

**2022年度 事業報告書**  
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

I 事業の成果

2022年度は高齢者や心身に障害も持つ人たちの生活を支援する福祉サービス提供事業を日野市およびその周辺で展開した。具体的事業項目は、外出支援事業、給食サービス事業、ホームヘルプ事業、デイサービス事業、および居宅介護支援事業である。

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	事業費の金額額(円)
外出支援事業	☆心身の障がいや加齢により公共交通機関での外出が困難な方の福祉車両等による送迎 ☆一人での外出が困難な方への付添い ☆外出に伴う階段昇降の支援	月～土	日野市および周辺	7名	☆心身の障害や加齢により公共交通機関での外出や階段の昇降が困難な方 ☆一人での外出が困難で付添いを必要とする方 6名	1,533,794
給食サービス事業	高齢者・心身障害者向け昼食の調理・配達と安否確認	月～土	日野市南東部	20名	宅配給食を必要とする日野市在住の障害者・高齢者 94名	23,475,771
ホームヘルプ事業	訪問による介護・介助、家事援助	原則月～金	日野市内	22名	必要者 89名	26,685,812
デイサービス事業	リハビリテーション主体のデイサービス	月～土	日野市内	49名	要介護・要支援高齢者 206名	113,674,825
居宅介護支援事業	独居高齢者等の日常生活全般に関する相談、助言、及びケアプラン作成	適宜	日野市内	3名	主に独居高齢者、高齢者世帯 69名	7,481,460

(2) その他の事業

実施しなかった。

以上

# 2022年度決算報告

書式第13号(法第28条関係)

## 2022年度特定非営利活動事業に係る活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
受取年会費	106,000	106,000
2 受取助成金等		
日野市助成金	300,565	
受取寄付金	1,760,857	
他助成金等	994,800	3,056,222
3 事業収益		
外出支援事業収益	352,800	
給食サービス事業収益	23,475,771	
訪問介護事業収益	18,985,812	
デイサービス事業収益	112,732,375	
居宅介護支援事業収益	7,481,460	163,028,218
4 その他収益		
受取利息	94	
その他の雑収入	7,765,650	7,765,744
経常収益計		173,956,184
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	93,248,625	
法定福利費	8,300,569	
福利厚生費	81,000	
人件費計	101,630,194	
(2)その他経費		
主材材料費	4,517,263	
補助材料費	605,880	
地代家賃	19,235,240	
旅費交通費	2,219,518	
水道光熱費	1,897,827	
備品消耗品費	1,982,722	
車両費	3,608,128	
通信費	1,533,110	
業務委託費	370,510	
租税公課	847,680	
賃借料	7,625,728	
保険料	623,837	
減価償却費	176,546	
特別損失	4,745,802	
他経費	437,686	
その他経費計	50,427,477	
事業費計		152,057,671
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	750,000	
給料手当	4,242,646	
法定福利費	1,647,939	
福利厚生費	9,000	
人件費計	6,649,585	
(2)その他経費		
地代家賃	165,000	
旅費交通費	54,600	
水道光熱費	55,759	
備品消耗品費	103,752	
車両費	1,198	
通信費	278,208	
業務委託費	17,079	
租税公課	41,720	
賃借料	395,644	
保険料	32,833	
減価償却費	0	
他経費	2,231	
その他経費計	1,148,024	
管理費計		7,797,609
経常費用計		159,855,280
当期経常増減額		14,100,904
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		14,100,904
当期正味財産増減額		14,100,904
前期繰越正味財産額		18,870,443
次期繰越正味財産額		32,971,347

