

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 2021 年度事業報告書

2021 年 9 月 1 日から 2022 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	2021 年 9 月～	県指定 地域	20 人	60 人	約 36,938
第 5 条 (1) ④	介護保険法に基づく居宅支援事業	2021 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	2021 年 9 月～	運輸省 の指示 通り	10 人	45 人	約 1,565
第 5 条 (1) ⑥	障害者等に関する相談支援事業	2021 年 9 月～	市指定 地域	2 人	17 人	約 110

## (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	2021 年 9 月～	特に制限 なし	1 人	約 0

活動計算書

令和 3年 9月 1日 から令和 4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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
運営会員受取会費	22,000	22,000
2. 受取助成金等		
処遇改善臨時特例交付金	1,003,557	1,003,557
3. 事業収益		
介護給付費等収益	51,713,692	
受託事業収益	2,572,692	
利用者負担金収益	2,383,747	56,670,131
4. その他収益		
受取利息	153	
貸倒引当金戻入	200	
受取配当金	900	
雑収益	8,250	9,503
経常収益計		57,705,191
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,832,011	
法定福利費	3,478,627	
退職給付費用	245,000	
通勤費	609,632	
福利厚生費	119,625	
人件費計	36,284,895	
(2) その他経費		
期首棚卸高	8,802	
合計	8,802	
期末棚卸高	△ 8,802	
売上原価	0	
旅費交通費	368,304	
車両費	615,916	
消耗品費	103,715	
修繕費	142,200	
水道光熱費	3,500	
減価償却費	753,073	
保険料	635,739	
租税公課	27,000	
研修費	65,480	
支払手数料	12,100	
雑費	1,400	
その他経費計	2,728,427	
事業費計		39,013,322
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	8,439,087	
法定福利費	1,422,991	
退職給付費用	144,000	
通勤費	88,994	
福利厚生費	31,522	
人件費計	12,526,594	
(2) その他経費		
印刷製本費	66,074	
旅費交通費	194	
車両費	4,084	
通信運搬費	350,026	
消耗品費	447,369	
消耗什器備品費	45,080	
修繕費	1,419	

活動計算書

令和 3年 9月 1日 から令和 4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		
水道光熱費	232,581		
地代家賃	2,290,800		
貸借料	36,300		
減価償却費	341,925		
保険料	17,222		
諸会費	8,500		
租税公課	2,000		
支払手数料	1,315,398		
廃棄処分費	92,400		
雑費	46,930		
その他経費計	5,298,302		
管理費計		17,824,896	
経常費用計			56,838,218
当期経常増減額			866,973
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			866,973
法人税、住民税及び事業税			72,400
当期正味財産増減額			794,573
前期繰越正味財産額			10,339,804
次期繰越正味財産額			11,184,377

## 活動計算書

令和 3年 9月 1日 から令和 4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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
運営会員受取会費	22,000	0	22,000
2. 受取助成金等			
処遇改善臨時特例交付金	1,003,557	0	1,003,557
3. 事業収益			
介護給付費等収益	51,713,692	0	51,713,692
受託事業収益	2,572,692	0	2,572,692
利用者負担金収益	2,383,747	0	2,383,747
4. その他収益			
受取利息	153	0	153
貸倒引当金戻入	200	0	200
受取配当金	900	0	900
雑収益	8,250	0	8,250
経常収益計	57,705,191	0	57,705,191
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,832,011	0	31,832,011
法定福利費	3,478,627	0	3,478,627
退職給付費用	245,000	0	245,000
通勤費	609,632	0	609,632
福利厚生費	119,625	0	119,625
人件費計	36,284,895	0	36,284,895
(2) その他経費			
期首棚卸高	0	8,802	8,802
合計	0	8,802	8,802
期末棚卸高	△ 0	△ 8,802	△ 8,802
売上原価	0	0	0
旅費交通費	368,304	0	368,304
車両費	615,916	0	615,916
消耗品費	103,715	0	103,715
修繕費	142,200	0	142,200
水道光熱費	3,500	0	3,500
減価償却費	753,073	0	753,073
保険料	635,739	0	635,739
租税公課	27,000	0	27,000
研修費	65,480	0	65,480
支払手数料	12,100	0	12,100
雑費	1,400	0	1,400
その他経費計	2,728,427	0	2,728,427
事業費計	39,013,322	0	39,013,322
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	8,439,087	0	8,439,087
法定福利費	1,422,991	0	1,422,991
退職給付費用	144,000	0	144,000
通勤費	88,994	0	88,994
福利厚生費	31,522	0	31,522
人件費計	12,526,594	0	12,526,594
(2) その他経費			
印刷製本費	66,074	0	66,074
旅費交通費	194	0	194
車両費	4,084	0	4,084
通信運搬費	350,026	0	350,026
消耗品費	447,369	0	447,369
消耗什器備品費	45,080	0	45,080
修繕費	1,419	0	1,419

