

事業報告書等提出書

令和5年 月 日

愛知県知事殿

主たる事務所の所在地 愛知県春日井市平二ガ丘三丁目65番地3

名称 特定非営利活動法人 Healing Factory.

代表者氏名 長谷川 ひろみ

担当者氏名 長谷川 ひろみ

電話番号 0568-27-8436

前事業年度（令和4年4月1日から令和5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 注記
- 5 財産目録
- 6 年間役員名簿
- 7 社員名簿

- 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。

令和3年度事業報告書

特定非営利活動法人Healing Factory.

1 事業実施の概略

特定非営利活動法人Healing Factory. は、障害児に対して、児童発達支援所、放課後等デイサービス、又多様な福祉サービスに関わる事業を行い、障害児の発達の遅れを補い、療育に努め、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域において営むことができるよう支援することを目的とし、次の事業を実施した。

具体的には、本法人の定款第5条第1項第1号①児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を実施した。

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

ア 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

(ア) 事業内容

春日井市内及び周辺市町村の児童を中心に主に日常生活における基本的な生活行動の指導・補佐、知育の付与などを中心に、一人一人の特性にあわせて、集団生活の適応や自立した生活を営むことができるよう支援した。

また、保護者様との面談を大切にし、お子様の成長や生活の様子を伝え、保護者様の不安に寄り添えるような支援をしております。

主な行事・活動内容

定期開催	お誕生日会・避難訓練
4月・5月	音楽・運動・工作・知育・ 感覚あそびを取り入れた活動 他
6月・7月	水遊び、色水遊び・プラネタリウム見学・ 愛知県警察本部見学 他
8月・9月	夏まつり・お月見イベント・敬老の日週間・ネット注文体験
10月・11月	桃太郎神社へ・消防署見学・中央公園・調理実習・ ハロウィンパーティー他
12月・1月	クリスマス会・お買い物体験・プラネタリウム見学・大そうじ お正月あそび・初詣他
2月・3月	節分(豆まき)・バレンタインデー・ひなまつり ねずみくんのチョコキ展・ぺんたんち修了式

(イ)実施日時

令和4年4月1日から令和5年3月31日までのうち
平日(月曜日)から金曜日)と土曜日・祝日

(ウ)実施場所

本法人 デイサービス事業所「ぺんたんち」 春日井市出川町
同 「ぺんたんち2」 春日井市大手町
同 「ぺんたんち3」 春日井市不二ガ丘

(エ)従事者の人数

「ぺんたんち」	常勤	3名	非常勤	7名	合計	10名
「ぺんたんち2」	常勤	3名	非常勤	7名	合計	10名
「ぺんたんち3」	常勤	3名	非常勤	5名	合計	8名

(オ)受益対象者の範囲及び人数

障害児通所支援が必要であり市町村から通所給付決定を受け、当法人と利用に関する契約を交わした者。

契約に際しては、利用者本人が未成年であるため、その保護者と交わし成立したものである。

「ぺんたんち」利用者数	1日平均	9名
「ぺんたんち2」利用者数	1日平均	9名
「ぺんたんち3」利用者数	1日平均	8名

(カ)収益

事業年度通算の事業活動収入額
3事業所合計 129,287,614円

(内訳)

通所支援事業(国保連関係)	128,365,624円
通所支援事業(その他)	921,990円

(キ)費用

事業年度通算の事業費額

3事業費合計 86,358,750円

.....

(2)その他の事業に係る事業
本年度は実施せず。

③ 会議の開催に関する事項

(1) 総会

ア 通常総会

開催日時 令和4年5月30日 午後4時00分より午後6時30分まで
開催場所 本法人事業所「ぺんたんち」(出川事業所)

イ 議題

- ① 令和3年度活動報告について
- ② 令和3年度会計報告・会計監査報告について
- ③ 令和4年度活動計画について
- ④ 令和4年度活動予算について
- ⑤ その他

(2) 理事会

ア 第1回理事会

開催日時 令和4年4月15日 午後5時より午後6時まで
開催場所 本法人事業所「ぺんたんち2」

イ 議題

- ① 新型コロナウイルス等感染症対策について
- ② 職員行動指針マニュアルについての確認
- ③ 防災マニュアル・安全引き渡しについて
- ④ 事業所内スタッフの連携・役割分担について
- ⑤ スタッフのスキルアップに向けての研修会の内容について

