

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 特定非営利活動法人 とまり木

1 事業の成果

コロナ禍の三密環境で、単独型短期入所事業所は、夏と冬に4か月にわたり開所を見送らざるを得なくなり、障害福祉サービスとしての経営模索が困難になってきた。

非営利活動ならではの事業方法で、とまり木利用者のニーズに応える宿泊活動や屋外での障害児者の余暇・生活支援活動の継続を図ることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

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)
① 障害児者の余暇生活支援に関する事業	宿泊体験チャレンジ事業(夕食づくり)余暇活動・交流会	4月～12月 9月～3月 4回	むらいファミリーハウス等	会員など 7人	延9人 延38人	39
② 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事業	単独型短期入所事業	4～12月 3月 年間73泊	同上	理事・職員15人	延172人	3669
③ とまり木多目的活動ハウス事業	実施せず					0
④ 利用者の学術、文化、観光、芸術又はスポーツに係る事業	実施せず					0
⑤ 会員間のネットワークを深めるための交流事業	実施せず					0
⑥ そのほか、法人の目的達成のために必要な事業	実施せず					0

利用者の状況 (短期入所)

令和3年度

事業所・施設名	西の湖自立の家			サービス種別			短期入所				定員		3	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 平	計 均
開所日数	17	17	16	16	4	8	20	18	20			10	146	日
実利用者数	19	19	20	21	6	7	23	22	25			9	155	人
延べ利用者数	19	19	20	21	6	7	23	23	25			9	172	人日
平均利用者数	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	0.9	1.2	1.3	1.3	#DIV/0!	#DIV/0!	0.9	1.2	人/日
利用率	40.0%	40.0%	43.3%	46.7%	50.0%	30.0%	40.0%	43.3%	43.3%	#DIV/0!	#DIV/0!	30.0%	40.0%	

※1 本表は、前年度の状況をサービス種別、主・従の事業所ごとに別葉に記載してください。

2 水色のセルを入力し、ページのセルは入力しないでください。

3 平均利用者数＝毎月の延べ利用者数÷毎月の開所日数（小数点第2位切り上げ）

4 利用率＝平均利用者数÷定員×100

5 利用者数については、入所日は含み退所日は含まないでください。

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 とまり木

(単位:円)

科目	西の湖自立の家	宿泊体験チャレンジ事業	とまり木ハウス	文化・スポーツ	会活動	法人運営	金額	
I 経常収入の部								
1 受取会費・入会金収入						100,000	100,000	
正会員受取会費							0	100,000
正会員受取入会金								
2 受取寄付・協賛金						6,930	6,930	6,930
受取寄付・協賛金								
3 受取助成金等		100,000						100,000
余暇活動支援金								
短期入所給付金	2,844,963						2,844,963	2,844,963
4 事業収益								
法人内事業収益	628,247	60,000	0	0	0	0	688,247	688,247
6 その他収益								
受取利息	2	0				7	9	9
経常収益計	3,373,212	160,000	0	0	0	106,937		3,640,149
II 経常費用								
1 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	1,589,928						1,589,928	
法定福利費	8,891						8,891	
支払賞与	440,000						440,000	
支払保険料	19,066						19,066	
人件費計	2,057,885	0	0	0	0	0	2,057,885	
(2) その他の経費								
消耗品・衛生費	342,654	2,116					344,770	
食材費	223,143	21,990					245,133	
光熱水費	144,847	0					144,847	
家賃会場費	900,000	9,300					909,300	
旅費交通費	0	0					0	
雑費	1,200	5,698					6,898	
その他の経費計	1,611,844	39,104	0	0	0	0	1,650,948	
事業費計	3,669,729	39,104	0	0	0	0		3,708,833
2 管理費								
(1) 人件費								
役員報酬	906,000						906,000	
法定福利費	140,316						140,316	
人件費計	1,046,316	0	0	0	0	0	1,046,316	
(2) その他経費								
印刷図書費	17,125						17,125	
消耗品費	80,457						80,457	
通信運搬費	133,113						133,113	
消防設備点検費	27,500						27,500	
備品	137,808						137,808	
旅費交通費	38,540						38,540	
委託費	132,000						132,000	
諸会費	0						0	
その他経費計	566,543	0	0	0	0	20,000	586,543	
管理費計	1,612,859	0	0	0	0	20,000		1,632,859
経常費用計	6,282,588	39,104	0	0	0	20,000		6,341,692
当期経常増減額	▲ 1,909,376	120,896	0	0	0	86,937		▲ 1,701,543
III 経常外収益								
注2 雑収入								0
経常外収益計	1,004,890	0	0	0	0	0	1,004,890	1,004,890
IV 経常外費用								
注3 雑損失								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
注1 経常区分振替額								0
税引前当期正味財産増	▲ 904,486	120,896	0	0	0	86,937		▲ 696,653
法人税、住民税及び市								0
注1 当期正味財産増減額	▲ 904,486	120,896	0	0	0	86,937		▲ 696,653
前期正味財産	428,005	179,746	0	0	0	777,245		1,384,995
注1 次期繰越正味財産額	▲ 476,481	300,641	0	0	0	864,182		688,342

