

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 6 月 1 日から 令和元年 5 月 31 日まで

特定非営利活動法人 あい・ビリーブ

1 事業の成果

平成 28 年 5 月に地域支援事業(日中一時)から、放課後等デイサービスに切り替え職員・利用者も徐々に増えています。

いろいろ手立てをしていますが、訪問の職員は、増えず増員方法の検討中です。

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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス	総合支援法による ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 (H26.5～休止)	月～土 9:00～ 18:00	大津市 草津市 栗東市 野洲市	7 人	18 人	6588
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス	総合支援法による 生活介護 (10 人枠)		草津市	0 人	0 人	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	放課後等デイサービス (放課後デイあみ・フルール)	月～土	草津市 栗東市	8 人	15 人	4956
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業) 及び自家用自動車有償運送	移動に係わる支援	月～土 9:00～ 18:00	滋賀県	2 人	2 人	23
地域生活支援事業	日中一時支援 移動支援	月～金 15:00～ 18:00 (長期休み 10 時～18 時) 月～日 9:00～ 18:00	草津市 栗東市	3 人 3 人	6 人 12 人	1735 3244
介護保険法に基づく事業						0

健康維持と増進に係わる 事業						0
児童の健全育成に係わる 事業						0
その他、この法人の目的 を達成するため必要と認 める事業						0

(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)

活動計算書

平成 30年 6月 1日 から令和 1年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人あい・ビリーブ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
障害福祉サービス	6,586,154		
放課後等デイサービス	4,956,903		
移動支援サービス	3,244,586		
福祉有償運送サービス	118,420		
介護タクシー運送サービス	23,180		
日中一時支援サービス	173,512	15,102,755	
2. その他収益			
受取利息	23		
雑収益	2,516	2,539	
経常収益計			15,105,294
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	744,000		
給料手当	9,602,837		
法定福利費	931,348		
通勤費	451,580		
福利厚生費	96,080		
人件費計	11,825,845		
(2) その他経費			
旅費交通費	21,570		
車両費	837,016		
通信費	445,744		
消耗品費	268,644		
訓練等教材費	56,376		
修繕費	36,022		
水道光熱費	307,253		
地代家賃	2,316,000		
賃借料	110,160		
利用者同行費	30,189		
保険料	492,710		
租税公課	603		
研修費	126,120		
顧問料	475,200		
支払手数料	6,495		
雑費	42,923		
その他経費計	5,573,025		
事業費計		17,398,870	
2. 管理費			
(1) その他経費			
支払利息	180,022		
その他経費計	180,022		
管理費計		180,022	
経常費用計			17,578,892
当期経常増減額			△ 2,473,598
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			△ 2,473,598
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 2,545,798
前期繰越正味財産額			2,123,828
次期繰越正味財産額			△ 421,970

貸借対照表

令和 1年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人あい・ピリープ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	139,829		
未収金	2,415,582		
前払費用	357,739		
立替金	490,743		
流動資産合計		3,403,893	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	5,640,310		
什器備品	286,649		
有形固定資産計	5,926,959		
(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		5,926,959	
資産合計			9,330,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	976,043		
未払金	2,016,000		
未払法人税等	72,200		
預り金	160,087		
流動負債合計		3,224,330	
2. 固定負債			
長期借入金	6,528,492		
固定負債合計		6,528,492	
負債合計			9,752,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,123,828	
当期正味財産増減額		△ 2,545,798	
正味財産合計			△ 421,970
負債及び正味財産合計			9,330,852

財 産 目 録

令和 1年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人あい・ピリープ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	139,829		
未収金	2,415,582		
前払費用	357,739		
立替金	490,743		
流動資産合計		3,403,893	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	5,640,310		
什器備品	286,649		
有形固定資産計	5,926,959		
(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		5,926,959	
資産合計			9,330,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	976,043		
未払金	2,016,000		
未払法人税等	72,200		
預り金	160,087		
流動負債合計		3,224,330	
2. 固定負債			
長期借入金	6,528,492		
固定負債合計		6,528,492	
負債合計			9,752,822
正味財産			△ 421,970