

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 あいぼりい)

1 事業の成果

(1) 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指定障害福祉サービスの生活介護事業

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行った。

(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指定障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び同行援護事業

利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営み、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行った。

(3) 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指定障害福祉サービスの共同生活援助事業

利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営み、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、相談その他の日常生活上の支援を適切かつ効果的に行った。

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	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
生活介護事業	1. 生活介護計画の作成 2. 食事の提供 3. 身体等の介護 4. 生産活動及び創作的活動 5. 身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援 6. 生活相談	通年	米子市 西伯郡	9人	4人	18,400

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)
居宅介護事業 重度訪問介護事業 行動援護事業 同行援護事業	1. 居宅介護サービス、重度訪問介護サービス、行動援護及び同行援護サービスの提供 2. 居宅介護計画、重度訪問介護計画、行動援護及び同行援護サービスの作成 3. 利用者負担額等の請求・受領事務 4. 介護給付費請求・受領事務	通年	米子市 西伯郡	9人	7人	27,184
共同生活援助事業	1. 共同生活介護計画等の作成 2. 利用者に対する相談 3. 食事の提供 4. 健康管理・金銭管理の援助 5. 余暇活動の支援 6. 緊急時の対応 7. 日中活動の場等との連絡・調整 8. 財産管理等の日常生活に必要な援助 9. 夜間における支援 10. 附帯するその他必要な介護、支援、家事、相談、助言。 11. 利用者確保の為の他事業所への訪問活動。相談支援専門員への連絡および相談	通年	米子市 西伯郡	11人	7人	20,051

令和04年度

決算報告書

自:令和 04年 4月 1日

至:令和 05年 3月31日

鳥取県米子市昭和町86-1

特定非営利活動法人 あいぼりい
(法人番号:7270005004806)

理事長 杉原 正司

令和04年度 活動計算書
令和04年4月1日から令和05年3月31日

特定非営利活動法人 あいぼりい

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 事業収益			
物品販売事業	101,250		
その他受託事業	181,400	282,650	
3. 自立支援費			
介護給付費	36,054,992		
訓練等給付費	18,920,748	54,975,740	
4. 負担金			
利用者負担金		3,646,930	
5. 受取寄付金			
受取寄付金		10,000	
6. 受取補助金等			
受取補助金(都道府県)	0		
受取補助金(市区町村)	1,149,090		
受取助成金	0	1,149,090	
7. その他収益			
受取利息	58		
雑収入	5,308,000	5,308,058	
経常収益計			65,372,468
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬 (直接処遇職員としての給与相当分)	10,800,000		
職員給与	31,766,156		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	6,382,249		
人件費計	48,948,405		
(2)その他経費			
売上原価	282,650		
福利厚生費	2,004,216		
消耗品費	1,430,008		
水道光熱費	1,730,309		
車輛燃料費	630,481		
修繕費	125,620		
通信運搬費	330,916		
損害保険料	1,931,838		
賃借料	0		
租税公課	130,100		
車輛費	383,133		
地代家賃	2,725,200		
諸会費	24,900		
食材費	1,934,953		
研修費	328,500		
交際費	0		
減価償却費	1,505,663		
雑費	1,188,387		
その他経費計	16,686,874		
事業費計		65,635,279	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
支払利息	16,918		
その他経費計	16,918		
管理費計		16,918	
経常費用計			65,652,197
当期経常増減額			△ 279,729
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 279,729
法人税、住民税及び事業税			131,000
当期正味財産増減額			△ 410,729
前期繰越正味財産額			23,338,509
次期繰越正味財産額			22,927,780

