

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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

本期も、まだ新型コロナウイルス感染症の影響が有り、残念ながら利用者、職員も何人かがかかりその為のやりくりが大変でした。おかげで開所出来ない日も有り、売り上げも減り苦しい年になりました。

老人訪問介護、並びに共生型訪問介護は残念ながら本年は利用予定者から、断りが入り出来ず次年度こそ利用者が有ることを祈っております。

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	R4・4・1 } R5・3・31	大津市内	5名	大津市在住 の障害者 26名	120
障害者自立支援法 に基づく障害福祉 サービス事業	② (イ) 身体介護事業		大津市内		大津市在住 の障害者	
	1 居宅介護事業	R4・4・1		10名	45名	2,400
	2 重度訪問介護事業	}		10名	15名	268
	3 行動援護介護事業	R5・3・31		10名	117名	10,090
	(ロ) 日中一時支援事業	R4・4・1～ R5・3・31		10名	大津市在住 の障害者 71名	2600
	(ハ) 移動支援事業	R4・4・1～ R5・3・31		15名	大津市在住 の障害者 258名	1,850
④介護保険法に基 づく訪問介護事業	老人訪問介護 (当該年度は実施なし)	R4・4・1～ R5・3・31				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 (当該年度は実施なし)	R4・4・1～ R5・3・31				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4年度 活動計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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	95,000	95,000
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	4,733,790	4,733,790
4. 事業収益		
福祉有償運送事業収益	172,000	
障害福祉サービス事業収益	24,767,226	24,939,226
5. その他収益		
受取利息	87	
受取配当金	201	
雑収益	773,000	773,288
経常収益計		30,541,304
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	12,969,307	
賞与手当	560,000	
退職手当	0	
法定福利費	1,326,816	
福利厚生費	1,036,076	
通勤交通費	206,055	
教育訓練費	161,900	
人件費計	16,260,154	
(2) その他経費		
売上原価	170,989	
会議費	21,441	
旅費交通費	738	
修繕費	358,930	
賃借料	0	
減価償却費	516,589	
その他経費計	1,068,687	
事業費計		17,328,841
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	5,558,275	
賞与手当	240,000	
退職手当	0	
法定福利費	234,145	
福利厚生費	182,838	
通勤交通費	22,895	
人件費計	6,238,153	
(2) その他経費		
接待交際費	226,221	
会議費	50,029	
新聞図書費	60,159	
広告宣伝費	2,000	
旅費交通費	6,642	
通信費	407,783	

地代家賃	2,040,000		
水道光熱費	283,458		
衛生費	23,202		
車輛費	1,302,770		
諸会費	160,000		
保険料	1,067,310		
修繕費	18,891		
事務用消耗品費	96,037		
事務用品費	0		
消耗品費	43,967		
賃借料	0		
リース料	544,674		
租税公課	133,783		
支払報酬	1,405,200		
支払手数料	82,295		
寄付金	0		
減価償却費	27,188		
雑費	37,359		
支払利息	55,643		
雑損失	0		
その他経費計	8,074,611		
管理費計		14,312,764	
経常費用計			31,641,605
当期経常増減額			△ 1,100,301
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			△ 1,100,301
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 1,172,501
前期繰越正味財産額			△ 2,523,246
次期繰越正味財産額			△ 3,695,747

※ 当該年度はその他の事業を実施していません。

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	745,048		
普通預金	5,459,029		
売掛金	5,598,961		
未収入金	54		
流動資産合計		11,803,092	
2 固定資産			
建物付属設備	1,901,250		
車両運搬具	4		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
差入保証金	160,000		
長期前払費用	2,288,000		
預託金	36,930		
固定資産合計		4,796,184	
資産合計			16,599,276
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,600,000		
未払金	35,300		
未払費用	3,081,575		
預り金	241,948		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		9,031,023	
2 固定負債			
長期借入金	11,264,000		
固定負債合計		11,264,000	
負債合計			20,295,023
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,523,246	
当期正味財産増加額(減少額)		-1,172,501	
正味財産合計			-3,695,747
負債及び正味財産合計			16,599,276

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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	745,048		
普通預金関西アーバン銀行びわこ営業部	5,140,838		
普通預金滋賀銀行中町出張所	6,826		
普通預金京都信用金庫滋賀支店	102,694		
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四六八	178,635		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体联合会	4,290,605		
大津市健康保険部介護保険課	1,207,010		
利用者自己負担	19,030		
利用者実費負担	16,116		
車両移送支援	39,800		
有償運送	26,400		
未収入金			
大津税務署	54		
流動資産合計		11,803,092	
2 固定資産			
建物付属設備	1,901,250		
車両運搬具	4		
出資金	10,000		
敷金	400,000		
差入保証金	160,000		
長期前払費用	2,288,000		
預託金	36,930		
固定資産合計		4,796,184	
資産合計			16,599,276
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,100,000		
	500,000		
未払金 プレミア(車両)	35,300		
未払費用 給与	3,081,575		
預り金 雇用保険料	36,596		
	25,960		

	厚生年金保険料	80,520		
	健康保険料	43,252		
	介護保険料	4,920		
	住民税	50,700		
	未払法人税等	72,200		
	流動負債合計		9,031,023	
2	固定負債			
	長期借入金	11,264,000		
	固定負債合計		11,264,000	
	負債合計			20,295,023
	正味財産			-3,695,747