注記

注1 科目再編成について
前年度まで一緒になっていたものを「家賃会場費」と「光熱水費」に分離した。前年度まで別であった印刷費と図書費を「印刷図書費」、消耗品費と衛生費を「消耗品衛生費」とした。税理士に会計を依頼したので、「委託費」を新設した。
注2 国、滋賀県月次支援金、近江八幡市事業支援金150,000、近江八幡市感染症対策助成金102,000は、すべて西の湖自立の家へ入れた。
注3 宿泊体験チャレンジ事業の中には、余暇活動も含まれている。次年度は、日中一時支援事業的活動は、文化スポーツへ分離予定。

貸借対照表
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 とまり木

(単位:円)

科目	収益事業		非収益事業				金額	
	西の湖自立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	会活動	法人運営		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	230,397	300,641	0	0	0	894,182	1,425,220	
未収短期入所給付金(3月分)	149,970						149,970	
未収入金	1,904	1,960					3,864	
前払法定福利費(事業)							0	
前払家賃光熱費(事業)							0	
流動資産合計	382,271	302,601	0	0	0	894,182	1,579,054	1,579,054
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産								
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 無形固定資産								
ソフトウェア								
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 投資その他の資産								
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	382,271	302,601	0	0	0	894,182		1,579,054
II 負債の部								
1. 流動負債								
預り金							0	
経費立替金							0	
給付金過誤返戻分	576,360						576,360	
自己負担金返金(1割分)	3,109						3,109	
未払法人税等							0	
未払費用	50,193	1,498					51,691	
消耗品費(事業)							0	
未払役員報酬(管理)(3月)	92,000						92,000	
未払給料手当(事業)(3月)	137,552						137,552	
流動負債合計	859,214	1,498	0	0	0	0	860,712	860,712
2. 固定負債								
長期借入金						30,000	30,000	
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
負債合計	859,214	1,498	0	0	0	30,000	890,712	890,712
II 正味財産の部								
前期繰越正味財産	428,005	179,745	0	0	0	777,245	1,384,995	
注1 当期正味財産増減額	▲ 904,486	120,896	0	0	0	86,937	▲ 696,653	
正味財産合計	▲ 476,481	300,641	0	0	0	864,182		688,342
負債及び正味財産合計	382,733	302,139	0	0	0	894,182		1,579,054

財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 とまり木

(単位:円)

科目・摘要	収益事業			非収益事業			金額	
	西の湖立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	金活動	法人運営		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金								
手許現金	41,737	28,020	0	0	0	1,000	70,757	
ゆうちょ銀行振替274764						154,398	154,398	
ゆうちょ銀行22849691						738,784	738,784	
ゆうちょ銀行19611151	189,122						189,122	
ゆうちょ銀行19611161		272,159					272,159	
滋賀銀行433958				0			0	
未収入金								
給付金1割負担	1,904	1,960					3,864	
未収短期入所給付金								
3月分(5月受取)	149,970						149,970	
流動資産合計	382,733	302,139	0	0	0	894,182		1,579,054
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産								
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 無形固定資産								
ソフトウェア								
国保連合会給付金申請ソフト								
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 投資その他の資産								
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	382,733	302,139	0	0	0	894,182		1,579,054
II 負債の部								
1. 流動負債								
預り金								
役員報酬(管理)3月分							0	
給料手当(事業)3月分							0	
役員負担法定福利費(4月支払)								
退職返戻分								
21年度分(4月~12月)	576,360						576,360	
給付金1割負担金								
21年度分	3,109						3,109	
経費立替金								
食料費(事業)								
未払費用								
消耗品費(事業)		1,498					1,498	
法定福利費(管理)3月分	11,693						11,693	
消防等(管理)	27,500						27,500	
委託費(管理)税理士3月分	11,000						11,000	
消耗品費(事業)							0	
前払法定福利費(事業)							0	
印刷製本費(管理)							0	
役員報酬(管理)							0	
3月分役員報酬	92,000						92,000	
未払給料手当(事業)								
3月分給料手当	137,552						137,552	
役員借入金								
役員等からの借入れ								
流動負債合計	859,214	1,498	0	0	0	0		860,712
2. 固定負債								
長期借入金								
役員等からの借入れ	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
負債合計	859,214	1,498	0	0	0	30,000		890,712
正味財産	▲476,481	300,641	0	0	0	864,182		688,342