

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取入会金	0	
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	30,000	30,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	487,940	487,940
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業	33,331,789	
地域生活支援事業	29,251,600	
特定相談支援事業	0	
生活支援事業	0	
この法人の目的達成に必要な事業	0	62,583,389
5. その他収益		
受取利息		
雑収益	269,007	269,007
経常収益計		63,370,336
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	37,410,062	
法定福利費	4,715,179	
支給交通費		
人件費計	42,125,241	
(2)その他経費		
給食費	1,335,492	
食材費	1,779,659	
活動費	742,990	
消耗品費	818,589	
車両維持費	3,687,061	
その他経費計	8,363,791	
事業費計		50,489,032
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当		
法定福利費		
支給交通費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
福利厚生費	627,615	
会議費	10,532	
旅費交通費	158,833	
通信運搬費	809,530	
減価償却費	1,513,062	
消耗品費	763,840	
リース料	1,021,740	
保守料	557,485	
印刷製本費	1,280	
賃借料	2,050,134	
水道光熱費	1,245,533	
保険料	2,148,024	
加入者負担金	113,795	
慶弔費		
研修費	300,190	
支払手数料	982,458	
修繕費	88,000	
租税公課	516,864	
広告宣伝費	228,776	
支払利息	550,319	
保証料	77,000	
法定福利費		
雑費	1,029,763	
その他経費計	14,794,773	
管理費計		14,794,773
経常費用計		65,283,805
当期経常増減額		△ 1,913,469
<b>III 経常外収益</b>		
固定資産売却損		0
固定資産除却損		
経常外収益計		
<b>IV 経常外費用</b>		
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		△ 1,914,529
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 1,985,529
前期繰越正味財産額		21,566,503
次期繰越正味財産額		19,580,974

# 財 産 目 録

令和4年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産 負債の内訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,282,625		
現金手許有高	572,079		
普通預金 法人	4,360,824		
普通預金 本部	4,200,514		
普通預金 ゆうや	2,636,774		
普通預金 遊夢	103,212		
普通預金 夢ぞう	1,812,894		
普通預金 ゆうき	1,269,920		
普通預金 ゆうや2	206,568		
普通預金 夢ぞう2	23,640		
普通預金 ゆうき2	30,298		
普通預金 ゆうき3	65,902		
小計		15,282,625	
未収金	12,761,674		
仮払金	488,738		
立替金	888,709		
小計		14,139,121	
流動資産合計		29,421,746	
2. 固定資産			
建物	23,316,442		
建物附属設備	1,804,002		
土地	25,833,065		
什器備品	2,098,000		
減価償却累計額	△7841541		
電話加入権	70,000		
預託金			
保証金	2,873,820		
固定資産合計		25,926,346	49,242,788
資産合計			78,664,534
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金 理事借入	55,621,147		
未払金	2,847,300		
預り金	544,113		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		59,083,560	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計		59,083,560	59,083,560
正味財産			19,580,974

# 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		15,282,625	
立替金			
未収入金		12,761,674	
前払費用		888,709	
仮払金		488,738	
流動資産合計		29,421,746	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	23,316,442		
建物附属設備	1,804,002		
工具器具備品	2,098,000		
構築物	1,089,000		
土地	25,833,065		
減価償却累計額	△ 7,841,541		
有形固定資産計		46,298,968	
(2)無形固定資産			
電話加入権	70,000		
無形固定資産計		70,000	
(3)投資その他の資産			
保証金	2,873,820		
投資その他の資産計		2,873,820	
固定資産合計		49,242,788	
資産合計			78,664,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	55,621,147		
未払費用	2,847,300		
未払法人税等	71,000		
預り金	544,113		
流動負債合計		59,083,560	
負債合計			59,083,560
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,566,503	
当期正味財産増減額		△ 1,985,529	
正味財産合計			19,580,974
負債及び正味財産合計			78,664,534

事業報告書等提出書

令和4年6月30日

愛知県知事殿

特定非営利活動法人遊夢

主たる事務所  
の所在地  
愛知県瀬戸市みずの坂五丁目55番地

代表者氏名 理事長 小松 光幸

担当者氏名 小松 光幸

電話番号 0561-48-5859

前事業年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第29条（同法第52条第1項（同法第62条において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき、下記のとおり提出します。

記

- 1 事業報告書
- 2 活動計算書
- 3 貸借対照表
- 4 財産目録
- 5 年間役員名簿
- 6 社員名簿

※提出部数 各2部

- 備考
- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
  - 2 年間役員名簿は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。
  - 3 社員名簿は、前事業年度の末日における社員のうち、10名以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面をいう。

