

令和4年度 事業報告書

特定非利活動法人 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業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)

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

【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 514,600 2,174,199

【事業収益】

介護報酬収益 97,106,532

利用者負担収益 2,819,572 99,926,104

【その他収益】

受取 利息 44

受取配当金 2,000

雑 収 益 1,787,504 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 73,978,532

(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

租税 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

雑 費(事業) 65,658

その他経費計 34,719,866

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	234,829	
(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	4,046,354	
管理費 計	4,281,183	
経常費用 計		112,979,581
当期経常増減額		△ 8,129,730
【経常外収益】		
過年度損益修正益	650	
経常外収益 計		650
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 8,129,080
当期正味財産増減額		△ 8,129,080
前期繰越正味財産額		29,420,503
次期繰越正味財産額		21,291,423

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	流動負債合計	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	正味財産の部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	29,420,503
前払費用	1,466,936	当期正味財産増減額	△ 8,129,080
立替金	87,632	正味財産合計	21,291,423
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
福祉職員処遇改善補助金	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

43,519,500

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	おかやま 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		