

令和5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障害児通所支援事業の放課後等デイサービスにおける、2023年度の年間利用者の1日平均は9.6名であった。

障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援事業の年間延べ利用者数は475名であった。

児童福祉法に基づく障害児相談支援事業においては、支援者数は月平均60名、新規の相談は月平均6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【 82,588 】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5年4月1日～令和6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」	40人	立川市及び周辺地域の障害児	5546人	66,012
障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援事業	単独で移動等が困難な障害者・児に対して、障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、移動支援事業を行った。	令和5年4月1日～令和6年3月31日	居宅介護事業所「ゆんたく」	10人	立川市及び周辺地域の障害児・者	475人	7,515
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相談支援事業の指定障害児相談支援を行った。	令和5年4月1日～令和6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718人(取り扱い件数707人)	9,060
障害者総合支援法に基づく相談支援事業	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業を行った。	令和5年4月1日～令和6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5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6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	19,000		
賛助会員受取会費	71,000	90,000	
2 受取寄附金			
受取寄付金	0		
受取民間助成金	1,867,760	1,867,760	
3 受取助成金等			
受取補助金	148,000	148,000	
4 事業収益			
障害児給付金	76,851,636		
処遇改善加算	7,204,078	84,055,714	
5 その他収益			
受取負担金	3,501,304		
受取利息	22		
雑収益	199,300	3,700,626	
経常収益計			89,862,100
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	49,151,686		
法定福利費	5,428,509		
通勤費	1,439,570		
処遇改善加算	7,289,620		
人件費計	63,309,385		
(2)その他経費			
福利厚生費	61,540		
業務委託費	13,852		
会議費	26,120		
交際費	2,160		
旅費交通費	119,841		
車両費	2,537,512		
通信運搬費	592,640		
消耗品費	1,853,863		
修繕費	28,800		
光熱水料費	758,344		
賃借料	9,373,200		
減価償却費	1,202,447		
保険料	364,710		
租税公課	97,000		
支払手数料	21,660		
リース料	1,044,882		
活動費	1,115,341		
雑費	8,370		
諸謝金	57,000		
その他経費計	19,279,282		
事業費計		82,588,667	

2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	7,305,899		
	通勤費	313,271		
	法定福利費	1,109,493		
	人件費計	8,728,663		
	(2)その他経費			
	福利厚生費	390,335		
	業務委託費	1,947,178		
	会議費	110,357		
	交際費	76,068		
	旅費交通費	14,504		
	車両費	1,650		
	通信運搬費	292,078		
	消耗品費	773,622		
	修繕費	38,500		
	減価償却費	282,286		
	保険料	1,313,360		
	諸会費	23,400		
	租税公課	11,357		
	研修費	210,900		
	支払手数料	402,442		
	支払寄付金	2,000		
	支払利息	382,884		
	雑費	50,821		
	その他経費計	6,323,742		
	管理費計		15,052,405	
	経常費用計			97,641,072
	当期経常増減額			△ 7,778,972
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			△ 7,778,972
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			△ 7,778,972
	前期繰越正味財産額			△ 34,067,034
	次期繰越正味財産額			△ 41,846,006

令和5年度 貸借対照表

令和6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	2,568,973		
未収金	13,780,273		
仮払金	952,600		
流 動 資 産 合 計		17,301,846	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	99,792		
車輛運搬具	1,841,504		
什器備品	823,908		
有形固定資産計	2,765,204		
(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		5,751,484	
資 産 合 計			23,053,330
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,480,184		
預り金	211,706		
未払費用	5,772,475		
短期借入金	590,000		
流 動 負 債 合 計		10,054,365	
2 固定負債			
長期借入金	54,844,971		
固 定 負 債 合 計		54,844,971	
負 債 合 計			64,899,336
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 34,067,034	
当期正味財産増減額		△ 7,778,972	
正味財産合計			△ 41,846,006
負債及び正味財産合計			23,053,330

