

令和4年度

事業報告書・

特定非営利活動法人 ゆめのめ

1 事業の成果

令和4年度（令和4年9月～令和5年8月末）は主たる事業である児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営を行い、令和4年4月に開設した障害者総合支援法に基づく生活介護事業も放課後等デイサービス利用者が増え、安定した運営ができるようになってきたものの、生活介護事業については、引き続き制度上の収益課題が残っている。利用児者の確保と療育内容を充実させ、未就学児から特別支援学校卒後も見据えて利用児者及び家族が安心できる居場所創りに努めた。利用児者を優先した上でサービス提供を行い、2事業所の安定した運営に努めた。また、障害児の食育に関する講習会で食育推進のための啓発活動に努めた。

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【108,698】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	重症心身障害児のための多機能型デイサービスの運営を行った。	月～土・祝	日野市	25人	重症心身障害児	契約利用児25名	63,178
障害者総合支援法に基づく障害者通所支援事業	医療的ケア児者・重症心身障害児者の多機能型事業所を開所し運営を行った。	月～土・祝	日野市	25人	重症心身障害児者	契約利用児者25名	2,250
障害児の食育に関する講習会	障害児・者の健康増進に貢献するため食形態の調整方法や食育に関する講習会を実施し、食育推進を行った。	月1回	特別支援学校等	3人	障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	のべ200名	169

(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)

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和4年 9月 1日 至 令和5年 8月31日

特定非営利活動法人ゆめのめ

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金	960,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	535,566
受取補助金	1,124,033
受取支援金	<u>514,600</u>
	2,174,199

【事業収益】

介護報酬収益	97,106,532
利用者負担収益	<u>2,819,572</u>
	99,926,104

【その他収益】

受取 利息	44
受取配当金	2,000
雜 収 益	<u>1,787,504</u>
	1,789,548

経常収益 計

104,849,851

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	60,275,962
賞与 (事業)	5,832,287
法定福利費(事業)	6,153,364
通 勤 費(事業)	1,406,880
福利厚生費(事業)	310,039
人件費計	<u>73,978,532</u>

(その他経費)

業務委託費	4,148,704
諸 謝 金	343,497
印刷製本費(事業)	12,639
会 議 費(事業)	19,550
接待交際費 (事業)	215,320
旅費交通費(事業)	552,863
食材費 (事業)	2,161,137
車両 費(事業)	705,912
車両燃料費 (事業)	921,259
通信運搬費(事業)	675,685
消耗品 費(事業)	2,720,204
事務用消耗品 (事業)	71,951
修 繕 費(事業)	20,900
材料費(事業)	1,380
水道光熱費(事業)	1,610,033
地代 家賃(事業)	8,477,492
賃 借 料(事業)	11,000
減価償却費(事業)	7,829,804
保 險 料(事業)	727,020
諸 会 費(事業)	60,275
租 稅 公課(事業)	232,000
交流事業費(事業)	475,072
研 修 費	139,220
活動費(事業)	48,910
新聞図書費 (事業)	1,990
支払手数料(事業)	2,250,393
支払 利息(事業)	219,998
雜 費(事業)	65,658
その他経費計	<u>34,719,866</u>
事業費 計	108,698,398

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ゆめのめ

自 令和4年 9月 1日 至 令和5年 8月31日

【管理費】

(人件費)	
退職金	220,660
福利厚生費	14,169
人件費計	<u>234,829</u>
(その他経費)	
旅費交通費	359,371
通信運搬費	32,175
消耗品 費	76,404
広告宣伝費	18,080
接待交際費	9,998
減価償却費	40,626
諸 会 費	146,260
租税 公課	46,913
支払手数料	2,794,727
研修費(管理)	521,800
その他経費計	<u>4,046,354</u>
管理費 計	<u>4,281,183</u>
経常費用 計	<u>112,979,581</u>
当期経常増減額	<u>△ 8,129,730</u>

【経常外収益】

過年度損益修正益	650
経常外収益 計	<u>650</u>

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 8,129,080</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 8,129,080</u>
前期繰越正味財産額	<u>29,420,503</u>
次期繰越正味財産額	<u>21,291,423</u>

