

特定非営利活動法人あいあい広場平成2021年度(令和3年度)事業報告

2021年4月1日～2022年3月31日

2021年度は、2020年度に引き続いて、新型コロナウイルスの蔓延とそれへの対応で振り回された1年でした。あいあい広場は、作業所・ホームとも利用者、職員で感染者が出る事態は免れることができました。しかし、利用者や職員の家族が感染や濃厚接触者になったことで、作業所への登所を控えることや、職員も自宅待機をせざるを得ない状況が生まれました。また、職員の子どもの学校・保育所が休園等になる事で職員が出勤できないという事もたびたびありました。そんなことで、支援体制が取れず、残った職員へしわ寄せされるという日もありました。感染防止のための消毒等で職員の負担は大きいものでした。緊急事態宣言・蔓延防止期間では、短期入所や日中一時は休止も行いました。作業所は通常開所しましたが、今年度も一泊旅行は実施できず、プールも中止となったり、人数制限で実施したり、外出行事を控えたり、ホームでも個室で食事をとるなど感染防止をとることで、たくさんの楽しみ等の機会が奪われ、我慢を強いられる1年でした。

上記のような状況に加えて、家庭の都合での長期休みがあったり、就労Bでは、退所者もありましたが、就労B・生活介護にそれぞれ新規入所者が1名あり、全体で見ると何とか昨年並みの収益を維持することはできましたが、一昨年に続いてやコロナの影響を大きく受けました。そのため「新型コロナウイルス感染症に伴う経営資金」5年間無利子での2000万円を医療福祉機構より借入を行いました。8年間かけて返済を行っていきませんが、ゆとりをもって運営に当たる基盤としていきます。

かねてより、将来構想を考えていくうえで土地探しをしていましたが、御幸町中津原に約730坪余りの土地(約117坪の古い家屋付き)が格安で売りに出ている、1272万4千円で購入しました。その他、不動産業者への手数料、取得税、登記手数料等もかかり、大きな出費となりましたが、これまで確保してきた資金で急速購入しました。土地は安いだけにいろいろ手を入れなくてはいけないところがたくさんありますが、あいあい広場のホームとも近距離ですし、作業所とも車で10分程度の地区ですから、有効に利用していきたいと思えます。

作業所、短期入所、日中一時は、2021年度末で5年ごとの障害福祉サービスの指定を更新しました。細かな修正等はありませんでしたが、無事更新が完了しました。

1、障害福祉サービスの運営について

感染対策で業務量が増大し、職員の負担も非常に大きいものもありましたが、ご家族の協力もあり、作業所・ホームとも感染者を出すことなく1年経過することができました。コロナ感染予防のため、外部研修は、リモートで実施されるような状況でしたが、サービス管理責任者資格取得が可能になった職員には、研修への参加をさせ、資格取得を進めていきました。作業所・ホームとも内部研修を毎月職員会議時に実施し、職員の資質向上に取り組みました。また、虐待防止委員会を開催し、利用者の立場に立った支援、人権を尊重した支援を職員会議でのケース検討等とも合わせて、図っていきました。

昨年から無償でお借りした休耕田は、駐車スペースを作り、賛助会費等を使って購入した草刈り機で作業を進めるなど運用を始めています。より手ごたえある利用者の仕事を作っていく環境づくりに取り組みました。

年度末に生活介護の利用者1名が65歳に到達することによって、その後のサービス利用を継続して行くため相談支援事業所等との連携を図り、継続的に利用することができるように計りました。

職員の処遇改善については、国の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等での待遇委改善が求められてきましたが、あいあい広場でも交付金を使ってベースアップを図るなど通じて、特に若い職員の賃金水準の引き上げを図りました。また、最低賃金の引き上げが行われることに伴い、パート職員の時給の引き上げを行いました。それに基づいた助成金を利用して、10人乗りのより安全性を保てる送迎車を購入しました。

年度末2月には実地指導が計画されていましたが、コロナ蔓延の為延期となりましたが、5年ごとの障害福祉サービス指定の更新を行いました。

2、相談事業、家庭支援の事業、情報提供事業等

(1) 情報提供事業については、

独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム」や特定非営利活動法人推進法等、情報公開を進めていきました。が、日々の作業所・ホームでの生き生きした情報発信はできておらず、十分な活用ができていない状況です。

[あいあい広場だより]を年2回発行しました。「あいあい広場だより」発行後は、賛助会費の振り込みが増えて

いますので、読んでいただいていることが伺えます。2021年度から、郵便振替の料金システムが変わり、振込側の負担が生じることになり、一定の方法以外は振込側の負担も必要になる事を便りでも広報に努めました。

