

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人 あだち

1 事業の成果

知的障がいをもつ人を対象とした生活介護事業として、[千住ひまわり作業所・東六月町ひまわり作業所・江北ひまわり作業所]、居宅介護事業・移動支援事業として、[あだちひまわりサポート]、特定相談支援事業・障害児相談支援事業として[相談室あだち]、共同生活援助事業として[グループホームひまわり]を運営した。放課後等デイサービスは休業中。

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【184,443】

】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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	生活介護事業 (食事・排泄等の介護、日常生活上の支援、軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供)	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住・東六月町・江北	34人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	72人	132,095
	居宅介護事業 (身体介護、家事援助)	365日	足立区保塚町	7人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	3人	389
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事業 (障害児が日常生活における基本動作を習得し、及び集団生活に適應することができるよう支援する)	—	—	0	—	0	0
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援事業 (屋外での移動が困難な障害者に外出介助を行う)	365日	足立区保塚町	10人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害児・者	16人	5,277
	共同生活援助事業	365日	足立区保塚町	8人	足立区、足立区周辺の地域 知的障害者	6人	39,586

障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住	3人	足立区、足立区周辺の地域知的障害者	75人	4,976
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談支援事業 (障害児に対して相談支援を行う。)	月曜日～金曜日 8:30～16:30	足立区千住	3人	足立区、足立区周辺の地域知的障害児	33人	2,120

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 0 】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あだち

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		10,000
	正会員受取会費	10,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金	0	
3	受取助成金等		203,962,209
	受取り助成金	162,888,318	
	サービス推進費	16,180,000	
	法人運営補助金	20,292,000	
	その他補助金	4,601,891	
4	事業収益		19,676,399
	利用者負担金収益	12,174,278	
	就労支援事業収益	7,502,121	
5	その他の収益		146,400
	受取り利息	1,479	
	その他の収益	144,921	
経常収益計			223,795,008
【B】 経常費用			
1	事業費		147,273,288
	(1) 人件費		
	給料手当	81,144,755	
	雑給	36,215,987	
	福利厚生費	10,364,419	
	退職給付費用	3,690,680	
	通勤費	1,112,971	
	法定福利費	14,744,476	
	(2) その他経費		37,170,364
	会議費	0	
	旅費交通費	300,170	
	水道光熱費	5,428,101	
	通信運搬費	1,446,668	
	消耗品費	2,569,239	
	修繕費	296,295	
	賃借料	5,043,118	
	業務委託費	3,286,000	
	謝金	492,160	
	支払手数料	1,365,859	
	地代家賃	0	
	租税公課	400	
	研修費	25,129	
	保険料	2,022,040	
	諸会費	148,500	
	車両費	1,036,147	
	減価償却費	6,025,000	
	固定資産除却損	2	
	就労支援事業支出	7,394,639	
	雑費	290,897	
事業費計			184,443,652
2	管理費		1,637,498
	(1) 人件費		
	雑給	1,117,005	
	福利厚生費	11,715	
	退職給付費用	60,000	
	法定福利費	448,778	
	(2) その他経費		1,232,045
	旅費交通費	0	
	通信運搬費	110,070	
	賃借料	720,500	
	支払手数料	0	
	租税公課	1,875	
	諸会費	4,800	
	固定資産除却損	0	
	雑費	394,800	
管理費計			2,869,543
経常費用計			187,313,195
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			36,481,813
【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			0
法人税、住民税及び事業税・・・④			0
前期繰越正味財産額・・・⑤			365,888,737
次期繰越正味財産額③－④+⑤			402,370,550

令和5年度貸借対照表

特定非営利活動法人 あだち

(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	159,631,953	
	立替金	0	
	前払費用	530,000	
	未収入金	26,326,194	
	流動資産合計・・・①		186,488,147
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	建物	92,623,455	
	付属設備	43,581,025	
	車両運搬具	327,803	
	工具器具備品	3,552,780	
	減価償却累計額	△16088872	
	土地	100,821,460	
	固定資産合計・・・②		224,817,651
【A】資産合計①+②			411,305,798
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払費用	5,595,020	
	未払消費税等	0	
	預り金	3,340,228	
	流動負債合計・・・③		8,935,248
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計③+④			8,935,248
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	365,888,737	
	当期正味財産増減額	36,481,813	
正味財産合計			402,370,550
【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】			411,305,798

