

事業報告用

令和5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5度（令和5年9月～令和6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と放課後等デイサービスの多機能型事業においてもともに利用者が増え、また生活介護事業でも令和6年4月法改正により制度上の収益課題が緩和され、安定した運営ができるようになってきた。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、利用児者を優先した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、障害児者の食育に関する学会登壇や講習会での講演により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【102,298】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50名	79,087
障害者総合支援法に基づく障害児通所支援事業	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9名	22,953
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	2人	障害児保護者及び医療福祉に従事するもの	延べ300名	258

(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

第 7期

自 令和5年 9月 1日

至 令和6年 8月31日

特定非営利活動法人ゆめのめ

東京都日野市新町四丁目 4番地の26

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5年 9月 1日 至 令和6年 8月31日

【経常収益】

【受取寄付金】			
受取寄付金		819, 500	
【受取助成金等】			
受取助成金	4, 312, 080		
受取補助金	2, 361, 895	6, 673, 975	
【事業収益】			
介護報酬収益	112, 440, 721		
利用者負担収益	2, 476, 052	114, 916, 773	
【その他収益】			
受取 利息	492		
受取配当金	3, 300		
雜 収 益	1, 571, 485	1, 575, 277	
経常収益 計			123, 985, 525

【経常費用】

【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	58, 955, 407		
賞与 (事業)	5, 102, 000		
法定福利費(事業)	8, 336, 910		
通 勤 費(事業)	1, 169, 119		
福利厚生費(事業)	265, 059		
人件費計	73, 828, 495		
(その他経費)			
業務委託費	1, 299, 879		
諸 謝 金	249, 434		
印刷製本費(事業)	9, 997		
会 議 費(事業)	72, 437		
接待交際費 (事業)	150, 739		
旅費交通費(事業)	563, 969		
食材費 (事業)	2, 871, 527		
車 両 費(事業)	434, 397		
車両燃料費 (事業)	1, 072, 464		
通信運搬費(事業)	881, 091		
消耗品 費(事業)	1, 718, 630		
事務用消耗品 (事業)	75, 890		
修 繕 費(事業)	115, 665		
材料費(事業)	117, 021		
水道光熱費(事業)	1, 319, 686		
地代 家賃(事業)	8, 583, 802		
賃 借 料(事業)	10, 000		
減価償却費(事業)	6, 185, 803		
保 険 料(事業)	896, 542		
諸 会 費(事業)	171, 375		
広告宣伝費 (事業)	5, 323		
租税 公課(事業)	43, 310		
交流事業費(事業)	358, 285		
研 修 費	281, 239		
活動費(事業)	95, 550		
新聞図書費 (事業)	96, 121		
支払手数料(事業)	831, 995		
支払 利息(事業)	497, 934		
雜 費(事業)	22, 107		
その他経費計	29, 032, 212		
事業費 計		102, 860, 707	

【管理費】

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5年 9月 1日 至 令和6年 8月31日

(人件費)	
給料 手当	4,596,437
法定福利費	6,186
通勤費	89,520
福利厚生費	6,592
人件費計	<u>4,698,735</u>
(その他経費)	
会議費	22,686
旅費交通費	205,133
車両費	2,730
通信運搬費	92,116
消耗品費	23,642
事務用品費	59,888
広告宣伝費	9,600
接待交際費	60,811
減価償却費	40,626
諸会費	31,300
租税公課	17,894
支払手数料	2,521,775
支払寄付金	10,000
その他経費計	<u>3,098,201</u>
管理費計	<u>7,796,936</u>
経常費用計	<u>110,657,643</u>
当期経常増減額	<u>13,327,882</u>
【経常外収益】	
経常外収益計	0
【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>13,327,882</u>
当期正味財産増減額	<u>13,327,882</u>
前期繰越正味財産額	<u>21,291,423</u>
次期繰越正味財産額	<u>34,619,305</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6年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,757,760
現 金	147,893	前 受 金	3,070,000
小口現金(フローラ)	11,177	短期借入金	5,000,000
小口現金(キャバス)	113,704	預 り 金	877,005
普通 預金	20,815,120	役員借入金	194,231
現金・預金 計	21,087,894	流動負債合計	16,898,996
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金(国保連)	22,984,804	長期借入金	44,238,500
売掛金(利用者)	774,864	固定負債合計	44,238,500
未 収 金	47,902	負債合計	61,137,496
売上債権 計	23,807,570	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	21,291,423
前払 費用	1,713,613	当期正味財産増減額	13,327,882
立 替 金	90,496	正味財産合計	34,619,305
その他流動資産 計	1,804,109		
流動資産合計	46,699,573		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	35,941,958		
建物付属設備	2,848,510		
車両運搬具	4,257,146		
什器 備品	3,665,344		
有形固定資産 計	46,712,958		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,890,000		
出 資 金	110,000		
敷 金	282,000		
リサイクル預託金	62,270		
投資その他の資産 計	2,344,270		
固定資産合計	49,057,228		
資産合計	95,756,801	負債及び正味財産合計	95,756,801

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6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(フローラ)	11,177
小口現金(キャンパス)	113,704
普通 預金	<u>20,815,120</u>
現金・預金 計	21,087,894
(売上債権)	
売掛金(国保連)	22,984,804
売掛金(利用者)	774,864
未 収 金	<u>47,902</u>
売上債権 計	23,807,570
(その他流動資産)	
前払 費用	1,713,613
立 替 金	<u>90,496</u>
その他流動資産 計	<u>1,804,109</u>
流動資産合計	46,699,573

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	35,941,958
建物付属設備	2,848,510
車両運搬具	4,257,146
什器 備品	<u>3,665,344</u>
有形固定資産 計	46,712,958
(投資その他の資産)	
保 証 金	1,890,000
出 資 金	110,000
敷 金	282,000
リサイクル預託金	<u>62,270</u>
投資その他の資産 計	<u>2,344,270</u>
固定資産合計	<u>49,057,228</u>
資産合計	95,756,801

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,757,760
前 受 金	3,070,000
短期借入金	5,000,000
預 り 金	877,005
役員借入金	<u>194,231</u>
流動負債合計	16,898,996

【固定負債】

長期借入金	<u>44,238,500</u>
固定負債合計	<u>44,238,500</u>
負債合計	<u>61,137,496</u>

正味財産

34,619,305

令和5年度 年間役員名簿

令和5年9月1日から令和6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	おおたか みわ 大高 美和	令和5年9月1日 ～ 令和6年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	もりくぼ なつき 森久保 夏樹	令和5年9月1日 ～ 令和6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9月1日 ～ 令和6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9月1日 ～ 令和6年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	あまねま のぶひろ 天沼 輝浩	令和5年9月1日 ～ 令和6年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
理事	あさの だい輔 浅野 大輔	令和5年11月11日 ～ 令和6年8月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
監事	もりくぼ るりこ 森久保 留理子	令和5年9月1日 ～ 令和6年8月31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めのめ

	氏名
1	大高 美和
2	平井 寛
3	横山 真佐子
4	松田 幸子
5	中澤 彩亜
6	上野 良子
7	鶴牧 美香
8	森原 恵
9	嘉瀬 真也
10	川島 朱美
11	二瓶 敦子
12	