

令和 5 年度の事業報告書

令和 4 年 6 月 1 日から令和 5 年 5 月 31 日まで

NPO 法人福和会

1 事業の成果

利用者の新型コロナウイルスの感染や、クラスター発生による施設閉鎖などもあり、思うように事業ができずに運営も厳しいものになった。令和 5 年 3 月いっぱいヘルパーステーションつむぎの事業を廃止し、既存事業の強化をできるような体制を作っていた。いろいろな体制変更がある中、利用者さんにとってなくてはならない場所になるために職員一人ひとりの支援の仕方を見直し、いくとともに、寄り添う支援を行うための社員教育等を行っていききたい。

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障害福祉サービス事業	○就労継続支援 B 型事業 利用者が作業や就労訓練を通じて、工賃をもらいながら、一般就労を目指すための支援を行っていく。 ・売店事業 ・施設外就労、その他企業からの委託作業など	(A)週 5 日 (B)事業所内作業所や施設外就労先 (C)職員 15 名 外注職員 2 名	(D)障害者登録利用者 (E)35 名ほど	49,083
	○生活介護事業 日常生活においての入浴、食事及び排泄などの援助が必要な利用者に対して必要な支援を行っていく。	(A)週 5 日 (B)サピュイエちとせ (C)職員 3 名	(D)障害支援区分が区分 3 以上の利用者 (E)7 名	10,133
	○居宅介護事業（移動支援含む） サピュイエちとせ入居者のための家事援助などのヘルパーサービス。	(A)週 5 日 (B)サピュイエちとせ (C)職員 3 名 登録ヘルパー 5 名	(D)居宅介護利用者 (E)5 名	1,257
介護保険法に基づく介護サービス事業	○訪問介護事業 サピュイエちとせ入居者のための家事援助などのヘルパーサービス。	(A)週 5 日 (B)サピュイエちとせ (C)職員 3 名 登録ヘルパー 5 名	(D)訪問介護利用者 (E)4 名	2,596
障害者のための食事・見守りつき入所施設事業	○見守り・食事つきアパート(サピュイエちとせ)の運営	(A)毎日 (B)サピュイエちとせ (C)職員 1 名 業務委託職員 5 名	(D)当施設入居者 (E)10 名	7,232

(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）
所有不動産による賃貸事業	所有不動産による家賃収入	(A)毎月 (B)豊後大野市三重町川辺 1575-1 (C)1 人	390

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和4年度 活動計算書
令和4年 6月 1日から 令和5年 5月 31日まで

NPO法人福和会

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費			
受取会費 計	11,000		11,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
受取寄附金 計			0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
損害保険金	463,883		
受取助成金等	317,224		
受取助成金等 計	781,107		781,107
4. 事業収益			
就労継続支援事業収益			
・ 国保連請求			
① 就労継続支援B型事業	49,083,787		
② 生活介護	10,133,770		
③ 居宅介護	980,540		
④ 訪問介護	2,596,000		
⑤ 移動支援	276,510		
・ 売店事業	13,287,597		
・ 施設外・他事業収入	4,852,827		
・ シェアハウス 家賃	7,232,744		
・ その他売上(販売手数料等)	1,423,605		
その他の人前事業			
・ 所有不動産による家賃収入		390,000	
事業収益 計	89,867,380	390,000	90,257,380
5. その他収益			
受取利息		217	
雑収益	858,586		
その他収益 計	858,803		858,803
経常収益計	91,518,290	390,000	91,908,290
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費			
給料手当	34,941,946		
賞与	1,080,000		
法定福利費	4,778,032		
人件費計	40,799,978		40,799,978
(2) 売上原価			
仕入(売店)	10,807,483		
食材仕入費	3,501,069		
弁当製造経費	20,243		
利用者工賃	3,929,422		
利用者経費	282,522		
業務委託費(外注費)	6,659,690		
合計	25,200,429		
(期首商品棚卸高)	928,910		
(期末商品棚卸高)	748,420		
売上原価計	25,380,919		25,380,919
(3) その他経費			
支払報酬	975,000		
消耗品費	1,117,971		
事務用消耗品費	308,255		
租税公課	364,611		
新聞図書費	38,892		
地代家賃	612,218		
福利厚生費	611,176		
水道光熱費	3,618,560		
燃料費	1,874,738		
修繕維持費	1,140,085		
車両管理費	946,318		
保険料	1,777,793		
リース代	1,799,396		
支払手数料	590,359		
通信費	327,424		
販売手数料	3,272,736		
広告宣伝費	0		
接待交際費	417,285		
寄付金	0		
研修費	88,003		
諸会費	51,637		
旅費交通費	715,593		
衛生管理費	479,665		
賃借料	643,656		
雑費	114,462		
その他経費計	21,885,833	0	21,885,833
事業費計	88,066,730	0	88,066,730
2. 管理費			
役員報酬	4,200,000		
法定福利費	270,000		
人件費 計	4,470,000	0	4,470,000
(2) その他経費			
管理諸費			
支払利息	1,553,115		
固定資産除却損	1		
減価償却費	2,522,757		
その他経費 計	4,075,873		4,075,873
管理費計	8,545,873	0	8,545,873
経常費用計	96,612,603	0	96,612,603
経常損益	△ 5,094,313	390,000	△ 4,704,313
III 経常外収益			
税引前当期正味財産増減額	△ 5,094,313	390,000	△ 4,704,313
法人税、住民税及び事業税	0		0
経理区分振替額	180,000	△ 180,000	0
当期正味財産増減額	△ 4,914,313	210,000	△ 4,704,313
前期繰越正味財産額	△ 9,041,075		△ 9,041,075
次期繰越正味財産額	△ 13,955,388		△ 13,745,388

