

事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

特定非営利活動法人スペースウィン

1、就労継続支援B型 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
スペースウィン	守山市守山3-11-38	特定非営利活動法人 スペースウィン

作業内容	<ul style="list-style-type: none">●企業下請け受託事業●守山市受託事業●古紙回収事業●アルミ缶回収事業●喫茶・バザー事業●クリーニング取次ぎ事業●自主製品制作事業
------	--

2、就労継続支援B型 利用者の状況

スペースウィン 就労継続支援B型 (定員20名) 令和5年3月31日現在 (契約者19名)	地域別	氏名	通所日数
		大津市①	
	草津市①		231
	守山市⑯		219
			155
			240
			239
			246
			235
			237
			144
			165
			197
			225
			161
			76
			27
			188
			5
		6	
		182	
		29	
	野洲市③		239
			239
			200
	竜王町①		25
	甲賀市		0
	合計	延 4,151 日	

3、共同生活援助事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
やまぼうし	守山市勝部 2-1-55	特定非営利活動法人 スペースウィン

4、共同生活援助事業 利用者の状況

	地域別	氏名	入所期間	延月数
やまぼうし 令和5年3月31日現在 (契約者3名)	大津市	■■■■■	R4.4.1~R5.3.31	12
	野洲市	■■■■■	R4.4.1~R5.3.31	12
		■■■■■	R4.4.1~R5.3.31	12

5、特定相談支援・障害児相談支援事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
相談支援事業所はなみずき	守山市守山 3-11-40	特定非営利活動法人 スペースウィン

6、特定相談支援・障害児相談支援事業 利用者の状況

	地域別	種別	期間	延利用者数
相談支援事業所 はなみずき 令和5年3月31日現在	守山市	特定相談支援	R4.4.1~R5.3.31	66
		障害児相談支援	R4.4.1~R5.3.31	118

7、淡海子ども食堂事業 概要

事業所の名称	所在地	設置及び運営主体
地域交流スペースかりん	守山市守山 3-11-41	特定非営利活動法人 スペースウィン

8、淡海子ども食堂事業 利用者の状況

*コロナ禍で「喫茶」・「こども食堂」自粛中、スペースを地域の方々に提供

地域交流スペースかりん (アートスペース絆)	*福祉ネイリストさんによるネイルサロン *モリイチスタンプラリー休憩場所(11/19) *地域の画家、書道家の方々の展示会 *箱根勝手に応縁隊の皆さんの還り雛展示会(2/23-3/5) *各種セミナー
---------------------------	--

法人名	特定非営利活動法人 スペースウィン
施設名	
会計単位名	法人会計

事業活動収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収 入				
	061 就労支援事業収入	6,701,847	6,179,671	522,176	
	01 受託事業収入	4,490,940	4,572,055	△81,115	
	02 市受託事業収入	338,723	335,926	2,797	
	04 古紙・ペットボトル・アルミ缶回収事業収入	205,836	214,159	△8,323	
	05 喫茶事業収入	1,324,123	959,595	364,528	
	08 クリーニング事業収入	77,460	97,936	△20,476	
	09 その他事業収入	264,765		264,765	
	就労支援事業活動収入計(1)		6,701,847	6,179,671	522,176
	支 出				
021 就労支援事業支出	6,056,111	5,304,715	751,396		
01 受託事業支出	4,412,242	4,032,154	380,088		
02 市受託事業支出	211,726	237,361	△25,635		
04 古紙・ペットボトル・アルミ缶回収事業支出	163,801	189,178	△25,377		
05 喫茶事業支出	1,046,256	801,572	244,684		
08 クリーニング事業支出	52,932	44,450	8,482		
09 その他事業業支出	169,154		169,154		
就労支援事業活動支出計(2)		6,056,111	5,304,715	751,396	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		645,736	874,956	△229,220	
福祉事業活動の部	収 入				
	063 会費収入	142,000	144,000	△2,000	
	01 会費収入	142,000	144,000	△2,000	
	064 私的契約利用料収入	1,268,000	1,380,000	△112,000	
	01 私的契約利用料収入	1,268,000	1,380,000	△112,000	
	065 自立支援費収入	42,093,579	41,788,779	304,800	
	02 訓練等給付費収入	39,765,849	39,581,109	184,740	
	03 特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000		
	04 利用者負担金収入	1,967,730	1,847,670	120,060	
	066 その他の事業収入	198,000	175,000	23,000	
	02 旅行積立金	198,000	175,000	23,000	
	067 経常経費補助金収入	634,426	325,000	309,426	
	01 経常経費補助金収入	634,426	325,000	309,426	
	068 寄付金収入	503,000	8,100	494,900	
	01 寄付金収入	503,000	8,100	494,900	
	069 雑収入	46,012	195,121	△149,109	
	01 雑収入	46,012	195,121	△149,109	
	福祉事業活動収入計(4)		44,885,017	44,016,000	869,017
	支 出				
022 人件費支出	29,003,384	27,266,419	1,736,965		
02 職員俸給	15,876,263	15,176,573	699,690		
03 職員諸手当	2,725,613	2,161,054	564,559		
04 非常勤職員給与	4,180,312	4,176,498	3,814		
06 退職共済掛金	180,000	180,000			
07 法定福利費	6,041,196	5,572,294	468,902		
023 事務費支出	6,570,633	6,759,175	△188,542		
01 福利厚生費	155,390	178,249	△22,859		
02 旅費交通費	91,408		91,408		
03 研修費	22,601	31,738	△9,137		
04 消耗品費	438,630	288,512	150,118		
06 印刷製本費		3,520	△3,520		
07 水道光熱費	188,738		188,738		
08 燃料費	65,357	50,750	14,607		
09 修繕費	501,700	406,260	95,440		
10 通信運搬費	368,820	369,469	△649		
12 広報費	5,000	105,178	△100,178		