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流动資産】		【流动負債】	
(現金・預金)		未 払 金	8,266,013
現 金	147,893	短期借入金	5,000,000
小口現金	53,115	預 り 金	186,789
普通 預金	5,610,850	役員借入金	240,275
現金・預金 計	5,811,858	流动負債合計	13,693,077
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金(国保連)	17,941,116	長期借入金	43,519,500
売掛金(利用者)	558,796	固定負債合計	43,519,500
未 収 金	187,150	負債合計	57,212,577
売上債権 計	18,687,062		
(その他流动資産)		正味財産の部	
前払 費用	1,466,936	前期繰越正味財産	29,420,503
立 替 金	87,632	当期正味財産増減額	△ 8,129,080
その他流动資産 計	1,554,568	正味財産合計	21,291,423
流动資産合計	26,053,488		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	37,548,448		
建物付属設備	3,179,614		
車両運搬具	3,572,489		
什器 備品	5,792,731		
有形固定資産 計	50,093,282		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,900,000		
出 資 金	100,000		
敷 金	309,000		
リサイクル預託金	48,230		
投資その他の資産 計	2,357,230		
固定資産合計	52,450,512		
資産合計	78,504,000	負債及び正味財産合計	78,504,000

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ゆめのめ

令和5年 8月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日～2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産：

建物：定額法

建物付属設備：定額法

上記以外の有形固定資産：定率法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
小学校休業等対応助成金	0	535,566	535,566	0	東京労働局
福祉職員待遇改善補助金	0	417,453	417,453	0	東京都
信用保証料補助金	0	41,580	41,580	0	日野市
日中活動系サービス推進事業補助金	0	665,000	665,000	0	日野市
合計		1,659,599	1,659,599	0	

【固定資産の増減内訳】

〔税込〕(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	40,842,394	0	0	40,842,394	△ 3,293,946	37,548,448
建物付属設備	4,225,130	0	0	4,225,130	△ 1,045,516	3,179,614
車両運搬具	6,048,787	4,686,700	0	10,735,487	△ 7,162,998	3,572,489
什器 備品	9,818,927	1,468,280	0	11,287,207	△ 5,494,476	5,792,731
合計	60,935,238	6,154,980	0	67,090,218	△ 16,996,936	50,093,282

【借入金の増減内訳】

〔税込〕(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	0	5,000,000	0	5,000,000
長期借入金	37,848,000	14,800,000	9,128,500	43,519,500
役員借入金	234,127	6,148	0	240,275
合計	38,082,127	19,806,148	9,128,500	48,759,775

財産目録

特定非営利活動法人ゆめのめ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年 8月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	147,893
小口 現金	53,115
普通 預金	5,610,850
現金・預金 計	5,811,858
(売上債権)	
売掛金(国保連)	17,941,116
売掛金(利用者)	558,796
未 収 金	187,150
売上債権 計	18,687,062
(その他流動資産)	
前払 費用	1,466,936
立 替 金	87,632
その他流動資産 計	1,554,568
流動資産合計	26,053,488

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	37,548,448
建物付属設備	3,179,614
車両運搬具	3,572,489
什器 備品	5,792,731
有形固定資産 計	50,093,282
(投資その他の資産)	
保 証 金	1,900,000
出 資 金	100,000
敷 金	309,000
リサイクル預託金	48,230
投資その他の資産 計	2,357,230
固定資産合計	52,450,512
資産合計	78,504,000

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,266,013
短期借入金	5,000,000
預 り 金	186,789
役員借入金	240,275
流動負債合計	13,693,077

【固定負債】

長期借入金	43,519,500
固定負債合計	43,519,500
負債合計	57,212,577

正味財産

21,291,423

令和5年度 年間役員名簿

令和4年9月1日から令和5年8月31日まで

特定非営利活動法人 ゆめのめ

役名	氏名	就任期間	報酬を受けた期間
理事	オオタカ ミワ 大高 美和	令和4年9月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
理事	おかやす あきら 岡安 玲	令和4年9月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
理事	もり(ほ) なつき 森久保 夏樹	令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
理事	ひらい ひろし 平井 寛	令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
理事	よこやま まさこ 横山 真佐子	令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
理事	あまぬま のぶひろ 天沼 暢浩	令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日	年月日 ～年月日
監事	森久保 留理子	令和5年5月1日 ～ 令和5年8月31日	

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年8月31日現在

特定非営利活動法人ゆめのめ

	氏名	
1	大高 美和	
2	森原 恵	
3	野副 結衣	
4	松田 幸子	
5	川島 朱美	
6	山本 隆	
7	上野 良子	
8	加藤 敦史	
9	福泉 貴之	
10	中澤 彩亜	
11	横山 真佐子	
12		