(2)その他目的を達成するために必要な事業

周辺地域の開発が進み、この1年だけでも、作業所周辺でも住宅が立ち並び、風景が一変しています。新しい住民の方とはあまり接点が作れないなかで、作業所の周知や理解を図る取り組みを進めていく必要性が大きくなってきています。地域の町内会へ参加し、あいあい広場について説明をさせていただく機会を作り、地域住民の方への周知を行っていきました。また継続して、地域の清掃活動に参加し、新聞・缶等の地域回収に取り組むなどを通してかかわりを深めてきました。その他、子供会の廃品回収に法人の車を提供するなど地域との連携を図りました。

作業所の建替え等の将来構想は、新しく広い土地を取得したことで、今後の構想を計画していく基盤ができ、一歩目を踏み出すことができました。資金面や制度上の問題等簡単にはいきませんが、自前の土地を確保したことでより明確な計画につながっていきます。

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	場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額
(1)障害福祉サービス事業の運営	生活介護	通年月～金曜日及び指定した土曜日開設	福山市 あいあい広場作業所内	29名	25名	77,940,273 円
	就労継続支援B型	通年月～金曜日及び指定した土曜日開設	福山市 あいあい広場作業所内	1名	10名	11,399,163 円
	共同生活援助	通年月～日曜日	福山市 グループホーム内	6名	7名	24,358,952 円
	日中一時支援事業	通年月及び指定した土曜日開設	福山市 あいあい広場作業所内	2名	障害を持つ児童及び成人 1～8人/1日	33,319 円
	短期入所事業	通年月 週1日 木～金	福山市 あいあい広場作業所内	2名	障害を持つ児童及び成人 3人/1日	343,551 円
計						114,075,258 円

(2)障害を持つ人、家族等への情報提供事業、相談事業及び家庭生活支援の事業(3)障害を持つ人の地域生活支援の事業(4)障害を持つ人の権利擁護のための事業	広報誌「あいあい広場」の編集・発行	年2回 7月 1月	福山市 あいあい広場作業所内	20名	会員及び地域住民 500人	16,242 円
	地域住民との交流活動	随時	福山市神辺町徳田	20名	地域住民、関係者	0 円
	地域ふれあい事業		福山市神辺町徳田	20名	地域住民 障害児者及び家族	0 円
(5)その他の目的を達成するために必要な事業						
計						16,242 円
計						114,091,500 円

活動計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
受取会費計		
2.受取寄付金		
受取寄付金計		
3.受取助成金等		
受取助成金	120,000	
受取補助金	840,000	
受取助成金等計		960,000 /
4.事業収益		
就労支援事業収益	4,424,649 /	
自立支援費等収益	124,724,570 /	
利用料収益	2,427,668 /	
利用者負担金収益	142,833 /	
事業収益計		131,719,720 /
5.その他収益		
受取利息	1,026 /	
雑収入	139,230 /	
その他収益計		140,256 /
6.他会計からの繰入金収入		
他会計からの繰入金収入計		
経常収益計		132,819,976 /
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
職員俸給	51,328,709	
職員諸手当	17,306,381	
非常勤職員給与	6,551,398	
退職共済掛金	1,296,120	
法定福利費	10,724,797	
人件費計	87,207,405	
(2)その他の経費		
就労支援事業費	4,901,846	
当期材料仕入れ高	1,713,340	
当期商品仕入れ高	800,544	
利用者工賃	1,470,850	
原価:消耗品費	523,882	
原価:水道光熱費	337,513	
原価:通信運搬費	45,312	
原価:受注活動費	1,405	
原価:雑費	9,000	
給食費	63,546	
旅費交通費	50,540	
保健衛生費	155,540	
修理費	1,072,268	
損害保険料	1,370,850	
教養娯楽費	324,633	
研修費	202,810	
広告費	245,550	

業務委託費	1,035,323		
福利厚生費	313,130		
水道光熱費	1,429,895		
送迎費	3,315,724		
消耗品費	706,306		
器具什器費	287,406		
印刷製本費	454,338		
賃借料	1,436,214		
指導訓練費	3,820		
通信運搬費	568,607		
諸会費	160,060		
租税公課	262,967		
手数料	121,466		
雑費	164,694		
支払利息	94,487		
減価償却費	8,137,075		
徴収不能額	5,000		
その他の経費計	26,884,095		
事業費計		114,091,500	
管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,092,000		
法定福利費	204,901		
人件費計	4,296,901		
(2)その他の経費			
管理費計		4,296,901	
他会計への繰出金支出計			
経常費用合計			118,388,401
当期経常増減額			14,431,575
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替額	69,710,996		
経理区分間振替合計			69,710,996
税引前当期正味財産増減額			-55,279,421
法人税・住民税及び事業税	-3,588,900		
当期正味財産増減額			-58,868,321
前期繰越正味財産額			177,244,015
次期繰越正味財産			118,375,694
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			118,375,694

