

# 令和3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 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	17,572

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	29,167
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	10人	6人	20,011

令和03年度 財産目録

令和04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		297,737
普通預金		
山陰合同銀行 米子東	2,619,884	
山陰合同銀行 皆生通	898,185	
山陰合同銀行 皆生通	559,028	
山陰合同銀行 米子	165,680	4,242,777
未収金		
居宅介護	3,840,380	
共同生活	3,264,760	
生活介護	2,538,650	
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	51,600	
事業未収金	36,825	
利用者負担金	52,116	13,552,331
商品		
さつまいも		1,744
前払費用		
家賃 H31.4月分	215,100	
割賦利息	11,428	226,528
仮払金		
店舗つり銭		20,000
流動資産合計		18,341,117
2. 固定資産		
建物		
GH ここほうす改修工事		2,093,293
GR 洗濯室増築工事		1,993,204
生活 ユニットハウス		1,177,078
生活 シャワー室		486,590
建物附属設備		
火災報知器他4件		2,469,133
構築物		
駐車場舗装		575,250
車輛運搬具		
ダイハツ アトレーワゴン 他3件		233,856
器具及び備品		
エコキュート		70,972
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		823,302
固定資産合計		10,428,840
資産合計		28,769,957
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料他		1,846,728
預り金		
源泉所得税	69,284	
住民税	97,300	166,584
未払法人税等		
未払法人税等		688,400
流動負債 合計		2,701,712
2. 固定負債		
長期借入金		
運営資金借入金		2,729,736
固定負債 合計		2,729,736
負債合計		5,431,448
正味財産		23,338,509

令和03年度 貸借対照表  
令和04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	297,737		
普通預金	4,242,777		
商品	1,744		
未収金	13,552,331		
立替金	0		
前払費用	226,528		
仮払金	20,000		
流動資産合計		18,341,117	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	5,750,165		
建物附属設備	2,469,133		
構築物	575,250		
車両運搬具	233,856		
器具及び備品	70,972		
有形固定資産計	9,099,376		
(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	823,302		
リサイクル預託金	56,162		
敷金	450,000		
投資その他の資産計	1,329,464		
固定資産合計		10,428,840	
資産合計			28,769,957
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,846,728		
預り金	166,584		
未払法人税等	688,400		
流動負債合計		2,701,712	
2. 固定負債			
長期借入金	2,729,736		
固定負債合計		2,729,736	
負債合計			5,431,448
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		20,937,353	
当期正味財産増加額(減少額)		2,401,156	
正味財産合計			23,338,509
負債及び正味財産合計			28,769,957

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	4,457,663	2,016,392		6,474,055	723,890	5,750,165
建物附属設備	6,686,604	362,596		7,049,200	4,580,067	2,469,133
構築物	1,170,000			1,170,000	594,750	575,250
車両及び運搬具	2,486,645	561,254		3,047,899	2,814,039	233,860
器具及び備品	369,360			369,360	298,388	70,972
その他の固定資産						
長期前払費用	274,434			823,302		823,302
貸付金	46,282	9,880		56,162		56,162
敷金	450,000			450,000		450,000
合計	15,940,988	2,950,122	0	19,439,978	9,011,134	10,428,844

8. 借入金の内訳

(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	3,377,736	0	648,000	2,729,736

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	2,729,736	1,246,186

令和03年度 活動計算書  
令和03年4月1日から令和04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	
<b>I 経常収益</b>		
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	117,100	
その他受託事業	424,387	541,487
3. 自立支援費		
介護給付費	39,516,410	
訓練等給付費	20,177,940	59,694,350
4. 負担金		
利用者負担金		4,008,135
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)	828,950	
受取助成金	0	828,950
7. その他収益		
受取利息	79	
雑収入	4,812,000	4,812,079
経常収益計		69,895,001
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬 (通信費(退職金)の給与相当)	10,700,000	
職員給与	32,660,948	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	6,104,688	
人件費計	49,465,636	
(2)その他経費		
売上原価	541,487	
福利厚生費	2,208,405	
消耗品費	2,258,880	
水道光熱費	1,271,404	
車輛燃料費	536,629	
修繕費	98,780	
通信運搬費	319,346	
損害保険料	1,598,106	
貸借料	0	
租税公課	117,050	
車輛費	273,509	
地代家賃	2,731,800	
諸会費	20,000	
食材費	1,931,038	
研修費	287,166	
交際費	0	
減価償却費	1,930,356	
雑費	1,160,944	
その他経費計	17,284,900	
事業費計		66,750,536
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
支払利息	54,909	
その他経費計	54,909	
管理費計		54,909
経常費用計		66,805,445
当期経常増減額		3,089,556
<b>III 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV 経常外費用</b>		
固定資産除却損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,089,556
法人税、住民税及び事業税		688,400
当期正味財産増減額		2,401,156
前期繰越正味財産額		20,937,353
次期繰越正味財産額		23,338,509

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