

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人 ゆいまーる

1 事業の成果

児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業について、2022年度も引き続き、新型コロナウイルスの感染対策を徹底し、事業所内での感染者を発生させないよう対応してきた。2022年度の年間利用者の一日平均は9.5名であった。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」）に基づく移動支援事業は、月平均利用者数は17名。年間延べ利用者数は205名であった。

2021年度より「障害者総合支援法」に基づき開始した相談支援事業においては、支援者数は月平均46名、新規の相談は月平均7名であった。

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【 86,069 】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)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の放課後等デイサービスを行った。	令和4年4月1日～令和5年3月31日	放課後等デイサービス事業「ゆいまーる」「かりゆーし」	45人	立川市及び周辺地域の障害児	5417人	61,756
障害者総合支援法に基づく移動支援事業	学校休業日を中心に、障害児・者の外出をサポートする移動支援事業を行った。	令和4年4月1日～令和5年3月31日	移動支援事業事業所	10人	立川市及び周辺地域の障害児・者	205人	3,175
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	児童福祉法に基づく障害児支援事業の指定障害児相談支援を行った。	令和4年4月1日～令和5年3月31日	相談支援事業所ゆいまーる	5人	立川市内の障害児	延べ548人（取り扱い件数527人）	9,040

障害者総合支援法に基づく支援 者に相談おこす事業 障害者総合支援法に基づく支援 者に相談おこす事業	障害者総合支援法に基づく支援 者に相談おこす事業	令和4年 4月1日 ～令和5 年3月31 日	相談支援 事業所ゆ いまーる	5人	立川市内 の障害 児・者	0人	0
--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------	----	--------------------	----	---

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人ゆいまーる

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	25,000		
賛助会員受取会費	90,000	115,000	
2 受取寄附金			
受取寄付金	21,000		
受取民間助成金	1,000,000	1,021,000	
3 受取助成金等			
受取補助金	0	0	
4 事業収益			
障害児給付金	64,163,863		
処遇改善加算	6,208,644	70,372,507	
5 その他収益			
受取負担金	3,242,447		
受取利息	95		
雑収益	567,000	3,809,542	
経常収益計			75,318,049
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	43,568,786		
法定福利費	5,456,830		
通勤費	1,253,862		
処遇改善加算	6,208,644		
人件費計	56,488,122		
(2) その他経費			
福利厚生費	5,359		
会議費	19,350		
交際費	2,820		
旅費交通費	85,916		
車両費	1,748,364		
通信運搬費	563,345		
消耗品費	710,893		
修繕費	17,200		
光熱水料費	947,874		
賃借料	9,373,200		
減価償却費	1,606,109		
保険料	61,880		
租税公課	94,000		
支払手数料	21,000		
リース料	931,032		
活動費	1,110,662		
雑費	4,410		
諸謝金	88,744		
その他経費計	17,392,158		
事業費計		73,880,280	

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	4,105,984		
	通勤費	93,520		
	法定福利費	364,058		
	人件費計	4,563,562		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	145,607		
	業務委託費	2,308,070		
	会議費	23,156		
	交際費	131,836		
	旅費交通費	10,902		
	車両費	53,698		
	通信運搬費	513,669		
	消耗品費	1,018,984		
	賃借料	194,400		
	減価償却費	450,854		
	保険料	1,687,660		
	諸会費	17,100		
	租税公課	39,718		
	研修費	146,500		
	支払手数料	611,367		
	支払寄付金	20,220		
	支払利息	186,171		
	雑費	65,915		
	その他経費計	7,625,827		
	管理費計		12,189,389	
	経常費用計			86,069,669
	当期経常増減額			△ 10,751,620
III	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	
IV	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
V	特別利益			
	特別利益計	0	0	
VI	特別損失			
	特別損失計		0	
	税引前当期正味財産増減額			△ 10,751,620
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			△ 10,751,620
	前期繰越正味財産額			△ 23,315,414
	次期繰越正味財産額			△ 34,067,034

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆいまーる

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,094,024		
未収金	10,656,162		
仮払金	952,600		
流 動 資 産 合 計		17,702,786	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	199,584		
車輛運搬具	2,786,529		
什器備品	880,254		
有形固定資産計	3,866,367		
(2)投資その他の資産			
敷金	492,000		
保証金	2,494,280		
投資その他の資産計	2,986,280		
固 定 資 産 合 計		6,852,647	
資 産 合 計			24,555,433
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,024,253		
預り金	151,771		
未払費用	3,847,472		
短期借入金	590,000		
流 動 負 債 合 計		8,613,496	
2 固定負債			
長期借入金	50,008,971		
固 定 負 債 合 計		50,008,971	
負 債 合 計			58,622,467
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 23,315,414	
当期正味財産増減額		△ 10,751,620	
正味財産合計			△ 34,067,034
負債及び正味財産合計			24,555,433

