

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ウェルビーイング

1 事業の成果

以下の事業を実施した。

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の経営	・生活介護 ・居宅介護 ・行動支援	(A) 令和4年4月1 日から令和5 年3月31日 (B) 事業所 (C) 7人	(D) 通所者 (E) 3,360人	27,450
		(A) (B) (C)	(D) (E)	

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ウェルビーイング
(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	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	75,000	75,000
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	28,610,009	28,610,009
5. その他収益		
受取利息	15	
雑収益	864,800	864,815
経常収益計		29,559,824
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,931,257	
給料手当	12,569,816	
法定福利費	2,155,642	
福利厚生費	24,958	
人件費計	18,681,673	
(2) その他経費		
旅費交通費	470,230	
通信費	118,352	
減価償却費	817,182	
保険料	265,160	
修繕費	20,108	
水道光熱費	589,870	
車両費	731,248	
消耗品費	207,926	
事務用品費	61,677	
広告宣伝費	198,660	
生活介護支出	42,267	
地代家賃	4,668,000	
雑費	577,920	
その他経費計	8,768,600	
事業費計		27,450,273
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	50,400	
接待交際費	38,218	
保険料	134,760	
消耗品費	33,453	
租税公課	6,601	
支払手数料	73,205	
諸会費	8,400	
リース料	105,633	
雑費	32,116	
支払利息	11,208	
その他経費計	493,994	
管理費計		493,994
経常費用計		27,944,267
当期経常増減額		1,615,557
税引前当期正味財産増減額		1,615,557
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,615,557
前期繰越正味財産額		▲ 1,741,160
次期繰越正味財産額		▲ 125,603

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ウエルビーイング
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,098,279		
売掛金	5,025,756		
立替金	1,450		
流動資産合計		7,125,485	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	151,319		
車両運搬具	1,240,575		
有形固定資産計	1,391,894		
(2) 投資その他の資産			
差入保証金	700,000		
預託金	19,360		
投資その他の資産計	719,360		
固定資産合計		2,111,254	
資産合計			9,236,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	465,899		
預り金	180,257		
仮受金	7,200		
流動負債合計		653,356	
2. 固定負債			
長期借入金	8,708,986		
固定負債合計		8,708,986	
負債合計			9,362,342
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,741,160	
当期正味財産増減額		1,615,557	
正味財産合計			-125,603
負債及び正味財産合計			9,236,739

計算書類の注記
令和4年4月1日から令和5年3月31日

特定非営利活動法人ウェルビーイング

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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づき定率法（建物及び建物附属設備については定額法）で償還をしています。

(2) 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。

7. 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	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	204,600			204,600	-53,281	151,319
車両運搬具	5,208,460			5,208,460	-3,967,885	1,240,575
合計	5,413,060	0	0	5,413,060	-4,021,166	1,391,894

8. 借入金を増減内訳

(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	9,608,986		-900,000	8,708,986
合計	9,608,986	0	-900,000	8,708,986

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
長期借入金	8,708,986	300,000	0
貸借対照表計	8,708,986	300,000	0

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ウエルビーイング

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	46,264		
十六銀行普通預金	2,052,015		
売掛金	5,025,756		
立替金	1,450		
流動資産合計		7,125,485	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備			
防災設備増設	151,319		
車両運搬具	1,240,575		
有形固定資産計	1,391,894		
(2)投資その他の資産			
差入保証金	700,000		
預託金	19,360		
投資その他の資産計	719,360		
固定資産合計		2,111,254	
資産合計			9,236,739
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	465,899		
預り金			
源泉所得税	130,057		
住民税	50,200		
仮受金	7,200		
流動負債合計		653,356	
2 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	2,625,000		
その他	6,083,986		
固定負債合計		8,708,986	
負債合計			9,362,342
正味財産			▲ 125,603

前事業年度の年間役員名簿

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ウェルビーイング

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	安藤典子		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
副理事長	小野和代		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
理事	辻 緑		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
理事	武山咲子		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無
監事	丹羽陽子		令和4年4月1日～令和5年3月31日	無

(備考)

- 1 「氏名」「住所又は居所」「就任期間」及び「報酬を受けた期間」は、全ての役員について記載する。
- 2 「氏名」「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居所を記載する。
- 3 「報酬を受けた期間」の欄には、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」と、それぞれ記載する。

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

氏名	住所又は居所
安藤典子	[Redacted]
小野和代	
辻 緑	
武山咲子	
丹羽陽子	
岩三桂子	
正木明子	
伊藤美絵	
足立晋吾	
田中貞行	

(備考)

- 1 前事業年度の末日現在における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載する。
- 2 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。