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和4年度 貸借対照表
令和5年5月31日現在

NPO法人福和会

(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	1,306,259		
小口現金	176,672		
普通預金	7,102,975		
売掛金	9,318,272		
商品	748,420		
貯蔵品	260,313		
前渡金	6,982,000		
前払費用	20,000		
仮払金	18,344		
仮払消費税等	3,737,393		
未収金			
就労支援事業未収金			
.....			
流動資産合計		29,670,648	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	15,078,054		
建物付属設備	1,384,972		
構築物	244,725		
車両運搬具	1		
工具器具備品	3,138,271		
土地	21,060,886		
有形固定資産計	40,906,909		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
利用者情報管理ソフト	330,000		
.....			
無形固定資産計	330,000		
固定資産合計		41,236,909	
資産合計			70,907,557
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	972,345		
短期借入金	3,646,926		
未払金	4,790,395		
未払費用	133,659		
預り金	143,430		
仮受金	2,357,900		
仮受消費税等	2,167,451		
未払消費税等	241,600		
流動負債合計		14,453,706	
2 固定負債			
長期借入金			
豊和銀行借入金	69,391,000		
長期未払金	808,239		
.....			
固定負債合計		70,199,239	
負債合計			84,652,945
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 9,041,075	
当期正味財産増減額		△ 4,704,313	
正味財産合計			△ 13,745,388
負債及び正味財産合計			70,907,557

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録
令和5年5月31日現在

NPO法人福和会
(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	1,306,259		
小口現金	176,672		
普通預金	7,102,975		
ゆうちょ銀行	656,419		
豊和銀行	6,211,853		
大分県農業協同組合	234,703		
売掛金	9,318,272		
商品	748,420		
貯蔵品	260,313		
前渡金	6,982,000		
前払費用	20,000		
仮払金	18,344		
仮払消費税等	3,737,393		
未収金			
就労支援事業未収金			
流動資産合計		29,670,648	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	15,078,054		
建物付属設備	1,384,972		
構築物	244,725		
車両運搬具	1		
工具器具備品	3,138,271		
土地	21,060,886		
有形固定資産計	40,906,909		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
利用者情報管理ソフト	330,000		
無形固定資産計	330,000		
固定資産合計		41,236,909	
資産合計			70,907,557
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	972,345		
短期借入金	3,646,926		
未払金	4,790,395		
未払費用	133,659		
預り金	143,430		
借入金	2,357,900		
仮受消費税等	2,167,451		
未払消費税等	241,600		
流動負債合計		14,453,706	
2 固定負債			
長期借入金			
豊和銀行借入金	69,391,000		
長期未払金	808,239		
.....			
固定負債合計		70,199,239	
負債合計			84,652,945
正味財産			△ 13,745,388