

# 令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3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	4人	4人	14,516

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	10人	6人	26,229
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	9人	6人	19,606

令和02年度 財産目録

令和03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		
現金手許有高		261,276
普通預金		
山陰合同銀行	2,757,377	
山陰合同銀行	74,854	
山陰合同銀行	2,224,576	
山陰合同銀行	78,419	5,135,226
未収金		
居宅介護	3,783,790	
共同生活	3,423,260	
生活介護	2,035,930	
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 移動支援補助金	54,000	
事業未収金	16,159	
利用者負担金	237,701	13,318,890
商品		
さつまいも		7,570
前払費用		
家賃 H31.4月分	233,700	
割賦利息	57,141	290,841
仮払金		
店舗つり銭		20,000
流動資産合計		19,033,803
2. 固定資産		
建物		
ユニットハウス		1,256,693
ここはうす改修工事		2,205,499
シャワー室		513,950
建物附属設備		
火災報知器他3件		2,924,207
構築物		
駐車場舗装		692,250
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		
ニコキュート		106,564
リサイクル預託金		
車両 リサイクル料		46,282
敷金		450,000
長期前払費用		
大同生命		274,434
固定資産合計		8,469,883
資産合計		27,503,686
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料他		2,285,723
預り金		
源泉所得税	56,774	
住民税	63,300	120,074
未払法人税等		
未払法人税等		782,800
流動負債 合計		3,188,597
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金		3,377,736
固定負債 合計		3,377,736
負債合計		6,566,333
正味財産		20,937,353

令和02年度 貸借対照表

令和03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	261,276		
普通預金	5,135,226		
商品	7,570		
未収金	13,318,890		
立替金	0		
前払費用	290,841		
仮払金	20,000		
流動資産合計		19,033,803	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,976,142		
建物附属設備	2,924,207		
構築物	692,250		
車両運搬具	4		
器具及び備品	106,564		
有形固定資産計	7,699,167		
(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	274,434		
リサイクル預託金	46,282		
敷金	450,000		
投資その他の資産計	770,716		
固定資産合計		8,469,883	
資産合計			27,503,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,285,723		
預り金	120,074		
未払法人税等	782,800		
流動負債合計		3,188,597	
2. 固定負債			
長期借入金	3,377,736		
固定負債合計		3,377,736	
負債合計			6,566,333
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,551,821	
当期正味財産増加額 (減少額)		7,385,532	
正味財産合計			20,937,353
負債及び正味財産合計			27,503,686

令和02年度 活動計算書

令和02年4月1日から令和03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	134,940		
その他受託事業	263,246	400,186	
3. 自立支援費			
介護給付費	35,567,650		
訓練等給付費	20,967,080	56,534,730	
4. 負担金			
利用者負担金		3,990,162	
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)	1,128,260		
受取助成金	0	1,128,260	
7. その他収益			
受取利息	51		
雑収入	6,587,476	6,587,527	
経常収益計			68,650,865
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給与	28,215,023		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	5,416,403		
人件費計	33,631,426		
(2)その他経費			
売上原価	400,186		
福利厚生費	1,989,797		
消耗品費	2,631,936		
水道光熱費	1,230,629		
車輛燃料費	536,332		
修繕費	1,213,366		
通信運搬費	321,090		
損害保険料	842,726		
賃借料	0		
租税公課	134,850		
車輛費	522,401		
地代家賃	2,668,200		
諸会費	23,600		
食材費	1,846,497		
研修費	88,420		
交際費	0		
減価償却費	1,162,516		
雑費	1,448,945		
その他経費計	17,061,491		
事業費計		50,692,917	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	9,600,000		
(2)その他経費			
支払利息	58,616		
その他経費計	58,616		
管理費計		9,658,616	
経常費用計			60,351,533
当期経常増減額			8,299,332
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			8,299,332
法人税、住民税及び事業税			913,800
当期止味財産増減額			7,385,532
前期繰越正味財産額			13,551,821
次期繰越正味財産額			20,937,353

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	3,941,433	516,230		4,457,663	481,521	3,976,142
建物附属設備	6,686,604			6,686,604	3,762,397	2,924,207
構築物	1,170,000			1,170,000	477,750	692,250
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	262,796	106,564
その他の固定資産						
長期前払費用				274,434		274,434
預託金	46,282			46,282		46,282
敷金	450,000			450,000		450,000
合計	17,636,969	516,230	0	18,427,633	9,957,750	8,469,883

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	4,925,736	0	1,548,000	3,377,736

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	3,377,736	1,548,196

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2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
理事	杉原 康太		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
理事	青砥 紀子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
理事	神谷 千代子		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
理事	池本 美香		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	無
理事	太田 美恵子		令和2年8月31日 ～ 令和3年3月31日	無
監事	橋本 和乃		令和2年4月1日 ～ 令和3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。