

令和4年度

事業報告書

特定非営利活動法人 くぬぎ

1 事業の成果

今年度、放課後等デイサービスは昨年度に比べて赤字は減額したが、報酬改定や新型コロナウイルスの影響が残り、赤字を脱することができなかった。引き続き、手洗いの励行と体温の計測など、様々な感染対策を講じながら療育を行った。また、夏祭り、クリスマス会、バス遠足については昨年度と同様に規模を縮小して行った。一方、相談支援事業は収益が多少後退したが、移動支援事業は利用件数の増加で昨年度に比べて2倍超の増収となった。しかし、ヘルパー不足により対応できないケースもあり、今後の課題となった。

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【27,493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)
放課後等デイサービス	放課後等デイサービス	月～金 学校終了時～ 17:30 学校休業日 9:30～ 17:00	多摩市西 永山福祉施設	13名	多摩市近郊の知的障がい児	22名	24,611千円
相談支援事業	相談支援事業	随時	多摩市唐木田	1名	多摩市近郊の知的障がい者(児)	16名	346千円
移動支援事業	移動支援事業	随時	利用者指定場所	8名	多摩市近郊の知的障がい者(児)	19名	2,536千円

(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)
	なし				

決算報告書

第 10期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 くぬぎ

東京都多摩市唐木田 1 - 4 8 - 1 4

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 くぬぎ

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 42,000

【受取寄付金】

受取寄付金 30,000

【受取助成金等】

受取助成金 280,000

受取補助金 990,561 1,270,561

【事業収益】

児童福祉法 障がい児放課後デイサービス 24,818,208

障がい者移動支援事業 318,457

障がい者相談支援事業 3,632,000 28,768,665

【その他収益】

受取 利息 218

経常収益 計

30,111,444

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 16,400,793

給料 手当(事業・移動) 2,312,730

賞与 手当(事業) 1,975,500

法定福利費(事業) 1,694,614

退職給付費用(事業) 268,200

福利厚生費(事業) 2,040

人件費計 22,653,877

(その他経費)

諸 謝 金 62,000

印刷製本費(事業) 74,718

旅費交通費(事業) 15,730

車 両 費(事業) 499,268

通信運搬費(事業) 230,289

消耗品 費(事業) 283,329

備 品 費(事業) 28,695

修 繕 費(事業) 69,150

水道光熱費(事業) 316,789

地代 家賃(事業) 1,243,200

賃 借 料(事業) 916,544

保 険 料(事業) 239,810

諸 会 費(事業) 28,000

研 修 費(事業) 7,500

支払手数料(事業) 173,055

業務委託費(事業) 426,360

行 事 費 224,456

雑 費(事業) 1,150

その他経費計 4,840,043

事業費 計

27,493,920

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,822,311

賞与手当 219,500

法定福利費 188,291

退職給付費用 29,800

福利厚生費 139,376

人件費計 2,399,278

(その他経費)

会 議 費 1,200

通信運搬費	26,910		
消耗品費	70,832		
備品費	49,835		
水道光熱費	79,197		
地代家賃	310,800		
賃借料	214,616		
広告宣伝費	38,500		
接待交際費	13,782		
新聞図書費	8,500		
諸会費	19,600		
支払手数料	27,390		
その他経費計	861,162		
管理費計		3,260,440	
経常費用計			30,754,360
当期経常増減額			△ 642,916
【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			△ 642,916
法人税、住民税及び事業税			310,000
当期正味財産増減額			△ 952,916
前期繰越正味財産額			24,287,778
次期繰越正味財産額			23,334,862

上記の通り報告致します。

令和5年5月8日

特定非営利活動法人 くぬぎ

理事長 近藤 とく子

監 査 報 告

令和4年度における、特定非営利活動法人くぬぎの財産管理状況および予算の執行状況並びに、法人の運営状況について、定款47条の規定に基づき、関係書類及び帳簿等により監査した結果、適正に執行されたものと認め、ここに報告致します。