- ⑥ 虐待防止の研修について
- ⑦ その他

ウ 第2回理事会

開催日時 令和5年2月21日 午前10時00分より午前10時30分まで
開催場所 本法人事業所「ぺんたんち」(出川事業所)

エ 議題

- ① 事業所統合について(ぺんたんち1・ぺんたんち2)

オ 第3回理事会

開催日時 令和5年3月23日 午後5時より午後6時まで
開催場所 本法人事業所「ぺんたんち」(出川事業所)

カ 議題

- ① 産休・育休・介護休の取得についての周知
- ② 新人育成の強化について
- ③ 支援内容の見直し(感覚統合を取り入れた支援)

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(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	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金等	487,000	487,000
4. 事業収益		
通所支援事業(国保連関係)	128,365,624	
通所支援事業(その他)	921,990	129,287,614
5. その他収益		
受取利息	4,488	
雑収益	0	4,488
経常収益計		129,779,102
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料・賞与手当	55,705,574	
法定福利費	6,864,100	
福利厚生費	1,185,549	
人件費計	63,755,223	
(2)その他経費		
広告宣伝費	58,890	
会議費	0	
食材費	810,558	
旅費交通費	598,900	
車両費	1,190,603	
通信運搬費	510,016	
消耗品費	858,573	
水道光熱費	687,436	
修繕費	780,447	
外注委託費	0	
賃借料	6,546,600	
リース料	1,114,162	
減価償却費	5,302,086	
租税公課	82,107	
保険料	1,236,400	
雑費	2,827,749	
その他経費計	22,602,527	
事業費計		86,358,750
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	8,292,000	
給料手当	0	
法定福利費	857,232	
福利厚生費	0	
人件費計	9,149,232	
(2)その他経費		
広告宣伝費	227,560	
会議費	1,520	
旅費交通費	66,544	
通信運搬費	56,608	
消耗品費	95,397	
水道光熱費	76,382	
賃借料	727,400	
管理諸費	1,741,600	
減価償却費	589,120	
交際費	39,982	
租税公課	9,123	
保険料	3,689,876	
雑費	240,972	
その他経費計	7,665,093	
管理費計		16,714,325
経常費用計		103,073,075
当期経常増減額		26,706,027
III 経常外収益		
1. 税還付金他		
経常外収益計	1,186,620	1,186,620
IV 経常外費用		
1. 支払利息他		
経常外費用計	4,450	4,450
税引前当期正味財産増減額		27,888,197
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		27,888,197
前期繰越正味財産額		45,106,272
次期繰越正味財産額		72,994,469

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人Healing Factory.

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	40,008,962		
未収金・売掛金	20,605,399		
前払金他	630,138		
その他	42,900		
流動資産合計		61,287,399	
2固定資産			
車両運搬具	7,423,532		
建物	7,393,387		
建物付属設備	1,536,515		
構築物	279,167		
什器備品	743,771		
固定資産合計		17,376,372	
3その他資産			
差入保証金・他	1,461,130		
長期貸付金	9,600,000		
その他資産合計		11,061,130	
資産合計			89,724,901
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	0		
未払金	10,556,807		
未払費用	5,299,373		
未払法人税等	0		
預り金	454,252		
流動負債合計		16,310,432	
2固定負債			
長期借入金	420,000		
固定負債合計		420,000	
負債合計			16,730,432
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,106,272	
当期正味財産増減額		27,888,197	
正味財産合計			72,994,469
負債及び正味財産合計			89,724,901

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

1. 車両運搬具定率法
2. 什器備品定率法

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時正味財産額」となります。

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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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いて定率法で償却をしています。
- (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。

2. 事業別損益の状況

本法人は事業を区分していません。

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	公益事業	社会事業	事業部別計	事業部別計	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0		0
2. 受取寄附金			0		0
3. 受取助成金等			0		0
4. 事業収益			0		0
5. その他収益			0		0
経常収益計	0	0	0	0	0
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当			0		0
法定福利費			0		0
人件費計	0	0	0	0	0
(2) その他経費					
諸謝金			0		0
印刷製本費			0		0
会議費			0		0
旅費交通費			0		0
通信運搬費			0		0
消耗品費			0		0
水道光熱費			0		0
賃借料			0		0
減価償却費			0		0
保険料			0		0
租税公課			0		0
雑費			0		0
その他経費計	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

例2: 事業費のみの内訳を事業別に表示するパターン

(単位:円)

