

1 事業実施の成果

前年度の反省を踏まえた放課後等デイサービス事業を、計画に沿って実施することができた。

新型コロナウイルス感染症の5類移行により、基本的な感染症対策は継続しつつ、活動内容については制限することなく実施することができた。さらに、児童への支援内容を検討し、支援の質を向上させる必要がある。また、保護者会を4年ぶりに開催した。保護者との意見交換や保護者同士の交流は有意義であり、今後も継続して開催して保護者支援を充実させたい。

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				51,125
授業終了後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的な生活習慣の定着 ・ 個別療育 ・ 集団遊び ・ ソーシャルスキルトレーニング ・ 運動・機能訓練 ・ 宿題管理 など 	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"> ・ 外出体験、交流 ・ 料理体験 ・ 遊び経験の拡充 ・ 音楽療法 ・ 制作活動 ・ 公共交通機関を利用した社会見学など 	9:00～17:00 ・ スポーツ公園 ・ 児童文化センター ・ 水木しげるロード ・ その他	4～6人	10人	

(2) その他の事業 なし

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 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	50,000		50,000
資産受贈益			0
3. 受取助成金等			
補助金	481,800		481,800
助成金	449,025		449,025
4. 事業収益			
放課後デイサービス事業収益	45,654,856		45,654,856
利用者負担収入	1,544,717		1,544,717
処遇改善加算	3,946,210		3,946,210
特定処遇改善加算	469,800		469,800
処遇改善臨時交付金	0		0
ベースアップ等支援加算	939,640		939,640
5. その他収益			
受取利息	448		448
その他	210,288		210,288
経常収益計	53,768,784	0	53,768,784
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,147,967		20,147,967
雑給	9,348,739		9,348,739
賞与	4,402,664		4,402,664
退職金	0		0
法定福利費	4,310,919		4,310,919
福利厚生費	89,486		89,486
通勤費	990,500		990,500
人件費計	39,290,275	0	39,290,275
(2) その他経費			
旅費交通費	0		0
退職共済	264,000		264,000
通信費	285,108		285,108
交際費	0		0
会議費	3,256		3,256
減価償却費	3,115,721		3,115,721
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	633,600		633,600
保険料	1,055,162		1,055,162
修繕費	544,980		544,980
水道光熱費	469,957		469,957
車輛費	863,983		863,983
燃料費	1,610,168		1,610,168
消耗品費	665,469		665,469
租税公課	312,400		312,400
事務用品費	0		0
広告宣伝費	0		0
支払手数料	767,401		767,401
諸会費	19,750		19,750
新聞図書費	9,570		9,570
什器備品	0		0
少額資産	124,000		124,000
支払利息	0		0
寄附金	0		0
研修費	10,000		10,000
負担金	0		0
イベント費	56,926		56,926
雑費	763,476		763,476
その他経費計	11,835,043	0	11,835,043
事業費計	51,125,318	0	51,125,318
経常費用計	51,125,318	0	51,125,318
当期経常増減額	2,643,466	0	2,643,466
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	2,643,466	0	2,643,466
国庫補助金等特別積立額			259,194
前期繰越正味財産額			67,295,746
次期繰越正味財産額			70,198,406

