

# 令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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就労継続支援B型事業

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、就労の機会を提供し、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練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)
就労継続支援B型事業	1. 就労継続支援B型計画の作成 2. 身体等の介護 3. 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 4. 就労の機会の提供及び生産活動 5. 生活相談 6. 店舗運営に係る業務全般	通年	米子市 境港市 西伯郡 日野郡	8人	9人	9,836

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 日野郡	10人	6人	13,216
共同生活援助事業	1. 共同生活援助計画等 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	19,858

令和01年度 財産目録

令和02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		138,282
普通預金		
山陰合同銀行	792,313	
山陰合同銀行	314,482	
山陰合同銀行	1,708,435	
山陰合同銀行	657	2,815,887
未収金		
共同生活	3,022,582	
居宅介護	3,622,010	
就労継続支援B型	1,334,430	
米子市他 移動支援補助金	215,620	
事業未収金	32,222	
利用者負担金	67,070	8,293,934
商品		
さつまいも		4,665
前払費用		
家賃 H31.4月分	205,100	
割賦利息	102,854	307,954
仮払金		
店舗つり銭		20,000
流動資産合計		11,580,722
2. 固定資産		
建物		
ユニットハウス		1,336,308
ここほうす改修工事		2,317,705
建物附属設備		
火災報知器他3件		3,731,084
構築物		
駐車場舗装		809,250
車輛運搬具		
ダイハツ アトレーワゴン 他3件		4
器具及び備品		
エコキュート		159,766
リサイクル預託金		
車両 リサイクル料		46,282
敷金		450,000
固定資産合計		8,850,399
資産合計		20,431,121
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料他		1,859,702
預り金		
源泉所得税	37,362	
住民税	56,500	93,862
流動負債 合計		1,953,564
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金		4,925,736
固定負債 合計		4,925,736
負債合計		6,879,300
正味財産		13,551,821

令和01年度 貸借対照表

令和02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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	138,282		
普通預金	2,815,887		
商品	4,665		
未収金	8,293,934		
立替金	0		
前払費用	307,954		
仮払金	20,000		
流動資産合計		11,580,722	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,654,013		
建物附属設備	3,731,084		
構築物	809,250		
車両運搬具	4		
器具及び備品	159,766		
有形固定資産計	8,354,117		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
リサイクル預託金	46,282		
敷金	450,000		
投資その他の資産計	496,282		
固定資産合計		8,850,399	
資産合計			20,431,121
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,859,702		
預り金	93,862		
流動負債合計		1,953,564	
2. 固定負債			
長期借入金	4,925,736		
固定負債合計		4,925,736	
負債合計			6,879,300
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,208,436	✓
当期正味財産増加額(減少額)		343,385	✓
正味財産合計			13,551,821
負債及び正味財産合計			20,431,121

令和01年度 活動計算書  
平成31年4月1日から令和02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	377,370		
その他受託事業	454,576	831,946	
3. 自立支援費			
介護給付費	20,592,730		
訓練等給付費	25,685,402	46,278,132	
4. 負担金			
利用者負担金		3,432,216	
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)	1,966,000		
受取助成金	0	1,966,000	
7. その他収益			
受取利息	26		
雑収入	428,125	428,151	
経常収益計			52,946,445
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	24,124,508		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	4,629,121		
人件費計	28,753,629		
(2)その他経費			
売上原価	831,946		
福利厚生費	1,665,159		
消耗品費	805,105		
水道光熱費	1,056,422		
車輛燃料費	764,836		
修繕費	145,636		
通信運搬費	330,063		
損害保険料	686,050		
貸借料	0		
租税公課	150,132		
車輛費	181,739		
地代家賃	2,461,200		
諸会費	23,600		
食材費	1,736,740		
研修費	27,000		
交際費	0		
減価償却費	1,306,714		
雑費	1,984,192		
その他経費計	14,156,534		
事業費計		42,910,163	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	9,500,000		
(2)その他経費			
支払利息	61,897		
その他経費計	61,897		
管理費計		9,561,897	
経常費用計			52,472,060
当期経常増減額			474,385
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
当期正味財産増減額			474,385
法人税、住民税及び事業税			131,000
前期繰越正味財産額			13,208,436
次期繰越正味財産額			13,551,821

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. 用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	1,502,172			1,502,172	165,864	1,336,308
建物附属設備	6,686,604			6,686,604	2,955,520	3,731,084
構築物	1,170,000			1,170,000	360,750	809,250
車両及び運搬具	4,973,290			4,973,290	4,973,286	4
器具及び備品	369,360			369,360	209,594	159,766
その他の固定資産						
リクル預託金	46,282			46,282		46,282
敷金	450,000			450,000		450,000
合計	15,197,708	0	0	15,197,708	8,665,014	6,532,694

8. 借入金の増減内訳

(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	4,317,500	1,000,000	391,764	4,925,736

9. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

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		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	杉原 康太		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	弓場 松夫		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	青砥 紀子		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	神谷 千代子		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	池本 美香		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
理事	太田 美恵子		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	無
監事	橋本 和乃		平成31年4月1日 ～ 令和2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。