

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 5 年度の実業報告書
令和 5 年 6 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

NPO 法人福和会

1 事業の成果

就労継続支援 B 型…利用者が増え、もともとサービスを利用していない方や、他事業所を利用していたが、そこが合わずに駆け込み寺的に利用を開始する方も増えていった。その後、利用者の特性に配慮しながら支援を行う、事業所のスタイルに合う方も多く、通所を続けられている様子だ。

生活介護…新しく利用開始した方も定着され、順調に事業を行うことができている。定員が 6 名と少ないこともあり、今後定員を増やすことも視野に入れ、支援が必要な方を受け入れができるようにしていきたい。

シェアハウス…県からの監査で、指導があり、事業を閉鎖する運びとなった。入居者の受け入れ先や、引継ぎについても問題なくすることができた。

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)45 名ほど	50,750
	○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)サピユイエちとせ (C)職員 3 名	(D)障害支援区分が区分 3 以上の利用者 (E)8 名	16,004
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(サピユイエちとせ)の運営	(A)毎日 (B)サピユイエちとせ (C)職員 1 名 業務委託職員 5 名	(D)当施設入居者 (E)10 名	451

(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	0

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)
 令和5年度 活動計算書

令和5年 6月 1日から 令和6年 3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	104,000		
賛助会員受取会費			
受取会費 計	104,000		104,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
受取寄付金 計	0		0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
損害保険金・保険金	0		
受取助成金等	1,682,627		
受取助成金等 計	1,682,627		1,682,627
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	41,960,780		
②生活介護	9,087,023		
・弁当事業	468,468		
・売店事業	9,433,379		
・施設外・他事業収入	4,047,539		
・シェアハウス 家賃	3,007,200		
・その他売上(販売手数料等)	1,757,194		
その他の入所事業			
・所有不動産による家賃収入		300,000	
事業収益 計	69,761,583	300,000	70,061,583
5. その他収益			
受取利息	72		
雑収益	6,574,525		
その他収益 計	6,574,597		6,574,597
経常収益計	78,122,807	300,000	78,422,807
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	24,456,398		
賞与	1,290,000		
法定福利費	2,988,059		
人件費 計	28,734,457		28,734,457
(2) 売上原価			
仕入(売店)	7,712,934		
食材仕入費	2,691,023		
弁当製造経費	17,510		
利用者工賃	3,798,818		
利用者経費	270,627		
業務委託費(外注費)	4,375,057		
生活介護工賃	16,661		
B型事業経費	9,663		
小計	18,892,293		
(期首商品棚卸高)	748,420		
(期末商品棚卸高)	447,732		
売上原価 計	19,192,981		19,192,981
(2) その他経費			
福利厚生費	△ 181,527		
旅費交通費	647,161		
通信費	310,492		
販売手数料	3,000,000		
広告宣伝費	13,223		
交際接待費	243,490		
燃料費	1,906,245		
水道光熱費	2,747,600		
消耗品費	663,852		
租税公課	19,604		
新聞図書費	56,680		
車両費	950,240		
支払手数料	456,057		
諸会費	30,000		
寄付金	0		
リース料	1,901,450		
外注費	5,000		
支払報酬	1,226,500		
地代家賃	500,000		
衛生管理費	384,005		
研修費	74,950		
賃借料	600,000		
保険料	1,331,534		
修繕維持費	1,990,043		
事務用消耗品費	266,784		
雑費	134,812		
その他経費計	19,278,195		19,278,195
事業費計	67,205,633	0	67,205,633

2. 管理費			
役員報酬	3,500,000		
法定福利費	513,000		
人件費 計	4,013,000		4,013,000
(2) その他経費			
管理諸費			
減価償却費	2,870,364		
支払利息	1,478,541		
雑損失	20,000		
固定資産除却損	0		
その他経費 計	4,368,905		4,368,905
管理費 計	8,381,905	0	8,381,905
経常費用計	75,587,538	0	75,587,538
経常損益	2,535,269	300,000	2,235,269
Ⅲ 経常外収益			
税引前当期正味財産増減額	2,535,269	300,000	
法人税、住民税及び事業税	0		
経理区分振替額	300,000	△ 300,000	
当期正味財産増減額	2,835,269		2,835,269
前期繰越正味財産額	△ 15,302,603		△ 15,302,603
次期繰越正味財産額	△ 12,467,334		△ 12,467,334

計算書類の注記

・令和4年度報告分が税抜きでの報告となっていたため前期正味財産増減額に以下のように差異が出ています。

報告分 令和4年度 次期繰越正味財産額△13,745,388円→本記載△15,302,603円

上記の件に関しては令和6年9月25日開催の臨時総会にて会員に説明し、決議承認をいただいています。

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3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	462,466		
小口現金	102,358		
普通預金	14,055,779		
売掛金	10,002,292		
商品	447,732		
貯蔵品	264,845		
前渡金	3,982,000		
前払費用	0		
仮払金	19,000		
未収金			
就労支援事業未収金	0		
未収消費税等	173,817		
流動資産合計		29,510,289	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	14,574,575		
建物付属設備	1,284,045		
構築物	227,925		
機械装置	13,467,207		
車両運搬具	16,765		
工具器具備品	2,518,069		
土地	21,060,886		
有形固定資産計	53,149,472		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
利用者情報管理ソフト	146,300		
無形固定資産計	146,300		
(3) 投資その他資産			
長期前払費用	146,025		
投資その他資産計	146,025		
固定資産合計		53,441,797	
資産合計			82,952,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	599,029		
短期借入金	3,727,926		
未払金	6,458,711		
未払費用	113,969		
預り金	76,536		
仮受金	0		
未払消費税等	0		
流動負債合計		10,976,171	
2. 固定負債			
長期借入金			
豊和銀行借入金	83,971,000		
長期未払金	472,249		
固定負債合計		84,443,249	
負債合計			95,419,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 15,302,603	
当期正味財産増減額		2,835,269	
正味財産合計			△ 12,467,334
負債及び正味財産合計			82,952,086

計算書類の注記

・令和4年度報告分が税抜きでの報告となっていたため前期正味財産増減額に以下のように差異が出ています。

報告分 令和4年度 次期繰越正味財産額△13,745,388円→本記載△15,302,603円

上記の件に関しては令和6年9月25日開催の臨時総会にて会員に説明し、決議承認をいただいています。

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 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	564,824	
豊和銀行普通預金	12,814,053	
ゆうちょ銀行普通預金	580,624	
JA大分普通預金	661,102	
売掛金	10,002,292	
商品	447,732	
貯蔵品	264,845	
前渡金	3,982,000	
仮払金	19,000	
未収消費税等	173,817	
流動資産合計		29,510,289
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	14,574,575	
建物付属設備	1,284,045	
構築物	227,925	
機械装置	13,467,207	
車両運搬具	16,765	
工具器具備品	2,518,069	
土地	21,060,886	
有形固定資産計	53,149,472	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	146,300	
無形固定資産計	146,300	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	146,025	
投資その他の資産計	146,025	
固定資産合計		53,441,797
資産合計		82,952,086
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	599,029	
短期借入金	3,727,926	
未払金	6,458,711	
未払費用	113,969	
預り金	76,536	
流動負債合計		10,976,171
2 固定負債		
長期借入金		
豊和銀行借入金	83,971,000	
長期未払金	472,249	
固定負債合計		84,443,249
負債合計		95,419,420
正味財産		-12,467,334