

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2022 年度事業報告書

2022 年 9 月 1 日から 2023 年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター 葦の舟

1 事業の成果

障害者の地域生活及び居宅での日常生活の支援促進を行い、障害のある人も無い人も共に生きる社会（インクルーシブな社会）の推進に微力ながら寄与した。

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

| 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) |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------|----------------------|-------------|
| 第 5 条 (1) ① | ホームヘルパー派遣事業 | 2022 年 9 月～ | 県指定 地域 | 16 人 | 56 人 | 約 3,9032 |
| 第 5 条 (1) ④ | 介護保険法に基づく居宅支援事業 | 2022 年 9 月～ | 県指定 地域 | 4 人 | 1 人 | 約 400 |
| 第 5 条 (1) ⑤ | 特定旅客自動車運送事業 | 2022 年 9 月～ | 運輸省 の指示 通り | 12 人 | 45 人 | 約 1,675 |
| 第 5 条 (1) ⑥ | 障害者等に関する相談支援事業 | 2022 年 9 月～ | 市指定 地域 | 2 人 | 14 人 | 約 90 |

(2) その他の事業

| 定款の 事業名 | 事業内容 | 実施 日時 | 実施 場所 | 従事者 の人数 | 支出額 (千円) |
|------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 第 5 条 (2) | 印鑑販売事業 | 2022 年 9 月～ | 特に制限 なし | 1 人 | 約 0 |

活動計算書

令和 4年 9月 1日 から令和 5年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター葦の舟

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 運営会員受取会費 | 20,000 | 20,000 |
| 2. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 84,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 40,000 | |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 143,377 | 267,377 |
| 3. 事業収益 | | |
| 介護給付費等収益 | 53,475,753 | |
| 受託事業収益 | 2,546,588 | |
| 利用者負担金収益 | 2,465,391 | 58,487,732 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 167 | |
| 受取配当金 | 900 | |
| 雑収益 | 3,830 | 4,897 |
| 経常収益計 | | 58,780,006 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 33,812,905 | |
| 法定福利費 | 3,476,236 | |
| 退職給付費用 | 252,000 | |
| 通勤費 | 616,098 | |
| 福利厚生費 | 272,283 | |
| 人件費計 | 38,429,522 | |
| (2) その他経費 | | |
| 期首棚卸高 | 8,802 | |
| 合計 | 8,802 | |
| 売上原価 | 8,802 | |
| 旅費交通費 | 424,148 | |
| 車両費 | 615,273 | |
| 通信運搬費 | 20,814 | |
| 消耗品費 | 99,380 | |
| 修繕費 | 402,190 | |
| 水道光熱費 | 13,500 | |
| 減価償却費 | 477,539 | |
| 保険料 | 596,925 | |
| 租税公課 | 47,700 | |
| 研修費 | 29,400 | |
| 支払手数料 | 30,250 | |
| 雑費 | 1,600 | |
| その他経費計 | 2,767,521 | |
| 事業費計 | | 41,197,043 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | |
| 給料手当 | 8,927,714 | |
| 法定福利費 | 1,438,618 | |
| 退職給付費用 | 148,000 | |
| 通勤費 | 62,972 | |
| 福利厚生費 | 93,074 | |

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|------------|------------|
| 人件費計 | 12,470,378 | |
| (2) その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 71,420 | |
| 交際費 | 4,590 | |
| 旅費交通費 | 2,448 | |
| 車両費 | 4,727 | |
| 通信運搬費 | 318,331 | |
| 消耗品費 | 467,537 | |
| 消耗什器備品費 | 27,000 | |
| 水道光熱費 | 224,593 | |
| 地代家賃 | 2,290,800 | |
| 賃借料 | 36,300 | |
| 減価償却費 | 213,618 | |
| 保険料 | 19,638 | |
| 諸会費 | 5,500 | |
| 租税公課 | 3,200 | |
| 支払手数料 | 1,319,890 | |
| 廃棄処分費 | 92,400 | |
| 貸倒償却 | 700 | |
| 雑費 | 47,435 | |
| その他経費計 | 5,150,127 | |
| 管理費計 | | 17,620,505 |
| 経常費用計 | | 58,817,548 |
| 当期経常増減額 | | △ 37,542 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 37,542 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 240,702 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 278,244 |
| 前期繰越正味財産額 | | 11,184,377 |
| 次期繰越正味財産額 | | 10,906,133 |

