書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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の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【34,241】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	１０人	八王子市近隣の障がい者	６人程度	22,731
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	１０人	グループホーム入居者	４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4年4月　1日

至：令和5年3月31日

特定非営利活動法人ヴェスタ

2022年度 活動計算書

2022/04/01～2023/03/31

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	261,000		
施設等受入評価益	3,102,000		
受取寄付金合計		3,363,000	
3.受取助成金等			
受取国庫補助金	390,000		
受取地方公共団体補助金	792,474		
受取地方公共団体助成金	2,541,060		
受取助成金等合計		3,723,534	
4.事業収益			
給付費収益	14,563,114		
処遇改善加算収益	1,744,477		
サービス利用収益	379,005		
事業収益合計		16,686,596	
5.その他収益			
受取利息	47		
受取配当金	638		
実費収益	5,284,107		
雑収益	471,299		
その他収益合計		5,756,091	
経常収益合計			29,529,221
Ⅱ 経常費用			
事業費			
【人件費計】		18,261,918	
【その他費用計】		13,018,508	
事業費合計		31,280,426	
管理費			
【人件費計】		2,387,770	
【その他費用計】		573,076	
管理費合計		2,960,846	
経常費用計			34,241,272
当期経常増減額			-4,712,051
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	29,150		
経常外収益合計			29,150
(2)経常外費用			
雑損失	103,832		
過年度損益修正損	3		
経常外費用計			103,835
当期経常外増減額			-74,685
当期正味財産増減額			-4,786,736
正味財産期首残高			4,543,000
正味財産期末残高			-243,736

2022年度　貸借対照表

2023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	467,855		
普通預金	3,018,318		
定期積立預金	200,000		
現金預金合計	3,686,173		
他の流動資産			
未収金	5,580,149		
前払金	100,000		
前払費用	28,112		
仮払金	301,321		
他の流動資産合計	6,009,582		
流動資産合計		9,695,755	
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	-22,066,927		
有形固定資産合計	74,014,815		
投資その他の資産			
保証金	45,075		
出資金	70,000		
預託金	13,470		
長期前払費用	589,797		
投資その他の資産合計	718,342		
固定資産合計		74,733,157	
資産合計			84,428,912
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,371,352		
預り金	32,910		
短期借入金	26,386		
流動負債合計		2,430,648	
2.固定負債			
長期借入金	81,802,000		
第三者評価引当金	440,000		
固定負債合計		82,242,000	
負債合計			84,672,648
Ⅲ正味財産の部			
正味財産期首残高		4,543,000	
正味財産当期増減額		-4,786,736	
正味財産期末残高		-243,736	
正味財産合計			-243,736
負債正味財産合計			84,428,912

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４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	47,270,000		1,956,000	45,314,000	
協調融資　1	8,176,000		336,000	7,840,000	
協調融資　2	19,710,000		810,000	18,900,000	
多摩信	8,920,000		8,920,000	0	
多摩信	0	10,000,000	252,000	9,748,000	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
合計	84,076,000	10,000,000	12,274,000	81,802,000	

2022年度　活動計算書 内訳表

2022/04/01～2023/03/31

NPO法人ヴェスタ

(円)

