書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人ヴェスタ

１　事業の成果

当年度は、障がい者のグループホーム事業と短期入所事業を行い、障がい者の生活の場と確保とご家族の負担軽減に寄与した。また、移動支援事業を行うことで、グループホーム入居者の余暇の支援を行い、QOLの向上に寄与した。

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【36,065】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事業	障がい者のグループホームと短期入所を実施した	通年	八王子市上柚木	９人	八王子市近隣の障がい者	６人程度	24,213
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	入居者の余暇支援として、移動支援を実施した	通年	移動支援先	９人	グループホーム入居者	３人	6

（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）

決　算　報　告　書

自：令和3年4月　1日

至：令和4年3月31日

特定非営利活動法人ヴェスタ

2021年度 活動計算書

2021/04/01～2022/03/31

NPO法人ヴェスタ

円

科目		金 額	
(正味財産増減計算)			
1.経常増減の部			
Ⅰ 経常収益			
2.受取寄付金			
受取寄付金合計		3,102,000	
3.受取助成金等			
受取助成金等合計		6,617,405	
4.事業収益			
事業収益合計		18,390,350	
5.その他収益			
その他収益合計		7,207,914	
経常収益合計			35,317,669
Ⅱ 経常費用			
事業費			
【人件費】			
【人件費計】		19,428,789	
【その他費用】			
【その他費用計】		13,541,671	
事業費合計		32,970,460	
管理費			
【人件費】			
【人件費計】		2,539,170	
【その他費用】			
【その他費用計】		555,792	
管理費合計		3,094,962	
経常費用計			36,065,422
当期経常増減額			-747,753
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			
雑損失	32,375		
過年度損益修正損	3,812		
経常外費用計			36,187
当期経常外増減額			-36,187
当期正味財産増減額			-783,940
正味財産期首残高			5,326,940
正味財産期末残高			4,543,000

2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

NPO法人ヴェスタ

(円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	374,890		
普通預金	8,996,486		
定期積立預金	80,000		
現金預金合計	9,451,376		
他の流動資産			
未収金	3,956,011		
前払費用	118,956		
仮払金	100,000		
他の流動資産合計	4,174,967		
流動資産合計		13,626,343	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	54,750,000		
車両運搬具	3,951,510		
備品	1,269,746		
土地	36,000,000		
什器	110,486		
減価償却累計額	-19,136,847		
有形固定資産合計	76,944,895		
投資その他の資産			
保証金	55,225		
出資金	70,000		
預託金	13,470		
長期前払費用	323,125		
投資その他の資産合計	461,820		
固定資産合計		77,406,715	
資産合計			91,033,058
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,100,240		
預り金	33,625		
短期借入金	60,193		
流動負債合計		2,194,058	
2.固定負債			
長期借入金	84,076,000		
第三者評価引当金	220,000		
固定負債合計		84,296,000	
負債合計			86,490,058
Ⅲ正味財産の部			
正味財産期首残高		5,326,940	
正味財産当期増減額		-783,940	
正味財産期末残高		4,543,000	
正味財産合計			4,543,000
負債正味財産合計			91,033,058

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　　計算書類の注記

特定非営利活動法人ヴェスタ

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

別紙、償却資産一覧を参照してください。

(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

別紙、活動計算書内訳表を参照してください。

３．　使途等が制約された寄付等の内訳

（単位：円）

内訳	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
	0			0	
合計	0	0	0	0	

４．　固定資産の増減内訳

別紙、固定資産台帳を参照してください。

５．　借入金の増減内訳

（単位：円）

内訳	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
福祉医療機構	49,226,000		1,956,000	47,270,000	
協調融資　1	8,512,000		336,000	8,176,000	
協調融資　2	20,520,000		810,000	19,710,000	
多摩信	481,000		481,000	0	
多摩信	0	10,000,000	1,080,000	8,920,000	
				0	
				0	
				0	
合計	78,739,000	10,000,000	4,663,000	84,076,000	

2021年度　活動計算書 内訳表

2021/04/01～2022/03/31

NPO法人ヴェスタ

(円)