令和5年5月8日

監事 富山 美和子

貸借対照表

特定非営利活動法人 くぬぎ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	30,000		
小口現金	89,733		
普通預金	5,067,506		
定期預金	15,600,000		
現金・預金計	20,787,239		
(売上債権)			
未収金	5,125,836		
売上債権計	5,125,836		
(その他流動資産)			
前払費用	129,500		
立替金	118,565		
その他流動資産計	248,065		
流動資産合計		26,161,140	
資産合計			26,161,140
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,095,337		
未払費用	185,124		
預り金	231,617		
未払法人税等	314,200		
流動負債合計		2,826,278	
負債合計			2,826,278
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		24,287,778	
当期正味財産増減額		△ 952,916	
正味財産合計		23,334,862	
負債及び正味財産合計			26,161,140

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 くぬぎ

令和5年 3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) 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	放課後等デイサービス	相談支援事業	移動支援事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	16,128,004	272,789		16,400,793
給料 手当(事業・移動)			2,312,730	2,312,730
賞与 手当(事業)	1,975,500			1,975,500
法定福利費(事業)	1,694,614			1,694,614
退職給付費用(事業)	268,200			268,200
福利厚生費(事業)			2,040	2,040
人件費計	20,066,318	272,789	2,314,770	22,653,877
(その他経費)				
諸謝金	62,000			62,000
印刷製本費(事業)	64,123	854	9,741	74,718
旅費交通費(事業)	15,730			15,730
車両費(事業)	499,268			499,268
通信運搬費(事業)	181,847	3,052	45,390	230,289
消耗品費(事業)	276,702	3,756	2,871	283,329
備品費(事業)	28,585		110	28,695
修繕費(事業)	69,150			69,150
水道光熱費(事業)	271,540	3,648	41,601	316,789
地代家賃(事業)	1,243,200			1,243,200
賃借料(事業)	858,464	58,080		916,544
保険料(事業)	205,557	2,761	31,492	239,810
諸会費(事業)	28,000			28,000
研修費(事業)	7,500			7,500
支払手数料(事業)	80,895	1,993	90,167	173,055
業務委託費(事業)	426,360			426,360
行事費	224,456			224,456
雑費(事業)	1,150			1,150
その他経費計	4,544,527	74,144	221,372	4,840,043
合計	24,610,845	346,933	2,536,142	27,493,920

【受取助成金・補助金の内訳】

(1) 受取助成金(使途が無限定)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
多摩市物価高騰支援金	0	280,000	280,000	0	
合計	0	280,000	280,000	0	

(2) 受取補助金(使途が限定)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
多摩市家賃補助金	0	840,000	840,000	0	
勤労者市民共済会	0	22,000	22,000	0	
多摩市社会福祉協議会	0	128,561	128,561	0	
合計	0	990,561	990,561	0	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 くぬぎ
全事業所

[税込] (単位：円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,000
小口 現金	89,733
放課後デイ	(69,570)
相談支援	(6,922)
移動支援	(13,241)
普通 預金	5,067,506
多摩信用金庫	(2,205,032)
ゆうちょ銀行	(344,761)
多摩信 移動	(2,517,713)
定期 預金	15,600,000
多摩信用金庫	(9,600,000)
ゆうちょ銀行	(6,000,000)
現金・預金 計	<u>20,787,239</u>

(売上債権)

未 収 金	5,125,836
給付費国保連	(4,337,326)
給付費利用者負担	(81,451)
その他	(128,659)
移動支援 (多摩市)	(524,800)
移動 (利用者負担)	(1,600)
移動支援 八王子市	(52,000)
売上債権 計	<u>5,125,836</u>

(その他流動資産)

前払 費用	129,500
立 替 金	<u>118,565</u>
その他流動資産 計	<u>248,065</u>

流動資産合計

26,161,140

資産合計

26,161,140

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,095,337
未払人件費	(1,679,467)
その他	(220,524)
未払人件費 (移動)	(195,346)
未払 費用	185,124
その他	(185,124)
預 り 金	231,617
社会保険料	(34,172)
健康保険料	(65,254)
介護保険料	(11,229)
厚生年金	(120,962)
未払法人税等	<u>314,200</u>

