

特定非営利活動法人あいとう和楽

令和3年度 事業報告

○事業報告

コロナ感染拡大防止の中で、健康に充分気を付け事業に取り組むことができた。

<事業実績>

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

定員20名 現員18名

(1) 喫茶・厨房班 (利用者1名/職員2名)

☆喫茶ハイジ

- ◆『喫茶ハイジ』の事業→主に支所の職員、あいとう診療所
平和祈念館職員の昼定食
喫茶事業としての売上は減少傾向にある

◇高齢者見守り配食サービス事業

☆田園カフェ『こむぎ』 (職員4名)

- ◆『こむぎ』事業 → コーヒー、スイーツ、ランチ、パン
喫茶事業としての売上は減少傾向にある
- ◇愛東地区デイサービスセンター(結の家2件・加楽)給食作り
- ◇利用者・職員の給食作り
- ◇喫茶ハイジの定食作り
- ◇市役所売店『ミッテ』弁当・パン・製菓の製造販売

(2) さをり織り班 (利用者7名/職員2名)

- ◆さをり織りの生産販売
- ◇バッグ、アクセサリ、財布、のら帽子、ポーチ等の製品作り
主にマーガレットステーションへ出店

(3) 木工班 (利用者6名/職員3名)

- ◆玩具、調度品類の製品作り、主にマーガレットステーションへ出店
- ◇薪の生産販
- ◇地域での木材確保

(4) やるぞ1, 2の3班 (利用者4名/職員1名)

『地域をつなぐリサイクル事業』

- ◇ペットボトルのキャップを回収→和楽保護者、北小学校 PTA 環境部会、南小学校 PTA、愛東中学校生徒会、JA 湖東女性部、マーガレットステーション、大萩やたろう会、愛東支所、企業1社、
- ◇アルミ缶、空き缶空き瓶回収/潰し
- ◇染め和紙の生産、販売

(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
- ◇地域の困りごとを民生委員、ケアマネージャー、ほんなら堂と情報を共有し高齢者の食や暮らしを応援している

2. 福祉活動事業 (1)地域活動への参加…まちづくり協議会/I・mart

(2)給食サービスの提供

(3)送迎サービスの実施

あいとうふくしモール内3事業所ゴミの運搬

(毎週火曜日)

3. 利用者の余暇活動、生活支援に関する事業

- ① 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となった。
- ② コロナ感染予防対策を徹底し、1回目から3回目までのワクチン接種を行い所内の衛生に努め、密にならないように作業の取り組みに努めた。
- ③ 毎日の健康チェック(体温)測定 マスクの装着
- ④ 年1回の健康診断→あいとう診療所
- ⑤ 毎朝昼のウォーキング、ラジオ体操
- ⑥ 月1回の土曜開所の実施
- ⑦ 日帰り旅行は中止となった。

4. 職員研修はコロナ感染拡大防止の為に中止となりました。

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費収入	36,000	
賛助会員会費収入	15,000	51,000

【就労支援収益】

就労支援収益	9,688,003	
訓練等給付費収益	22,516,164	
利用者負担金収益	1,278,150	33,482,317

【その他収益】

受取利息配当金収入	446	
雑収益	356,824	357,270

経常収益 計

33,890,587

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	2,687,520
職員給与支出	8,002,812
非常勤職員給与支出	13,252,776
法定福利費(事業)	2,533,230
福利厚生費(事業)	164,081
人件費計	26,640,419

(その他経費)

売上原価	10,839,913
業務委託費	0
給食費支出	1,886,775
保健衛生費支出	53,358
水道光熱費	513,120
燃料費	793,349
消耗品費	117,687
器具備品費	56,950
減価償却費(事業)	547,229
雑費	14,000
その他経費計	14,822,381

事業費 計

41,462,800

【事務費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	35,581
通信運搬費(事務)	225,527
消耗品費(事務)	101,502
器具什器費(事務)	14,700
印刷製本費(事務)	97,986
修繕費(事務)	353,656
業務委託費(事務)	1,050,723
賃借料支出(事務)	924,268

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

保険料支出(事務)	542,850	
租税公課支出(事務)	442,651	
手数料支出(事務)	131,790	
支払 利息	195,844	
雑 費(事務)	59,280	
その他経費計	4,176,358	
長期前払費用償却	22,000	
【事務費】合計	4,198,358	
経常費用 計		45,661,158
当期経常増減額		△11,770,571
【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		△11,770,571
法人税、住民税及び事業税		72,286
当期正味財産増減額		△11,842,857
前期繰越正味財産額		26,791,234
次期繰越正味財産額		14,948,377

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4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	3,727,066
現 金	45,630	短期借入金	64,000
現金(つり銭)	11,500	預 り 金	28,799
普通 預金	2,140,550	未払法人税等	72,200
現金・預金 計	2,197,680	未払消費税等	217,600
(売上債権)		流動負債合計	4,109,665
未 収 金	4,802,920	【固定負債】	
売上債権 計	4,802,920	長期運営資金借入金	14,782,000
(棚卸資産)		設備資金借入金	1,781,000
商品・製品	430,435	固定負債合計	16,563,000
原 材 料	61,242		
棚卸資産 計	491,677	負債合計	20,672,665
流動資産合計	7,492,277	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	26,791,234
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△11,842,857
建 物	21,180,522	正味財産合計	14,948,377
車両運搬具	1,096,107		
器具及び備品	40,530		
有形固定資産 計	22,317,159		
(投資その他の資産)			
権 利 金	5,343,482		
投資有価証券	20,000		
長期前払費用	418,000		
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	5,811,606		
固定資産合計	28,128,765		
資産合計	35,621,042	負債及び正味財産合計	35,621,042

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,630
現金(つり銭)	11,500
普通 預金	2,140,550
現金・預金 計	2,197,680

(売上債権)

未 収 金	4,802,920
売上債権 計	4,802,920

(棚卸資産)

商品・製品	430,435
原 材 料	61,242
棚卸資産 計	491,677

流動資産合計

7,492,277

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	21,180,522
車両運搬具	1,096,107
器具及び備品	40,530
有形固定資産 計	22,317,159

(投資その他の資産)

権 利 金	5,343,482
投資有価証券	20,000
長期前払費用	418,000
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	5,811,606

固定資産合計

28,128,765

資産合計

35,621,042

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,727,066
短期借入金	64,000
預 り 金	28,799
未払法人税等	72,200
未払消費税等	217,600

流動負債合計

4,109,665

【固定負債】

長期運営資金借入金	14,782,000
設備資金借入金	1,781,000

固定負債合計

16,563,000

負債合計

20,672,665

正味財産

14,948,377