科目	合計	ヴェスタ						実費精算					実費負担
		小計	本部	障害福祉サービス 小計	共同生活援助 GH1号館	短期入所 SS1号館	地域生活支援 移動支援	1号館(経) 小計	家賃	食材費	光熱水費	日用品費	送迎	1号館(負)
(正味財産増減計算)														
1.経常増減の部														
Ⅰ 経常収益														
2.受取寄付金														
施設等受入評価益	3,102,000	3,102,000	3,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金合計	3,102,000	3,102,000	3,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.受取助成金等														
受取国庫補助金	430,000	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	779,857	779,857	779,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	5,407,548	5,407,548	0	5,029,548	5,005,740	23,808	378,000	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等合計	6,617,405	6,187,405	779,857	5,029,548	5,005,740	23,808	378,000	430,000	430,000	0	0	0	0	0
4.事業収益														
給付費収益	16,637,499	16,628,076	0	16,628,076	16,575,322	52,754	0	9,423	0	0	0	0	9,423	0
処遇改善加算収益														
-加算	1,282,795	1,282,795	0	1,282,795	1,278,162	4,633	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	238,915	238,915	0	238,915	237,794	1,121	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	54,462	54,462	0	54,462	54,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	1,576,172	1,576,172	0	1,576,172	1,570,418	5,754	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用収益	138,679	43,000	0	43,000	43,000	0	0	95,679	0	0	0	0	95,679	0
事業収益合計	18,390,350	18,285,248	0	18,247,248	18,188,740	58,508	38,000	105,102	0	0	0	0	105,102	0
5.その他収益														
受取利息	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費収益	6,502,949	0	0	0	0	0	0	6,502,949	1,849,000	2,982,189	903,320	564,008	214,432	0
繰収益	704,260	14,474	0	14,474	14,474	0	0	513,100	0	448,300	61,198	2,915	687	176,686
その他収益合計	7,207,914	15,179	705	14,474	14,474	0	0	7,016,049	1,849,000	3,430,489	964,518	556,923	215,119	176,686
経常収益合計	35,317,669	27,589,832	3,882,562	23,291,270	23,208,954	82,316	416,000	7,551,151	2,279,000	3,430,489	964,518	556,923	320,221	176,686
Ⅱ 経常費用														
【人件費】														
役員報酬	4,896,000	4,791,300	2,395,650	2,395,650	2,395,650	0	0	104,700	0	0	0	0	104,700	0
給料手当	3,185,693	3,185,693	0	3,185,693	3,185,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤賃金														
-居保対象	770,290	770,290	0	770,290	770,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-非対象	6,315,283	6,315,283	0	6,315,283	6,315,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	7,085,573	7,085,573	0	7,085,573	7,085,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善一時金														
-加算	1,291,000	1,291,000	0	1,291,000	1,291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	240,000	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	33,495	33,495	0	33,495	33,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	1,564,495	1,564,495	0	1,564,495	1,564,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	357,500	357,500	0	357,500	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,430,299	1,430,299	0	1,430,299	1,430,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	143,520	143,520	143,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,304,879	235,257	0	235,257	235,257	0	0	2,958,526	0	2,958,526	0	0	0	111,096
【人件費計】	21,967,969	18,793,637	2,539,170	16,254,467	16,254,467	0	0	3,063,226	0	2,958,526	0	0	104,700	111,096
【その他費用】														
印刷製本費	38,755	38,755	0	38,755	38,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	226,180	226,180	0	226,180	226,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	160,024	160,024	400	159,624	159,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	191,518	170,038	0	170,038	170,038	0	0	21,480	0	0	0	0	21,480	0
通信運搬費	467,860	467,860	65,567	402,293	402,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	11,576	11,576	0	11,576	11,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	1,850,632	1,850,632	0	1,850,632	1,850,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	77,749	45,065	0	45,065	45,065	0	0	32,684	0	0	0	0	32,684	0
消耗品費	814,527	311,083	0	311,083	311,083	0	0	448,734	0	0	0	448,734	0	54,710
修繕費	45,100	45,100	0	45,100	45,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	873,185	0	0	0	0	0	0	873,185	0	0	873,185	0	0	0
賃借料	628,963	581,938	0	581,938	581,938	0	0	47,025	0	0	0	47,025	0	0
施設等評価費用	3,102,000	0	0	0	0	0	0	3,102,000	3,102,000	0	0	0	0	0
減価償却費	2,932,830	2,932,830	0	2,932,830	2,932,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	728,070	649,670	104,200	538,990	461,599	77,391	6,480	78,400	0	0	0	0	78,400	0
賠金費	51,206	45,006	41,664	3,342	3,342	0	0	6,200	0	0	0	0	6,200	0
租税公課	156,050	116,550	95,550	21,000	21,000	0	0	39,500	0	0	0	0	39,500	0
研修費	29,920	29,920	0	29,920	29,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	457,943	457,943	98,351	359,592	359,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,022,375	150,060	150,060	0	0	0	0	872,315	872,315	0	0	0	0	0
第三者評価引当金繰入	220,000	220,000	0	220,000	140,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	11,000	11,000	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他費用計】	14,097,463	8,521,230	555,792	7,965,958	7,801,567	157,391	6,480	5,521,523	3,974,315	0	873,185	495,759	178,264	54,710
経常費用計	36,065,422	27,314,867	3,094,962	24,213,425	24,056,034	157,391	6,480	8,584,749	3,974,315	2,958,526	873,185	495,759	282,964	165,806
当期経常増減額	-747,753	274,965	787,600	-922,155	-847,080	-75,075	409,520	-1,033,598	-1,695,315	471,963	91,333	61,164	37,257	10,880
2.経常外増減の部														
(1)経常外収益														
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用														
繰損失	32,375	32,375	32,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	3,812	0	0	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
経常外費用計	36,187	32,375	32,375	0	0	0	0	3,812	0	0	0	0	3,812	0
当期経常外増減額	-36,187	-32,375	-32,375	0	0	0	0	-3,812	0	0	0	0	-3,812	0
当期正味財産増減額	-783,940	242,590	755,225	-922,155	-847,080	-75,075	409,520	-1,037,410	-1,695,315	471,963	91,333	61,164	33,445	10,880
正味財産期首残高	5,326,940	5,024,355	19,235	1,557,631	-1,635,077	3,192,708	3,447,489	548,470	1,093,560	-405,984	-67,512	-39,447	-32,137	-245,885
正味財産期末残高	4,543,000	5,266,945	774,460	635,476	-2,482,157	3,117,633	3,857,009	-488,940	-601,755	65,979	23,821	21,717	1,308	-235,005

