

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和 4 年度の実業報告書

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 森の家

1 事業の成果

指定就労継続支援B型事業所の運営により、障害者の就業を支援することができた。また、障害者による企業支援を通し、地域社会との交流を深めることもできた。

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 | 就労B型にてサービスの提供 | (A) 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日 (B) 由布市挾間町高崎 250 番地 (C) 10 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 25 人 | 39,277 |
| 障害者と地域社会との交流 | (株)ワタキューセイモア様より請負作業・納入 | (A) 毎日 (B) 由布市挾間町三船 231 (C) 10 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 24 人 | 3,697 |
| 障害者と地域社会との交流 | 大分県椎茸農業協同組合様より請負作業・納入 | (A) 毎日 (B) 由布市挾間町高崎 250 番地 (C) 10 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 24 人 | 24 |
| 障害者と地域社会との交流 | (株)イトダネーム様より請負作業・納品 | (A) 随時 (B) 由布市挾間町高崎 250 番地 (C) 10 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 24 人 | 64 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|--|-----|
| 障害者と地域社会との交流 | (一社) おおいた共同受注センター様より請負作業・納品 | (A) 随時 (B) 由布市挾間町高崎 250 番地 (C) 1 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 3 人 | 145 |
| 障害者と地域社会との交流 | 工藤明秀様より請負作業・納品 | (A) 随時 (B) 由布市挾間町高崎 250 番地 (C) 3 人 | (D) 大分市、別府市及び由布市より障害を持たれた通所認定者 (E) 24 人 | 175 |
| 障害者・保護者に対する相談事業 | 個別支援計画作成時及び支援学校実習受入時の相談 | (A) 計画作成・モニタリング・実習受入時随時 (B) 当事務所又はその家庭にて実施 (C) 10 人 | (D) 障害者及びその家族 (E) 30 人 | 0 |

(2) その他の事業
実施しなかった。

(備考)

- 1 2 は、(1) には特定非営利活動に係る事業、(2) にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2 (2) には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

(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 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 森の家

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 0 | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 0 | |
| 補助金収入 | 39,827,609 | 39,827,609 |
| 4 事業収益 | | |
| 就労継続支援事業収益 | 4,219,549 | 4,219,549 |
| 5 負担金収入 | | |
| 負担金収入 | 390,600 | 390,600 |
| 6 その他収益 | | |
| 受取利息 | 24 | |
| 受取配当金 | 128 | |
| 雑収益 | 150,161 | 150,313 |
| 経常収益計 | | 44,588,071 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 10,641,728 | |
| 臨時雇賃金 | 3,868,291 | |
| 退職金 | 30,000 | |
| 福利厚生費 | 171,656 | |
| 法定福利費 | 1,477,467 | |
| 人件費計 | 16,189,142 | |
| (2) その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 911,680 | |
| 通信費 | 191,387 | |
| 消耗品費 | 763,222 | |
| 修繕費 | 10,347 | |
| 研修費 | 220,730 | |
| 水道光熱費 | 541,759 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 保険料 | 963,503 | |
| 租税公課 | 42,400 | |
| 給食費 | 3,650,551 | |
| 車輛費 | 2,581,895 | |
| 地代家賃 | 507,600 | |
| 雑費 | 530,438 | |
| 減価償却費 | 2,368,448 | |
| その他経費計 | 13,283,960 | |
| 事業費計 | | 29,473,102 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 5,592,000 | | |
| 給料手当 | 7,094,484 | | |
| 福利厚生費 | 984,977 | | |
| 法定福利費 | 163,945 | | |
| 人件費計 | 13,835,406 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 21,265 | | |
| 消耗品費 | 81,492 | | |
| 修繕費 | 164,300 | | |
| 支払手数料 | 784,585 | | |
| 水道光熱費 | 60,195 | | |
| 賃借料 | 9,504 | | |
| 保険料 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,050 | | |
| 寄附金支出 | 13,000 | | |
| 地代家賃 | 56,400 | | |
| 接待交際費 | 358,005 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 支払利息 | 306,901 | | |
| 雑費 | 59,270 | | |
| 減価償却費 | 7,776 | | |
| その他経費計 | 1,923,743 | | |
| 管理費計 | | 15,759,149 | |
| 経常費用計 | | | 45,232,251 |
| 当期経常増減額 | | | △ 644,180 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 過年度損益修正損 | | 0 | |
| | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | △ 644,180 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 644,180 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,732,381 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 9,088,201 |