令和4年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆいまーる

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ゆいまーる	かりゆーし	移動支援	相談支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
受取会費	0	0	0	0	0	115,000	115,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	21,000	21,000
受取助成金等	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
事業収益	30,444,658	31,736,530	1,819,990	9,613,776	73,614,954	0	73,614,954
その他収益	0	0	0	0	0	567,095	567,095
経常収益計	30,444,658	31,736,530	1,819,990	9,613,776	73,614,954	1,703,095	75,318,049
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	17,279,100	19,612,869	1,968,958	4,707,859	43,568,786	4,105,984	47,674,770
法定福利費	2,095,894	2,539,427	289,839	531,670	5,456,830	364,058	5,820,888
通勤費	505,864	487,604	34,600	225,794	1,253,862	93,520	1,347,382
福利厚生費	-17,600	15,600	1,407	5,952	5,359	145,607	150,966
処遇改善加算	3,048,896	3,159,748	0	0	6,208,644	0	6,208,644
人件費計	22,912,154	25,815,248	2,294,804	5,471,275	56,493,481	4,709,169	61,202,650
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	0	0	0	2,308,070	2,308,070
会議費	0	19,350	0	0	19,350	23,156	42,506
交際費	2,820	0	0	0	2,820	131,836	134,656
旅費交通費	868	0	60,928	24,120	85,916	10,902	96,818
車両費	748,562	974,538	60,450	0	1,783,550	18,512	1,802,062
通信運搬費	316,980	168,744	47,721	29,900	563,345	513,669	1,077,014
消耗品費	344,321	231,937	22,522	112,113	710,893	1,018,984	1,729,877
修繕費	0	0	17,200	0	17,200	0	17,200
水道光熱費	272,906	445,820	203,346	25,802	947,874	0	947,874
賃借料	2,880,000	3,193,200	0	3,300,000	9,373,200	194,400	9,567,600
減価償却費	780,295	429,961	318,881	76,972	1,606,109	450,854	2,056,963
保険料	22,270	47,000	12,620	0	81,890	1,667,650	1,749,540
諸会費	0	0	0	0	0	17,100	17,100
租税公課	36,000	82,800	10,800	0	129,600	4,118	133,718
研修費	0	0	0	0	0	146,500	146,500
支払手数料	10,000	11,550	0	0	21,550	610,817	632,367
支払寄付金	0	0	0	0	0	20,220	20,220
リース料	725,280	80,352	125,400	0	931,032	0	931,032
活動費	564,988	545,674	0	0	1,110,662	0	1,110,662
諸謝金	34,744	54,000	0	0	88,744	0	88,744
支払利息	0	0	0	0	0	186,171	186,171
雑費	3,960	0	450	0	4,410	65,915	70,325
その他経費計	6,743,994	6,284,926	880,318	3,568,907	17,478,145	7,388,874	24,867,019
経常費用計	29,656,148	32,100,174	3,175,122	9,040,182	73,971,626	12,098,043	86,069,669
III 特別損失							
特別損失計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	788,510	△ 363,644	△ 1,355,132	573,594	△ 356,672	△ 10,394,948	△ 10,751,620

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当ありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳
該当ありません。

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	997,920			997,920	798,336	199,584
車輛運搬具	7,295,159	102,630		7,397,789	4,611,260	2,786,529
什器備品	3,141,974	202,180		3,344,154	2,463,900	880,254
投資その他の資産	0					
敷金	492,000			492,000	0	492,000
差入保証金	2,494,280			2,494,280	0	2,494,280
合計	14,421,333	304,810	0	14,726,143	7,873,496	6,852,647

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	590,000	0	0	590,000
長期借入金	34,171,971	29,000,000	13,163,000	50,008,971
合計	34,761,971	29,000,000	13,163,000	50,598,971

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	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	590,000	590,000
長期借入金	50,008,971	4,416,971
貸借対照表計	50,598,971	5,006,971

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
記載すべき事項はありません。

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆいまーる

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	350,898	
多摩信用金庫東立川支店	4,989,624	
ゆうちょ銀行	753,502	
未収入金		
障害児給付金（3年2月～3月分）	10,656,162	
仮払金		
事業費仮払分	952,600	
流 動 資 産 合 計		17,702,786
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
施設改修リフォーム工事	199,584	
車輛運搬具（4台）	2,786,529	
什器備品		
パソコン15台	747,363	
木製本棚	1	
冷蔵庫	21,126	
電話機	111,764	
有形固定資産計	3,866,367	
(2)投資その他の資産計		
敷金		
国立ハウジング（かりゆーし駐車場1台）	12,000	
㈱丸賀屋 賃貸契約（ゆいまーる）	480,000	
差入保証金		
多摩信用金庫東立川支店	50,000	
リサイクル預託金（車3台分）	44,180	
あけぼの不動産 賃貸契約（か・移）	2,400,000	
みらいふ掛金 出資金	100	
投資その他の資産計	2,986,280	
固 定 資 産 合 計		6,852,647
資 産 合 計		24,555,433

Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
トヨタファイナンス㈱ (キャスト返済)	1,171,000		
㈱ニッサンファイナンスサービス (グレースレ返済)	2,352,000		
その他一括	501,253		
未払費用			
給与・通勤費 (5年3月分)	3,688,158		
セゾンカード	37,905		
その他一括	121,409		
預り金			
源泉所得税	87,455		
住民税 (4月支払分)	64,300		
その他	16		
短期借入金			
■■■■■	590,000		
流 動 負 債 合 計		8,613,496	
2 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	584,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	581,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	13,587,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	7,840,000		
日本政策金融公庫 ■■■■■	23,000,000		
■■■■■	4,416,971		
固 定 負 債 合 計		50,008,971	
負 債 合 計			58,622,467
正 味 財 産			△ 34,067,034

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ゆいまーる

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	マルヤマリョウコ 丸山亮子		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
2	☒ 理事・ ☐ 監事	イワサキヤヒロ 岩崎やひろ		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	☒ 理事・ ☐ 監事	カワサキミヤコ 川崎美也子		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	☒ 理事・ ☐ 監事	ワダミツル 和田満		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	☒ 理事・ ☐ 監事	ミヤモトタクマ 宮本拓馬		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	理事・ ☒ 監事	ハマナカキクエ 濱中喜久枝		令和4年 4月 1日 ～ 令和5年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事		以下、余白	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ゆいまーる

	氏 名	
1	丸山亮子	
2	岩崎やひろ	
3	松原龍一	
4	川崎美也子	
5	黒木秀子	
6	島田京子	
7	和田満	
8	濱中喜久枝	
9	島崎治子	
10	丸山高人	
11		
12		