活動計算書

令和 4年 9月 1日 から令和 5年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター葦の舟
(単位：円)

| 科 目 | 特定非営利活動に係る 事業 | その他の事業 | 合 計 |
|----------------|------------------|--------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 運営会員受取会費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 処遇改善臨時特例交付金 | 143,377 | 0 | 143,377 |
| 3. 事業収益 | | | |
| 介護給付費等収益 | 53,475,753 | 0 | 53,475,753 |
| 受託事業収益 | 2,546,588 | 0 | 2,546,588 |
| 利用者負担金収益 | 2,465,391 | 0 | 2,465,391 |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 167 | 0 | 167 |
| 受取配当金 | 900 | 0 | 900 |
| 雑収益 | 3,830 | 0 | 3,830 |
| 経常収益計 | 58,780,006 | 0 | 58,780,006 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 33,812,905 | 0 | 33,812,905 |
| 法定福利費 | 3,476,236 | 0 | 3,476,236 |
| 退職給付費用 | 252,000 | 0 | 252,000 |
| 通勤費 | 616,098 | 0 | 616,098 |
| 福利厚生費 | 272,283 | 0 | 272,283 |
| 人件費計 | 38,429,522 | 0 | 38,429,522 |
| (2) その他経費 | | | |
| 期首棚卸高 | 0 | 8,802 | 8,802 |
| 合計 | 0 | 8,802 | 8,802 |
| 売上原価 | 0 | 8,802 | 8,802 |
| 旅費交通費 | 424,148 | 0 | 424,148 |
| 車両費 | 615,273 | 0 | 615,273 |
| 通信運搬費 | 20,814 | 0 | 20,814 |
| 消耗品費 | 99,380 | 0 | 99,380 |
| 修繕費 | 402,190 | 0 | 402,190 |
| 水道光熱費 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 減価償却費 | 477,539 | 0 | 477,539 |
| 保険料 | 596,925 | 0 | 596,925 |
| 租税公課 | 47,700 | 0 | 47,700 |
| 研修費 | 29,400 | 0 | 29,400 |
| 支払手数料 | 30,250 | 0 | 30,250 |
| 雑費 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| その他経費計 | 2,758,719 | 8,802 | 2,767,521 |
| 事業費計 | 41,188,241 | 8,802 | 41,197,043 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 給料手当 | 8,927,714 | 0 | 8,927,714 |
| 法定福利費 | 1,438,618 | 0 | 1,438,618 |
| 退職給付費用 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| 通勤費 | 62,972 | 0 | 62,972 |

| 科 目 | 特定非営利活動に係る 事業 | その他の事業 | 合 計 |
|--------------|------------------|---------|------------|
| 福利厚生費 | 93,074 | 0 | 93,074 |
| 人件費計 | 12,470,378 | 0 | 12,470,378 |
| (2) その他経費 | | | |
| 印刷製本費 | 71,420 | 0 | 71,420 |
| 交際費 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| 旅費交通費 | 2,448 | 0 | 2,448 |
| 車両費 | 4,727 | 0 | 4,727 |
| 通信運搬費 | 318,331 | 0 | 318,331 |
| 消耗品費 | 467,537 | 0 | 467,537 |
| 消耗什器備品費 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 水道光熱費 | 224,593 | 0 | 224,593 |
| 地代家賃 | 2,290,800 | 0 | 2,290,800 |
| 賃借料 | 36,300 | 0 | 36,300 |
| 減価償却費 | 213,618 | 0 | 213,618 |
| 保険料 | 19,638 | 0 | 19,638 |
| 諸会費 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 租税公課 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| 支払手数料 | 1,319,890 | 0 | 1,319,890 |
| 廃棄処分費 | 92,400 | 0 | 92,400 |
| 貸倒償却 | 700 | 0 | 700 |
| 雑費 | 47,435 | 0 | 47,435 |
| その他経費計 | 5,150,127 | 0 | 5,150,127 |
| 管理費計 | 17,620,505 | 0 | 17,620,505 |
| 経常費用計 | 58,808,746 | 8,802 | 58,817,548 |
| 当期経常増減額 | △ 28,740 | △ 8,802 | △ 37,542 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | △ 106,541 | 106,541 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 135,281 | 97,739 | △ 37,542 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 240,702 | 0 | 240,702 |
| 当期正味財産増減額 | △ 375,983 | 97,739 | △ 278,244 |
| 前期繰越正味財産額 | 11,184,377 | 0 | 11,184,377 |
| 次期繰越正味財産額 | 10,808,394 | 97,739 | 10,906,133 |