活動計算書

令和 3年 9月 1日 から令和 4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
水道光熱費	232,581	0	232,581
地代家賃	2,290,800	0	2,290,800
賃借料	36,300	0	36,300
減価償却費	341,925	0	341,925
保険料	17,222	0	17,222
諸会費	8,500	0	8,500
租税公課	2,000	0	2,000
支払手数料	1,315,398	0	1,315,398
廃棄処分費	92,400	0	92,400
雑費	46,930	0	46,930
その他経費計	5,298,302	0	5,298,302
管理費計	17,824,896	0	17,824,896
経常費用計	56,838,218	0	56,838,218
当期経常増減額	866,973	0	866,973
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
税引前当期正味財産増減額	866,973	0	866,973
法人税、住民税及び事業税	72,400	0	72,400
当期正味財産増減額	794,573	0	794,573
前期繰越正味財産額	10,389,804	0	10,389,804
次期繰越正味財産額	11,184,377	0	11,184,377

貸借対照表

令和 4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	12,696,011		
未収金	9,197,959		
棚卸資産	13,047		
前払費用	205,488		
仮払金	3,500		
貸倒引当金	△ 1,800		
流動資産合計		22,114,205	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	753,079		
什器備品	162,793		
リース資産	239,112		
有形固定資産計	1,154,984		
(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	137,881		
投資その他の資産計	507,881		
固定資産合計		1,662,865	
資産合計			23,777,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,007,856		
未払法人税等	72,200		
仮受金	3,800		
預り金	178,417		
賞与引当金	4,264,000		
流動負債合計		12,526,273	
2. 固定負債			
長期未払金	66,420		
固定負債合計		66,420	
負債合計			12,592,693
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,389,804	
当期正味財産増減額		794,573	
正味財産合計			11,184,377
負債及び正味財産合計			23,777,070

財産目録  
令和 4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栄の舟  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金		428,735	
普通預金	滋賀銀行/彦根南支店 滋賀銀行/彦根南支店 1 滋賀中央信用金庫/高宮支店 8	8,022,659 89 93,491	
定期預金	滋賀銀行/彦根南支店 1	4,151,037	
未収金	国保連・市町村 利用者	8,885,524 312,435	
棚卸資産	印鑑	8,802	
前払費用	郵便切手類 事業所家賃・共益費2件分 駐車場 火災保険料 ESETファミリー 研修費用 食事負担	4,245 136,300 54,600 12,002 1,366 1,200 3,500	
仮払金			
貸倒引当金			
流動資産合計		△ 1,600	22,114,205
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
車両運搬具	アトースロ- (青) ホンダ NBOX アトースロ- (白) ダイハツアトースロ- (白) ダイハツ アトースロ- (白) 換気機能付エアコン 電話機	1 1 1 1 1 202,006 551,068 162,793 239,112	
什器備品			
リース資産			
有形固定資産計		1,154,984	
<b>(2) 無形固定資産</b>			
無形固定資産計		0	
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
出資金	滋賀中央信用金庫	30,000	
敷金	ハイジーンサイン バウンスイン 99分の預託金 7台分 火災保険料 自賠責保険料 7件 パソコン保証3件 ネットカフェ	140,000 200,000 69,230 12,541 52,351 4,215 5,544	
投資その他の資産計		507,881	
固定資産合計			1,662,865
資産合計			23,777,070
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	彦根年金事務所 オリーブクラブ ニールアイシー 樹ミコ 小林事務機附 樹テレマーカー 障害者介護保障基金 全国重度ホームヘルプ協会 北川労務事務所 樹山事務器 (アスクル) ソフトバンク附 樹東名 樹NTTデータ関西 従業員 樹中澤商事 確定法人県民税 確定法人市民税 利用者 源泉所得税 社会保険料 従業員	493,763 159,408 1,500 2,464 17,160 17,977 1,980 4,842,347 830,029 44,000 36,123 61,960 13,502 3,300 1,474,643 7,700 22,200 50,000 3,800 77,317 101,100 4,264,000	
未払法人税等			
仮受金			
預り金			
賞与引当金			
流動負債合計			12,526,273
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	電話機リース料	66,420	
固定負債合計			66,420
負債合計			12,592,693
正味財産			11,184,377