

特定非営利活動法人あいとう和楽

令和2年度 事業報告

○事業の報告

誰でもが安心して通所できるよう、就労を通してひとりひとりに向き合い
持続可能な支援に取り組んでいく

<事業内容>

1. 障害福祉サービス事業

サービスの種類 就労継続支援B型事業 定員20名 現員20名

(1) 喫茶・厨房班

☆喫茶ハイジ

- ❖ 喫茶ハイジの運営
 - : 喫茶店の運営
 - : 高齢者見守り配食サービス事業

☆田園カフェ『こむぎ』

- ❖ こむぎの運営
 - : 喫茶店の運営（パン・製菓・弁当の製造販売）
 - : 近隣デイサービス事業所（結の家2件・加楽）の給食づくり
 - : 利用者・職員の給食づくり
 - : 喫茶ハイジの定食づくり
 - : 市役所売店 弁当・パン・製菓

(2) さをり織り班

- ❖ さをり織りの生産
 - : バック・アクセサリー・ポーチ等の製品作りと販売

(3) 木工班

- ❖ 木工製品の生産販売
 - : 玩具・調度品類の製品作りと販売
 - : 飛沫防止用パネルスタンド
生産販売（168組）
 - : 薪の生産販売
 - : 地域での木材確保

- (4) やるぞ1, 2の3班 : ペットボトルのキャップ回収
『地域をつなぐリサイクル事業』 : アルミ缶、空き缶回収、潰し
: 染和紙生産、販売
: あいとうふくしモール内ゴミ運搬

(5) 高齢者見守り配食サービス事業

- : 高齢者の見守りをしながらお弁当の配達を行う
: 地域の困りごとをケアマネジャー、民生委員、ほんなら堂と情報を共有し
高齢者の食や暮らしを支援している。

2. 福祉活動事業 (1) 地域活動への参加
(2) 給食サービスの提供
(3) 送迎サービスの実施

3. 利用者の余暇活動、生活支援に関する事業

地域内の学校や高齢者施設との交流事業はコロナ感染拡大防止のために中止
コロナ感染防止対策を徹底し、施設内で生活支援等のの取り組みを行った。

- : 毎日の健康チェックと年1回の健康診断
: 食事の嗜好調査の実施
: 栄養士による栄養アセスメントの実施
: 毎朝昼のウォーキング、ラジオ体操
: 各班のお楽しみ会
: 月1回土曜開所（余暇・生活支援として実施）

4. 職員研修の実施

7月 20日	感染症対策って何してますか？危険予知トレーニングを活用したグループワーク 西村	豊郷町隣保館
9月 9日	愛東支所内合同防災学習会 川副・川口	第一会議室
12月 14日	「新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止研修会」 石嶋・清水	蒲生コミュニティーセンター

II. 法人の運営

<総会の開催>

1. 通常総会 令和2年6月27日(土) (書面表決)
 1. 令和元年度 事業報告ならびに決算報告
 2. 令和2年度 事業計画ならびに予算

2. 理事会の開催

第1回 理事会 令和2年6月20日(土)
令和元年度 事業報告ならびに決算報告

第2回 理事会 令和3年3月27日(土)
令和3年度事業計画ならびに予算

3. 監査の実施

令和2年6月18日(木)

III. その他の事業

1. あいとうふくしモール「ほんなら屋」事業への参画
2. I・mart 地域の空き店舗を活用した事業立ち上げへの参画

事業活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あいとう和楽

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費収入	54,000	
賛助会員会費収入	10,000	64,000

【受取寄付金】

寄付金収入		200,000
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		864,471
-------	--	---------

【就労支援収益】

就労支援収益	10,309,591	
訓練等給付費収益	30,505,118	
利用者負担金収益	1,202,820	42,017,529

【その他収益】

受取利息配当金収入	416	
雑収益	279,703	280,119

経常収益 計

43,426,119

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給与支出	10,918,466	
非常勤職員給与支出	13,342,447	
法定福利費(事業)	2,299,518	
福利厚生費(事業)	142,239	
人件費計	26,702,670	

(その他経費)

