

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 10 月 1 日から 令和 5 年 9 月 30 日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人あい・ネット

1 事業の成果

今年度で事業所の開所から 22 年が経過。現事業所建設移転からすでに 18 年がすぎ、事業の基盤整備は整い安定した。3 事業共にお陰様で関係事業所より紹介等いただき、安定した利用者数が継続的に維持されている。

今後は、移転経過から 18 年という歳月もあり、補修等必要な設備も生じてくる。また、感染症拡大や介護保険改定に伴う介護報酬の変更、近年の求人状況より人手不足に対しての懸念が大きく、職員負担軽減も含め設備投資の必要性が生じてくる。その為の資金調達も視野に入れた収益を目指していきたい。

主な行事

利用者の誕生日会（個々に誕生日の近日）

年間予定行事（季節の移り変わりを感じる行事・催事・買い物ツアー）

職員研修

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

定款の 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)
(1) 高齢者及び障害者の生活介護支援に係る事業	訪問介護・通所介護・居宅介護支援の実施	令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日	大津市	20 人	大津市内 200 人	67,433
(2) 子どもの保育、育児及び健全育成に係る事業	当該年度は実施なし					
(3) 給食、弁当、惣菜等、デイサービスに係る事業	通所介護の給食 職員給食	令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日	大津市	16 人	大津市内 100 人	2,595
(4) 特定旅客自動車運送事業	特定旅客自動車運送事業 自家用自動車有償運送	令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日	滋賀県	3 人	滋賀県内 50 人	2,460
(5)(1)(2)(3)(4)を達成するための人材の育成及び研修に係る事業	研修	令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日	大津市	20 人	大津市内 50 人	
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要と認められる事業		令和 4 年 10 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日	大津市	20 人		

活動計算書

令和4年10月1日から 令和5年9月30日まで

特定非営利活動法人 あい・ネット
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入		120,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		100,000
3. 受取助成金等		
補助金収入		786,000
助成金収入		1,045,403
4. 事業収益		
市町村委託金	367,460	
居宅支援介護	3,720,167	
居宅サービス	57,417,556	
利用者等利用料	18,486,192	
		79,991,375
5. その他収益		
受取利息	195	
雑収益	467,444	
		467,639
経常収益計		82,510,417
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	50,777,604	
職員諸手当	1,090,045	
中退共掛金	1,140,000	
法定福利費	6,532,619	
福利厚生費	284,134	
人件費計	59,824,402	
(2) その他経費		
消耗備品費	1,525,733	
日用品費	175,593	
車両費	2,460,924	
教養娯楽費	192,688	
給食用材料	2,595,176	
研修費	120,195	
雑損失	524,624	
雑費	14,540	
その他経費計	7,609,473	
事業費計		67,433,875
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	580,962	
旅費交通費	740	
修繕費	919,564	
事務消耗品費	31,680	
光熱水道費	2,324,157	
保険料	728,230	
租税公課	376,527	
委託費	881,620	
管理諸費	924,000	
リース料	1,376,548	
地代家賃	1,805,232	
接待交際費	125,192	
減価償却費	5,232,810	
諸会費	35,000	

	雑費	11,250	
	その他経費計	15,353,512	
	管理費計		15,353,512
	経常費用計		82,787,387
	当期経常増減額		-276,970
III	経常外収益		
	貸倒引当金戻入	65,000	
	経常外収益計		65,000
IV	経常外費用		
	貸倒引当金繰入	67,000	
	経常外費用計		67,000
V	法人税等		
	法人税等	72,200	
	法人税等計		72,200
	当期正味財産増減額		-351,170
	前期繰越正味財産額		60,388,947
	次期繰越正味財産額		60,037,777

貸借対照表

令和5年 9月 30日現在

特定非営利活動法人あい・ネット

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,058,754		
未収金	11,052,588		
貸倒引当金	△ 67,000		
立替金	243,286		
流動資産合計		41,287,628	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	11,092,943		
構築物	229,887		
車両運搬具	5,427,833		
工具器具備品	817,993		
建物附属設備	2,097,239		
有形固定資産計	19,665,895		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	41,000		
投資その他の資産計	41,000		
固定資産合計		19,706,895	
資産合計			60,994,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	956,746		
預り金	0		
流動負債合計		956,746	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			956,746
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		60,388,947	
当期正味財産増減額		△ 351,170	
正味財産合計			60,037,777
負債及び正味財産合計			60,994,523

財産目録
令和5年9月30日現在

特定非営利活動法人 あい・ネット
(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	161,713	
給食会計小口払用手元現金	127,224	
滋賀銀行普通預金	10,325,079	
ゆうちょ銀行普通預金	8,444,738	
ゆうちょ銀行定期預金	11,000,000	
未収金		
介護事業未収金	11,052,588	
貸倒引当金		
介護事業未収金貸倒引当金	▲ 67,000	
立替金		
住民税立替金	181,010	
社会保険料立替金	62,276	
流動資産合計		41,287,628
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
大津市秋葉台事業所	11,092,943	
構築物		
外壁CB工事	202,091	
アスファルト舗装	27,796	
車両運搬具		
事業車輛15台	5,427,833	
工具器具備品		
調理器具等	817,993	
附属設備		
電気設備工事等	2,097,239	
保証金	41,000	
有形固定資産計	19,706,895	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		19,706,895
資産合計		60,994,523
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料	956,746	
流動負債合計		956,746
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		956,746
正味財産		60,037,777