書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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【32,419】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	23,114
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	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5年4月　1日

至：令和6年3月31日

特定非営利活動法人ヴェスタ

2023年度　活動計算書

2023/04/01～2024/03/31

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	962,200		
施設等受入評価益	3,232,808		
受取寄付金合計		4,195,008	
3.受取助成金等			
受取国庫補助金	460,000		
受取地方公共団体補助金	2,953,193		
受取地方公共団体助成金	2,873,167		
受取助成金等合計		6,286,360	
4.事業収益			
給付費収益	16,481,322		
処遇改善加算収益	2,089,785		
サービス利用収益	836,893		
事業収益合計		19,408,000	
5.その他収益			
受取利息	21		
受取配当金	638		
第三者評価引当金戻入	210,000		
実費収益	5,903,641		
雑収益	714,014		
その他収益合計		6,828,314	
経常収益合計			36,717,682
Ⅱ　経常費用			
事業費			
【人件費計】		19,580,177	
【その他費用計】		12,838,495	
事業費合計		32,418,672	
管理費			
【人件費計】		2,223,017	
【その他費用計】		680,578	
管理費合計		2,903,595	
経常費用計			35,322,267
当期経常増減額			1,395,415
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具売却益	751,249		
経常外収益合計			751,249
(2)経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			751,249
当期正味財産増減額			2,146,664
正味財産期首残高			-243,736
正味財産期末残高			1,902,928

2023年度　活動計算書 内訳表

2023/04/01～2024/03/31

NPO法人ヴェスタ

(円)

