

令和⁴~~3~~年度事業報告書

令和 4 年 6 月 1 日から 令和 5 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。利用者様、老人介護に切り替えになり、減っている。マスク解禁になりいろんなウイルスにより、子供たちの欠席が多く、放課後等デイサービスの収入が落ちています。

医療的ケア児の保護者支援事業に関わるが、登録児童のご利用無かった。継続の予定。

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	5 人	11 人	4742
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	806
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	11250
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	1 人	93

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	3人	5人	918
	移動支援	月～日 9:00～ 18:00		3人	2人	2
	草津っ子支援事業	随時 9～18	草津市	2人	新生児から 1歳まで	0
	医療的ケア児保護者支援 事業	養護学校 の登下校	草津市	運転手 1名 看護師 1名	養護学校在 籍中の医療 的ケア児	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)

活動計算書

令和 4年 6月 1日 から令和 5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)	6,048,095		
放課後等デイサービス	14,746,695		
移動支援サービス	406,200		
福祉有償運送サービス	28,800		
日中一時支援サービス	1,517,700		
生活介護サービス	530,726		
草津っ子サービス	0	23,278,216	
2. その他収益			
受取利息	100		
受取配当金	300		
雑収益	2,555,781	2,556,181	
経常収益計			25,834,397
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,237,650		
賞与			
法定福利費	1,484,160		
福利厚生費	488,013		
人件費計	18,209,823		
(2) その他経費			
旅費交通費	5,660		
車両費	611,143		
通信費	469,884		
消耗品費	971,862		
水道光熱費	324,468		
諸会費	2,500		
訓練等教材費	43,202		
修繕費	262,272		
地代家賃	3,689,000		
貸借料	111,690		
保険料	576,090		
租税公課	10,274		
研修費	67,047		
業務委託費	620,700		
顧問料	303,600		
支払手数料	598,355		
減価償却費	1,531,068		
リース料	171,600		
雑費	132,747		
その他経費計	10,503,162		
事業費計		28,712,985	
2. 管理費			
(1) その他経費			
支払利息	263,769		
その他経費計	263,769		
管理費計		263,769	
経常費用計			28,976,754
当期経常増減額			△ 3,142,357
III 経常外収益			
経常外収益計			-
税引前当期正味財産増減額			△ 3,142,357
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 3,214,557
前期繰越正味財産額			1,631,682
次期繰越正味財産額			△ 1,582,875

貸借対照表

令和 5年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人あい・ビリーブ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,504,165		
未収金	3,824,330		
前払費用	488,517		
流動資産合計		9,817,012	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	2,330,148		
車両運搬具	436,349		
什器備品	2,795,924		
有形固定資産計	5,562,421		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	-		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,000,000		
預託金	9,120		
投資その他の資産計	1,009,120		
固定資産合計		6,571,541	
資産合計			16,388,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,812,645		
未払法人税等	72,200		
預り金	168,583		
流動負債合計		2,053,428	
2. 固定負債			
長期借入金	15,918,000		
固定負債合計		15,918,000	
負債合計			17,971,428
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,631,682	
当期正味財産増減額		△ 3,214,557	
正味財産合計			△ 1,582,875
負債及び正味財産合計			16,388,553

財 産 目 録

令和 5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	5,504,165		
未収金	3,824,330		
前払費用	488,517		
流動資産合計		9,817,012	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	2,330,148		
車両運搬具	436,349		
什器備品	2,795,924		
有形固定資産計	5,562,421		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	-		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,000,000		
預託金	9,120		
投資その他の資産計	1,009,120		
固定資産合計		6,571,541	
資産合計			16,388,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,812,645		
未払法人税等	72,200		
預り金	168,583		
流動負債合計		2,053,428	
2. 固定負債			
長期借入金	15,918,000		
固定負債合計		15,918,000	
負債合計			17,971,428
正味財産			△ 1,582,875

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	6,048,095	14,746,695	406,200	28,800	530,726	1,517,700			23,278,216
2. その他収益								2,556,181	2,556,181
経常収益計	6,048,095	14,746,695	406,200	28,800	530,726	1,517,700	0	2,556,181	25,834,397
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	3,759,351	8,960,836			805,822	911,641		1,800,000	16,237,650
法定福利費	413,665	746,842						323,653	1,484,160
福利厚生費								488,013	488,013
人件費計	4,173,016	9,707,678	0	0	805,822	911,641	0	2,611,666	18,209,823
(2) その他経費									
旅費交通費								5,660	5,660
車両費								611,143	611,143
通信費		55,368						414,516	469,884
消耗品費		29,808						942,054	971,862
水道光熱費								324,468	324,468
諸会費								2,500	2,500
訓練等教材費		32,580	2,966		437	7,219			43,202
修繕費								262,272	262,272
業務委託費		620,700						0	620,700
地代家賃								3,689,000	3,689,000
賃借料								111,690	111,690
保険料								576,090	576,090
租税公課								10,274	10,274
研修費								67,047	67,047
顧問料								303,600	303,600
支払手数料								598,355	598,355
減価償却費	569,367	632,868		93,695				235,138	1,531,068
リース料		171,600							171,600
雑費								132,747	132,747
支払利息								263,769	263,769
その他経費計	569,367	1,542,924	2,966	93,695	437	7,219	0	8,550,323	10,766,931
経常費用計	4,742,383	11,250,602	2,966	93,695	806,259	918,860		11,161,989	28,976,754
当期経常増減額	1,305,712	3,496,093	403,234	△ 64,895	△ 275,533	598,840		△ 8,605,808	△ 3,142,357

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						
建物附属設備		2,439,555		2,439,555	△ 109,407	2,330,148
車両運搬具	6,009,280			6,009,280	△ 5,572,931	436,349
什器備品	303,492	3,281,540		3,585,032	△ 789,108	2,795,924
合計	6,312,772	3,281,540		9,594,312	△ 6,471,446	5,562,421

4. 借入金の内訳

(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	12,127,000	8,000,000	4,854,000	15,273,000
個人借入金	1,360,000		715,000	645,000
合計	13,487,000	8,000,000	5,569,000	15,918,000

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)			
未払金	507,239	507,239	
貸借対照表計	507,239	507,239	

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況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。