

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 友と遊

1 事業の成果

本年度も、新型コロナウイルス感染症の影響の為、現場も事務方も振り回され、売り上げも下がりしんどい一年となりました。当事業所ではひとりも陽性者出ずまずは一安心。

令和3年7月より法律が改正されましたが、身体介護事業（国保連分）が・居宅介護・重度訪問介護・行動援護介護と三つに分かれ売り上げも2割以上減りました。何とか目減り分老人訪問介護、共生型訪問介護事業をすること、予定をしておりましたが残念ながら開始できず、来期にかける事となりました。

職員会議及び全体会議をする事により一層充実した、個々のレベルアップにつながる様全員で力を合わせ頑張りたいと思っております。

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	従事者人数	受益対象者の範囲および人数	支出額千円
第5条(1) ① 福祉有償 運送事業	障害者、高齢者等の移動 制約者の有償移動事業	R3・4・1 } R4・3・31	大津市内	8名	大津市在住 の障害者 35名	160
② 障害者自立支援法 に基づく障害福祉 サービス事業	(イ) 身体介護事業	R3・4・1 } R4・3・31	大津市内	16名	大津市在住 の障害者 324名	14,500
	(ロ) 重度訪問介護事業	R3・4・1 } R4・3・31	大津市内	10名	大津市在住 の障害者 72名	3,140
	(ハ) 日中一時支援事業	R3・4・1 } R4・3・31	大津市内	16名	大津市在住 の障害者 302名	3,420
④ 介護保険法に基 づく訪問介護事業	老人訪問介護	R3・7・1 } R4・3・31	(活動休止)			0
⑨ 介護保険法 に基づく 居宅介護支援事業	共生型訪問介護	R3・7・1 } R4・3・31	(活動休止)			0

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施 予定 日時	実施 予定 場所	従事者 の予定 人数	受益対象者の範囲および 人数	支出見 込み額 千円
	おこなわない					

令和3年度 活動計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 友と遊

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	3,849,000	3,849,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
資産受贈益		0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
受取国庫補助金	5,799,132	5,799,132
4. 事業収益		
福祉有償運送事業収益	219,900	
障害福祉サービス事業収益	25,372,372	25,592,272
5. その他収益		
受取利息	82,570	
受取配当金	201	
雑収益	216,472	299,243
経常収益計		35,539,647
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	16,571,664	
退職手当	0	
法定福利費	1,742,681	
福利厚生費	593,585	
通勤交通費	270,720	
教育訓練費	18,000	
人件費計	19,196,650	
(2) その他経費		
売上原価	232,112	
会議費	31,146	
旅費交通費	100	
修繕費	244,844	
賃借料	997,500	
減価償却費	517,783	
その他経費計	2,023,485	
事業費計		21,220,135
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	7,102,142	
退職手当	0	
法定福利費	307,533	
福利厚生費	104,751	
通勤交通費	30,080	
人件費計	7,544,506	
(2) その他経費		
接待交際費	119,774	
会議費	72,673	
新聞図書費	62,590	
広告宣伝費	333,960	
旅費交通費	900	
通信費	426,881	
地代家賃	2,040,000	
水道光熱費	284,746	
衛生費	21,749	
車両費	1,317,409	
諸会費	91,525	

保険料	1,013,470		
修繕費	12,886		
事務用消耗品費	641,573		
事務用品費	0		
消耗品費	25,732		
賃借料	52,500		
リース料	501,732		
租税公課	128,660		
支払報酬	1,271,000		
支払手数料	111,655		
寄付金	0		
減価償却費	27,251		
雑費	20,537		
支払利息	62,709		
雑損失	2,500		
その他経費計	8,644,412		
管理費計		16,188,918	
経常費用計			37,409,053
当期経常増減額			△ 1,869,406
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,869,406
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 1,941,606
前期繰越正味財産額			△ 581,640
次期繰越正味財産額			△ 2,523,246

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日 現在

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	333,230		
普通預金	12,118,278		
売掛金	4,306,180		
未収入金	51		
流動資産合計		16,757,739	
2 固定資産			
建物付属設備	2,236,250		
車両運搬具	208,781		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
差入保証金	160,000		
預託金	36,930		
固定資産合計		3,051,961	
資産合計			19,809,700
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,600,000		
未払金	458,900		
未払費用	3,368,795		
預り金	33,051		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		9,532,946	
2 固定負債			
長期借入金	12,800,000		
固定負債合計		12,800,000	
負債合計			22,332,946
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-581,640	
当期正味財産増加額(減少額)		-1,941,606	
正味財産合計			-2,523,246
負債及び正味財産合計			19,809,700

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日 現在

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	333,230	
普通預金関西みらい銀行びわこ営業部	11,773,213	
普通預金滋賀銀行中町出張所	76,806	
普通預金京都信用金庫滋賀支店	102,534	
普通預金みずほ銀行大津支店	30,036	
通常貯金ゆうちょ銀行	135,689	
売掛金		
滋賀県国民健康保険団体联合会	2,859,043	
大津市健康保険部介護保険課	1,351,640	
利用者自己負担 22名分	95,497	
未収入金		
大津税務署	51	
流動資産合計		16,757,739
2 固定資産		
建物付属設備	2,236,250	
車両運搬具	208,781	
出資金	10,000	
敷金	400,000	
差入保証金	160,000	
預託金	36,930	
固定資産合計		3,051,961
資産合計		19,809,700
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,100,000	
未払金	500,000	
未払金 車両割賦金	458,900	
未払費用 給与	3,368,795	
預り金 雇用保険料	33,051	
厚生年金保険料	0	
健康保険料保険料	0	
源泉所得税	0	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		9,532,946
2 固定負債		

長期借入金	12,800,000		
固定負債合計		12,800,000	
負債合計			22,332,946
正味財産			-2,523,246

個別注記表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 友と遊

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 その他有価証券

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

 建物付属設備

法人税の規定による定額法

 車両運搬具

法人税の規定による定率法

(3) 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. 固定資産の増減の内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取 得	減 少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						0
建物付属設備	5,000,000			5,000,000	2,763,750	2,236,250
車両運搬具	6,767,376			6,767,376	6,558,595	208,781
無形固定資産				0		0
投資その他資産						0
出資金	10,000			10,000		10,000
敷金	400,000			400,000		400,000
保証金	160,000			160,000		160,000
預託金	29,590	7,340		36,930		36,930
合 計	12,366,966	7,340	0	12,374,306	9,322,345	3,051,961

3. 借入金を増減の内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,600,000			5,600,000
長期借入金	14,336,000		1,536,000	12,800,000
合 計	19,936,000	0	1,536,000	18,400,000

株主(社員)資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人 友と遊

(単位: 円)

	株主資本等										純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			自己 株式	株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金	利益 剰余金 合計				
								別途 積立金			
前期末残高	0	0	0	0	0	0	△581,640	△581,640	0	△581,640	△581,640
当期変動額										0	0
新株の発行										0	0
剰余金の配当										0	0
当期純利益							△1,941,606	△1,941,606		△1,941,606	△1,941,606
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	△1,941,606	△1,941,606	0	△1,941,606	△1,941,606
当期末残高	0	0	0	0	0	0	△2,523,246	△2,523,246	0	△2,523,246	△2,523,246