計算書類の注記

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

2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

科目名	情報提供事業	生活介護部門	就労継続B型	日中一時支援事業	短期入所事業	共同生活援助	合計
I 経常収益							
1.受取会費							
正会員受取会費							
賛助会員受取会費							
受取会費計							
2.受取寄付金							
受取寄付金							
資産受贈益							
施設等受入評価益							
ボランティア受入評価益							
受取寄付金計							
3.受取助成金等							
受取助成金		120,000					120,000
受取補助金						840,000	840,000
受取助成金等計		120,000				840,000	960,000
4.事業収益							
就労支援事業収益		1,458,714	2,965,935				4,424,649
自立支援費等収益		86,539,140	9,371,380	206,640	1,709,650	26,897,760	124,724,570
利用料収益				19,500	55,890	2,352,278	2,427,668
利用者負担金収益			136,484			6,349	142,833
補助事業等収益							
事業収益計		87,997,854	12,473,799	226,140	1,765,540	29,256,387	131,719,720
5.その他収益							
受取利息		891	85	6	35	9	1,026
為替差益							
雑収入		50,040	30,000			59,190	139,230
退職給与引当金戻入							
徴収不能引当金戻入							
その他収益計		50,931	30,085	6	35	59,199	140,256
6.他会計からの繰入金収入							
他会計からの繰入金収入							
他会計からの繰入金収入計							
経常収益計		88,168,785	12,503,884	226,146	1,765,575	30,155,586	132,819,976
II 経常費用							
事業費							
(1)人件費							
役員報酬							
職員俸給		37,289,209	3,066,000			10,973,500	51,328,709
職員諸手当		11,101,192	971,975		170,000	5,063,214	17,306,381
非常勤職員給与		4,633,003			52,420	1,865,975	6,551,398
退職金							
退職共済掛金		906,120	150,000			240,000	1,296,120
法定福利費		7,571,132	631,883		129	2,521,653	10,724,797
ボランティア評価費用							
人件費計		61,500,656	4,819,858		222,549	20,664,342	87,207,405
(2)その他の経費							
就労支援事業費		1,470,700	3,431,146				4,901,846
当期材料仕入れ高		6,965	1,706,375				1,713,340
当期商品仕入れ高		758,023	42,521				800,544
利用者工賃		592,450	878,400				1,470,850
原価:器具什器費							
原価:消耗品費		79,289	444,593				523,882
原価:水道光熱費		19,706	317,807				337,513
原価:燃料費							
原価:修繕費							
原価:通信運搬費		12,862	32,450				45,312
原価:受注活動費		1,405					1,405
原価:損害保険料							
原価:賃借料							

原価:徴収不能額							
原価:減価償却費							
原価:雑費			9,000				9,000
給食費				3,191	60,355		63,546
旅費交通費		46,498	4,042				50,540
保健衛生費		124,288	22,012			9,240	155,540
修理費		892,481	120,427			59,360	1,072,268
損害保険料		1,110,521	96,566			163,763	1,370,850
教養娯楽費		268,073	55,790	128	642		324,633
研修費		174,859	951			27,000	202,810
広告費		197,493	12,947	500	500	34,110	245,550
業務委託費		769,914	60,532	10,000	16,000	178,877	1,035,323
福利厚生費		262,144	22,529			28,457	313,130
水道光熱費		1,290,828	111,567	2,500	25,000		1,429,895
送迎費		3,026,280	263,145	6,000	1,000	19,299	3,315,724
燃料費							
消耗品費	3,472	589,910	44,084	6,000	10,000	52,840	706,306
器具什器費		270,882	16,524				287,406
印刷製本費		377,929	33,289	500	500	42,120	454,338
賃借料		1,259,776	149,638	1,000	1,500	24,300	1,436,214
指導訓練費		3,755	65				3,820
通信運搬費	6,270	375,603	40,349	500	500	145,385	568,607
医療費							
諸会費		141,460	12,300			6,300	160,060
租税公課		234,302	20,372	1,500	2,505	4,288	262,967
手数料		101,240	8,702	1,500	2,500	7,524	121,466
雑費	6,500	141,962	6,680			9,552	164,694
支払利息						94,487	94,487
寄付金							
減価償却費		3,303,719	2,045,648			2,787,708	8,137,075
徴収不能額		5,000					5,000
退職給与引当金繰入							
徴収不能引当金繰入							
その他の経費計	16,242	16,439,617	6,579,305	33,319	121,002	3,694,610	26,884,095
事業費計	16,242	77,940,273	11,399,163	33,319	343,551	24,358,952	114,091,500

