

令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人なかよし会

1 事業の成果

- ・新型コロナウイルス感染予防対策に努めながら、事業を継続することができた。
- ・コロナ禍においても、安心して利用していただける環境を整え、安定運営を継続することができた。

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	受益対象者の範囲及び人数	合計 (千円)
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス	月～土 14:00～ 18:00	なかよし教室	22名	のべ2,895名	42,928
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	指定障害児相談支援事業	月～金 10:00～ 15:00	相談支援事業所結い	3名	のべ197名	2,542
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	指定特定相談支援事業	土 10:00～12:00				
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス	就労継続支援B型生活介護	月～土 9:30～ 16:00	すきっぷ	13名	のべ3,240名	40,565
	居宅介護・行動援護移動支援	毎日 9:00～ 18:00	日向ケアサービス	20名	のべ592名	7,271
障害児(者)に対し地域生活を充実させるための支援事業						
その他、上記に関連した事業						

令和4年度 活動計算書

事業報告用

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取入会金・会費		
受取入会金	5,000	
受取会費	303,000	308,000
2 事業収益		
障害福祉サービス事業収益		
介護・訓練等給付費収益	43,828,022	
就労支援事業収益	1,487,476	
相談支援事業収益	2,551,869	
障害児通所給付費収益	40,396,542	
一般事業収益	325,009	88,588,918
3 受取補助金等		
受取補助金・助成金		6,303,563
4 受取負担金		
受取負担金		612,800
5 受取寄附金		
受取寄附金		1,257,483
6 その他収益		
受取利息	459	
雑収益	60,317	60,776
経常収益計		97,131,540
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,937,790	
処遇改善手当	8,278,156	
賃金	19,438,490	
報償費	120,000	
法定福利費	7,648,881	
人件費計	72,423,317	
(2) その他経費		
福利厚生費	934,132	
旅費交通費	40,637	
利用者交通費	149,310	
利用者作業費	280,049	
役務費	626,168	
保険加入費	934,070	
消耗品費	913,603	
修繕費	45,760	
指導用材料費	951,395	
施設整備費(光熱水費)	1,169,799	
使用料及び賃借料	5,961,237	
委託料	4,797,158	
研修費	72,900	
行事費	90,893	
交際費	36,749	
諸会費	10,000	
車両費	2,102,895	
租税公課	600	
減価償却費	279,614	
就労支援事業費	1,487,476	
その他経費計	20,884,445	
事業費計		93,307,762

(単位：円)

2 管理費			
(1)人件費			
賃金	0		
報償費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
旅費交通費	12,136		
役務費	187,921		
消耗品費	164,576		
使用料及び賃借料	21,450		
委託料	5,833		
交際費	18,643		
諸会費	19,200		
租税公課	850		
その他経費計	430,609		
管理費計		430,609	
経常費用計			93,738,371
当期経常増減額			3,393,169
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益		286,889	
経常外収益計			286,889
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,680,058
法人税、住民税及び事業税			700,600
当期正味財産増減額			2,979,458
前期繰越正味財産額			39,862,486
次期繰越正味財産額			42,841,944

令和4年度貸借対照表

事業報告用

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	32,396,481	
貯蔵品	200,000	
未収金	15,332,087	
前払費用	768,000	
流動資産合計		48,696,568
2 固定資産		
建物附属設備	2,356,062	
車両運搬具	7,085,452	
工具器具備品	963,242	
減価償却累計額	△ 10,201,299	
有形固定資産計	203,457	
ソフトウェア	334,950	
敷金・預託金	52,970	
無形固定資産、投資その他の資産計	387,920	
固定資産合計		591,377
資産合計		49,287,945
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,738,447	
未払法人税等	598,600	
預り金	108,954	
短期借入金	0	
流動負債合計		6,446,001
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,446,001
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		39,862,486
当期正味財産増減額		2,979,458
正味財産合計		42,841,944
負債及び正味財産合計		49,287,945