科目	合計	ヴェスタ						実習機構					実習食堂
		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 881号館	地域生活支援 移動支援	小計	1号館(賃) 家賃	食材費	光熱水費	日用品費	送迎	1号館(食)
(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	962,200	919,000	324,000	595,000	595,000	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200	0
施設等受入評価益	3,232,808	3,232,808	3,232,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金合計	4,195,008	4,151,808	3,556,808	595,000	595,000	0	0	43,200	0	0	0	0	43,200	0
3.受取助成金等														
受取国庫補助金	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	2,953,193	2,953,193	214,193	2,739,000	2,739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	2,873,167	2,873,167	0	2,429,167	2,329,044	100,123	444,000	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金等合計	6,286,360	5,826,360	214,193	5,168,167	5,068,044	100,123	444,000	460,000	460,000	0	0	0	0	0
4.事業収益														
給付費収益	16,481,322	16,465,103	0	16,465,103	16,104,556	360,547	0	16,219	0	0	0	0	16,219	0
処遇改善加算収益														
-加算	1,379,726	1,379,726	0	1,379,726	1,346,147	33,579	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	258,589	258,589	0	258,589	250,407	8,182	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	451,470	451,470	0	451,470	440,205	11,265	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	2,089,785	2,089,785	0	2,089,785	2,036,759	53,026	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用収益	836,893	92,000	0	92,000	92,000	0	0	744,893	0	0	0	0	744,893	0
事業収益合計	19,408,000	18,646,888	0	18,646,888	18,233,315	413,573	0	761,112	0	0	0	0	761,112	0
5.その他収益														
受取利息	21	21	21	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
第三者評価引当金戻入	210,000	210,000	0	210,000	120,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寮費収益	5,903,641	0	0	0	0	0	0	5,903,641	1,978,000	2,256,704	631,444	438,677	598,816	0
雑収益	714,014	132,449	0	132,449	132,449	0	0	607,581	0	428,820	67,048	2,575	9,138	73,984
その他収益合計	6,828,314	343,108	659	342,449	252,449	90,000	0	6,411,222	1,978,000	2,685,524	698,492	441,252	607,954	73,984
経常収益合計	36,717,682	28,968,164	3,771,660	24,752,504	24,148,808	603,696	444,000	7,675,534	2,438,000	2,685,524	698,492	441,252	1,412,266	73,984
Ⅱ 経常費用														
【人件費】														
役員報酬	4,896,000	4,135,900	2,067,950	2,067,950	2,067,950	0	0	760,100	0	0	0	0	760,100	0
諸手当	3,147,679	3,147,679	0	3,147,679	3,147,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤賃金														
-非対象	6,825,319	6,825,319	0	6,825,319	6,825,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	6,825,319	6,825,319	0	6,825,319	6,825,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善一時金														
-加算	1,387,000	1,387,000	0	1,387,000	1,387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-特定加算	260,000	260,000	0	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-臨時特例	458,196	458,196	0	458,196	458,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
―小計―	2,105,196	2,105,196	0	2,105,196	2,105,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	330,000	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,531,420	1,531,420	11,547	1,519,873	1,519,873	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	2,824,060	149,690	0	149,690	149,690	0	0	2,674,370	0	2,674,370	0	0	0	0
【人件費計】	21,803,194	18,368,724	2,223,017	16,145,707	16,145,707	0	0	3,434,470	0	2,674,370	0	0	760,100	0
【その他費用】														
印刷製本費	67,590	67,590	0	67,590	67,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	157,922	157,922	0	157,922	157,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	46,865	46,865	0	46,865	46,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	87,178	0	0	0	0	0	0	87,178	0	0	0	0	87,178	0
通信運搬費	355,859	355,859	64,472	291,387	291,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	19,826	19,826	0	19,826	19,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	994,700	986,286	0	986,286	986,286	0	0	8,414	0	0	0	0	8,414	0
燃料費	193,157	56,556	0	56,556	56,556	0	0	136,601	0	0	0	0	136,601	0
消耗品費	975,756	494,152	0	494,152	493,365	787	0	453,886	0	0	0	410,986	42,900	27,718
修繕費	51,050	51,050	0	51,050	51,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	823,490	0	0	0	0	0	0	823,490	0	0	823,490	0	0	0
賃借料	645,777	610,612	0	610,612	610,612	0	0	35,165	0	0	0	35,165	0	0
施設等評価費用	3,232,808	45,000	15,000	30,000	30,000	0	0	3,187,808	3,102,000	0	0	0	85,808	0
減価償却費	3,045,643	0	0	3,045,643	3,045,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	746,850	628,136	104,200	517,456	440,064	77,391	6,480	118,715	0	0	0	0	118,715	0
諸会費	39,407	33,207	24,200	9,007	9,007	0	0	6,200	0	0	0	0	6,200	0
租税公課	162,600	95,500	95,500	0	0	0	0	67,100	0	0	0	0	67,100	0
支払手数料	601,173	517,233	153,013	364,220	364,220	0	0	83,940	0	0	0	0	83,940	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	1,041,422	214,193	214,193	0	0	0	0	827,229	801,896	0	0	0	25,333	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】	13,519,973	7,655,629	680,578	6,968,571	6,810,393	158,178	6,480	5,835,726	3,903,896	0	823,490	446,151	662,189	27,718
経常費用計	35,322,267	26,024,353	2,903,595	23,114,278	22,956,100	158,178	6,480	9,270,196	3,903,896	2,674,370	823,490	446,151	1,422,289	27,718
当期経常増減額	1,395,415	2,943,811	868,065	1,638,226	1,192,708	445,518	437,520	-1,594,662	-1,465,896	11,154	-124,998	-4,899	-10,023	46,266
2.経常外増減の部														
(1)経常外収益														
車両運搬具売却益	751,249	751,249	751,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計	751,249	751,249	751,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	751,249	751,249	751,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	2,146,664	3,695,060	1,619,314	1,638,226	1,192,708	445,518	437,520	-1,594,662	-1,465,896	11,154	-124,998	-4,899	-10,023	46,266
正味財産期首残高	-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
正味財産期末残高	1,902,928	6,009,912	2,437,275	-1,155,412	-4,856,654	3,701,242	4,728,049	-3,951,934	-3,939,768	2,753	2	-4,899	-10,022	-155,050

