

令和 1 年度事業報告書

令和 2 年 6 月 1 日から 令和 3 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、共生型で生活介護を始めました。利用人数はまだ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。

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<br>事業名                               | 事業内容   | 実施<br>日時   | 実施<br>場所                 | 従事者<br>の人数 | 受益対象者<br>の範囲及び<br>人数 | 支出額<br>(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<br>・居宅介護<br>・重度訪問介護<br>・行動援護 (H26.5～休止)   | 月～土<br>9:00～<br>18:00  | 大津市<br>草津市<br>栗東市<br>野洲市 | 5人         | 15人                  | 3585        |
| 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<br>生活介護 (10人枠)                            | 月～金<br>10:00～<br>16:00                                       | 草津市                      | 4人         | 1人                   | 35          |
| 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<br>(放課後デイあみ・フルール)<br>R1.12 から重症心身障害児に変更 | 月～土  | 大津市<br>草津市<br>栗東市        | 10人        | 14人                  | 17560       |
| 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<br>9:00～<br>18:00  | 滋賀県                      | 2人         | 3人                   | 40          |
| 地域生活支援事業                                 | 日中一時支援   | 月～金<br>15:00～<br>18:00<br><small>(長期休み 10<br/>時～18時)</small> | 草津市<br>栗東市               | 3人         | 6人                   | 1304        |
|  | 移動支援   | 月～日<br>9:00～<br>18:00  |                          | 3人         | 12人                  | 310         |

|                            |  |  |  |  |  |   |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---|
|                            |  |  |  |  |  |   |
| 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 2年 6月 1日 から令和 3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     | 4,586,789  |            |            |
| 放課後等デイサービス   | 17,873,015 |            |            |
| 移動支援サービス     | 2,157,700  |            |            |
| 福祉有償運送サービス   | 44,119     |            |            |
| 生活介護サービス     | 55,181     | 24,516,804 |            |
| 2. その他収益     |            |            |            |
| 受取利息         | 55         |            |            |
| 受取配当金        | 300        |            |            |
| 雑収益          | 1,927,166  | 1,927,521  |            |
| 経常収益計        |            |            | 26,444,325 |
| II 経常費用      |            |            |            |
| 1. 事業費       |            |            |            |
| (1) 人件費      |            |            |            |
| 給料手当         | 12,251,600 |            |            |
| 法定福利費        | 857,817    |            |            |
| 通勤費          | 695,280    |            |            |
| 福利厚生費        | 733,197    |            |            |
| 人件費計         | 14,537,894 |            |            |
| (2) その他経費    |            |            |            |
| 旅費交通費        | 3,750      |            |            |
| 車両費          | 715,612    |            |            |
| 通信費          | 466,186    |            |            |
| 消耗品費         | 825,656    |            |            |
| 訓練等教材費       | 82,027     |            |            |
| 水道光熱費        | 307,074    |            |            |
| 地代家賃         | 2,316,000  |            |            |
| 賃借料          | 110,160    |            |            |
| 保険料          | 428,910    |            |            |
| 租税公課         | 66         |            |            |
| 研修費          | 29,959     |            |            |
| 業務委託費        | 559,750    |            |            |
| 修繕費          | 64,200     |            |            |
| 顧問料          | 303,600    |            |            |
| 支払手数料        | 24,928     |            |            |
| 減価償却費        | 1,950,975  |            |            |
| 雑費           | 108,099    |            |            |
| その他経費計       | 8,296,952  |            |            |
| 事業費計         |            | 22,834,846 |            |
| 2. 管理費       |            |            |            |
| (1) その他経費    |            |            |            |
| 支払利息         | 179,196    |            |            |
| その他経費計       | 179,196    |            |            |
| 管理費計         |            | 179,196    |            |
| 経常費用計        |            |            | 23,014,042 |
| 当期経常増減額      |            |            | 3,430,283  |
| III 経常外収益    |            |            |            |
| 経常外収益計       |            |            |            |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | 3,430,283  |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            | 72,200     |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 3,358,083  |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 744,011    |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 4,102,094  |

貸借対照表

令和 3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         | 14,188,490 |            |            |
| 未収金          | 4,103,608  |            |            |
| 前渡金          | 945,371    |            |            |
| 前払費用         | 433,525    |            |            |
| 立替金          | 588,257    |            |            |
| 流動資産合計       |            | 20,259,251 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 車両運搬具        | 2,267,970  |            |            |
| 什器備品         | 127,529    |            |            |
| 有形固定資産計      | 2,395,499  |            |            |
| (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       |            | 2,404,619  |            |
| 資産合計         |            |            | 22,663,870 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払費用         | 3,353      |            |            |
| 未払金          | 3,170,862  |            |            |
| 未払法人税等       | 72,200     |            |            |
| 預り金          | 121,361    |            |            |
| 流動負債合計       |            | 3,367,776  |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 15,194,000 |            |            |
| 固定負債合計       |            | 15,194,000 |            |
| 負債合計         |            |            | 18,561,776 |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 744,011    |            |
| 当期正味財産増減額    |            | 3,358,083  |            |
| 正味財産合計       |            |            | 4,102,094  |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 22,663,870 |

財 産 目 録

令和 3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         | 14,188,490 |            |            |
| 未収金          | 4,103,608  |            |            |
| 前渡金          | 945,371    |            |            |
| 前払費用         | 433,525    |            |            |
| 立替金          | 588,257    |            |            |
| 流動資産合計       |            | 20,259,251 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 車両運搬具        | 2,267,970  |            |            |
| 什器備品         | 127,529    |            |            |
| 有形固定資産計      | 2,395,499  |            |            |
| (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       |            | 2,404,619  |            |
| 資産合計         |            |            | 22,663,870 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払費用         | 3,353      |            |            |
| 未払金          | 3,170,862  |            |            |
| 未払法人税等       | 72,200     |            |            |
| 預り金          | 121,361    |            |            |
| 流動負債合計       |            | 3,367,776  |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 15,194,000 |            |            |
| 固定負債合計       |            | 15,194,000 |            |
| 負債合計         |            |            | 18,561,776 |
| 正味財産         |            |            | 4,102,094  |