

# 決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人 優愛会

山口県下関市山の田東町 3 - 6

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 優愛会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

| 資産の部          |                   | 負債の部              |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科目            | 金額                | 科目                | 金額                |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>     |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未払金               | 5,689,134         |
| 現金            | 733,253           | 短期借入金             | 16,442            |
| 普通預金          | 4,539,416         | 預り金               | 722,074           |
| 現金・預金計        | 5,272,669         | 未払法人税等            | 283,700           |
| (売上債権)        |                   | 未払消費税等            | 396,500           |
| 訓練等給付費未収金     | 13,246,870        | 就労支援事業引当金         | 1,000,000         |
| 未収金           | 1,803,467         | 流動負債合計            | 8,107,850         |
| 貸倒引当金         | 92,020            |                   |                   |
| 売上債権計         | 14,958,317        | <b>負債合計</b>       | <b>8,107,850</b>  |
| (棚卸資産)        |                   | <b>正味財産の部</b>     |                   |
| 貯蔵品           | 9,400             | 前期繰越正味財産          | 14,733,377        |
| 棚卸資産計         | 9,400             | 当期正味財産増減額         | 825,730           |
| (その他流動資産)     |                   | <b>正味財産合計</b>     | <b>15,559,107</b> |
| 前払費用          | 710,023           |                   |                   |
| その他流動資産計      | 710,023           |                   |                   |
| 流動資産合計        | 20,950,409        |                   |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                   |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                   |                   |
| 建物附属設備        | 459,361           |                   |                   |
| 車両運搬具         | 1,568,190         |                   |                   |
| 一括償却資産        | 67,467            |                   |                   |
| 有形固定資産計       | 2,095,018         |                   |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                   |                   |
| 敷金            | 560,000           |                   |                   |
| リサイクル預託金      | 61,530            |                   |                   |
| 投資その他の資産計     | 621,530           |                   |                   |
| 固定資産合計        | 2,716,548         |                   |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>23,666,957</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>23,666,957</b> |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 優愛会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

|                 | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|-----------------|------------------|--------|------------|
| <b>【経常収益】</b>   |                  |        |            |
| <b>【受取会費】</b>   |                  |        |            |
| 正会員受取会費         | 20,000           |        | 20,000     |
| <b>【受取助成金等】</b> |                  |        |            |
| 受取助成金           | 1,481,280        |        | 1,481,280  |
| <b>【事業収益】</b>   |                  |        |            |
| 訓練等給付費収益A型      | 43,199,460       |        | 43,199,460 |
| 訓練等給付費収益B型      | 30,101,960       |        | 30,101,960 |
| 計画相談支援給付児童      | 218,700          |        | 218,700    |
| 計画相談支援給付障害      | 526,210          |        | 526,210    |
| 就労支援事業収益A型      | 15,251,353       |        | 15,251,353 |
| 就労支援事業収益B型      | 2,845,740        |        | 2,845,740  |
| <b>【その他収益】</b>  |                  |        |            |
| 受取 利息           | 47               |        | 47         |
| 雑 収 益           | 973,680          |        | 973,680    |
| 経常収益 計          | 94,618,430       | 0      | 94,618,430 |
| <b>【経常費用】</b>   |                  |        |            |
| <b>【事業費】</b>    |                  |        |            |
| (人件費)           |                  |        |            |
| 給料 手当(事業)       | 16,100,437       |        | 16,100,437 |
| 利用者工賃(事業)       | 4,261,230        |        | 4,261,230  |
| 人件費計            | 20,361,667       | 0      | 20,361,667 |
| (その他経費)         |                  |        |            |
| 車 両 費(事業)       | 1,900            |        | 1,900      |
| 就労支援事業引当金繰入     | 500,000          |        | 500,000    |
| その他経費計          | 501,900          | 0      | 501,900    |
| 事業費 計           | 20,863,567       | 0      | 20,863,567 |
| <b>【管理費】</b>    |                  |        |            |
| (人件費)           |                  |        |            |
| 給料 手当           | 42,355,996       |        | 42,355,996 |
| 賞 与             | 4,255,000        |        | 4,255,000  |
| 法定福利費           | 5,846,944        |        | 5,846,944  |
| 福利厚生費           | 165,694          |        | 165,694    |
| 人件費計            | 52,623,634       | 0      | 52,623,634 |
| (その他経費)         |                  |        |            |
| 会 議 費           | 59,343           |        | 59,343     |
| 食材仕入高           | 1,569,009        |        | 1,569,009  |
| 旅費交通費           | 16,770           |        | 16,770     |
| 車 両 費           | 1,288,450        |        | 1,288,450  |
| 通信運搬費           | 800,320          |        | 800,320    |
| 消耗品 費           | 1,128,525        |        | 1,128,525  |
| 修 繕 費           | 126,500          |        | 126,500    |
| 水道光熱費           | 1,107,563        |        | 1,107,563  |
| 地代 家賃           | 7,048,716        |        | 7,048,716  |
| 広告宣伝費           | 204,250          |        | 204,250    |
| 接待交際費           | 252,092          |        | 252,092    |
| 新聞図書費           | 35,680           |        | 35,680     |
| 減価償却費           | 1,922,074        |        | 1,922,074  |
| 保 険 料           | 670,530          |        | 670,530    |
| 諸 会 費           | 23,200           |        | 23,200     |
| 租税 公課           | 1,242,455        |        | 1,242,455  |
| 研 修 費           | 46,390           |        | 46,390     |
| 支払手数料           | 2,062,335        |        | 2,062,335  |
| 寄 付 金           | 2,500            |        | 2,500      |
| 貸倒引当金繰入額        | 92,020           |        | 92,020     |
| 雑 費             | 415,056          |        | 415,056    |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 優愛会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