償却資産一覧　　本来事業

会計年度：2021

資産名	増加	取得供用	取得区分	取得価額 圧縮引当金	償却方法 耐用 率	保証 改定 改定取得額	残存価額 可能限度	記帳 専有	販管 他%	償却累計 期首簿価	期首過不足 期首引当金	償却月数 当期償却額	除売却 摘要	期末過不足 期末簿価
TATEMONO-1 ヴェスタ1号館	新品	'16/7 '16/8	新規取得	54,750,000 0	定額法 22年 0.046	0 0	5,475,000 0 2,737,500	間接 100	100 0	11,753,000 42,997,000	0 0	'12/12 2,518,500	0	0 40,478,500
[建物]計			1件	54,750,000 0		-				11,753,000 42,997,000	0 0	2,518,500	0	0 40,478,500
SHARYO-1 ノア(NHK歳末たすけあい)	新品	'16/7 '16/8	新規取得	3,807,410 0	定率法 6年 0.333	.09911 0.334 878,997	380,741 190,371	間接 100	100 0	3,221,997 585,413	0 0	'12/12 293,584	0	0 291,829
SHARYO-2 電動自転車(パナソニック ビビチャージ)	新品	'16/9 '16/9	新規取得	144,100 0	定率法 2年 1	0 0	14,410 7,205	間接 100	100 0	144,099 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
[車両運搬具]計			2件	3,951,510 0		-				3,366,096 585,414	0 0	293,584	0	0 291,830
BIHIN-1 冷蔵庫(日立 R−X5700F XN)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	220,000 0	定率法 6年 0.333	.09911 0.334 50,791	22,000 11,000	間接 100	100 0	186,173 33,827	0 0	'12/12 16,964	0	0 16,863
BIHIN-2 洗濯乾燥機(パナソニック NA−VX9600L W)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	190,000 0	定率法 6年 0.333	.09911 0.334 43,865	19,000 9,500	間接 100	100 0	160,785 29,215	0 0	'12/12 14,650	0	0 14,565
BIHIN-3 液晶テレビ(パナソニック TH−43DX750)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	150,000 0	定率法 5年 0.4	.108 0.5 39,600	15,000 7,500	間接 100	100 0	149,999 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-4 スチームオーブン(パナソニック NE−BS1300 RK)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	138,000 0	定率法 6年 0.333	.09911 0.334 31,860	13,800 6,900	間接 100	100 0	116,781 21,219	0 0	'12/12 10,641	0	0 10,578
BIHIN-5 IH炊飯器(パナソニック SR−SPX186 RK)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	138,000 0	定率法 6年 0.333	.09911 0.334 31,860	13,800 6,900	間接 100	100 0	116,781 21,219	0 0	'12/12 10,641	0	0 10,578
BIHIN-6 ブルーレイレコーダー(パナソニック DMR−BRX4020)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	134,000 0	定率法 5年 0.4	.108 0.5 35,377	13,400 6,700	間接 100	100 0	133,999 1	0 0	'12/12 0	0 償却完了	0 1
BIHIN-7 パソコン(HP Pro600G5 東京B)	新品	'19/11 '19/11	新規取得	130,865 0	定率法 4年 0.5	.12499 1 25,901	13,086 6,544	間接 100	100 0	79,064 51,801	0 0	'12/12 25,900	0	0 25,901
BIHIN-8 パソコン(HP Pro600G5 東京C)	新品	'19/12 '19/12	新規取得	168,881 0	定率法 4年 0.5	.12499 1 35,184	16,888 8,445	間接 100	100 0	98,513 70,368	0 0	'12/12 35,184	0	0 35,184
[備品]計			8件	1,269,746 0		-				1,042,095 227,651	0 0	113,980	0	0 113,671
JUUKI-1 耐火金庫(JTW205GGL)	新品	'16/6 '16/8	新規取得	110,486 0	定率法 20年 0.1	.03486 0.112 0	11,048 5,525	間接 100	100 0	42,826 67,660	0 0	'12/12 6,766	0	0 60,894
[什器]計			1件	110,486 0		-				42,826 67,660	0 0	6,766	0	0 60,894
計			12件	60,081,742 0		-				16,204,017 43,877,725	0 0	2,932,830	0	0 40,944,895

