

1 事業実施の方針

前年度における障がいをもつ児童の放課後・土曜、学校の長期休暇における実践の反省を踏まえ、より一層、一人ひとりの発達状況を明確に把握し、個々の能力を引き出す場を生活体験や個別学習等において充実を図ると共に、社会体験等を活用し、日常生活・社会生活におけるルールや適応を集団生活の場を通して支援を実践する。自分勝手なプログラムを先行させることなく、大人の話聞き入れること、今しなくてはならない事、友だちと協調できる心等を育て規則正しい習慣を身につけると共に、生活の知恵を豊かに育て、将来、困ることのないようにするための支援を行った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	事業内容	実施日時 実施場所	従事者の 人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 (千円)
放課後等 デイサービス	中心となる療育メニュー				49.905
授業終了後	<ul style="list-style-type: none"> ・基本的日常生活習慣療育 ・宿題管理 ・運動・機能訓練 ・指示言葉受け入れ訓練 ・個に即した課題学習・作業学習 	月～金曜日 学校迎え、自宅送り 14:00～18:00 ○伯耆グループ ○大山グループ	4～7人	10人	
土曜日、長期 休業日	<ul style="list-style-type: none"> ・お楽しみ外出 ・料理体験 ・遊び経験の拡充 ・音楽療法 ・地域交流 	9:00～17:00 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ公園 ・児童文化センター ・その他 ○伯耆グループ ○大山グループ	4～7人	10人	

(2) その他の事業 なし

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 ライフサポートともだち
(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	22,000		22,000
2 受取寄附金			
受取寄附金			0
資産受贈益			0
3 受取助成金等			
補助金	1,392,000		1,392,000
助成金	601,243		601,243
4 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	48,099,138		48,099,138
利用者負担収入	1,667,122		1,667,122
処遇改善加算	4,161,860		4,161,860
特定処遇改善加算	495,510		495,510
処遇改善臨時交付金	657,442		657,442
ベースアップ等支援加算	493,300		493,300
5 その他収益			
受取利息	371		371
その他	143,539		143,539
経常収益計	57,733,525	0	57,733,525
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,011,458		18,011,458
雑給	9,938,294		9,938,294
賞与	4,008,816		4,008,816
退職金	0		0
法定福利費	3,426,049		3,426,049
福利厚生費	689,939		689,939
通勤費	933,180		933,180
人件費計	37,007,736	0	37,007,736
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	275,000		275,000
通信費	315,181		315,181
交際費	1,675		1,675
会議費	0		0
減価償却費	2,978,202		2,978,202
補助金等特別積立金取崩額	-99,884		-99,884
賃借料	0		0
地代家賃	360,000		360,000
リース料	620,400		620,400
保険料	1,048,964		1,048,964
修繕費	18,480		18,480
水道光熱費	508,257		508,257
車輛費	1,115,243		1,115,243
燃料費	1,658,105		1,658,105
消耗品費	2,090,901		2,090,901
租税公課	81,600		81,600
事務用品費	0		0
広告宣伝費	0		0
支払手数料	550,167		550,167
諸会費	19,750		19,750
新聞図書費	13,420		13,420
什器備品	0		0
少額資産	548,606		548,606
支払利息	0		0
寄附金	0		0
研修費	17,585		17,585
負担金	0		0
イベント費	46,448		46,448
雑費	729,847		729,847
その他経費計	12,897,947	0	12,897,947
事業費計	49,905,683	0	49,905,683
経常費用計	49,905,683	0	49,905,683
当期経常増減額	7,827,842	0	7,827,842
III 経常外収益			
1 雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1 その他支出	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	7,827,842	0	7,827,842
前期繰越正味財産額			59,467,904
次期繰越正味財産額			67,295,746