科目	合計	ヴェスタ						資金調達1号館(精)					資金負担1号館(負)
		小計	本部	障害福祉サービス 小計	共同生活援助 QH1号館	短期入所 SS1号館	地域生活支援 移動支援	小計	家賃	食材費	光熱水費	日用品費	送迎	
(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	261,000	261,000	0	261,000	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,363,000	3,363,000	3,102,000	261,000	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.受取助成金等														
受取国庫補助金	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	792,474	667,474	5,494	661,980	661,980	0	0	125,000	0	0	125,000	0	0	0
受取地方公共団体助成金	2,541,060	2,541,060	0	2,101,060	2,042,364	58,676	440,000	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等合計	3,723,534	3,208,534	5,494	2,763,040	2,704,364	58,676	440,000	515,000	390,000	0	125,000	0	0	0
4.事業収益														
給付費収益	14,563,114	14,483,207	0	14,483,207	14,273,771	209,436	0	79,907	0	0	0	0	79,907	0
処遇改善加算収益														
-加算	1,169,159	1,169,159	0	1,169,159	1,151,156	18,003	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	218,547	218,547	0	218,547	214,156	4,391	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	356,771	356,771	0	356,771	350,876	5,895	0	0	0	0	0	0	0	0
--小計--	1,744,477	1,744,477	0	1,744,477	1,716,188	28,289	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用収益	379,005	51,000	0	51,000	51,000	0	0	328,005	0	0	0	0	328,005	0
事業収益合計	16,686,596	16,278,684	0	16,278,684	16,040,959	237,725	0	407,912	0	0	0	0	407,912	0
5.その他収益														
受取利息	47	47	47	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
雑収益	5,284,107	0	0	0	0	0	0	5,284,107	1,677,000	2,085,226	905,761	400,717	215,403	0
雑収益	471,299	0	0	0	0	0	0	430,717	0	367,450	60,265	1,776	1,226	40,582
その他収益合計	5,756,091	685	685	0	0	0	0	5,714,824	1,677,000	2,452,676	966,026	402,493	216,629	40,582
経常収益合計	29,529,221	22,850,903	3,108,179	19,302,724	19,006,323	296,401	440,000	6,637,736	2,067,000	2,452,676	1,091,026	402,493	624,541	40,582
Ⅱ 経常費用														
【人件費】														
役員報酬	4,896,000	4,488,500	2,244,250	2,244,250	2,244,250	0	0	407,500	0	0	0	0	407,500	0
給料手当	2,995,587	2,995,587	0	2,995,587	2,995,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤賃金														
-非対象	6,576,986	6,576,986	0	6,576,986	6,576,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--小計--	6,576,986	6,576,986	0	6,576,986	6,576,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善一時金														
-加算	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000	1,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	219,000	219,000	0	219,000	219,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	385,007	385,007	0	385,007	385,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--小計--	1,780,007	1,780,007	0	1,780,007	1,780,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	264,000	264,000	0	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,350,512	1,350,512	0	1,350,512	1,350,512	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	2,643,076	86,870	0	86,870	86,870	0	0	2,556,206	0	2,556,206	0	0	0	0
【人件費計】	20,649,688	17,685,982	2,387,770	15,298,212	15,298,212	0	0	2,963,706	0	2,556,206	0	0	407,500	0
【その他費用】														
印刷製本費	49,432	49,432	0	49,432	49,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	155,100	155,100	0	155,100	155,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	115,094	115,094	0	115,094	115,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	90,100	82,800	0	82,800	82,800	0	0	7,300	0	0	0	0	7,300	0
通信運搬費	363,518	363,518	64,644	298,874	298,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	25,493	25,493	0	25,493	25,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	1,419,950	1,419,950	0	1,419,950	1,419,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	136,028	48,545	0	48,545	48,545	0	0	87,483	0	0	0	0	87,483	0
消耗品費	961,457	561,034	0	561,034	560,115	919	0	393,530	0	0	0	393,530	0	6,893
修繕費	21,780	21,780	0	21,780	21,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	989,847	0	0	0	0	0	0	989,847	0	0	989,847	0	0	0
賃借料	616,228	585,548	0	585,548	585,548	0	0	30,680	0	0	0	30,680	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	2,930,080	2,930,080	0	2,930,080	2,930,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	706,990	629,125	104,200	518,445	441,054	77,391	6,480	77,865	0	0	0	0	77,865	0
諸会費	51,616	45,416	29,200	16,216	16,216	0	0	6,200	0	0	0	0	6,200	0
租税公課	132,650	93,150	92,700	450	450	0	0	39,500	0	0	0	0	39,500	0
研修費	7,000	7,000	0	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	460,581	460,581	82,799	377,782	377,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,026,640	189,533	189,533	0	0	0	0	837,107	837,107	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
【その他費用計】	13,591,584	8,013,179	573,076	7,433,623	7,275,313	158,310	6,480	5,571,512	3,939,107	0	989,847	424,210	218,348	6,893
経常費用計	34,241,272	25,699,161	2,960,846	22,731,835	22,573,525	158,310	6,480	8,535,218	3,939,107	2,556,206	989,847	424,210	625,848	6,893
当期経常増減額	-4,712,051	-2,848,258	147,333	-3,429,111	-3,567,202	138,091	433,520	-1,897,482	-1,872,107	-103,530	101,179	-21,717	-1,307	33,689
2.経常外増減の部														
(1)経常外収益														
過年度損益修正益	29,150	0	0	0	0	0	0	29,150	0	29,150	0	0	0	0
経常外収益合計	29,150	0	0	0	0	0	0	29,150	0	29,150	0	0	0	0
(2)経常外費用														
雑損失	103,832	103,832	103,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	103,835	103,835	103,832	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	-74,685	-103,835	-103,832	-3	-3	0	0	29,150	0	29,150	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-4,786,736	-2,952,093	43,501	-3,429,114	-3,567,205	138,091	433,520	-1,868,332	-1,872,107	-74,380	101,179	-21,717	-1,307	33,689
正味財産期首残高	4,543,000	5,266,945	774,460	635,476	-2,482,157	3,117,633	3,857,009	-488,940	-601,765	65,979	23,821	21,717	1,308	-235,005
正味財産期末残高	-243,736	2,314,852	817,961	-2,793,638	-6,049,362	3,255,724	4,290,529	-2,357,272	-2,473,872	-8,401	125,000	0	1	-201,316

