

2021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元気な仲間

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、消毒や換気、マスク着用などの対策を取りながらの事業運営の年でした。新型コロナウイルスは、学童保育事業で特に大きな影響があり、学校休業などにより利用者が激減したため、補助金、保育料とも減少し、大きな赤字となりました。また、憩い処あかりは新型コロナウイルス感染拡大防止と、利用者減などから廃業することとなりました。介護事業等では、利用者の生活を支えるため休むことはできず、また重症化しやすい高齢者の支援のため、対策を取っての事業となりました。法人全体としては、少子高齢化が進行する高島市において、行政に頼るだけでなく住民としてできることを実施していくという思いのもとに、介護保険の事業等に加え制度外の事業にも継続して取り組みました。たすけあい高島の事業では新たな拠点を設けて、事業の役割を務めました。高島結びと育ちの応援団は、高島市からの委託が今年度で終了することに伴い、担当職員が新たな法人を設立して独立、事業の引継ぎができるよう取り組みました。

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

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 の範囲およ び人数	支出額 千円
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業 自然エネルギー等による発電に係る設備の設置、運用に関する事業	介護保険に基づく小規模多機能型居宅介護事業 おひさま発電所の運営	通年	事業所	26人	高島市民 約4万8千人	71,892
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく地域密着型通所介護	通年	事業所	13人	高島市民 約4万8千人	22,058
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく居宅介護支援事業所	通年	事業所	5人	高島市民 約4万8千人	9,388
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく訪問介護事業、障害者総合支援法に基づく居宅介護・同行援護事業、移動支援事業	通年	事業所	23人	高島市民 約4万8千人	38,791
移送に関する事業	福祉目的による移動困難者に対する移送サービス	通年	事業所	9人	高島市民 約4万8千人	
介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修及び養成事業	高島市において介護人材確保・育成のために資格取得にもつなげる介護職員初任者研修の実施	令和2年 9月～ 12月	高島市働く 女性の家	4人	高島市民 約4万8千人	558
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	障がい者日中一時支援事業	通年	事業所	8人	高島市民 約4万8千人	7,346
地域住民の生活支援及び社会参加に関する事業	援助を必要とする人と援助できる人とをコーディネートし、地域住民同士の助け合い活動を広げ、住民主体の支えあいのある地域づくり	通年	事業所	5人	高島市民 約4万8千人	
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	高島市ファミリーサポートセンター事業	通年	事業所 ショッピングセンター エスパ	5人	高島市民 約4万8千人	8,012

地域住民のふれあいの場を提供する事業	ショッピングセンター内設置の縁側エスパ、憩い処あかりの運営	通年	事業所	4人	高島市民 約4万8千人	2,482
男女共同参画社会の形成を図る事業 指定管理者制度等による公共施設の管理運営に関する事業	高島市働く女性の家の指定管理による、働く女性の支援と男女共同参画に関する事業 無料職業紹介所事業	通年	高島市働く女性の家	4人	高島市民 約4万8千人	9,582
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	放課後児童健全育成事業として親が共働きなどで放課後の保育が困難な児童を対象に保育をする事業	通年	ほおじろ荘	7人	高島市民 約4万8千人	10,808
市民活動の支援とネットワーク化に関する事業	地域活動を行う団体や個人に対しての相談・援助活動	随時	事業所等	4人	高島市民 約4万8千人	0

