

(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 5 年 4 月 1 日から令和 6 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、障がい者の就業を支援することができた。また、障がい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)
障がい者の 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 基づく障が い福祉サー ビス	就労 B 型にてサー ビスの提供	(A)令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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 び由布市より障が いを持たれた通所 認定者 (E)25 人	43,213
障がい者の 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 基づく障が い福祉サー ビス	グループホームの 運営	(A)令和 5 年 11 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日 (B)大分市竹矢 2043-1 (C)6 人	(D)大分市及び由布市 より障がいを持た れた通所認定者 (E)4 人	924

(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5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日 から 令和6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	39,984,900	
地方公共団体補助金収入	1,002,918	40,987,818
4 事業収益		
就労継続支援事業収益	2,305,143	
共同生活援助事業収益	924,000	
生産物販売他事業収益	180,049	3,409,192
5 負担金収入		
負担金収入	394,800	394,800
6 その他収益		
受取利息	374	
受取配当金	128	
受取賃借料	270,000	
雑収益	62,730	333,232
経常収益計		45,125,042
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,260,637	
臨時雇賃金	2,256,306	
退職金	0	
福利厚生費	330,906	
法定福利費	1,491,265	
人件費計	14,339,114	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,040,253	
通信費	254,513	
消耗品費	1,271,102	
修繕費	197,000	
研修費	16,280	
水道光熱費	607,864	
賃借料	0	
保険料	1,592,748	
租税公課	60,600	
給食費	4,399,243	
車輛費	2,263,308	
地代家賃	507,600	
雑費	556,925	
減価償却費	2,869,340	
その他経費計	15,636,776	
事業費計		29,975,890

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,592,000		
給料手当	6,840,423		
福利厚生費	994,176		
法定福利費	74,330		
人件費計	13,500,929		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
通信費	28,278		
消耗品費	212,911		
修繕費	0		
支払手数料	1,165,536		
水道光熱費	67,539		
賃借料	9,504		
保険料	0		
租税公課	78,444		
寄附金支出	20,000		
地代家賃	56,400		
接待交際費	591,771		
広告宣伝費	10,000		
支払利息	443,136		
雑費	61,840		
減価償却費	0		
その他経費計	2,745,359		
管理費計		16,246,288	
経常費用計			46,222,178
当期経常増減額			△ 1,097,136
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			△ 1,097,136
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 1,097,136
前期繰越正味財産額			9,088,201
次期繰越正味財産額			7,991,065

(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

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	52,899	
普通預金	1,138,120	
定期積金	2,640,000	
現金・預金 合計	3,831,019	
未収金		
就労継続支援	217,015	
補助金収入	7,347,740	
負担金収入	0	
雑収入	9,045	
未収金 合計	7,573,800	
前払金	47,000	
仮払金		
流動資産合計		11,451,819
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	2,007,051	
建物	24,000,080	
構築物	260,047	
車輛運搬具	558,474	
什器備品	790,566	
建物付属設備	155,370	
一括償却資産	0	
リース資産	466,452	
有形固定資産計	28,238,040	
(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	444,040	
投資その他の資産計	471,040	
固定資産合計		28,709,080
資産合計		40,160,899

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	2,183,082		
法定福利費	780,602		
リース債務	466,452		
その他	1,241,467		
未払金 合計	4,671,603		
預り金			
源泉所得税	21,431		
住民税	0		
預り金 合計	21,431		
前受金			
前受金	30,000		
短期借入金			
短期借入金	2,995,300		
流動負債合計		7,718,334	
2 固定負債			
長期借入金			
国民政策金融公庫借入金	8,000,000		
豊和銀行借入金	5,061,500		
大分県信用組合借入金	9,465,000		
大分県信用組合借入金	1,925,000		
長期借入金 合計	24,451,500		
固定負債合計		24,451,500	
負債合計			32,169,834
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,088,201	
当期正味財産増減額		△ 1,097,136	
正味財産合計			7,991,065
負債及び正味財産合計			40,160,899

(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 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	52,899	
普通預金	1,138,120	
定期積金	2,640,000	
現金・預金 合計	3,831,019	
未収金		
就労継続支援	217,015	
補助金収入	7,347,740	
雑収入	9,045	
未収金 合計	7,573,800	
前払金	47,000	
仮払金	0	
流動資産合計		11,451,819
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	2,007,051	
建物	24,000,080	
構築物	260,047	
車輛運搬具	558,474	
什器備品	790,566	
建物付属設備	155,370	
一括償却資産	0	
リース資産	466,452	
有形固定資産計	28,238,040	
(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	444,040	
投資その他の資産計	471,040	
固定資産合計		28,709,080
資産合計		40,160,899

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給与	2,183,082		
法定福利費	780,602		
リース債務	466,452		
その他	1,241,467		
未払金 合計	4,671,603		
預り金			
源泉所得税	21,431		
住民税	0		
預り金 合計	21,431		
前受金			
前受金	30,000		
短期借入金			
短期借入金	2,995,300		
流動負債合計		7,718,334	
2 固定負債			
長期借入金			
国民政策金融公庫借入金	8,000,000		
豊和銀行借入金	5,061,500		
大分県信用組合借入金	9,465,000		
大分県信用組合借入金	1,925,000		
長期借入金 合計	24,451,500		
固定負債合計		24,451,500	
負債合計			32,169,834
正味財産			7,991,065