2023年度　貸借対照表

2024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	458,806		
小口現金	4,000		
普通預金	1,246,369		
定期積立預金	320,000		
現金預金合計	2,029,175		
他の流動資産			
未収金	7,849,373		
前払金	2,750		
短期貸付金	118,037		
前払費用	163,680		
仮払金	50,000		
他の流動資産合計	8,183,840		
流動資産合計		10,213,015	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	54,750,000		
車両運搬具	6,410,325		
備品	1,269,746		
土地	36,000,000		
什器	110,486		
減価償却累計額	-21,305,161		
有形固定資産合計	77,235,396		
投資その他の資産			
保証金	40,000		
出資金	70,000		
預託金	15,040		
長期前払費用	529,305		
投資その他の資産合計	654,345		
固定資産合計		77,889,741	
資産合計			**88,102,756**
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,553,485		
預り金	48,030		
仮受金	267,121		
流動負債合計		2,868,636	
2.固定負債			
長期借入金	83,331,192		
固定負債合計		83,331,192	
負債合計			**86,199,828**
Ⅲ正味財産の部			
正味財産期首残高		-243,736	
正味財産当期増減額		2,146,664	
正味財産期末残高		1,902,928	
正味財産合計			**1,902,928**
負債正味財産合計			**88,102,756**

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５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	45,314,000		1,956,000	43,358,000	
協調融資　1	7,840,000		336,000	7,504,000	
協調融資　2	18,900,000		810,000	18,090,000	
多摩信	9,748,000		1,008,000	8,740,000	
東京厚生	0	5,770,000	130,808	5,639,192	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0			0	
合計	81,802,000	5,770,000	4,240,808	83,331,192	

財 産 目 録

2024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			458,806
	小口現金			4,000
	--VIEW			4,000
	当座預金			0
	普通預金			1,246,369
	--西武信用金庫			1,000
	--東京厚生信用組合			32,642
	--多摩信用金庫			456,957
	--実費(多摩信)			690,836
	--[redacted](多摩信)			57,549
	--[redacted](東京厚生)			7,385
	定期積立預金			320,000
	--東京厚生信用組合			320,000
他の流動資産				
	未収金			7,849,373
	--八王子市			1,060,520
	--東京都			2,772,508
	--国保連			3,117,667
	--[redacted]			146,482
	--[redacted]			204,891
	--[redacted]			686
	--[redacted]			1,600
	--Pure			93,967
	--麦の会			12,448
	--[redacted]			179,714
	--[redacted]			225,390
	--その他			33,500
	前払金			2,750
	短期貸付金			118,037
	前払費用			163,680
	仮払金			50,000
流動資産合計				10,213,015
(固定資産)				
有形固定資産				
	建物			54,750,000
	車両運搬具			6,410,325

財 産 目 録

2024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
無形固定資産 投資その他の資産	備品			1,269,746
	土地			36,000,000
	什器			110,486
	減価償却累計額			△21,305,161
	保証金			40,000
	出資金			70,000
	預託金			15,040
	長期前払費用			529,305
固定資産合計				77,889,741
資産合計				88,102,756
(流動負債)				
	未払金			2,553,485
	--カウネット			2,956
	--たのめ～る			9,364
	--シナジーカード			25,387
	--パスポートカード			812
	--楽天カード			363,676
	--Amazonカード			70,770
	--Yahooカード			10,190
	--社会保険料			188,933
	--その他			1,881,397
	預り金			48,030
	--源泉所得税			49,970
	--雇用保険料			10,020
	--従事者共済			△11,960
	仮受金			267,121
流動負債合計				2,868,636
(固定負債)				
	長期借入金			83,331,192
	--1機構			43,358,000
	--1協調1			7,504,000
	--1協調2			18,090,000
	--その他			14,379,192
固定負債合計				83,331,192
負債合計				86,199,828
正味財産合計				1,902,928

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

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5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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5年4月1日 ～ 令和6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		