|                |            |   |            |
|----------------|------------|---|------------|
| その他経費計         | 20,113,778 | 0 | 20,113,778 |
| 管理費 計          | 72,737,412 | 0 | 72,737,412 |
| 経常費用 計         | 93,600,979 | 0 | 93,600,979 |
| 当期経常増減額        | 1,017,451  | 0 | 1,017,451  |
| <b>【経常外収益】</b> |            |   |            |
| 固定資産売却益        | 7,269      |   | 7,269      |
| 貸倒引当金戻入        | 84,710     |   | 84,710     |
| 経常外収益 計        | 91,979     | 0 | 91,979     |
| <b>【経常外費用】</b> |            |   |            |
| 経常外費用 計        | 0          | 0 | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   | 1,109,430  | 0 | 1,109,430  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 283,700    |   | 283,700    |
| 当期正味財産増減額      | 825,730    | 0 | 825,730    |
| 前期繰越正味財産額      |            |   | 14,733,377 |
| 次期繰越正味財産額      |            |   | 15,559,107 |

**就労支援事業別事業活動明細書**  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

| 勘定科目         | 合計           | 就労継続支援A型   |           |           |           |           | 就労継続支援B型    |           |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|              |              | 工場事業       | 倉庫事業      | 清掃事業      | クリーニング事業  | 水産事業      |             |           |
| 収<br>益       | 受取助成金        | 1,200,000  |           | 200,000   | 800,000   |           | 200,000     | 0         |
|              | 就労支援事業収益     | 18,097,093 | 2,414,954 | 2,726,015 | 4,154,194 | 5,342,341 | 613,849     | 2,845,740 |
|              | 雑収益          | 156,080    | 3,200     | 32,880    | 115,800   | 600       | 3,600       | 0         |
|              | 就労支援事業活動収益計  | 19,453,173 | 2,418,154 | 2,958,895 | 5,069,994 | 5,342,941 | 817,449     | 2,845,740 |
| 費<br>用       | 就労支援事業販売原価   | 0          |           |           |           |           |             |           |
|              | 期首製品棚卸高      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              | 当期就労支援事業製造原価 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              | 当期就労支援事業仕入高  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              |              | 0          |           |           |           |           |             |           |
|              | 合計           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              | 期末製品棚卸高      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              | 差引           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0         |
|              | 就労支援事業販管費    | 20,863,567 | 2,534,254 | 2,932,085 | 5,144,239 | 5,278,922 | 712,837     | 4,261,230 |
| 就労支援事業活動費用計  | 20,863,567   | 2,534,254  | 2,932,085 | 5,144,239 | 5,278,922 | 712,837   | 4,261,230   |           |
| 就労支援事業活動増減差額 | △ 1,410,394  | △ 116,100  | 26,810    | △ 74,245  | 64,019    | 104,612   | △ 1,415,490 |           |