特定非営利活動法人遊夢  
令和3年度事業報告書

1、事業実施の方針

特定非営利活動法人遊夢は瀬戸市及びその周辺地域において、障がいのある方の地域生活に係わる問題の改善、解決を図り、障がいのある方の地域生活の向上と障がいのある方の地域生活の向上と障がいのある方と市民が共生するまちづくり、地域福祉、又地域社会の利益の増進に寄与することを目的とし、下記の事業を計画実施した。具体的には本法人の定款第5条第1項の事業として、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、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地域生活支援事業、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特定相談支援事業、生活支援事業、その他この法人の目的達成に必要な事業を実施する。

2、事業の実施に関する事項

(1)特定非営利に係わる事項

ア、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者福祉サービス事業

1) 居宅介護

(ア) 事業内容

障害者ヘルパーステーション夢ぞうの運営をおこない、地域に暮らす障がいのある方に対しヘルパー派遣等のサービスをおこなう。

(イ) 実施日

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの利用希望のあった日

(ウ) 実施場所

障害者ヘルパーステーション夢ぞう事務所、利用契約者の自宅など

(エ) 従業者の人数

特定非営利活動法人遊夢 職員7名(非常勤含む)

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

瀬戸市及びその周辺地域に暮らす障がいのある方 約20名

(カ) 収益額

別紙注記表の通り

(キ) 支出額

別紙注記表の通り

2) 共同生活援助

(ア) 事業内容

ケアホームゆうきの運営をおこない、地域で暮らす場所に困っている障がいのある方  
対して共同生活援助のサービス提供をおこなう。

(イ) 実施日

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの毎日

(ウ) 実施場所

ケアホームゆうき

(エ) 従業者の人数

特定非営利活動法人遊夢 職員11名(非常勤含む)

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

瀬戸市及びその周辺地域に暮らす障がいのある方 約8名

(カ) 収益額

別紙注記表の通り

(キ) 支出額

別紙注記表の通り

イ、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地域生活支援  
事業

(ア) 事業内容

障害者地域活動支援センター サポートハウスゆうやの運営をおこない、サポート  
ハウスゆうやを拠点に地域に暮らす障がいのある方に対し日中活動支援を中心とし  
たサービスを実施する。

(イ) 実施日

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの毎週月曜日から土曜日  
(5月3,4,5日 8月12,13,14,15日 12月29,30,31日 1月1,2,3日を除く)

(ウ) 実施場所

サポートハウスゆうや

(エ) 従業者の予定人数

特定非営利活動法人遊夢 職員5名(非常勤含む)

(オ) 受益対象者の範囲及び人数

瀬戸市及びその周辺地域に暮らす障がいのある方 約40名

(カ) 収益額

別紙注記表の通り

(キ) 支出額

別紙注記の通り

## 2) 移動支援

### (ア) 事業内容

障害者ヘルパーステーション夢ぞうの運営をおこない、地域に暮らす障がいのある方に対し移動支援を中心としたサービスを実施する。

### (イ) 実施日

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの利用希望のあった日随時

### (ウ) 実施場所

地域全体

### (エ) 従業者の予定人数

特定非営利活動法人遊夢 職員8名(非常勤含む)

### (オ) 受益対象者の範囲及び人数

瀬戸市及びその周辺地域に暮らす障がいのある方 約20名

### (カ) 収益額

別紙注記表の通り

### (キ) 支出額

別紙注記表の通り

## 3) 職業体験

本年度実施実績なし

ウ、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特定相談事業

本年度実施実績なし

エ、生活支援事業

本年度実施実績なし

オ、その他この法人の目的達成に必要な事業

本年度実施実績なし

### 3、会議の開催に関する事項

#### (1) 社員総会

##### 定時社員総会

##### 開催日時及び場所

令和3年5月31日（月曜日）13時30分～14時30分

瀬戸市みずの坂五丁目55番地

##### 議題

第1号議案 令和2年度事業報告及び活動計算書の承認

第2号議案 令和3年度の業計画及び予算の承認

#### (2) 理事会

##### 開催日時及び場所

令和3年5月31日（月曜日）15時～16時

瀬戸市みずの坂五丁目55番地

##### 議題

第1号議案 令和2年度事業報告及び活動計算書の承認

第2号議案 令和3年度の業計画及び予算の承認

第3号議案 年間運営日について

第4号議案 理事長の互選について