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	34,735,929	27,232,703	7,503,226
現 金	724,793	637,980	86,813
み ず ほ / 日 野 支 店	9,895,122	5,393,849	4,501,273
多 摩 信 金 / 高 幡 不 動 支 店	2,587,414	1,711,272	876,142
多 摩 信 金 / 高 幡 不 動 支 店 ( サ ロ ン )	630	630	
郵 便 振 替 口 座	21,416,068	19,377,070	2,038,998
郵 便 貯 金	111,902	111,902	
未 収 金	12,539,191	15,505,718	△2,966,527
前 払 金	1,578,020	1,869,020	△291,000
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>48,853,140</b>	<b>44,607,441</b>	<b>4,245,699</b>
<b>固 定 資 産</b>			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	175,528	214,472	△38,944
車 両 運 搬 具	6	13	△7
什 器 備 品	1,721,569	77,164	1,644,405
リ サ イ ク ル 預 託 金	131,350	131,350	
敷 金	423,000	635,000	△212,000
保 証 金	1,250,000	1,250,000	
ソ フ ト	2	2	
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,701,455</b>	<b>2,308,001</b>	<b>1,393,454</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,701,455</b>	<b>2,308,001</b>	<b>1,393,454</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>52,554,595</b>	<b>46,915,442</b>	<b>5,639,153</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	7,443,647	10,334,019	△2,890,372
預 り 金	254,956	48,795	206,161
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>7,698,603</b>	<b>10,382,814</b>	<b>△2,684,211</b>
<b>固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	11,884,645	17,662,185	△5,777,540
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>11,884,645</b>	<b>17,662,185</b>	<b>△5,777,540</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>19,583,248</b>	<b>28,044,999</b>	<b>△8,461,751</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	32,971,347	18,870,443	14,100,904
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>32,971,347</b>	<b>18,870,443</b>	<b>14,100,904</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>52,554,595</b>	<b>46,915,442</b>	<b>5,639,153</b>

## 2022年度 計算書類の注記

### 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、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

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定率法によっています。

(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

(単位:円)

科目	外出支援事業	給食サービ事業	訪問介護事業	デイサービ事業	居宅介護支援事業	事業部門合計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>								
(1) 受取会費								
正会員会費	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000
1 賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
(2) 受取寄付金・助成金								
2 一般寄付	633,500	0	0	0	0	633,500	633,500	1,267,000
サポ一タ寄付	246,929	0	0	0	0	246,929	246,928	493,857
助成団体寄付	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補助金(行政)	300,565	0	0	876,800	0	1,177,365	118,000	1,295,365
(3) 事業収益								
4 事業収益	352,800	23,475,771	18,985,812	112,732,375	7,481,460	163,028,218	0	163,028,218
5 その他収益	0	0	7,700,000	65,650	0	7,765,650	94	7,765,744
経常収益計	1,533,794	23,475,771	26,685,812	113,674,825	7,481,460	172,851,662	1,104,522	173,956,184
<b>II 経常費用</b>								
(1) 人件費								
給料手当	307,786	10,811,279	12,352,321	65,260,937	4,516,302	93,248,625	4,242,646	97,491,271
法定福利費	0	73,533	1,580,637	5,837,199	809,200	8,300,569	1,647,939	9,948,508
福利厚生費	1,800	0	20,700	50,400	8,100	81,000	9,000	90,000
役員手当							0	750,000
人件費合計	309,586	10,884,812	13,953,658	71,148,536	5,333,602	101,630,194	6,649,585	108,279,779
(2) その他の経費								
材料費	0	5,123,143	0	0	0	5,123,143	0	5,123,143
地代家賃	249,000	1,790,240	480,000	16,356,000	360,000	19,235,240	165,000	19,400,240
旅費交通費	23,600	118,850	715,670	1,232,908	128,490	2,219,518	54,600	2,274,118
水道光熱費	8,578	670,784	47,181	1,139,830	31,454	1,897,827	55,759	1,953,586
備品消耗品費	15,962	716,116	97,289	1,094,228	59,127	1,982,722	103,752	2,086,474
車両費	300,268	380,648	34,993	2,888,622	3,597	3,608,128	1,198	3,609,326
通信費	42,801	80,393	265,858	885,281	258,777	1,533,110	278,208	1,811,318
業務委託費	13,663	46,819	68,316	219,133	22,579	370,510	17,079	387,589
租税公課	51,376	103,540	166,880	480,464	45,420	847,680	41,720	889,400
賃借料	60,868	59,400	655,976	6,626,300	223,184	7,625,728	395,644	8,021,372
調査研究費	0	0	46,000	0	33,800	79,800	0	79,800
諸会費	17,200	500	1,000	7,800	4,250	30,750	250	31,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	26,267	65,667	131,334	367,735	32,834	623,837	32,833	656,670
会場借料	0	0	3,300	0	0	3,300	0	3,300
減価償却	4	48,523	0	128,019	0	176,546	0	176,546
特別損失	0	0	4,745,802	0	0	4,745,802	0	4,745,802
振込手数料	1,251	112,986	20,674	146,304	791	282,006	308	282,314
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費他	1,339	7,848	11,223	18,746	2,674	41,830	1,673	43,503
その他経費計	812,177	9,325,457	7,491,496	31,591,370	1,206,977	50,427,477	1,148,024	51,575,501
経常費計	1,121,763	20,210,269	21,445,154	102,739,906	6,540,579	152,057,671	7,797,609	159,855,280
当期経常増減額	412,031	3,265,502	5,240,658	10,934,919	940,881	20,793,991	△ 6,693,087	14,100,904
管理費配賦後当期経常額	310,296	2,330,478	3,948,892	7,031,511	479,727	14,100,904	0	14,100,904

