

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 1 年度事業報告書

令和 1 年 6 月 1 日から 令和 2 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

令和 1 年 12 月に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。
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	5 人	15 人	4571
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) 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	16 人	11914
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	101
地域生活支援事業	日中一時支援	月～金 15:00～ 18:00 <small>(長期休み 10 時～18 時)</small>	草津市 栗東市	3 人	4 人	207
	移動支援	月～日 9:00～ 18:00		3 人	12 人	3336
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 1年 6月 1日 から令和 2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	5,882,577	
放課後等デイサービス	12,814,713	
移動支援サービス	3,436,157	
福祉有償運送サービス	101,679	
介護タクシー運送サービス	-	
日中一時支援サービス	207,561	22,442,687
2. その他収益		
受取利息	3	
雑収益	107,315	107,318
経常収益計		22,550,005
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	744,000	
給料手当	10,408,450	
法定福利費	1,142,708	
通勤費	452,910	
福利厚生費	82,222	
人件費計	12,830,290	
(2) その他経費		
旅費交通費	12,230	
車両費	949,373	
通信費	396,015	
消耗品費	362,892	
訓練等教材費	54,498	
水道光熱費	259,607	
諸会費	5,000	
地代家賃	2,316,000	
賃借料	110,160	
利用者同行費	23,100	
保険料	425,560	
租税公課	65,950	
研修費	4,200	
顧問料	307,350	
支払手数料	14,025	
減価償却費	1,607,519	
雑費	385,936	
その他経費計	7,299,415	
事業費計		20,129,705
2. 管理費		
(1) その他経費		
支払利息	189,723	
その他経費計	189,723	
管理費計		189,723
経常費用計		20,319,428
当期経常増減額		2,230,577
III 経常外収益		
経常外収益計		-
IV 経常外費用		
固定資産売却損	992,396	992,396
経常外費用計		992,396
税引前当期正味財産増減額		1,238,181
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		1,165,981
前期繰越正味財産額		△ 421,970
次期繰越正味財産額		744,011

貸借対照表

令和 2年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人あい・ピリーブ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,063,459		
未収金	3,506,635		
前払費用	493,567		
立替金	436,315		
流動資産合計		7,499,976	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,040,278		
什器備品	191,196		
有形固定資産計	4,231,474		
(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		4,240,594	
資産合計			11,740,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,832		
未払金	4,388,306		
未払法人税等	72,200		
預り金	196,221		
流動負債合計		4,658,559	
2. 固定負債			
長期借入金	6,338,000		
固定負債合計		6,338,000	
負債合計			10,996,559
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 421,970	
当期正味財産増減額		1,165,981	
正味財産合計			744,011
負債及び正味財産合計			11,740,570

財 産 目 録

令和 2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	3,063,459		
未収金	3,506,635		
前払費用	493,567		
立替金	436,315		
流動資産合計		7,499,976	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4,040,278		
什器備品	191,196		
有形固定資産計	4,231,474		
(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		4,240,594	
資産合計			11,740,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,832		
未払金	4,388,306		
未払法人税等	72,200		
預り金	196,221		
流動負債合計		4,658,559	
2. 固定負債			
長期借入金	6,338,000		
固定負債合計		6,338,000	
負債合計			10,996,559
正味財産			744,011