科目	公益事業	社会事業	事業費計
(1) 人件費			
給料手当			0
法定福利費			0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金			0
印刷製本費			0
会議費			0
旅費交通費			0
通信運搬費			0
消耗品費			0
水道光熱費			0
賃借料			0
減価償却費			0
雑費			0
その他経費計	0	0	0
事業費計	0	0	0

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は〇〇〇〇円ですが、そのうち〇〇〇〇円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は〇〇〇〇円です。

(単位:円)

項目	前年度	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	備考
本年度はなし				0	翌期に使用予定の支援用資金
				0	助成金の総額は〇〇〇〇円です。活動計算書に計上した額〇〇〇〇円との差額〇〇〇〇円は前受助成金として貸借対照表に負債計上しています。
合計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

項目	前年度	当年度増加額	当年度減少額	期末残高	期末累計残高
有形固定資産					
車両運搬費	8,619,657	2,448,600		11,068,257	3,644,725
建物	8,109,775	0		8,109,775	716,388
建物付属設備	1,689,641	0		1,689,641	153,126
構築物	329,167	0		329,167	50,000
什器備品	392,761	1,677,977		2,070,738	1,326,967
合計	19,141,001	4,126,577	0	23,267,578	5,891,206

5. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

項目	前年度	当年度借入	当年度返済	期末残高
借入金	1,428,000	0	1,008,000	420,000

6. 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)

項目	前年度	当年度
(活動計算書)		
受取寄附金		
貸借料	7,274,000	3,026,000
活動計算書計	7,274,000	3,026,000
(貸借対照表)		
長期借入金	420,000	0
.....	9,600,000	9,600,000
貸借対照表計	10,020,000	9,600,000

7. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当・法定福利費・広告宣伝費・旅費交通費・通信費・水道光熱費・租税公課・消耗品費・賃借料・保険料・減価償却費については使用割合に基づき按分しています。

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人Healing Factory.

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	457,749	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	22,041,092	
普通預金	愛知銀行	918,981	
普通預金	東濃信用金庫	11,166,134	
普通預金	瀬戸信用金庫	5,425,006	
未収金			
	国民健康保険連合会他	21,278,437	
流動資産合計			61,287,399
2固定資産			
車両運搬具			
		7,423,532	
建物			
		7,393,387	
建物付属設備			
		1,536,515	
構築物			
		279,167	
什器備品			
		743,771	
固定資産合計			17,376,372
3その他の資産			
差入保証金			
		1,356,000	
リサイクル預託金			
		105,130	
長期貸付金			
		9,600,000	
その他資産合計			11,061,130
資産合計			89,724,901
II負債の部			
1流動負債			
未払金			
短期借入金			
		0	
3月分 職員給与・交通費・社会保険料他			
		5,299,373	
その他未払金			
		10,556,807	
未払法人税等			
		0	
預り金 源泉所得税他			
		454,252	
流動負債合計			16,310,432
2固定負債			
長期借入金 役員1名他			
		420,000	
固定負債合計			420,000
負債合計			16,730,432
正味財産			72,994,469

特定非営利活動法人Healing Factory.

前年(度)において役員であったことがある全員の名簿及びそのうち前年(度)において報酬を受けたことがある全員の名簿

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	ハセガワ ヒロミ 長谷川 ひろみ	愛知県春日井市不二ガ丘三丁目65番地3	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	あり
理事	ツチモト キヨウコ 土本 恭子	愛知県春日井市西尾町353番地60	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	なし
理事	ヤマキ チヅル 山木 千鶴	愛知県知多郡武豊町字楠三丁目15番地2	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	なし
監事	カネコ タカアキ 金子 高明	愛知県安城市横山町石ナ曾根213番地	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	なし

特定非営利活動法人Healing Factory. 社員名簿

令和5年 3月31日現在

氏名	住所又は居所
長谷川 ひろみ	愛知県春日井市不二ガ丘三丁目65番地3
渡邊 美智代	愛知県春日井市六軒屋町6丁目224番地
金子 高明	愛知県安城市横山町石ナ曾根213番地
登尾 詠子	愛知県名古屋市天白区一本松1丁目1206番地 高木ビル401
川端 容子	愛知県名古屋市天白区境根町90番地の1
土本 恭子	愛知県春日井市西尾町353番地60
橋本 剛治	愛知県春日井市柏原町1丁目129番1号
橋本 蛭	愛知県春日井市柏原町1丁目129番1号
伊藤 愛	愛知県春日井市大留町5丁目7番9号
山木 千鶴	愛知県知多郡武豊町字楠三丁目15番地2