事業活動収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
	13 業務委託費	531,309	996,426	△465,117	
	14 手数料	9,732	9,863	△131	
	15 損害保険料	576,680	589,229	△12,549	
	16 賃借料	3,487,958	3,631,931	△143,973	
	17 租税公課	29,900	50,500	△20,600	
	18 雑費	97,410	11,550	85,860	
	19 その他の事務費		36,000	△36,000	
	024 事業費支出	8,960,605	9,140,215	△179,610	
	01 給食費	1,793,832	1,920,404	△126,572	
	02 保健衛生費	59,342	58,036	1,306	
	05 日用品費	96,010	91,108	4,902	
	06 水道光熱費	618,076	721,305	△103,229	
	07 燃料費	308,885	272,896	35,989	
	08 消耗品費	37,643	124,082	△86,439	
	10 賃借料	5,952,384	5,952,384		
	14 葬祭費	70,500		70,500	
	15 雑費	23,933		23,933	
	025 減価償却費	2,683,398	3,805,528	△1,122,130	
	01 減価償却費	2,683,398	3,805,528	△1,122,130	
	福祉事業活動支出計(5)	47,218,020	46,971,337	246,683	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,333,003	△2,955,337	622,334	
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	2,213	256	1,957	
	入 01 受取利息配当金収入	2,213	256	1,957	
		事業活動外収入計(7)	2,213	256	1,957
	支 028 借入金利息支出	6,483	11,629	△5,146	
	出 01 借入金利息支出	6,483	11,629	△5,146	
	事業活動外支出計(8)	6,483	11,629	△5,146	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△4,270	△11,373	7,103	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△1,691,537	△2,091,754	400,217	
特別収支の部	収 082 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,260,876	2,003,543	△742,667	
	入 01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,260,876	2,003,543	△742,667	
		特別収入計(11)	1,260,876	2,003,543	△742,667
	支 036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	出 01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	特別支出計(12)	1		1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,260,875	2,003,543	△742,668	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△430,662	△88,211	△342,451	
	前期末繰越活動収支差額(15)	6,294,711	6,557,922	△263,211	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,864,049	6,469,711	△605,662	
活動収支差額の部	083 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	037 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	084 その他の積立金取崩額(19)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				

事業活動収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
06 その他の積立金取崩額			
038 その他の積立金積立額(20)	144,515	175,000	△30,485
01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額			
03 備品等購入積立金積立額			
04 工賃変動積立金積立額			
05 設備等整備積立金積立額			
06 その他の積立金積立額	144,515	175,000	△30,485
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	5,719,534	6,294,711	△575,177

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,700,317	3,946,505	△246,188	011 流動負債	898,112	1,239,246	△341,134
01 現金預金	1,102,372	1,263,803	△161,431	03 短期運営資金借入金	310,803	706,803	△396,000
08 未収金	2,597,945	2,682,702	△84,757	04 未払金	43,270	53,614	△10,344
				05 預り金	544,039	478,829	65,210
002 固定資産	5,343,607	7,130,091	△1,786,484	負債の部合計	898,112	1,239,246	△341,134
001 基本財産	1,605,785	3,341,056	△1,735,271	純資産の部			
01 建物	1,605,785	3,341,056	△1,735,271	014 国庫補助金等特別積立金	1,333,313	2,594,189	△1,260,876
002 その他の固定資産	3,737,822	3,789,035	△51,213	01 国庫補助金等特別積立金	1,333,313	2,594,189	△1,260,876
01 建物	1,389,336	1,925,336	△536,000	015 その他の積立金	1,092,965	948,450	144,515
02 構築物	1	1		01 人件費積立金	419,450	419,450	
04 車輛運搬具	117,742	400,310	△282,568	06 その他の積立金	673,515	529,000	144,515
05 器具及び備品	1,137,778	514,938	622,840	016 次期繰越活動収支差額	5,719,534	6,294,711	△575,177
14 人件費積立預金	419,450	419,450		01 次期繰越活動収支差額	5,719,534	6,294,711	△575,177
19 その他の積立預金	673,515	529,000	144,515	02 (うち当期活動収支差額)	△430,662	△88,211	△342,451
				純資産の部合計	8,145,812	9,837,350	△1,691,538
資産の部合計	9,043,924	11,076,596	△2,032,672	負債及び純資産の部合計	9,043,924	11,076,596	△2,032,672

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	1,102,372	
02 預金	1,102,372	
01 滋賀銀行守山支店	433,679	
03 びわこ銀行守山支店	345,633	
04 びわこ銀行守山支店	140,840	
05 中央信用金庫守山支店	181,963	
06 近畿労働金庫守山支店	257	
08 未収金	2,597,945	
流動資産合計	3,700,317	
002 固定資産		
01 基本財産		
01 建物	1,605,785	
基本財産合計	1,605,785	
02 その他の固定資産		
01 建物	1,389,336	
02 構築物	1	
04 車輛運搬具	117,742	
05 器具及び備品	1,137,778	
14 人件費積立預金	419,450	
19 その他の積立預金	673,515	
01 関西みらい銀行守山支店	673,515	
その他の固定資産合計	3,737,822	
固定資産合計	5,343,607	
資産合計		9,043,924
2. 負債の部		
011 流動負債		
03 短期運営資金借入金	310,803	
04 未払金	43,270	
05 預り金	544,039	
流動負債合計	898,112	
012 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		898,112
差引純資産		8,145,812