売上原価	10,814,191	
給食費支出	2,417,002	
保健衛生費支出	274,812	
教養娯楽費支出	55,041	
水道光熱費	669,326	
燃料費	983,133	
消耗品費	181,340	
器具備品費	394,656	
減価償却費(事業)	820,434	
租税公課(事業)	277,563	
支払手数料(事業)	110	
その他経費計	16,887,608	

事業費 計

43,590,278

【事務費】

(人件費)

福利厚生費	20,119	
人件費計	20,119	

(その他経費)

通信運搬費(事務)	263,133	
消耗品費(事務)	81,608	
器具什器費(事務)	278,496	

事業活動計算書

税込] (単位:円)

特定非営利活動法人あいとう和楽

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

印刷製本費 (事務)	125,423	
修繕費 (事務)	535,957	
水道光熱費 (事務)	38,630	
業務委託費 (事務)	1,078,788	
賃借料支出 (事務)	958,027	
接待交際費	15,000	
保険料支出 (事務)	623,810	
租税公課支出 (事務)	545,700	
手数料支出 (事務)	154,033	
支払利息	79,872	
雑費 (事務)	142,818	
その他経費計	4,921,295	
【事務費】合計	4,941,414	
経常費用計		48,531,692
当期経常増減額		△5,105,573
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△5,105,573
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△5,177,773
前期繰越正味財産額		31,969,007
次期繰越正味財産額		26,791,234

貸借対照表

特定非営利活動法人あいとう和楽
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 3年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,075,251
現金	79,311	その他	(5,075,251)
現金(つり銭)	11,500	短期借入金	58,750
ハイジ	(10,000)	預り金	33,527
こむぎ	(1,500)	源泉所得税	(26,327)
普通預金	5,500,238	住民税	(7,200)
湖東信用金庫(自立支援用)	(2,142,917)	未払法人税等	72,200
湖東信用金庫(就労支援用)	(3,104,862)	未払消費税等	277,500
関西みらい銀行(本部用)	(252,459)	流動負債合計	5,517,228
現金・預金計	5,591,049	【固定負債】	
(売上債権)		長期運営資金借入金	5,874,810
未収金	5,629,272	設備資金借入金	3,377,000
その他	(5,629,272)	固定負債合計	9,251,810
売上債権計	5,629,272	負債合計	14,769,038
(棚卸資産)		正味財産の部	
商品・製品	533,040	前期繰越正味財産	31,969,007
原材料	56,278	当期正味財産増減額	△5,177,773
棚卸資産計	589,318	正味財産合計	26,791,234
流動資産合計	11,809,639		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	22,508,524		
車両運搬具	1,643,336		
器具及び備品	205,167		
有形固定資産計	24,357,027		
(投資その他の資産)			
権利金	5,343,482		
投資有価証券	20,000		
長期預け金	29,120		
その他の固定資産	1,004		
投資その他の資産計	5,393,606		
固定資産合計	29,750,633		
資産合計	41,560,272	負債及び正味財産合計	41,560,272

【貸借対照表の注記】

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によって行っています。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法及び売価還元原価法により評価しています。

固定資産の減価償却の方法

定率法により計算しています。

リース資産については、通常の貸借に係る取引に準じた会計処理によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

財 産 目 録

特定非営利活動法人あいとう和楽
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	79,311
現金(つり銭)	11,500
普通預金	5,500,238
現金・預金計	5,591,049

(売上債権)

未 収 金	5,629,272
売上債権計	5,629,272

(棚卸資産)

商品・製品	533,040
原 材 料	56,278
棚卸資産計	589,318

流動資産合計

11,809,639

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	22,508,524
車両運搬具	1,643,336
器具及び備品	205,167
有形固定資産計	24,357,027

(投資その他の資産)

権 利 金	5,343,482
投資有価証券	20,000
長期預け金	29,120
その他の固定資産	1,004
投資その他の資産計	5,393,606

固定資産合計

29,750,633

資産合計

41,560,272

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	5,075,251
短期借入金	58,750
預 り 金	33,527
未払法人税等	72,200
未払消費税等	277,500

流動負債合計

5,517,228

【固定負債】

長期運営資金借入金	5,874,810
設備資金借入金	3,377,000

固定負債合計

9,251,810

負債合計

14,769,038

正味財産

26,791,234