## 就労支援事業明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

| 勘定科目            | 合計         | 就労継続支援A型  |           |           |           |         | 就労継続支援B型  |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                 |            | 工場事業      | 倉庫事業      | 清掃事業      | クリーニング事業  | 水産事業    |           |
| 材料費             |            |           |           |           |           |         |           |
| 1. 期首材料棚卸高      | 0          |           |           |           |           |         | 0         |
| 2. 当期材料仕入高      | 0          |           |           |           |           |         | 0         |
| 計               | 0          |           |           |           |           |         | 0         |
| 3. 期末材料棚卸高      | 0          |           |           |           |           |         | 0         |
| 当期材料費           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 労務費             | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 1. 利用者賃金        | 16,100,437 | 2,461,254 | 2,843,085 | 4,990,339 | 5,117,922 | 687,837 |           |
| 2. 利用者工賃        | 4,261,230  |           |           |           |           |         | 4,261,230 |
| 3. 法定福利費        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 4. 通勤費          | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 5. 福利厚生費        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 当期労務費           | 20,361,667 | 2,461,254 | 2,843,085 | 4,990,339 | 5,117,922 | 687,837 | 4,261,230 |
| 外注加工費           | 0          |           |           |           |           |         |           |
| (うち内部外注加工費)     | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 当期外注加工費         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 経費              | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 1. 食材仕入高        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 2. 旅費交通費        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 3. 保険料          | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 4. 通信運搬費        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 5. 消耗品費         | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 6. 修繕費          | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 7. 水道光熱費        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 8. 地代家賃         | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 9. 賃借料          | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 10. 租税公課        | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 11. 車両費         | 1,900      |           |           | 1,900     |           |         |           |
| 12. 接待交際費       | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 13. 減価償却費       | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 14. 諸会費         | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 15. 支払手数料       | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 16. 雑費          | 0          |           |           |           |           |         |           |
| 17. 就労支援事業引当金繰入 | 500,000    | 73,000    | 89,000    | 152,000   | 161,000   | 25,000  | 0         |
| 当期経費            | 501,900    | 73,000    | 89,000    | 153,900   | 161,000   | 25,000  | 0         |
| 当期就労支援総事業費      | 20,863,567 | 2,534,254 | 2,932,085 | 5,144,239 | 5,278,922 | 712,837 | 4,261,230 |
| 期首仕掛品棚卸高        | 0          | 0         | 0         | 0         |           | 0       | 0         |
| 合計              | 20,863,567 | 2,534,254 | 2,932,085 | 5,144,239 | 5,278,922 | 712,837 | 4,261,230 |
| 期末仕掛品棚卸高        | 0          | 0         | 0         | 0         |           | 0       | 0         |
| 就労支援事業費         | 20,863,567 | 2,534,254 | 2,932,085 | 5,144,239 | 5,278,922 | 712,837 | 4,261,230 |

|  |  |  |                             |  |   |       |  |    |    |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|-------|--|----|----|
| 事業形態   | 就労継続支援A型事業所  |  |                             | 定員   | 20名                                     |       |  |    |    |
| 事業所名   | チームもんじゅA型  |  |                             | 設置者  | 特定非営利活動法人 優愛会                           |       |  |    |    |
|  |  |  |                             | 主な障害種別   | 全般                                      |       |  |    |    |
| 所在地  | 下関市山の田東町3-6  |  |                             | 車いす対応  | 可 ・ <input checked="" type="radio"/> 不可 |       |  |    |    |
| 電話   | 083-250-7222   |  |                             | FAX  | 083-250-7222                            |       |  |    |    |
| メール  | <a href="mailto:yuuaikai@cap.ocn.ne.jp">yuuaikai@cap.ocn.ne.jp</a> |  |                             | 時給   | 888円                                    |       |  |    |    |
| 担当者  | サービス管理責任者 稲葉   |  |                             | 平均月額賃金   | 73,855円(令和4年度実績)                        |       |  |    |    |
| 雇用形態   | パート  | 雇用期間   | 定めなし                        | 手当   | なし                                      | 加入保険等 | 労災保険   |    |    |
| 営業日  | 月～金  | 休日等  | 土日祝・夏季・年末年始<br>(土曜日出勤の場合あり) | 就業時間   | 8:30～17:30                              |       |  |    |    |
|  |  |  |                             |  | 最大8時間                                   |       |  |    |    |
|    |  |  |                             |   |   |       |  |    |    |
| <p><b>【就労先】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①倉庫内業務(商品の棚積み、梱包)</li> <li>②クリーニング業務(洗濯・仕上げ作業)</li> <li>③デイサービスの介護雑務業務</li> <li>④マンション共用部、敷地内清掃</li> <li>⑤工場内ラインでの部品加工</li> <li>⑥水産工場内での商品の袋詰め</li> </ul> |  |  |                             |  |   |       |  |    |    |
| 利用料  | 厚生労働大臣の定める基準額の1割が自己負担です。※ただし、本人と配偶者の所得に応じて、負担上限月額が設定されます。          |  |                             | その他の実費負担   | なし                                      |       | 昼食提供<br>( <input checked="" type="radio"/> 有 ・ <input type="radio"/> 無 ) |    |    |
| 送迎<br>( <input checked="" type="radio"/> 有 ・ <input type="radio"/> 無 )   | ルート  |  |                             |  |   |       |  |    |    |
|  |  | 個別送迎( <input checked="" type="radio"/> 有 ・ <input type="radio"/> 無 要相談 ) |                             |  |   |       |  |    |    |
| <p>本事業所は全ての作業を企業内実習で行い、一般就労により近い環境での就労訓練を行っている就労継続支援A型事業所です。また、利用者の特性に合わせて、より多くの業種の作業を提供する事で、本人の可能性を見い出す体制を整えています。</p>   |  |  |                             |  |   |       |  |    |    |
| 関連施設   | GH   | 自訓   | 移行                          | 就A   | <input checked="" type="radio"/> 就B     | 短期    | <input checked="" type="radio"/> 相談                                      | 施設 | 定着 |

内容は随時変更する可能性があります。詳しくは事業所まで直接ご確認ください。