

4年度 事業報告書

特定非営利活動法人 ガブリエル

1 事業の成果

地域で暮らす重度心身障害児とその保護者のために、安心して地域で生活ができるような複合型の支援を提供している。療育の質の向上のために定期的な研修、医療的なケアの部分では看護職の増員を図ったことで稼働率も上がり受け皿の幅が広がった。

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【 47,025 】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)
児童発達支援事業	重症心身障害児や医療的ケア児の児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業	令和4年 1月～12月	ガブリエル	23	重症心身障害児・医療的ケア児	33人	45,860
相談支援事業	障害児の基本相談・サービス等利用計画作成・継続支援等	令和4年 1月～12月	ガブリエル	3	知的・身体・精神の児童から成人	50人	140
居宅介護・移動支援事業	障害児・者の(重症児含む)の居宅介護・重度訪問介護・移動支援)	令和4年 1月～12月	ガブリエル・居宅等	10		40人	1,025

(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 4 期

自 令和4年 1月 1日

至 令和4年12月31日

特定非営利活動法人ガブリエル

東京都目黒区上目黒四丁目19番1号

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ガブリエル

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	9,000	39,000

【受取寄付金】

受取寄付金		179,020
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	138,400	
受取補助金	787,617	926,017

【事業収益】

障がい福祉サービス事業収益	53,863,150	
相談支援事業収益	142,819	
利用者負担金収益	1,656,010	55,661,979

【その他収益】

受取 利息	33	
受取配当金	2,700	
雑 収 益	16,426	19,159

経常収益 計

56,825,175

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	4,250,050	
給料 手当(事業)	32,120,474	
賞与 手当(事業)	4,254,172	
法定福利費(事業)	4,421,095	
通 勤 費(事業)	504,536	
福利厚生費(事業)	110,753	
人件費計	45,661,080	

(その他経費)

業務委託費(事業)	478,700	
おやつ・給食費(事業)	31,052	
教育娯楽費(事業)	48,040	
諸 謝 金(事業)	144,781	
旅費交通費(事業)	450,661	
車 両 費(事業)	1,185,955	
通信運搬費(事業)	635,303	
消耗品 費(事業)	753,685	
修 繕 費(事業)	12,260	
水道光熱費(事業)	457,262	
地代 家賃(事業)	4,358,300	
リース料 (事業)	25,200	
減価償却費(事業)	403,927	
保 険 料(事業)	373,027	
諸 会 費(事業)	68,000	
租税 公課(事業)	200	
接待交際費(事業)	96,667	
新聞図書費(事業)	1,650	
研 修 費(事業)	85,900	
支払手数料(事業)	70,511	
支払 利息(事業)	18,392	
雑 費(事業)	5,420	

その他経費計

9,704,893

事業費 計

55,365,973

【管理費】

(人件費)

給料 手当	554,555	
-------	---------	--

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人ガブリエル

自 令和4年 1月 1日 至 令和4年12月31日

賞与 手当	86,000		
通 勤 費	45,948		
福利厚生費	54,109		
人件費計	740,612		
(その他経費)			
印刷製本費	3,300		
旅費交通費	160,962		
通信運搬費	57,515		
消耗品 費	110,360		
接待交際費	11,620		
研 修 費	132,460		
諸 会 費	17,365		
租税 公課	2,604		
支払手数料	623,205		
支払 利息	79,584		
その他経費計	1,198,975		
管理費 計		1,939,587	
経常費用 計			57,305,560
当期経常増減額			△ 480,385
【経常外収益】			
過年度損益修正益		43,599	
経常外収益 計			43,599
【経常外費用】			
過年度損益修正損		32,358	
経常外費用 計			32,358
税引前当期正味財産増減額			△ 469,144
当期正味財産増減額			△ 469,144
前期繰越正味財産額			△ 7,364,090
次期繰越正味財産額			△ 7,833,234

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ガブリエル

令和4年12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

建物・建物付属設備は定額法、車両運搬具および器具備品は定率法で償却しています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	前期末残高	取得	減少	期末残高	増減額	期末残高
(有形固定資産)						
建物	4,094,866	0	0	4,094,866	△ 345,332	3,749,534
建物付属設備	204,841	0	0	204,841	△ 46,942	157,899
車両運搬具	1,596,300	105,000	0	1,701,300	△ 1,701,297	3
什器 備品	109,879	0	0	109,879	△ 56,927	52,952
合計	6,005,886	105,000	0	6,110,886	△ 2,150,498	3,960,388