財 産 目 録

2023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			467,855
	普通預金			3,018,318
	--西武信用金庫			1,000
	--東京厚生信用組合			163,716
	--多摩信用金庫			818,306
	--実費(多摩信)			1,969,630
	--理事長(多摩信)			58,361
	--[redacted](東京厚生)			7,305
	定期積立預金			200,000
	--東京厚生信用組合			200,000
他の流動資産				
	未収金			5,580,149
	--八王子市			1,037,966
	--東京都			661,980
	--国保連			3,245,043
	--[redacted]			97,907
	--[redacted]			153,320
	--[redacted]			90,574
	--[redacted]			3,200
	--Pure			109,049
	--麦の会			19,917
	--[redacted]			127,693
	--その他			33,500
	前払金			100,000
	前払費用			28,112
	仮払金			301,321
流動資産合計				9,695,755
(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			△22,066,927

財 産 目 録

2023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
投資その他の資産				
	保証金			45,075
	出資金			70,000
	預託金			13,470
	長期前払費用			589,797
固定資産合計				74,733,157
資産合計				84,428,912
(流動負債)				
	未払金			2,371,352
	--たのめ～る			27,712
	--シナジーカード			18,757
	--パスポートカード			812
	--タイムズカード			400
	--楽天カード			126,574
	--Amazonカード			53,874
	--Yahooカード			45,551
	--その他			2,097,672
	預り金			32,910
	--源泉所得税			44,870
	--従事者共済			△11,960
	短期借入金			26,386
流動負債合計				2,430,648
(固定負債)				
	長期借入金			81,802,000
	--1機構			45,314,000
	--1協調1			7,840,000
	--1協調2			18,900,000
	--その他			9,748,000
	第三者評価引当金			440,000
固定負債合計				82,242,000
負債合計				84,672,648
正味財産合計				△243,736

償却資産一覧　　本来事業

会計年度：2022

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 耐用年率	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
							5,475,00							
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	0 2,737,50	間接 100	100 0	14,271,500 40,478,500	0 0	'12/12 2,518,500	0	0 37,960,000
							0							
[建物]計			1件	54,750,000 0		－				14,271,500 40,478,500	0 0	2,518,500	0	0 37,960,000
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	3,515,581 291,829	0 0	'12/12 291,828	0 償却完了	0 1
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		－				3,659,680 291,830	0 0	291,828	0	0 2
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	203,137 16,863	0 0	'12/12 16,862	0 償却完了	0 1
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	175,435 14,565	0 0	'12/12 14,564	0 償却完了	0 1
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	127,422 10,578	0 0	'12/12 10,577	0 償却完了	0 1
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	127,422 10,578	0 0	'12/12 10,577	0 償却完了	0 1
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	104,964 25,901	0 0	'12/12 25,900	0 償却完了	0 1
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	133,697 35,184	0 0	'12/12 35,183	0 償却完了	0 1
[備品]計			8件	1,269,746 0		－				1,156,075 113,671	0 0	113,663	0	0 8
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	49,592 60,894	0 0	'12/12 6,089	0	0 54,805
[什器]計			1件	110,486 0		－				49,592 60,894	0 0	6,089	0	0 54,805
計			12件	60,081,742 0		－				19,136,847 40,944,895	0 0	2,930,080	0	0 38,014,815

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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	ﾀﾁｶﾜ　ｻﾀﾞｶﾂ 立川　定克		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	ﾏﾂｻﾞｷ　ﾉﾘｺ 松崎　規子		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)	ﾌｸﾀﾞ　ﾐﾉﾙ 福田　稔		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			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		