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 ライフサポートともだち
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	49,256,006	
前払費用	68,532	
未収入金		
利用者負担金収入等	378,074	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業	9,189,866	
流動資産合計		58,892,478
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,782,139	
建物附属設備	1,304,526	
構築物	2,134,661	
車両運搬具	5,093,336	
工具器具備品	694,915	
有形固定資産計	12,009,577	
(2) 投資その他の資産		
預託金	81,450	
投資その他の資産計	81,450	
固定資産合計		12,091,027
資産合計		70,983,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	2,971,795	
預り金	356,886	
流動負債合計		3,328,681
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,328,681
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立額		359,078
前期繰越正味財産		59,467,904
当期正味財産増減額		7,827,842
正味財産合計		67,654,824
負債及び正味財産合計		70,983,505

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 ライフサポートともだち
(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	39,555	
山陰合同銀行 普通預金	27,535,343	
鳥取銀行 普通預金	21,681,108	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	56,432	
セコム(株)/AED 4月分	12,100	
未収入金		
利用者負担額(2月分)	5,350	
利用者負担額(3月分)	145,724	
補助金(サービス継続支援事業補助金)	227,000	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	4,094,070	
放課後等デイサービス事業(3月分)	5,095,796	
流動資産合計		58,892,478
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
伯耆1号店	718,223	
大山2号店 改装・造作等	2,063,916	
建物附属設備		
伯耆1号店	283,938	
大山2号店	1,020,588	
構築物		
伯耆1号店	1,190,311	
大山2号店	944,350	
車輛運搬具		
Nワゴン(99-98)	1	
ノア(90-66)	1	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	1,045,500	
ルーミー(50-58)	972,869	
ボクシー(16-65)	1	
ルーミー(21-28)	843,103	
タンク(49-57)	753,634	
スペーシア(43-73)	1,478,227	
工具器具備品		
伯耆1号店(防犯カメラ)	144,640	
大山2号店(防犯カメラ・エアコン)	550,275	
有形固定資産計	12,009,577	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
Nワゴン	8,680	
ノア	12,730	
エスクァイア	12,780	
ルーミー	9,130	
ボクシー	12,830	
ルーミー	9,130	
タンク	9,130	
スペーシア	7,040	
投資その他の資産計	81,450	
固定資産合計		12,091,027
資産合計		70,983,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
給料	2,500,787	
税理士記帳代行	49,500	
社労士 報酬	33,000	
(有)長谷自動車整備工場/修理・タイヤ交換	234,219	
安達住建/手摺・網戸取付	75,350	
リコ/ガソリン代	66,006	
アスル/コピー用紙等	12,933	
預り金		
社会保険・雇用保険等	356,886	
流動負債合計		3,328,681
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,328,681
正味財産		67,654,824

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日－2017年12月12日一部改正－ NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、法人税法改正に伴い平成10年4月1日以降取得した建物及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、改正後の法人税法に規定する減価償却の方法によっております

(3) 引当金の計上基準

・なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 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。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

事業未区分

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 用途等が制約された寄附金等の内訳

なし

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	減価償却額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	3,126,654			3,126,654	▲ 344,515	2,782,139
建物附属設備	1,426,940			1,426,940	▲ 122,414	1,304,526
構築物	2,442,584			2,442,584	▲ 307,923	2,134,661
車輛運搬具	5,419,950	1,529,200	1	6,949,149	▲ 1,855,813	5,093,336
工具器具備品	1,042,452			1,042,452	▲ 347,537	694,915
合計	5,419,950	1,529,200	1	13,945,327	▲ 2,978,202	12,009,577

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
短期借入金	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	0	0
委託料	0	0
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払費用	2,971,795	144,540
役員借入金	0	0
貸借対照表計	2,971,795	144,540

令和4年度 役員名簿
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	青砥 綾生		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
副理事長	伊田 和宣		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	緒形 尚子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	森田 友紀		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	松本 保		令和4年4月1日 ～令和4年5月29日	無
理事	坂本 章哲		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	長田 直美		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
理事	松本 保子		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
監事	緒形 明治郎		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無
監事	森田 かすみ		令和4年4月1日 ～令和5年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿（令和4年度）
特定非営利活動法人ライフサポートともだち

氏名	住所又は居所
青砥 綾生	
伊田 和宣	
緒形 尚子	
松本 保子	
坂本 章哲	
森田 友紀	
長田 直美	
緒形 明治郎	
森田 かすみ	
森田 由美子	
田中 三奈子	