令和04年度 貸借対照表

令和05年3月31日 現在

特定非営利活動法人 あいぼりい

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	223,156		
普通預金	1,085,171		
商品	1,944		
未収金	15,628,586		
立替金	50,000		
前払費用	215,100		
仮払金	20,000		
流動資産合計		17,223,957	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	5,438,230		
建物附属設備	1,706,784		
構築物	825,167		
車両運搬具	5		
器具及び備品	128,580		
有形固定資産計	8,098,766		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	1,372,170		
リサイクル預託金	56,162		
敷金	450,000		
投資その他の資産計	1,878,332		
固定資産合計		9,977,098	
資産合計			27,201,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,565,831		
預り金	194,708		
未払法人税等	131,000		
流動負債合計		1,891,539	
2. 固定負債			
長期借入金	2,381,736		
固定負債合計		2,381,736	
負債合計			4,273,275
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,338,509	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 410,729	
正味財産合計			22,927,780
負債及び正味財産合計			27,201,055

令和04年度 財産目録
令和05年3月31日 現在

特定非営利活動法人 あいぼりい

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
現金手許有高		223,156
普通預金		
山陰合同銀行 米子東	46,603	
山陰合同銀行 皆生通	68,201	
山陰合同銀行 皆生通	910,086	
山陰合同銀行 米子	60,281	1,085,171
未収金		
居宅介護	5,421,260	
共同生活	3,347,930	
生活介護	1,840,920	
鳥取県 在宅重度障がい者支援補助金他	1,137,000	
境港市 強度行動障がい者入居等支援補助金	3,768,000	
米子市他 移動支援補助金	90,100	
事業未収金	15,000	
利用者負担金	8,376	15,628,586
商品		
さつまいも		1,944
立替金		
従業員		50,000
前払費用		
家賃 R5.4月分		215,100
仮払金		
店舗つり銭		20,000
流動資産合計		17,223,957
2. 固定資産		
建物		
GH ここはうす改修工事	1,981,087	
GH 洗濯室増築工事	1,900,450	
生活 ユニットハウス	1,097,463	
生活 シャワー室	459,230	5,438,230
建物附属設備		
火災報知器他4件		1,706,784
構築物		
駐車場舗装		825,167
車輛運搬具		
ダイハツ アトレーワゴン 他4件		5
器具及び備品		
エコキュート	35,380	
ノートパソコン	93,200	128,580
リサイクル預託金		
車両 リサイクル料		56,162
敷金		450,000
長期前払費用		
大同生命		1,372,170
固定資産合計		9,977,098
資産合計		27,201,055
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料他		1,565,831
預り金		
源泉所得税	80,508	
住民税	114,200	194,708
未払法人税等		
未払法人税等		131,000
流動負債 合計		1,891,539
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金		2,381,736
固定負債 合計		2,381,736
負債合計		4,273,275
正味財産		22,927,780

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法で償却をしています。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物、建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

なし

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

なし

(5) ボランティアによる役務の提供

なし

(6) 消費税等の会計処理

税込経理によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業費の内訳

なし

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

なし

6. 使途等が制約された寄付等の内訳

なし

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	6,474,055			6,474,055	1,035,825	5,438,230
建物附属設備	7,049,200			7,049,200	5,342,416	1,706,784
構築物	1,170,000	370,000		1,540,000	714,833	825,167
車両及び運搬具	3,047,899			3,047,899	3,047,894	5
器具及び備品	369,360	139,800		509,160	380,580	128,580
その他の固定資産						
長期前払費用	823,302	548,868		1,372,170		1,372,170
リサイクル預託金	56,162			56,162		56,162
敷金	450,000			450,000		450,000
合計	19,439,978	1,058,668	0	20,498,646	10,521,548	9,977,098

8. 借入金を増減内訳

(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	0	0	0	0
長期借入金	2,729,736	0	348,000	2,381,736

9. 役員及びその近親者との取引の内容

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
長期借入金	2,381,736	1,246,186

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人 あいぼりい)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	杉原 正司		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	杉原 康太		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	青砥 紀子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	神谷 千代子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	池本 美香		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
理事	太田 美恵子		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無
監事	橋本 和乃		令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	無

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。