令和 4 年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 なかよし会

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) 有形固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による会計処理を行っています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	相談支援事業	放課後等デイサービス事業	日向ケアサービス	就労支援・生活介護事業	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取入会金会費					308,000	308,000
2. 事業収益						
給付費等収益	2,551,869	40,396,542	7,156,883	36,671,139		86,776,433
就労支援収益				1,487,476		1,487,476
一般事業収益		154,376		170,633		325,009
3. 受取補助金等		809,306	128,054	5,366,203		6,303,563
4. 受取負担金		612,800				612,800
5. 受取寄付金		908,181	9,000	206,302	134,000	1,257,483
6. その他収益		50,317		10,000	459	60,776
経常収益計	2,551,869	42,931,522	7,293,937	43,911,753	442,459	97,131,540
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,174,500	19,581,242	2,114,761	14,067,287		36,937,790
処遇改善手当		4,306,103	819,970	3,152,083		8,278,156
賃金	1,260,974	5,978,593	3,344,690	8,854,233		19,438,490
報償費		60,000		60,000		120,000
法定福利費	16,023	3,616,548	549,625	3,466,685		7,648,881
人件費計	2,451,497	33,542,486	6,829,046	29,600,288	0	72,423,317
(2) その他経費						
福利厚生費		649,524	61,592	223,016		934,132
旅費交通費		14,644	16,059	9,934	12,136	52,773
利用者交通費				149,310		149,310
利用者作業費		100,817		179,232		280,049
役務費	42,332	258,080	65,318	260,438	187,921	814,089
保険加入費	8,945	686,342	23,855	214,928		934,070
消耗品費		308,073		605,530	164,576	1,078,179
修繕費		45,760				45,760
指導用材料費		835,967		115,428		951,395
施設整備費(光熱水費)		693,993		475,806		1,169,799
使用料及び賃借料	400	3,301,597	12,240	2,647,000	21,450	5,982,687
委託料	39,248	596,398	241,648	3,919,864	5,833	4,802,991
研修費		18,800	21,500	32,600		72,900
行事費		19,510		71,383		90,893
交際費		10,033		26,716	18,643	55,392
諸会費		7,000		3,000	19,200	29,200
車両費		1,827,837		275,058		2,102,895
租税公課		200		400	850	1,450
減価償却費		11,550		268,064		279,614
就労支援事業費				1,487,476		1,487,476
その他経費計	90,925	9,386,125	442,212	10,965,183	430,609	21,315,054
経常費用計	2,542,422	42,928,611	7,271,258	40,565,471	430,609	93,738,371
当期経常増減額	9,447	2,911	22,679	3,346,282	11,850	3,393,169

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当ありません。

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(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
障害者日中活動系サービス推進費	0	4,570,000	4,570,000	0	
三鷹市社会福祉協議会運営費助成金	0	30,000	30,000	0	
合計	0	4,600,000	4,600,000	0	

5. 固定資産の増減内訳

(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						
建物附属設備	1	0	0	1		1
車両運搬具	4	0	1	3		3
工具器具備品	255,557	215,960	0	471,517	268,064	203,453
ソフトウェア	0	346,500	0	346,500	11,550	334,950
敷金	33,000	0	15,000	18,000		18,000
預託金	48,080	0	13,110	34,970		34,970
合計	336,642	562,460	28,111	870,991	279,614	591,377

6. 借入金の増減内訳
該当ありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当ありません。

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当ありません。

令和4年度 財産目録

事業報告用

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 なかよし会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	114,117	
銀行預金	27,833,528	
郵便振替口座	4,448,836	
貯蔵品		
ギフト券	200,000	
未収金		
給付費未収金 国保連2, 3月請求分ほか	15,332,087	
前払費用		
翌期家賃、駐車場代, 委託料	768,000	
流動資産合計		48,696,568
2 固定資産		
建物附属設備	1	
車両運搬具	3	
工具器具備品	203,453	
有形固定資産計	203,457	
ソフトウェア	334,950	
敷金	18,000	
預託金	34,970	
固定資産合計		591,377
資産合計		49,287,945
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費、利用者工賃ほか	5,738,447	
未払法人税等	598,600	
従業員預り金		
社会保険料	108,954	
流動負債合計		6,446,001
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,446,001
正味財産		42,841,944

令和 4 年度 年間役員名簿

1 確認事項

- 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	(フリガナ)	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)
		氏名		
1	理事	オカザキ マサフミ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		岡崎 昌史		
2	理事	チムラ ユイ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		千村 由		
3	理事	シシド アケミ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宍戸 明美		
4	理事	フジモト サユリ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		藤本 さゆり		
5	理事	アカマツ アヤコ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		赤松 絢子		
6	理事	クガ シュウイチ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		久我 修一		
7	理事	ヤマダ ハルオ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		山田 晴男		
8	理事	ニシナ チカコ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		仁科 周子		
9	理事	タナベ リョウスケ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田邊 了資		
10	理事	マツイ トモエ	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松井 智江		

令和 4 年度 年間役員名簿

1 確認事項

- 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)