貸借対照表

令和 5年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター葦の舟

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,025,973 | | |
| 未収金【国保連・市町村】 | 9,633,864 | | |
| 未収金【利用者】 | 427,729 | | |
| 棚卸資産 | 5,403 | | |
| 前払費用 | 211,294 | | |
| 仮払金 | 1,500 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,500 | | |
| 流動資産合計 | | 23,303,263 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 275,540 | | |
| 什器備品 | 108,583 | | |
| リース資産 | 79,704 | | |
| 有形固定資産計 | 463,827 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 30,000 | | |
| 敷金 | 340,000 | | |
| 長期前払費用 | 154,148 | | |
| 投資その他の資産計 | 524,148 | | |
| 固定資産合計 | | 987,975 | |
| 資産合計 | | | 24,291,238 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,702,188 | | |
| 未払法人税等 | 240,500 | | |
| 預り金 | 192,417 | | |
| 賞与引当金 | 5,250,000 | | |
| 流動負債合計 | | 13,385,105 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 13,385,105 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,184,377 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 278,244 | |
| 正味財産合計 | | | 10,906,133 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 24,291,238 |

財 産 目 録

令和 5年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター葦の舟
(単位：円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|-----------|------------------|------------|
| I | 資産の部 | | |
| 1. | 流動資産 | | |
| | 現金 | 389,901 | |
| | 普通預金 | 5,911,096 | |
| | 定期預金 | 1,880,102 | |
| | 未収金 | 93,768 | |
| | 棚卸資産 | 4,751,106 | |
| | 前払費用 | 9,633,864 | |
| | | 利用者 | 427,729 |
| | | 郵便切手類 | 5,403 |
| | | 事業所家賃・共益費2件分 | 136,300 |
| | | 駐車場 | 54,600 |
| | | 火災保険料 | 19,008 |
| | | ESETファミリーセキュリティー | 1,386 |
| | | 食事負担 | 1,500 |
| | | | △ 2,500 |
| | 流動資産合計 | | 23,303,263 |
| 2. | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | 車両運搬具 | | |
| | | アトレスローバー(青) | 1 |
| | | ホンダ XBOX | 1 |
| | | アトレスローバー(シルバー) | 1 |
| | | グイワットアトレスローバー(白) | 1 |
| | | グイワット | 1 |
| | | グイワット | 1 |
| | | アトレスローバー(グレー) | 275,534 |
| | | 換気機能付エアコン | 108,583 |
| | | 電話機 | 79,704 |
| | 有形固定資産計 | | 463,827 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | 無形固定資産計 | | 0 |
| (3) | 投資その他の資産 | | |
| | 出資金 | | |
| | 敷金 | | |
| | | 滋賀中央信用金庫 | 30,000 |
| | | ハイジーンサイン | 140,000 |
| | | ハイジーンサイン | 200,000 |
| | | リサイクル預託金 7台分 | 63,230 |
| | | 火災保険料 | 9,857 |
| | | 自賠責保険料 7件 | 75,766 |
| | | パソコン保証3件 | 2,055 |
| | | ネットセキュリティー | 3,240 |
| | | | 524,148 |
| | 投資その他の資産計 | | 987,975 |
| | 固定資産合計 | | |
| | 資産合計 | | 24,291,238 |
| II | 負債の部 | | |
| 1. | 流動負債 | | |
| | 未払金 | | |
| | | 彦根年金事務所 | 508,223 |
| | | オリックス㈱ | 66,420 |
| | | | 1,500 |
| | | ㈱エルアイシー | 2,464 |
| | | ㈱ミコ | 17,160 |
| | | 小林事務機㈱ | 19,404 |
| | | ㈱テレマーカー | 1,980 |
| | | 障害者介護保障基金 | 4,842,347 |
| | | 全国重度ホームヘルプ協会 | 710,029 |
| | | 北川労務事務所 | 44,000 |
| | | ㈱横山事務器(アスクル) | 9,992 |
| | | ソフトバンク㈱ | 37,454 |
| | | ㈱東名 | 7,887 |
| | | ㈱NTTデータ関西 | 3,300 |
| | | 従業員 | 1,422,328 |
| | | ㈱中澤商事 | 7,700 |
| | | 確定法人税 | 111,800 |
| | | 確定地方法人税 | 11,500 |
| | | 確定法人県民税 | 23,300 |
| | | 確定法人市民税 | 58,200 |
| | | 確定法人事業税 | 26,100 |
| | | 確定特別法人事業税 | 9,600 |
| | | 源泉所得税 | 90,417 |
| | | 社会保険料 | 102,000 |
| | | 従業員 | 5,250,000 |
| | 流動負債合計 | | 13,385,105 |
| 2. | 固定負債 | | |
| | 固定負債合計 | | 0 |
| | 負債合計 | | 13,385,105 |
| | 正味財産 | | 10,906,133 |