,691	30,268	37,959
交際費	0	0	0	20,000	0	20,000	55,080	75,080
通信運搬費	365,679	531,028	520,170	501,183	0	1,918,060	96,231	2,014,291
減価償却費	219,769	448,677	223,551	65,810	0	957,807	12,656	970,463
繰延資産償却費	88,000	24,750	44,000	44,000	22,000	222,750	22,000	244,750
広告宣伝費	18,398	15,919	17,911	12,943	0	65,171	2,489	67,660
消耗品費	664,216	681,134	532,121	415,234	231,014	2,523,719	68,295	2,592,014
修繕費	722	874	1,026	988	0	3,610	190	3,800
新聞図書費	123,809	804	13,044	4,079	0	141,736	175	141,911
材料費	369,908	57,298	0	0	65,803	493,009	0	493,009
光熱水料費	225,895	347,625	112,947	112,949	56,474	855,890	56,474	912,364
賃借料	3,094,300	4,440,000	1,082,400	1,082,400	541,200	10,240,300	541,200	10,781,500
保険料	360,268	231,829	180,229	106,146	40,550	919,022	20,413	939,435
諸謝金	28,728	2,817	19,807	3,185	93,546	148,083	612	148,695
租税公課	25,517	30,889	36,261	34,918	0	127,585	6,715	134,300
諸会費	63,118	106,846	134,694	86,372	0	391,030	16,610	407,640
車両費	1,402,084	703,923	0	0	0	2,106,007	0	2,106,007
リース料	60,967	73,803	86,638	164,645	0	386,053	16,044	402,097
支払手数料	1,988,693	1,921,503	2,424,294	2,147,511	8,503	8,490,504	383,301	8,873,805
支払利息	51,463	62,298	73,132	70,424	0	257,317	13,543	270,860
貸倒引当金繰入額	-900	1,000	2,000	-800	6,000	7,300	0	7,300
雑費	3,577	3,422	5,242	2,158	0	14,399	415	14,814
その他経費計	9,154,211	9,689,872	5,513,084	4,881,245	1,145,731	30,384,143	1,342,711	31,726,854
経常費用計	35,659,410	34,871,067	53,396,274	41,172,154	4,221,749	169,320,654	12,216,457	181,537,111
当期経常増減額	-2,181,511	-8,450,410	13,552,036	4,630,794	41,451	7,592,360	-11,451,331	-3,858,971

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在
NPO法人えがおさんさん

(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)	現金預金			
	現金			76,374
	―現金(法人)			74,023
	―現金(EPC)			2,351
	普通預金			24,919,822
	―きらぼし銀行(旧都民)			7,614,021
	―三菱UFJ銀行(大久保支店)			1,522,372
	―ゆうちょ銀行(008法人)			287,863
	―ゆうちょダイ(賛助会費・寄付金受入口)			675,272
	―西武信用金庫(北新宿)			14,820,294
	定期積立預金			540,000
他の流動資産	売掛金			29,329,602
	―レセプト社会保険(看護分)			5,949,900
	―レセプト国民健康保険(看護分)			2,863,390
	―国保連(居宅分)			6,239,450
	―放課後デイすまいる(国保連)			5,175,985
	―多機能はびねす(国保連)			4,046,054
	―利用者負担分			1,506,312
	―移動支援各区役所			1,310,821
	―在宅レスパイト			1,371,980
	―医ケア児通学バス(看護)			697,290
	―港区(確認簿)			157,550
	―EFC事業			10,870
	未収金			1,321,000
	貸倒引当金			△182,300
流動資産合計				56,004,498
(固定資産)	建物付属設備			1,739,681
	車両運搬具			474,497
	什器備品			776,851
	敷金			3,295,000

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

NPO法人えがおさんさん

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	礼金			400,584
	長期前払費用			10,797
	預け金			33,250
固定資産合計				6,730,660
資産合計				62,735,158
(流動負債)				
	未払給与			10,654,917
	未払費用			4,039,314
	―職員等-交通費			313,698
	―会社負担-社会保険			2,574,706
	―その他経費			1,150,910
	預り金			2,031,687
	―源泉所得税			293,584
	―社会保険料			1,429,080
	―住民税			306,800
	―(謝金報酬) 源泉所得税			2,223
	未払法人税等			1,234,200
流動負債合計				17,960,118
(固定負債)				
	長期借入金			32,374,000
	―日本政策金融公庫			24,320,000
	―きらぼし銀行			8,054,000
固定負債合計				32,374,000
負債合計				50,334,118
正味財産合計				12,401,040

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えがおさんさん

役 名	氏 名		就任期間	報酬を受けた 期 間
理 事	田中 歩		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	松尾 陽子		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	岩永 博大		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	松井 優子		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	鈴木 健太		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	町田 文		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	矢沢 正春		2023年4月 1 日 ～2024年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日

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えがおさんさん

	氏名	
1	松尾 陽子	
2	岩永 博大	
3	岩永 恭子	
4	阪口 佐知子	
5	松井 優子	
6	天野 美華	
7	天羽 静子	
8	田中 歩	
9	鈴木 健太	
10	関川 照代	
11	氏森 まどか	
12	森下 由佳	

13	緒方かおる	
14	岡田 美砂子	