(2) その他事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額 千円
	本年度は実施なし				

令和3年度 「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書

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 元気な仲間

科 目	金 額 (単位：円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員年会費	30,000	30,000	
2 受取寄付金			
寄付金収入	545,400	545,400	
3 補助金収入			
放課後児童健全育成事業補助金	8,862,000		
高島市子育て支援課補助金	7,708,600		
介護職員職場環境改善ICT導入支援事業費補	868,000		
新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金	700,000		
高島市総合事業補助金	691,200		
介護職員研修受講支援事業補助金	275,000		
特定求職者雇用開発助成金	250,000	19,354,800	
4 事業収益			
小規模多機能居宅介護事業	73,552,838		
日中一次支援事業	2,595,270		
通所介護事業	20,619,095		
生きがいデイ事業	0		
訪問介護事業	35,855,135		
障害者総合支援法事業	6,409,391		
移動支援事業	1,756,020		
福祉有償運送事業	1,812,180		
居宅介護支援事業	11,957,909		
介護職員初任者研修事業	325,000		
地域助け合い支援センター事業	2,257,131		
憩い処あかり事業収入	13,000		
高島市働く女性の家指定管理事業	9,978,460		
学童保育所トライアングル	2,444,900	169,576,329	
5 その他収益			
受取利息	247	247	
経常収益計			189,506,776
II 経常費用			
1 事業費			
小規模多機能型居宅介護事業	71,892,015		
通所介護事業	22,058,155		
訪問介護事業	38,791,717		
居宅介護支援事業	9,388,771		
介護職員初任者研修事業	558,284		
地域助け合い支援センター事業	7,346,815		
ファミリーサポートセンター事業	8,012,137		
憩い処あかり事業	2,482,067		
高島市働く女性の家事業費	9,582,635		
学童保育所トライアングル事業費	10,808,663	180,921,259	
経常費用計			180,921,259
当期経常増減額			8,585,517
III 経常外収益			
固定資産売却益	19,999	19,999	
経常外収益計			19,999

IV 経常外費用			
支払利息	375,178		
固定資産除却損	3	375,181	
経常外費用計			375,181
税引前当期正味財産増減額			8,230,335
法人税、住民税及び事業税			1,425,500
当期正味財産増減額			6,804,835
前期繰越正味財産額			68,439,620
次期繰越正味財産額			75,244,455

特定非営利活動法人 元気な仲間

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元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	25,422,270	
未収利用料	23,161,269	
未収補助金・委託金	3,607,807	
立替金	0	
前払費用	105,560	
仮払金	54,891	
流動資産計		52,351,797
2 固定資産		
建物	36,749,765	
建物付属設備	3,388,181	
構築物	647,662	
車両運搬具	2,729,180	
工具器具備品	291,380	
機械装置	2,112,045	
土地	42,000,000	
電話加入金	70,000	
ソフトウェア	1,131,424	
預託金	18,980	
保険積立金	2,004,510	
固定資産計		91,143,127
資産合計		143,494,924
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	3,763,399	
未払給与	7,962,431	
未払金	1,213,326	
未払法人税等	1,425,500	
未払消費税等	78,700	
短期借入金	180,000	
預り金	697,113	
仮受金	0	
流動負債計		15,320,469
2 固定負債		
長期借入金	52,930,000	
固定負債計		52,930,000
負債合計		68,250,469
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		68,439,620
当期正味財産増加額		6,804,835
正味財産合計		75,244,455
負債及び正味財産合計		143,494,924

令和3年度「その他事業」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元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産計		0	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債計		0	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

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元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高	410,011	
通所介護現金手許有高	936,323	
移送現金手許有高	147,520	
居宅介護現金手許有高	3,085	
ヘルパーステーション現金手許有高	87,965	
小規模多機能居宅介護現金手元有高	243,042	
たすけあい高島現金手許有高	98,291	
ファミリーサポートセンター現金手許有高	21,179	
あかり現金手許有高	0	
高島市働く女性の家現金手許有高	20,809	
新旭学童保育所現金手許有高	115,645	
初任者研修現金手許有高	0	
普通預金滋賀銀行新旭支店(本部)	1,571,978	
普通預金滋賀銀行新旭支店(針江)	6,511,509	
普通預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	4,844,769	
普通預金滋賀銀行(ファミサポ)	1,232,385	
普通預金滋賀銀行(あかり)	11,604	
普通預金滋賀銀行新旭支店(北畑結び)	836,034	
普通預金滋賀銀行新旭支店(学童)	2,503,809	
普通預金滋賀銀行今津支店(女性の家)	567,065	
普通預金滋賀銀行(初任者研修)	344,646	
定期預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	2,440,312	
定期預金滋賀銀行新旭支店(本部)	1,161,080	
普通預金関西みらい銀行新旭支店	137,408	
普通預金レク滋賀農協新旭支店(針江)	298,060	
普通預金レク滋賀農協新旭支店(小規模)	687,832	
普通預金レク滋賀農協今津支店(針江)	161,666	
郵便振替口座	28,243	25,422,270
未収利用料		
国保連介護報酬	17,755,940	
国保連障害者総合支援法報酬	846,518	
利用者負担	2,320,726	
通所介護利用者負担	415,469	
訪問介護利用者負担	885,416	
移動支援報酬	184,210	
日中一時支援委託料	242,470	
日中一時支援利用者負担分	2,000	
福祉有償運送利用料	192,720	
学童保育保育料	315,800	
関西電力 売電収入	0	
その他	0	23,161,269
未収補助金・委託金		
高島市 補助金(学童保育)	1,149,000	
高島市 補助金(たすけあい高島)	691,200	
滋賀県 補助金(ICT導入)	868,000	
高島市 補助金(ファミリーサポートセンター)	823,600	
その他	76,007	3,607,807
前払費用		
前払保険料	105,560	105,560
仮払金		
その他	54,891	54,891
流動資産計		52,351,797