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物は定額法、その他の資産は定率法で償却をしています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	生活介護 (3作業所)	居宅介護事 業	相談支援事 業	グループ ホーム事業		事業費計
(1) 人件費						
給料手当	54,529,976	4,202,479	5,276,730	17,135,570		81,144,755
雑給	29,038,470	31,595		7,145,922		36,215,987
法定福利費等	22,488,422	803,160	1,094,878	5,526,086		29,912,546
人件費計	106,056,868	5,037,234	6,371,608	29,807,578	0	147,273,288
(2) その他経費						
水道光熱費	4,045,135	131,019		1,251,947		5,428,101
通信運搬費	714,832	218,578	47,905	465,353		1,446,668
消耗品費	1,875,894	110		693,235		2,569,239
賃借料	4,081,407		316,800	644,911		5,043,118
業務委託費	3,163,900			122,100		3,286,000
保険料	1,554,285		104,340	363,415		2,022,040
車両費	785,273		37,907	212,967		1,036,147
就労継続支援事業支出	7,394,639					7,394,639
その他	2,423,360	279,312	217,128	6,024,612		8,944,412
その他経費計	26,038,725	629,019	724,080	9,778,540	0	37,170,364
合 計	132,095,593	5,666,253	7,095,688	39,586,118	0	184,443,652

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
建物	92,623,455	0	0	92,623,455	△ 6,782,225	85,841,230
附属設備	43,581,025	0	0	43,581,025	△ 6,951,492	36,629,533
車両運搬具	327,803	0	0	327,803	△ 177,558	150,245
工具器具備品	2,808,040	1,107,620	362,880	3,552,780	△ 2,177,597	1,375,183
土地	100,821,460	0	0	100,821,460	0	100,821,460
合 計	240,161,783	1,107,620	362,880	240,906,523	△ 16,088,872	224,817,651

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 あだち

(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			
	手許現金	395,241		
	瀧野川信用金庫五反野支店	153,136,329		
	足立成和信用金庫本店	6,100,383		
	立替金			
	前払費用	530,000		
	未収入金	26,326,194		
	流動資産合計・・・①		186,488,147	
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	建物	92,623,455		
	付属設備	43,581,025		
	車両運搬具	327,803		
	工具器具備品	3,552,780		
	減価償却累計額	△16,088,872		
	土地	100,821,460		
	固定資産合計		224,817,651	
	固定資産合計・・・②			411,305,798
【A】資産合計 ①+②				
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金	5,595,020		
	未払消費税等	0		
	預り金	3,340,228		
	流動負債合計・・・③		8,935,248	
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】負債合計 ③+④				
【B-2】正味財産合計 【A】－【B-1】				
				8,935,248
				402,370,550

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あだち

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) 氏名		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)
1	理事・監事	ハラキ ケイコ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		原木 慶子		令和6年 3月 31日	年 月 日
2	理事・監事	クマガイ エイコ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		熊谷 英子		令和6年 3月 31日	年 月 日
3	理事・監事	ソエジマ ヨシコ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		副島 美子		令和6年 3月 31日	年 月 日
4	理事・監事	ヤマダ ナオミ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		山田 尚美		令和6年 3月 31日	年 月 日
5	理事・監事	クジラカ ジュン		令和5年 4月 1日	年 月 日
		鯨岡 順		令和6年 3月 31日	年 月 日
6	理事・監事	オノ ルコ		令和5年 4月 1日	年 月 日
		大野 ルリ子		令和6年 3月 31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あだち

	氏 名	
1	原木 慶子	
2	熊谷 英子	
3	副島 美子	
4	山田 尚美	
5	鯨岡 順	
6	大野 ルリ子	
7	山本 久美子	
8	近藤 静吾	
9	野口 理子	
10	秋元 良太	
11		
12		