令和5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	ゆんたく	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	0	90,000	90,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等	0	482,080	0	0	0	482,080	1,533,680	2,015,760
事業収益	35,407,495	34,735,943	1,048,410	12,762,787	3,602,383	87,557,018	0	87,557,018
その他収益	30,200	35,000	400	400	1,000	67,000	132,322	199,322
経常収益計	35,437,695	35,253,023	1,048,810	12,763,187	3,603,383	88,106,098	1,756,002	89,862,100
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	18,837,352	19,472,514	94,930	6,008,804	4,738,086	49,151,686	7,305,899	56,457,585
法定福利費	2,473,296	2,209,962	0	509,821	235,430	5,428,509	1,109,493	6,538,002
通勤費	648,048	417,936	0	311,940	61,646	1,439,570	313,271	1,752,841
福利厚生費	8,919	0	0	17,549	35,072	61,540	390,335	451,875
処遇改善加算	3,548,074	3,496,941	0	0	244,605	7,289,620	0	7,289,620
人件費計	25,515,689	25,597,353	94,930	6,848,114	5,314,839	63,370,925	9,118,998	72,489,923
(2) その他経費								
業務委託費	0	0	0	8,258	5,594	13,852	1,947,178	1,961,030
会議費	0	0	0	0	26,120	26,120	110,357	136,477
交際費	0	2,160	0	0	0	2,160	76,068	78,228
旅費交通費	6,038	0	35,785	28,880	49,138	119,841	14,504	134,345
車両費	1,283,496	1,242,836	2,640	1,200	7,340	2,537,512	1,650	2,539,162
通信運搬費	267,681	143,651	41,673	106,010	33,625	592,640	292,078	884,718
消耗品費	707,882	893,132	32,637	117,764	102,448	1,853,863	773,622	2,627,485
修繕費	0	28,800	0	0	0	28,800	38,500	67,300
水道光熱費	231,096	335,715	115,025	0	76,508	758,344	0	758,344
賃借料	2,880,000	3,193,200	0	1,925,000	1,375,000	9,373,200	0	9,373,200
減価償却費	805,304	306,789	64,697	25,657	0	1,202,447	282,286	1,484,733
保険料	347,060	17,650	0	0	0	364,710	1,313,360	1,678,070
諸会費	0	0	0	0	0	0	23,400	23,400
租税公課	64,400	21,800	10,800	0	0	97,000	11,357	108,357
研修費	0	0	0	0	0	0	210,900	210,900
支払手数料	11,540	10,120	0	0	0	21,660	402,442	424,102
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
リース料	725,280	194,202	83,600	0	41,800	1,044,882	0	1,044,882
活動費	617,731	496,310	450	0	850	1,115,341	0	1,115,341
諸謝金	18,000	39,000	0	0	0	57,000	0	57,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	382,884	382,884
雑費	8,260	0	0	0	110	8,370	50,821	59,191
その他経費計	7,973,768	6,925,365	387,307	2,212,769	1,718,533	19,217,742	5,933,407	25,151,149
経常費用計	33,489,457	32,522,718	482,237	9,060,883	7,033,372	82,588,667	15,052,405	97,641,072
III 特別損失								
特別損失計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,948,238	2,730,305	566,573	3,702,304	△ 3,429,989	5,517,431	△ 13,296,403	△ 7,778,972

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	0	0	997,920	898,128	99,792
車輛運搬具	7,397,789	0	0	7,397,789	5,556,285	1,841,504
什器備品	3,344,154	383,570	0	3,727,724	2,903,816	823,908
投資その他の資産						
敷金	492,000	0	0	492,000	0	492,000
差入保証金	2,494,280	0	0	2,494,280	0	2,494,280
合計	14,726,143	383,570	0	15,109,713	9,358,229	5,751,484

6. 借入金の内訳

(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	50,008,971	9,500,000	4,664,000	54,844,971
合計	50,598,971	9,500,000	4,664,000	55,434,971

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	54,844,971	13,116,971
貸借対照表計	55,434,971	13,706,971

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5年度 財産目録

令和6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	1,351,084		
ゆうちょ銀行	866,991		
未収入金			
障害児給付金（6年2月～3月分）	13,780,273		
仮払金			
事業費仮払分	952,600		
流 動 資 産 合 計		17,301,846	
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	99,792		
車輛運搬具（5台）	1,841,504		
什器備品			
パソコン15台	735,291		
木製本棚	1		
冷蔵庫	14,070		
電話機	74,546		
有形固定資産計	2,765,204		
(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		
榑丸賀屋 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		5,751,484	
資 産 合 計			23,053,330

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)	871,000		
㈱ニッサンファイナンスサービス (クレセレ返済)	1,879,200		
りんどう社会保険労務士事務所 (源泉所得税)	11,347		
その他一括	718,637		
未払費用			
給与・通勤費 (6年3月分)	4,457,343		
社会保険料 (6年3月分)	963,453		
セゾンカード	222,317		
その他一括	129,362		
預り金			
源泉所得税 (給与)	100,343		
源泉所得税 (報酬)	11,347		
住民税 (4月支払分)	100,000		
その他	16		
短期借入金			
■■■■■	590,000		
流 動 負 債 合 計		10,054,365	
2 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	320,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	305,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	11,703,000		
多摩信用金庫東立川支店 ■■■■■	6,400,000		
日本政策金融公庫 ■■■■■	23,000,000		
■■■■■	13,116,971		
固 定 負 債 合 計		54,844,971	
負 債 合 計			64,899,336
正 味 財 産			△ 41,846,006

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)		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	☒ 理事・ ☒ 監事	マルヤマリョウコ		令和4年 4月 1日	年 月 日
		丸山亮子		令和5年 6月 20日	年 月 日
2	☒ 理事・ ☒ 監事	イワサキヤヒロ		令和4年 4月 1日	年 月 日
		岩崎やひろ		令和5年 6月 20日	年 月 日
3	☒ 理事・ ☒ 監事	カワサキミヤコ		令和4年 4月 1日	年 月 日
		川崎美也子		令和5年 6月 20日	年 月 日
4	☒ 理事・ ☒ 監事	ワダミツル		令和4年 4月 1日	年 月 日
		和田満		令和5年 6月 20日	年 月 日
5	☒ 理事・ ☒ 監事	ミヤモトタクマ		令和4年 4月 1日	年 月 日
		宮本拓馬		令和5年 3月 31日	年 月 日
6	理事・ ☒ 監事	ハマナカキクエ		令和4年 4月 1日	年 月 日
		濱中喜久枝		令和5年 6月 20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	岩崎やひろ	
2	松原龍一	
3	川崎美也子	
4	黒木秀子	
5	島田京子	
6	濱中喜久枝	
7	丸山高人	
8	宮本拓馬	
9	和田満	
10	本由紀子	
11		
12		