(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 3月31日現在

特定非営利活動法人 森の家
(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 | 86,811 | |
| 普通預金 | 410,139 | |
| 定期積金 | 4,560,000 | |
| 現金・預金 合計 | 5,056,950 | |
| 未収金 | | |
| 就労継続支援 | 251,690 | |
| 補助金収入 | 6,338,640 | |
| 負担金収入 | 0 | |
| 雑収入 | 2,428 | |
| 未収金 合計 | 6,592,758 | |
| 前払金 | 47,000 | |
| 仮払金 | 38,625 | |
| 流動資産合計 | | 11,735,333 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,371,179 | |
| 構築物 | 313,844 | |
| 車輛運搬具 | 672,370 | |
| 什器備品 | 997,980 | |
| 建物付属設備 | 192,521 | |
| 一括償却資産 | 128,668 | |
| リース資産 | 1,266,084 | |
| 有形固定資産計 | 11,942,646 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 7,000 | |
| 投資有価証券 | 20,000 | |
| 開発費 | 592,053 | |
| 投資その他の資産計 | 619,053 | |
| 固定資産合計 | | 12,561,699 |
| 資産合計 | | 24,297,032 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 給与 | 1,692,731 | | |
| 法定福利費 | 347,430 | | |
| リース債務 | 1,266,084 | | |
| その他 | 1,313,458 | | |
| 未払金 合計 | 4,619,703 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 0 | | |
| 住民税 | 0 | | |
| 預り金 合計 | 0 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 短期借入金 | 17,628 | | |
| 流動負債合計 | | 4,637,331 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 豊和銀行借入金 | 6,135,500 | | |
| 大分県信用組合借入金 | 1,785,000 | | |
| 大分県信用組合借入金 | 2,651,000 | | |
| 長期借入金 合計 | 10,571,500 | | |
| 固定負債合計 | | 10,571,500 | |
| 負債合計 | | | 15,208,831 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 9,732,381 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 644,180 | |
| 正味財産合計 | | | 9,088,201 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 24,297,032 |

(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 3月31日現在

特定非営利活動法人 森の家
(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 | 86,811 | |
| 普通預金 | 410,139 | |
| 定期積金 | 4,560,000 | |
| 現金・預金 合計 | 5,056,950 | |
| 未収金 | | |
| 就労継続支援 | 251,690 | |
| 補助金収入 | 6,338,640 | |
| 雑収入 | 2,428 | |
| 未収金 合計 | 6,592,758 | |
| 前払金 | 47,000 | |
| 仮払金 | 38,625 | |
| 流動資産合計 | | 11,735,333 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,371,179 | |
| 構築物 | 313,844 | |
| 車輛運搬具 | 672,370 | |
| 什器備品 | 997,980 | |
| 建物付属設備 | 192,521 | |
| 一括償却資産 | 128,668 | |
| リース資産 | 1,266,084 | |
| 有形固定資産計 | 11,942,646 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 7,000 | |
| 投資有価証券 | 20,000 | |
| 開発費 | 592,053 | |
| 投資その他の資産計 | 619,053 | |
| 固定資産合計 | | 12,561,699 |
| 資産合計 | | 24,297,032 |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 給与 | 1,692,731 | | |
| 法定福利費 | 347,430 | | |
| リース債務 | 1,266,084 | | |
| その他 | 1,313,458 | | |
| 未払金 合計 | 4,619,703 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 0 | | |
| 住民税 | 0 | | |
| 預り金 合計 | 0 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 短期借入金 | 17,628 | | |
| 流動負債合計 | | 4,637,331 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 豊和銀行借入金 | 6,135,500 | | |
| 大分県信用組合借入金 | 1,785,000 | | |
| 大分県信用組合借入金 | 2,651,000 | | |
| 長期借入金 合計 | 10,571,500 | | |
| 固定負債合計 | | 10,571,500 | |
| 負債合計 | | | 15,208,831 |
| 正味財産 | | | 9,088,201 |