

令和4年度の事業報告書

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 暖

1 事業の成果

下記の通り、事業を行った。

障がい児・者及びその家族に対して、障害者総合支援法・児童福祉法に従い、他の関係機関と連携しながら必要な支援を行うことが出来た。

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 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の 人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の 金額 (単位：千 円)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の経営	日中一時支援事業 (障がい児・者の日中預り)	(A)年間 (B)土岐市 (C)5人	(D)土岐市 多治見市 瑞浪市 (E)28人	11,001
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の経営	指定生活介護支援事業	(A)年間 (B)土岐市 (C)11人	(D)土岐市 多治見市 瑞浪市 (E)8人	26,589

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業の経営	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業の経営	指定計画相談支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 1人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 21人	1,875
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営	放課後デイサービス 児童発達支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 15人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 43人	29,731
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業の経営	指定障害児相談支援事業	(A) 年間 (B) 土岐市 (C) 1人	(D) 土岐市 多治見市 瑞浪市 (E) 42人	1,875
その他目的を達成するために必要な事業	実施しなかった	(A) (B) (C)	(D) (E)	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	事業費の 金額 (単位：千円)
イベントへの 参加・出店	地域の福祉まつりなどに参加 コロナによりイベント中止の 為参加・出店なし	(A) (B) (C)	0
		(A) (B) (C)	

令和4年度 活動計算書

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 慶
(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	28,000	0	28,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	497,300	0	497,000
3. 受取助成金等			
物価高騰支援金	450,300	0	450,000
光熱費高騰対策支援金	396,000	0	396,000
臨時特例交付金	715,519	0	715,519
4. 事業収益			
日中一時支援事業収益	8,356,500	0	8,356,500
生活支援事業収益	25,062,705	0	25,062,705
放課後デイサービス	44,286,064	0	44,286,064
相談支援事業	2,971,270	0	2,971,270
その他事業	0	0	0
5. その他収益			
雑収益	1,051,920	0	1,051,920
経常収益計	83,814,978	0	83,814,978
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	39,237,815	0	39,237,815
賞与	5,004,000	0	5,004,000
利用者工賃	257,050	0	257,050
法定福利費	5,286,051	0	5,286,051
福利厚生費	250,049	0	250,049
人件費計	50,034,965	0	50,034,965
(2) その他経費			
仕入	518,614	0	518,614
旅費交通費	926,830	0	926,830
通信費	198,400	0	198,400
減価償却費	10,912,413	0	10,912,413
リース料	330,550	0	330,550
支払保険料	2,992,764	0	2,992,764
修繕費	1,627,702	0	1,627,702
水道光熱費	1,235,643	0	1,235,643
消耗品費	544,735	0	544,735
租税公課	813,967	0	813,967
事務用品費	615,422	0	615,422
広告宣伝費	216,260	0	216,260
業務委託費	82,500	0	82,500
研修費	21,000	0	21,000
その他経費計	27,036,790	0	20,954,290
事業費計	77,071,755	0	70,989,255
2. 管理費			
(1) 人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
謝謝費	55,578	0	55,578
寄付金	0	0	0
支払手数料	1,286,849	0	1,286,849
図書新聞費	8,800	0	8,800
消防設備費	0	0	0
貸倒引当金繰入	76,500	0	76,500
雑費	133,778	0	133,778
その他経費計	1,561,505	0	1,561,505
管理費計	1,561,505	0	1,561,505
経常費用計	72,633,260	0	72,633,260
当期経常増減額	11,181,718	0	11,181,718
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入	62,100	0	62,100
2. 受取利息	436	0	436
経常外収益計	62,536	0	62,536
IV 経常外費用			
1. 支払利息	579,102	0	579,102
2. 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	579,102	0	579,102
経理区分振替額	0	0	0
V 法人税等			
当期正味財産増減額	2,372,400	0	2,372,400
前期繰越正味財産額	8,292,752	0	8,292,752
次期繰越正味財産額			106,464,624