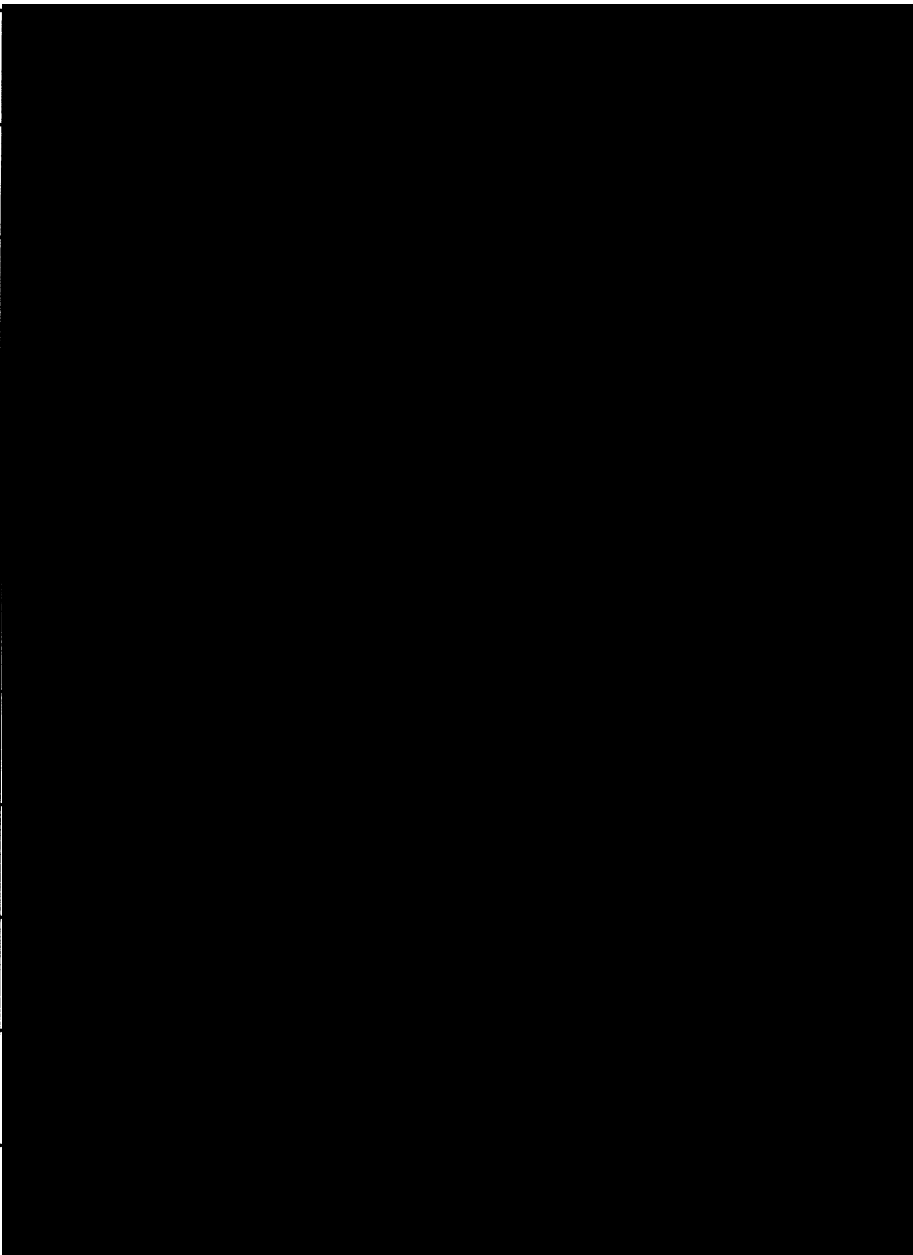
2 役員一覧

No.	役名	(フリガナ)		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)
		氏名			
1	理事	ホンダ タクミ		令和4年6月19日	年 月 日
		本多 拓美		令和5年3月31日	~ 年 月 日
2	監事	イトウ ノリヨシ		令和4年4月1日	年 月 日
		伊藤 則義		令和5年3月31日	~ 年 月 日
3	理事・監事	キムラ タダシ		令和4年4月1日	年 月 日
		木村 正		令和4年6月18日	~ 年 月 日
4	理事・監事			年 月 日	年 月 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

社員名簿

(社員のうち10人以上の者の名簿)

事業報告用

	氏名	
1	石井 史恵	
2	鈴木 由美	
3	千村 由	
4	中込 良江	
5	松本 博子	
6	飯田 志保	
7	大内 利枝	
8	鈴木 敦子	
9	内田 愛	
10	藤岡 素子	
11		
12		