流動負債合計

2,826,278

負債合計

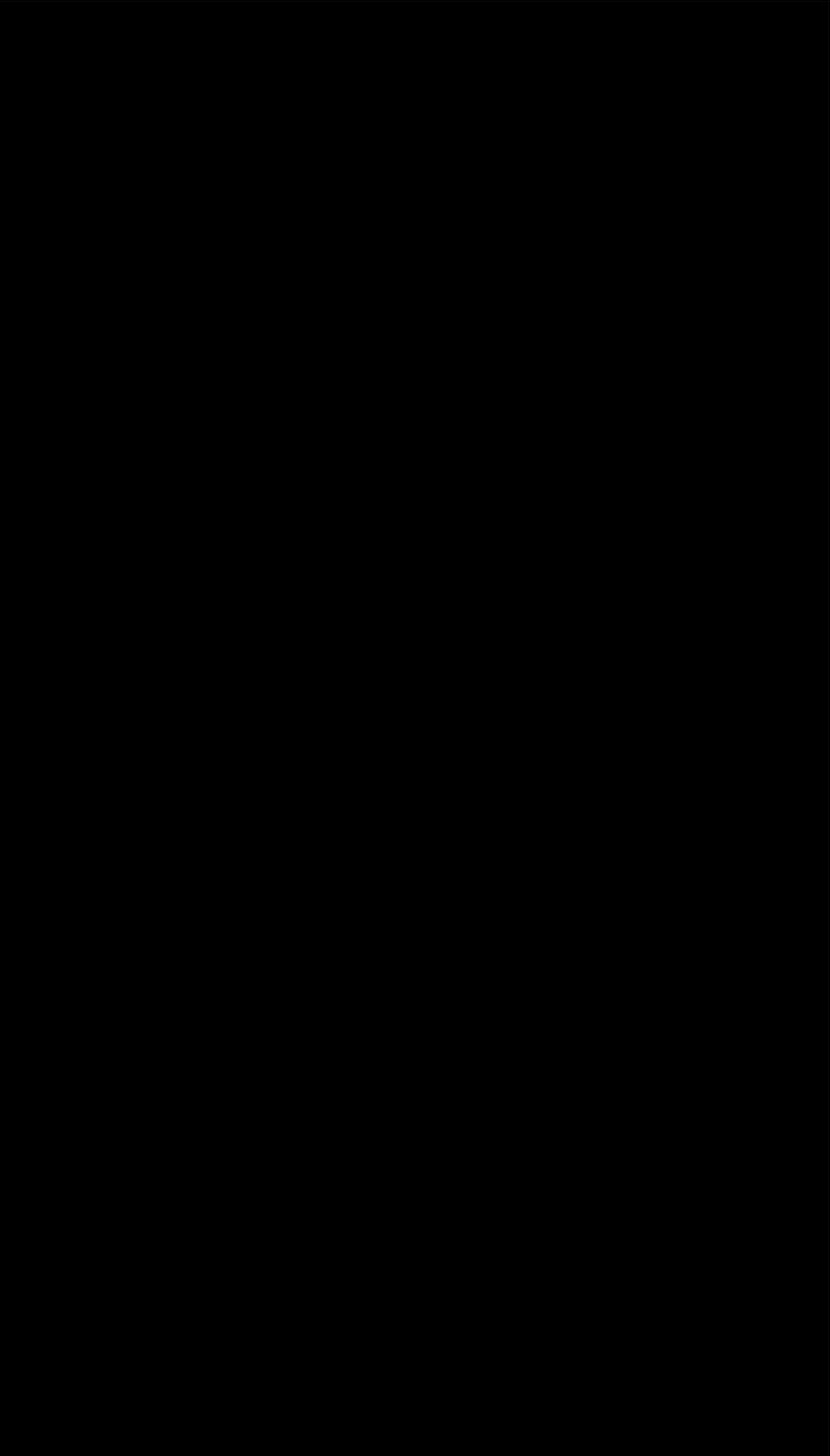
2,826,278

正味財産

23,334,862

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 くぬぎ

	氏名	
1	近藤 とく子	
2	小田 明美	
3	松崎 靖子	
4	小林 緑史	
5	大谷 あつ子	
6	高島 政子	
7	清水 晶子	
8	菅原 真由美	
9	小泉 文江	
10	福田 勝	
11	細井 英子	