2 固定資産			
建物			
デイサービス改修工事	2,127,074		
あったか改修工事	722,214		
和室作成	261,225		
事務室	300,216		
小規模多機能木造建物	31,532,123		
小規模多機能テラス	1,797,328		
小規模多機能ユニットハウス	1		
あかりエスパ	9,584	36,749,765	
建物付属設備			
和室電気設備	4,381		
エスパ間仕切り	1		
小規模多機能テラス屋根設置工事	840,365		
トイレ改修工事	176,100		
エコソーラー	691,861		
三菱EVP設備	1,675,473	3,388,181	
構築物			
小規模アスファルト舗装	455,940		
小規模フェンス	191,722	647,662	
車両運搬具			
キャラバン	1		
フレアワゴン	1		
アトレー (中古)	1		
シエンタスローパー (中古)	1		
シエンタ (中古)	1		
ワゴンR (中古)	1		
リーフ R2.12	2,639,946		
シエンタ (中古)	26,533		
アイミーブ (中古)	62,695	2,729,180	
工具・器具・備品			
エアコン	1		
入浴リフト	1		
タイムレコーダー	1		
AED (針江)	1		
エアコン (エスパ)	1		
流し台 (エスパ)	1		
冷蔵庫 (小規模)	1		
ロッカー (小規模)	1		
ダイニングセット (小規模)	1		
電動ベッド (小規模)	1		
浄水器 (小規模)	1		
AED (小規模)	1		
車いす用体重計 (小規模)	1		
入浴用リフト (小規模)	291,364		
デラックステント (小規模)	1		
カウンターテーブル	1		
AED (働く女性の家)	1	291,380	
機械装置			
太陽光発電設備 (小規模)	1,772,217		
冷凍冷蔵庫	80,656		
冷蔵コールドテーブル	76,048		
ガスレンジ	69,576		
厨房換気扇	113,548	2,112,045	
土地			
安井川	12,000,000		
旭	30,000,000	42,000,000	

無形固定資産 電話加入金 ICTソフトウェア	70,000 1,131,424	1,201,424	
預託金 リサイクル預託金(2台)	18,980	18,980	
保険積立金 かんぽ生命保険積立金	2,004,510	2,004,510	
固定資産計 資産合計		91,143,127	143,494,924
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 社会保険料 その他	3,689,035 74,364	3,763,399	
未払給与 3月分給与	7,962,431	7,962,431	
未払金 レーク滋賀農業協同組合 梅村烈司法書士 山方モータース その他	334,336 187,600 133,772 557,618	1,213,326	
未払法人税等 令和3年度	1,425,500	1,425,500	
未払消費税等 令和3年度	78,700	78,700	
短期借入金 〃 〃	180,000	180,000	
預り金 特別徴収住民税 源泉所得税(給与) 源泉所得税(報酬)	507,600 185,326 4,187	697,113	
仮受金	0	0	
流動負債計		15,320,469	
2 固定負債			
長期借入金 滋賀銀行新旭支店(小規模分) 〃 〃 市民エネルギーたかしま	24,701,000 25,829,000 0 2,400,000	52,930,000	
固定負債計 負債合計 正味財産		52,930,000	68,250,469 75,244,455

特定非営利活動法人 元気な仲間

令和3年度 「その他事業」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元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
流動資産計		0	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債計		0	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			0
正味財産			0