令和4年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,619,408		
売掛金	12,844,636		
貸倒引当金	△ 76,500		
貯蔵品	5,048		
仮払金	51,750		
流動資産合計		56,447,342	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	104,179,534		
建物附属設備	21,561,233		
構築物	10,326,197		
車両運搬具	1,022,778		
什器備品	1,563,772		
一括償却資産	335,667		
土地	72,966,683		
有形固定資産計	211,955,864		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
長期前払費用	1,017,462		
投資その他の資産計	1,027,462		
固定資産合計		212,983,326	
資産合計			269,430,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,004,006		
未払費用	1,104,838		
預り金	0		
未払法人税等	2,372,400		
未払消費税	407,800		
流動負債合計		4,889,044	
2. 固定負債			
長期借入金	102,987,000		
固定負債合計		102,987,000	
負債合計			107,876,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		153,261,872	
当期正味財産増減額		8,292,752	
正味財産合計			161,554,624
負債及び正味財産合計			269,430,668

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 礎 (単位:円)

科目・摘要		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	手元現金	142,901	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (日中一時支援事業)	6,549,559	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (生活支援事業)	7,915,661	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (放課後デイ)	21,863,511	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (相談支援事業)	1,895,518	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (非収益事業)	67,486	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	3,634,777	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	21	
	普通預金 東濃信用金庫土岐中央支店 (本部)	4	
	定期預金 東濃信用金庫土岐中央支店	1,550,000	
	現金預金計	43,619,408	
売掛金			
	土岐市役所 (日中一時支援事業)	681,750	
	瑞浪市役所 (日中一時支援事業)	112,360	
	利用者負担金 (日中一時支援事業)	36,290	
	利用者負担金 (生活支援事業)	3,590	
	利用者負担金 (放課後デイ)	189,347	
	岐阜県国民健康保険匠体連合会	11,764,802	
	請負内職 (生活支援事業)	74,997	
	貸倒引当金	▲ 75,500	
	売掛金計	12,768,136	
貯蔵品			
	切手	5,048	
仮払金			
	リサイクル預託金	54,750	
流動資産合計			56,447,342
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	建物	104,179,524	
	建物付属設備 電気・水道・空調設備 他	21,561,233	
	構築物 外構工事 他	10,326,197	
	車両運搬具	1,022,778	
	什器備品	1,563,772	
	一括償却資産	335,667	
	土地	72,956,683	
	有形固定資産計	211,965,864	
(2)無形固定資産			
	無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産			
	出資金 東濃信用金庫	10,000	
	長期前払費用 建物火災保険	1,017,462	
	投資その他の資産計	1,027,462	
固定資産合計			212,993,326
資産合計			269,430,668
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	尚シースリー	5,500	
	コミュニケーション	2,984	
	3月分社会保険料	826,083	
	その他	169,437	
	未払金計	1,004,006	
	未払費用 3月分給与後	1,104,838	
預り金			
	源泉所得税	0	
	特別徴収住民税	0	
	未払法人税等 法人税等確定分	2,372,409	
	未払消費税 消費税確定分	407,809	
流動負債合計			4,889,041
2 固定負債			
	長期借入金 東濃信用金庫	67,920,000	
	福祉医療機構	35,067,000	
	長期借入金計	102,987,000	
固定負債合計			102,987,000
負債合計			107,876,044
正味財産			161,554,624