財 産 目 録

2022年3月31日現在

NPO法人ヴェスタ

（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			374,890
	普通預金			8,996,486
	--西武信用金庫			1,000
	--東京厚生信用組合			165,681
	--多摩信用金庫			7,073,686
	--実費(多摩信)			1,689,721
	--[redacted](多摩信)			59,173
	--[redacted](東京厚生)			7,225
	定期積立預金			80,000
	--東京厚生信用組合			80,000
他の流動資産				
	未収金			3,956,011
	--八王子市			837,386
	--多摩市			5,106
	--東京都			54,462
	--[redacted]			2,306,318
	--[redacted]			207,186
	--[redacted]			204,889
	--Pure			136,173
	--麦の会			3,319
	--[redacted]			201,172
	前払費用			118,956
	仮払金			100,000
流動資産合計				13,626,343
(固定資産)				
有形固定資産				
	建物			54,750,000
	車両運搬具			3,951,510
	備品			1,269,746
	土地			36,000,000
	什器			110,486
	減価償却累計額			△19,136,847
無形固定資産				
投資その他の資				
	保証金			55,225
	出資金			70,000
	預託金			13,470

財 産 目 録

2022年3月31日現在

NPO法人ヴェスタ

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	長期前払費用			323,125
固定資産合計				77,406,715
資産合計				91,033,058
(流動負債)				
	未払金			2,100,240
	--たのめ～る			3,907
	--シナジーカード			6,694
	--パスポートカード			812
	--楽天カード			134,746
	--Amazonカード			74,894
	--Yahooカード			13,070
	--その他			1,866,117
	預り金			33,625
	--源泉所得税			43,240
	--雇用保険料			2,345
	--従事者共済			△11,960
	短期借入金			60,193
流動負債合計				2,194,058
(固定負債)				
	長期借入金			84,076,000
	--1機構			47,270,000
	--1協調1			8,176,000
	--1協調2			19,710,000
	--その他			8,920,000
	第三者評価引当金			220,000
固定負債合計				84,296,000
負債合計				86,490,058
正味財産合計				4,543,000

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３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ヴェスタ

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	[redacted]	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	ﾎﾘｺﾞﾒ　ﾋﾄｼ 堀米　仁		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	ﾀﾁｶﾜ　ｻﾀﾞｶﾂ 立川　定克		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	ﾏﾂｻﾞｷ　ﾉﾘｺ 松崎　規子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事・(監事)	ﾌｸﾀﾞ　ﾐﾉﾙ 福田　稔		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　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

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

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ヴェスタ

	氏　　名	[redacted]
1	特定非営利活動法人アトラス 理事長　堀米　仁	
2	特定非営利活動法人Pure 理事長　立川　定克	
3	特定非営利活動法人ひなげし 理事長　竹内　ひで子	
4	特定非営利活動法人りあん 理事長　松崎　規子	
5	堀米　仁	
6	堀米　由美子	
7	立川　定克	
8	山本　良顕	
9	水田　初美	
10	梁　信子	
11		
12		