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 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	47,040	
山陰合同銀行 普通預金	28,628,004	
鳥取銀行 普通預金	21,681,292	
前払費用		
プリペイドカード(ガソリン)	36,141	
セコム(株)/AED 4月分	12,100	
未収入金		
利用者負担額(1月分)	10,950	
利用者負担額(2月分)	12,100	
利用者負担額(3月分)	126,574	
補助金(こども安心安全対策支援補助金)	160,600	
国保連未収入金		
放課後等デイサービス事業(2月分)	3,650,861	
放課後等デイサービス事業(3月分)	4,318,026	
流動資産合計		58,683,688
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
伯耆1号店	576,739	
大山2号店 改装・造作等	1,860,885	
建物附属設備		
伯耆1号店	261,828	
大山2号店	920,284	
構築物		
伯耆1号店	994,588	
大山2号店	832,150	
車輛運搬具		
Nワゴン(99-98)	1	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	847,990	
ルーミー(50-58)	648,904	
ノア(95-10)	2,981,011	
ルーミー(21-28)	562,350	
タンク(49-57)	502,674	
スペーシア(43-73)	886,937	
ノア(08-30)	2,947,571	
工具器具備品		
伯耆1号店(防犯カメラ)	72,103	
大山2号店(防犯カメラ・エアコン)	346,317	
有形固定資産計	15,242,332	
(2) 投資その他の資産		
預託金		
リサイクル預託金		
Nワゴン(99-98)	8,680	
エスクァイア(08-46)/寄贈車	12,780	
ルーミー(50-58)	9,130	
ノア(95-10)	14,040	
ルーミー(21-28)	9,130	
タンク(49-57)	9,130	
スペーシア(43-73)	7,040	
ノア(08-30)	14,040	
投資その他の資産計	83,970	
固定資産合計		15,326,302
資産合計		74,009,990
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
給料	2,575,924	
税理士 報酬	33,000	
社労士 報酬	33,000	
(衛長谷自動車整備工場/置き去り防止装置)	160,600	
料/がリン代	64,093	
社会保険/会社負担分	225,751	
預り金		
社会保険・雇用保険等	719,216	
流動負債合計		3,811,584
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,811,584
正味財産		70,198,406

様式例（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 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	50,356,336		
前払費用	48,241		
未収入金			
利用者負担金収入等	310,224		
国保連未収入金			
放課後等デイサービス事業	7,968,887		
流動資産合計		58,683,688	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,437,624		
建物附属設備	1,182,112		
構築物	1,826,738		
車両運搬具	9,377,438		
工具器具備品	418,420		
有形固定資産計	15,242,332		
(2) 投資その他の資産			
預託金	83,970		
投資その他の資産計	83,970		
固定資産合計		15,326,302	
資産合計			74,009,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
短期借入金	0		
未払費用	3,092,368		
預り金	719,216		
流動負債合計		3,811,584	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,811,584
III 正味財産の部			
国庫補助金等特別積立額		259,194	
前期繰越正味財産		67,295,746	
当期正味財産増減額		2,643,466	
正味財産合計			70,198,406
負債及び正味財産合計			74,009,990

様式例・記載例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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	2,782,139			2,782,139	▲ 344,515	2,437,624
建物附属設備	1,304,526			1,304,526	▲ 122,414	1,182,112
構築物	2,134,661			2,134,661	▲ 307,923	1,826,738
車輜運搬具	5,093,336	6,348,478	2	11,441,812	▲ 2,064,374	9,377,438
工具器具備品	694,915			694,915	▲ 276,495	418,420
合計	5,093,336	6,348,478	2	17,663,138	▲ 3,115,721	15,242,332

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	3,092,368	115,962
役員借入金	0	0
貸借対照表計	3,092,368	115,962

令和5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	中谷 由美		令和5年6月30日 ～令和6年3月31日	無
理事	青砥 綾生		令和5年6月30日 ～令和6年3月31日	無
理事長	青砥 綾生		令和5年4月1日 ～令和5年6月30日	無
副理事長	伊田 和宣		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
理事	緒形 尚子		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
理事	森田 友紀		令和5年4月1日 ～令和5年5月28日	無
理事	坂本 章哲		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
理事	長田 直美		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
理事	松本 保子		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
監事	緒形 明治郎		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無
監事	森田 かすみ		令和5年4月1日 ～令和6年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿（令和5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
中谷 由美	
伊田 和宣	
青砥 綾生	
緒形 尚子	
松本 保子	
坂本 章哲	
長田 直美	
緒形 明治郎	
森田 かすみ	
田中 三奈子	