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	前期末残高	当期借入	当期返済	期末残高
個人借入金 (短期)	9,386,801	2,020,000	20,000	11,386,801
銀行借入金 (長期)	14,542,000		2,388,000	12,154,000
合計	23,928,801	2,020,000	2,408,000	23,540,801

財 産 目 録

特定非営利活動法人ガブリエル
全事業所

【税込】(単位:円)
令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	28,946
普通 預金	1,840,544
三井住友銀行	(1,462,420)
目黒信用金庫	(89,417)
ゆうちょ銀行	(130,043)
きらぼし銀行	(158,664)
現金・預金 計	1,869,490

(売上債権)

売掛金 (国保連)	10,567,505
放デイ	(8,650,821)
居宅	(545,773)
移動	(1,370,911)
売掛金 (利用者)	428,725
放デイ	(207,546)
居宅	(74,652)
移動	(112,527)
自費	(29,500)
キャンセル料	(4,500)
売上債権 計	10,996,230

(その他流動資産)

前払 費用	377,540
仮 払 金	750
その他流動資産 計	378,290

流動資産合計

13,244,010

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,749,534
建物付属設備	157,899
車両運搬具	3
什器 備品	52,952
有形固定資産 計	3,960,388

(無形固定資産)

リサイクル預託金	17,760
無形固定資産 計	17,760

(投資その他の資産)

出 資 金	90,000
差入保証金	503,819
敷 金	1,033,000
投資その他の資産 計	1,626,819

固定資産合計

5,604,967

【繰延資産】

開 業 費

繰延資産 計	2,768,584
--------	-----------

資産合計

2,768,584

21,617,561

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

給料	5,162,834
社会保険料	(3,363,026)
給与	(767,296)
給与	(178,690)
給与	(497,016)
給与	(243,900)
その他	(112,906)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ガブリエル
全事業所

【税込】（単位：円）
令和4年12月31日 現在

短期借入金	11,386,801	
	(1,876,801)	
	(1,000,000)	
	(7,840,000)	
	(10,000)	
	(500,000)	
	(50,000)	
	(100,000)	
	(10,000)	
預り金	747,160	
源泉所得税（給与）	(148,074)	
源泉所得税（報酬）	(1,137)	
社会保険料	(585,449)	
住民税	(12,500)	
流動負債合計		17,296,795
【固定負債】		
長期借入金	12,154,000	
目黒信金 R2. 10. 14-1000	(8,054,000)	
きらぼし R3. 9. 1-500	(4,100,000)	
固定負債合計		12,154,000
負債合計		29,450,795
正味財産		△ 7,833,234

役員名簿（役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿）

特定非営利活動法人 ガブリエル

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

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 (どちらかに○)	(フリガナ)	報酬の有無 (どちらかに○)	役職名等
		氏名		
1	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	マツオユリエ 松尾由理江	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	代表理事
2	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	ウジマヨリコ 牛島ヨリコ	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	カワイミ 河井真美	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	スギキユキ 鈴木美雪	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
5	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	シモカズヒロ 下川和洋	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
6	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	オオノミツヒロ 大野三弘	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
7	<input checked="" type="checkbox"/> 理事・ <input type="checkbox"/> 監事	ツボタエイジ 坪田英司	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
8	理事・ <input checked="" type="checkbox"/> 監事	ツカモトカズヒロ 塚本一弘	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無	
9	理事・ <input type="checkbox"/> 監事		有・ <input type="checkbox"/> 無	
10	理事・ <input type="checkbox"/> 監事		有・ <input type="checkbox"/> 無	

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 ガブリエル

	氏名	
1	松尾 由理江	
2	鈴木美雪	
3	大野三弘	
4	坪田英司	
5	畔上 祐太	
6	青木 賢一	
7	堂垣内 一花	
8	北村 清太郎	
9	前田 栄子	
10	牛島 ヨリコ	
11		
12		