

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 10 月 1 日から 令和 4 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 21 年が経過。現事業所建設移転からすでに 17 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 17 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。

今年度半ばのコロナウイルス感染症拡大に伴う利用者数が減少するも最終的には、黒字決算で終える事ができた。これも偏に日々ひたむきに、謙虚に利用者や関係事業所に対して職員が関わりを持ってきた賜物である。

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わる事業	訪問介護・通所介護・居宅介護支援の実施	令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日	大津市	20 人	大津市内 200 人	59,405
(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、デイサービスに係わる事業	通所介護の給食 職員給食	令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日	大津市	16 人	大津市内 100 人	3,070
(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 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日	滋賀県	3 人	滋賀県内 50 人	2,142
(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 3 年 10 月 1 日～令和 4 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 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 9 月 30 日	大津市	20 人		

活動計算書

令和3年10月1日から 令和4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		
3. 受取助成金等		
助成金収入		1,906,031
4. 事業収益		
市町村委託金	335,700	
居宅支援介護	4,432,971	
居宅サービス	56,289,755	
利用者等利用料	15,260,878	
		76,319,304
5. その他収益		
受取利息	147	
雑収益	16	
		163
経常収益計		78,345,498
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	49,107,580	
職員諸手当	1,078,340	
中退共掛金	1,149,000	
法定福利費	7,727,444	
福利厚生費	343,584	
人件費計	59,405,948	
(2) その他経費		
消耗備品費	1,402,700	
日用品費	157,576	
車両費	2,142,513	
教養娯楽費	383,795	
給食用材料	3,070,595	
研修費	3,055	
葬祭費	6,280	
雑費		
その他経費計	7,166,514	
事業費計		66,572,462
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	802,556	
旅費交通費		
修繕費	354,572	
事務消耗品費	90,800	
光熱水道費	2,266,597	
保険料	632,240	
租税公課	415,872	
委託費	1,023,710	
管理諸費	979,000	
リース料	1,845,012	
地代家賃	1,805,232	
接待交際費	131,599	
減価償却費	57,933	
諸会費	26,000	
雑費	41,386	

	その他経費計	10,472,509	
	管理費計		10,472,509
	経常費用計		77,044,971
	当期経常増減額		1,300,527
III	経常外収益		
	貸倒引当金戻入	83,000	
	経常外収益計		83,000
IV	経常外費用		
	貸倒引当金繰入	65,000	
	経常外費用計		65,000
V	法人税等		
	法人税等計	72,200	
	当期正味財産増減額		1,246,327
	前期繰越正味財産額		59,142,620
	次期繰越正味財産額		60,388,947

貸借対照表

令和4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	29,707,386		
未収金	10,533,435		
貸倒引当金	△ 65,000		
立替金	260,421		
流動資産合計		40,436,242	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	12,661,680		
構築物	273,830		
車両運搬具	3,225,907		
工具器具備品	1,318,035		
建物附属設備	2,432,253		
有形固定資産計	19,911,705		
(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		19,952,705	
資産合計			60,388,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		59,142,620	
当期正味財産増減額		1,246,327	
正味財産合計			60,388,947
負債及び正味財産合計			60,388,947

財産目録
令和4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	397,202	
給食会計小口払用手元現金	70,757	
滋賀銀行普通預金	8,319,877	
ゆうちょ銀行普通預金	9,919,550	
ゆうちょ銀行定期預金	11,000,000	
未収金		
介護事業未収金	10,533,435	
貸倒引当金		
介護事業未収金貸倒引当金	▲ 65,000	
立替金		
住民税立替金	181,010	
社会保険料立替金	75,712	
年末調整繰越超過立替金	3,699	
流動資産合計		40,436,242
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
大津市秋葉台事業所	12,661,680	
構築物		
外壁CB工事	218,240	
アスファルト舗装	55,590	
車両運搬具		
事業車輛12台	3,225,907	
工具器具備品		
調理器具等	1,318,035	
附属設備		
電気設備工事等	2,432,253	
保証金	41,000	
有形固定資産計	19,952,705	
(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		19,952,705
資産合計		60,388,947
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		60,388,947