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法により評価しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物および平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法）
- (3) 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	本部	口中一時支援事業	生活支援事業	放課後デイ事業	相談支援事業	その他事業	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	28,000	0	0	0	0	0	28,000
2. 受取寄附金	0	0	497,000	0	0	0	497,000
3. 受取助成金等	0	100,000	406,315	1,005,204	50,000	0	1,561,519
4. 事業収益	0	8,356,500	25,062,705	44,286,064	2,971,270	0	80,676,539
5. その他収益	72,500	147,074	467,454	322,448	42,444	0	1,051,920
経常収益計	100,500	8,503,574	26,433,474	45,613,718	3,063,714	0	83,814,978
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	5,340,949	13,806,507	17,865,559	2,224,800	0	39,237,815
賞与	0	1,111,400	1,515,000	2,083,600	288,000	0	5,004,000
利用者工賃	0	0	257,050	0	0	0	257,050
法定福利費	0	879,859	1,400,044	2,648,888	367,260	0	5,286,051
福利厚生費	0	10,959	114,987	109,887	14,210	0	250,049
人件費計	0	7,343,167	17,093,588	22,713,934	2,884,276	0	50,034,965
(2) その他経費							
仕入	0	51,801	78,218	388,595	0	0	518,614
旅費交通費	0	141,940	399,242	346,505	38,143	0	926,850
通信費	0	22,816	99,159	62,760	13,636	0	198,400
諸謝費	0	5,904	30,092	15,741	3,838	0	55,578
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	2,039,850	4,727,450	3,722,088	423,045	0	10,942,413
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	39,666	163,580	105,776	16,528	0	330,550
保険料	0	444,186	1,603,342	810,201	138,025	0	2,992,754
修繕費	0	195,324	830,128	620,864	31,386	0	1,627,702
水道光熱費	0	148,277	630,177	395,405	31,784	0	1,235,643
消耗品費	0	50,249	297,492	174,360	22,634	0	544,735
租税公課	102	424,225	240,939	128,008	20,093	0	813,967
事務用品費	0	73,850	313,865	196,935	30,772	0	615,422
広告宣伝費	0	25,093	108,646	74,065	10,456	0	216,260
支払手数料	0	153,907	655,226	413,113	64,603	0	1,286,849
貸倒引当金繰入	0	4,900	24,000	46,000	1,600	0	76,500
新聞図書費	0	1,050	4,488	2,010	440	0	8,000
消防設備費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	4,000	8,500	8,500	0	21,000
業務委託費	0	0	0	82,500	0	0	82,500
雑費	0	14,724	62,577	40,342	16,135	0	133,778
その他経費計	102	3,837,797	10,272,621	7,535,157	952,618	0	22,598,295
経常費用計	102	11,180,964	27,366,209	30,249,091	3,836,894	0	72,633,260
III 営業外収益							
受取利息	0	63	143	212	18	0	436
営業外収益計	0	63	143	212	18	0	436
IV 営業外費用							
支払利息	0	69,492	295,342	185,312	28,956	0	579,102
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用計	0	69,492	295,342	185,312	28,956	0	579,102
V 特別利益							
貸倒引当金戻入	0	4,900	27,000	29,000	1,200	0	62,100
法人税等	0	4,400	14,400	2,329,200	14,400	0	2,372,400
当期経常増減額	100,398	△ 2,656,319	△ 1,215,334	12,879,325	△ 815,318	0	8,292,752

3. 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	圧縮記帳額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
（日中一時支援事業）							
車両運搬具	6,466,867	690,740	0	6,166,697	0	6,926,347	230,250
車両運搬具（少額）	120,000	0	0	120,000	0	120,000	0
什器備品（少額）	171,000	257,639	0	428,639	0	428,639	0
（生活支援事業）							
車両運搬具	2,169,306	0	0	2,169,306	0	1,543,446	625,860
什器備品	0	583,000	0	583,000	0	54,615	518,385
什器備品（少額）	1,514,598	0	0	1,514,598	757,000	757,598	0
一括償却資産	0	106,000	0	106,000	0	35,333	70,667
（放課後デイ）							
建物（拡張工事）	0	6,213,900	0	6,213,900	0	119,099	6,094,801
車両運搬具	589,880	1,000,000	0	1,589,880	0	1,423,212	166,668
車両運搬具（少額）	602,940	0	100,000	502,940	380,000	122,940	0
什器備品	0	319,999	0	319,999	0	52,159	267,840
什器備品（少額）	214,500	0	0	214,500	0	214,500	0
（相談支援）							
什器備品（少額）	429,000	0	0	429,000	60,000	369,000	0
（本部）							
土地	72,966,683	0	0	72,966,683	0	0	72,966,683
建物本体	0	108,022,833	0	108,022,833	0	3,938,100	98,084,733
建物附属設備	0	24,669,600	0	24,669,600	0	3,108,367	21,561,233
構築物	0	12,907,745	0	12,907,745	0	2,591,548	10,326,197
什器備品	0	1,699,500	0	1,699,500	0	911,353	787,547
一括償却資産	135,000	330,000	0	465,000	0	200,000	265,000
合計	84,378,764	156,800,956	100,000	241,079,720	1,197,000	27,926,856	211,955,864

4. 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（福祉医療機構）	37,935,000	0	2,868,000	35,067,000
長期借入金（東濃信用金庫） 証書貸付	71,628,000	0	3,708,000	67,920,000
合計	109,563,000	0	6,576,000	102,987,000

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 暖

氏名	住所又は居所
原田 美津留	
栢植 久美子	
栢谷 麻理	
江口 浩美	
山田 溪祐	
山田 菜々未	
三浦 純子	
中嶋 俊枝	
片桐 幸恵	
永田 千佐子	
加藤 博康	