### 3. 用途が制約された寄附金等の内訳

(1) 用途が制約された寄附金等の内訳は次の通りです。(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
なし	-	-	-	-	-

### 4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格
建物付属設備	214,472		38,944	175,528
車両運搬具	13		7	6
保証金	1,250,000		0	1,250,000
その他	843,516	1,790,000	357,595	2,275,921
合計	2,308,001	1,790,000	396,546	3,701,455

### 5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	17,662,185		5,777,540	11,884,645

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	うち役員との取引	うち役員 の近親者との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	1,760,857	1,164,254	15,801
給料手当	97,491,271	15,429,035	570,355
役員手当	750,000	750,000	
(貸借対照表)			
長期借入金	11,884,645	11,884,645	

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

事業名：事業全体

(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	現金手許有高	運転資金として	724,793
みずほ / 日野支店	現金手許有高 みずほ銀行日野駅支店	運転資金として 運転資金として	9,895,122
みずほ特定 / 日野支店	みずほ銀行日野駅支店	運転資金として	
多摩信金 / 高幡不動支店	多摩信用金庫高幡 不動支店	運転資金として	2,587,414
多摩信金 / 高幡不動支店 (サロン)			630
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金として	21,416,068
郵便貯金 未収金 前払金	ゆうちょ銀行	運転資金として 3月分及び以前請求金 来期4月分家賃	111,902 12,539,191 1,578,020
流動資産合計			48,853,140
(固定資産) その他固定資産			
建物附属設備			175,528
車両運搬具			6
什器備品			1,721,569
リサイクル預託金			131,350
敷金			423,000
保証金			1,250,000
ソフ			2
固定資産合計			3,701,455
資産合計			52,554,595
(流動負債)			
未払金		3月分給与等 源泉徴収税及びくもん請求額等	7,443,647 254,956
流動負債合計			7,698,603
(固定負債)			
長期借入金			11,884,645
固定負債合計			11,884,645
負債合計			19,583,248
正味財産			32,971,347

## 2022年度 年間役員名簿

2022年4月1日から 2023年3月31日まで

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	林 幹高		2022年4月1日 ～2023年3月31日	2022年4月1日 ～2023年3月31日
理事	湯口 裕		2022年4月1日 ～2022年6月5日	2022年4月1日 ～2022年6月4日
理事	深津 順子		2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	原 和憲		2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	村上 智樹		2022年4月1日 ～2023年3月31日	なし
理事	谷島 純子		2022年4月1日 ～2022年9月18日	なし
理事	本間 智恵子		2022年9月18日 ～2023年3月31日	なし
理事	古田 和代		2022年4月1日 ～2022年6月5日	なし
理事	松田 淳子		2022年6月5日 ～2023年3月31日	なし
監事	溝口 常之		2022年4月1日 ～2022年6月5日	なし
監事	湯口 裕		2022年6月5日 ～2023年3月31日	なし

## 社員のうち 10 人以上の者の名簿

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉カフェテリア

	氏名	
1	石山 幸子	
2	古田 和代	
3	松田 淳子	
4	原 和憲	
5	村上 智樹	
6	林 幹高	
7	深津 順子	
8	峯岸 栄子	
9	本間 智恵子	
10	山本 加代子	