貸借対照表

2022年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	57,599,381	
広島銀行	50,854,962	
広島銀行(工賃)	873,178	
農協(工賃)	62,798	
広島銀行(日中一時)	771,457	
広島銀行(短期入所)	4,174,094	
広島銀行(ホームグッドフレンズ)	862,892	
未収金	20,497,610	
短期貸付金	919,048	
流動資産合計		79,016,039 /
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	49,336,511	
構築物	6,005,632	
機械及び装置	1,763,846	
車輛運搬具	3,038,516	
器具及び備品	1,404,672	
有形固定資産合計	61,549,177 /	
(2)無形固定資産		
水道利用権	476,785	
借地利用権	473,400	
無形固定資産合計	950,185	
(3)投資その他の資産		
長期貸付金	3,000,000	
保証金	250,000	
リサイクル預託金	56,250	
その他の固定資産合計	3,306,250 /	
固定資産合計		65,805,612 /
資産の部合計		144,821,651 /
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	919,048	
未払金	6,848,985	
預り金	1,655,924 /	
預り金(社会保険)	635,426	
預り金(雇用保険)	177,219	
預かり金(GH食費)	82,242	
預かり金(GH光熱水費)	29,906	
預り金(GH日用品費)	90,405	
その他預り金	640,726	
流動負債合計		9,423,957 /
2. 固定負債		
設備資金借入金	14,022,000	
長期運営資金借入金	3,000,000	
固定負債合計		17,022,000 /
負債の部合計		26,445,957 /
III 正味財産の部		

一般正味財産			
前期繰越正味財産		118,375,694	
当期正味財産増減額			
一般正味財産合計		118,375,694	
正味財産の部合計			118,375,694 ✓
負債及び正味財産の部合計			144,821,651

注記

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科目	期前取得価額	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	92,632,118	626,766	0	93,258,884	40,528,859	52,730,025
構築物	10,269,832			10,269,832	4,264,199	6,005,633
機械及び装置	6,594,920	0	0	6,594,920	4,831,071	1,763,849
車両運搬具	14,580,148	3,079,350	0	17,659,498	14,620,980	3,038,518
器具及び備品	7,960,778	546,568		8,507,346	7,102,668	1,404,678
土地	60,867,900	12,945,474		73,813,374	0	73,813,374
無形固定資産						
権利	711,000			711,000	234,215	476,785
投資その他の資産						
リサイクル預託金	43,070	13,180	0	56,250		56,250
保証金	250,000			250,000		250,000
合計	193,909,766	17,211,338	0	211,121,104	71,581,992	139,539,112

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
隣接土地購入借入金	10,506,000		1,224,000	9,282,000
グループホーム建設費借入金	15,390,000		1,368,000	14,022,000
コロナ経営経営資金		20,000,000	0	20,000,000
計	25,896,000		2,592,000	43,304,000

財産目録

2022年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		57,599,381	
広島銀行		50,854,962	
広島銀行 (工賃)		873,178	
農協 (工賃)		62,798	
広島銀行 (日中一時)		771,457	
広島銀行 (短期入所)		4,174,094	
広島銀行 (ホームグッドフレンズ)		862,892	
未収金	国保連/福山市助成金等	20,497,610	
短期貸付金	会計間	919,048	
流動資産合計			79,016,039 /
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	徳田1848の1, 2	49,336,511	
構築物	農園トイレ、菌床用井戸等	6,005,632	
機械及び装置		1,763,846	
車輛運搬具	キャラバン他8台	3,038,516	
器具及び備品	菌床ハウス等	1,404,672	
有形固定資産合計		61,549,177	
(2) 無形固定資産			
水道利用権		476,785	
借地利用権		473,400	
無形固定資産合計		950,185	
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
保証金		250,000	
リサイクル預託金		56,250	
その他の固定資産合計		3,306,250	
固定資産合計			65,805,612 /
資産の部合計			144,821,651 /
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	会計間/広島銀行	919,048	
未払金	ガソリン等/社会保険料/損害保険料等	6,848,985	
預り金		1,655,924	
預り金 (社会保険)		635,426	
預り金 (雇用保険)		177,219	
預かり金 (GH食費)		82,242	
預かり金 (GH光熱水費)		29,906	
預り金 (GH日用品費)		90,405	
その他預り金		640,726	
流動負債合計			9,423,957 /
2. 固定負債			

資産・負債の内訳		金額	
設備資金借入金	土地購入費/土地建物作業所購入費	14,022,000	
長期運営資金借入金		3,000,000	
固定負債合計		17,022,000	/
負債の部合計			26,445,957 /
正味財産			118,375,694 /