

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 6 月 1 日から 令和 4 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

放課後等デイサービスを重症心身障害児に切り替え職員・利用者も徐々に増えています。令和 3 年 4 月より、生活介護を始めました。利用人数少ないですが徐々に増えるように手立てを考えていきます。

コロナの影響もあり、訪問の職員は、増えず増員方法の検討中です。コロナの影響で放課後等デイサービスの収入が落ちた月もありました。

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)
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	5 人	12 人	1060
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)	月～金 10:00～ 16:00	草津市	4 人	1 人	7
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) R1.12 から重症心身障害児に変更	月～土	大津市 草津市 栗東市	10 人	14 人	3780
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	270
地域生活支援事業	日中一時支援	月～金 15:00～ 18:00 (長期休み 10 時～18 時)	草津市 栗東市	3 人	4 人	14
	移動支援	月～日 9:00～ 18:00		3 人	3 人	3

	草津っ子支援事業	随時 9～18	草津市	新生児 ～1歳 まで	2人	0
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)

決算報告書

第 13 期

自 2021年 06月01日

至 2022年 05月31日

特定非営利活動法人あい・ピリーブ

滋賀県草津市追分3丁目22番12-201

活動計算書

令和 3年 6月 1日 から令和 4年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人あい・ピリープ
(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(居宅・重度訪問)	6,250,858		
放課後等デイサービス	15,561,026		
移動支援サービス	660,840		
福祉有償運送サービス	42,600		
日中一時支援サービス	1,378,000		
生活介護サービス	609,869		
草津っ子サービス	21,500	24,524,693	
2. その他収益			
受取利息	140		
受取配当金	300		
雑収益	159,607	160,047	
経常収益計			24,684,740
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,875,098		
賞与	1,370,000		
法定福利費	1,302,923		
福利厚生費	114,345		
人件費計	18,662,366		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,070		
車両費	911,593		
通信費	437,115		
消耗品費	498,154		
訓練等教材費	55,154		
地代家賃	2,316,000		
賃借料	110,160		
保険料	576,580		
租税公課	879		
研修費	40,410		
業務委託費	628,050		
顧問料	303,600		
支払手数料	84,349		
減価償却費	1,023,105		
リース料	1,043,000		
雑費	213,420		
その他経費計	8,243,639		
事業費計		26,906,005	
2. 管理費			
(1) その他経費			
支払利息	176,947		
その他経費計	176,947		
管理費計		176,947	
経常費用計			27,082,952
当期経常増減額			△ 2,398,212
III 経常外収益			
経常外収益計			-
税引前当期正味財産増減額			△ 2,398,212
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 2,470,412
前期繰越正味財産額			4,102,094
次期繰越正味財産額			1,631,682

貸借対照表

令和 4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	13,401,175		
未収金	3,145,176		
前渡金	7,000		
前払費用	394,521		
立替金	62,991		
流動資産合計		17,010,863	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,287,331		
什器備品	85,063		
有形固定資産計	1,372,394		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	-		
(3) 投資その他の資産			
預託金	9,120		
投資その他の資産計	9,120		
固定資産合計		1,381,514	
資産合計			18,392,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,857		
未払金	3,024,635		
未払法人税等	72,200		
預り金	165,003		
流動負債合計		3,273,695	
2. 固定負債			
長期借入金	13,487,000		
固定負債合計		13,487,000	
負債合計			16,760,695
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,102,094	
当期正味財産増減額		△ 2,470,412	
正味財産合計			1,631,682
負債及び正味財産合計			18,392,377

財 産 目 録

令和 4年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人あい・ピリブ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,401,175		
未収金	3,145,176		
前渡金	7,000		
前払費用	394,521		
立替金	62,991		
流動資産合計		17,010,863	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,287,331		
什器備品	85,063		
有形固定資産計	1,372,394		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	-		
(3) 投資その他の資産			
預託金	9,120		
投資その他の資産計	9,120		
固定資産合計		1,381,514	
資産合計			18,392,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,857		
未払金	3,024,635		
未払法人税等	72,200		
預り金	165,003		
流動負債合計		3,273,695	
2. 固定負債			
長期借入金	13,487,000		
固定負債合計		13,487,000	
負債合計			16,760,695
正味財産			1,631,682

特定非営利活動法人 あい・ビリーブ

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 建物は定額法、建物以外は定率法
無形固定資産 定額法
- (2) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	障害福祉サービス	放課後等デイサービス	移動支援サービス	福祉有償運送サービス	生活介護サービス	日中一時支援サービス	草津っ子サービス	共通部門	合計
I 経常収益									
1. 事業収益	6,250,858	15,561,026	660,840	42,600	609,869	1,378,000	21,500		24,524,693
2. その他収益	6,000	7,000			14,000			133,047	160,047
経常収益計	6,256,858	15,568,026	660,840	42,600	623,869	1,378,000	21,500	133,047	24,684,740
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,515,258	8,564,762	372,523		442,478	865,077		2,115,000	15,875,098
賞与	290,000	870,000			80,000	130,000			1,370,000
法定福利費	334,580	609,468				211		358,664	1,302,923
福利厚生費		186						114,159	114,345
人件費計	4,139,838	10,044,416	372,523	0	522,478	995,288	0	2,587,823	18,662,366
(2) その他経費									
旅費交通費								2,070	2,070
車両費	484,306	317,724		109,563					911,593
通信費		55,368						381,747	437,115
消耗品費	6,479	59,335				6,434		425,906	498,154
訓練等教材費		36,867	3,019		7,106	8,162			55,154
修繕費		0							0
業務委託費		628,050							628,050
地代家賃		1,368,000						948,000	2,316,000
貸借料								110,160	110,160
利用者同行費									0
保険料								576,580	576,580
租税公課								879	879
研修費								40,410	40,410
顧問料								303,600	303,600
支払手数料								84,349	84,349
減価償却費	569,367	272,584		160,712				20,442	1,023,105
リース料		1,043,000							1,043,000
雑費								213,420	213,420
支払利息								176,947	176,947
その他経費計	1,060,152	3,780,928	3,019	270,275	7,106	14,596	0	3,284,510	8,420,586
経常費用計	5,199,990	13,825,344	375,542	270,275	529,584	1,009,884	0	5,872,333	27,082,952
当期経常増減額	1,056,868	1,742,682	285,298	△ 227,675	94,285	368,116	21,500	△ 5,739,286	△ 2,398,212

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	6,009,280			6,009,280	△ 4,721,949	1,287,331
什器備品	303,492			303,492	△ 218,429	85,063
合計	6,312,772			6,312,772	△ 4,940,378	1,372,394

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	13,834,000		1,707,000	12,127,000
個人借入金	1,360,000			1,360,000
合計	15,194,000	10,000,000	1,144,000	13,487,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
立替金	62,991	62,991	
貸借対照表計	62,991	62,991	

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・重要な後発事象
該当事項はありません。