

## 令和 3 年度 事業報告書

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

1 事業の成果

令和3年度については、定款記載事業のうち下記の事業を中心に実施した。

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

（事業費の総費用【 26,766 】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
自立援助に係る事業	高齢者、障害者、働く女性、産前産後の女性の家事援助、介後、保育などの自立援助サービス	月～金 8時～18時必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	12名	自立援助サービスを希望する者	15名	5,597
介護保険制度及び介護保険法に基づく介護予防訪問介護等に係る事業	訪問介護サービス 介護予防訪問介護サービス 第1号訪問介護サービス	月～金 9時～17時必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	22名	介護給付認定者	39名	14,965
障害福祉サービスに係る事業	居宅介護サービス 移動支援サービス	月～金 9時～17時必要に応じて土日休日	利用者宅及び当該の場所	12名	障害福祉サービス	9名	6,204

(2) その他の事業

（事業費の総費用【           】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
<b>(A) 経常収益</b>		
1 受取会費		31,000
正会員受取会費	29,000	
賛助会員受取会費	2,000	
2 受取寄附金		10,000
受取寄附金	10,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		50,000
受取補助金	50,000	
4 事業収益		26,790,938
事業収益/自立援助	5,622,318	
事業収益/介護保険	14,964,602	
事業収益/障害福祉サービス	6,204,018	
5 その他の収益		936,018
受取利息	18	
雑収入	936,000	
<b>経常収益計</b>		<b>27,817,956</b>
<b>(B) 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		12,757,449
給料手当	12,633,696	
役員報酬		
退職給付費用		
福利厚生費	123,753	
(2) その他経費		1,276,689
会議費	170,826	
旅費交通費	1,095,793	
施設等評価費用		
減価償却費		
印刷製本費	10,070	
<b>事業費計</b>		<b>14,034,138</b>
2 管理費		
(1) 人件費		10,625,559
役員報酬	1,187,400	
給料手当	7,876,324	
退職給付費用		
福利厚生費		
法定福利費	1,561,835	
(2) その他経費		2,940,686
消耗品費	821,722	
水道光熱費	103,427	
通信運搬費	274,990	
地代家賃	1,368,240	
旅費交通費		
減価償却費		
諸会費/保険料	266,529	
租税公課/雑費	105,778	
<b>管理費計</b>		<b>13,566,245</b>
<b>経常費用計</b>		<b>27,600,383</b>
<b>当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①</b>		<b>217,573</b>
<b>(C) 経常外収益</b>		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D) 経常外費用</b>		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③</b>		<b>217,573</b>
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		
<b>次期繰越正味財産額 ③-④+⑤</b>		<b>217,573</b>

## 令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	1,561,673	
	未収金	4,106,328	
	棚卸資産		
	<b>流動資産合計・・・①</b>	<b>5,668,001</b>	
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	車両運搬具		
	什器備品		
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア		
	借地権		
	電話加入権	83,224	
	(3) 投資その他の資産		
	敷金		
	長期貸付金	304,000	
	<b>固定資産合計・・・②</b>	<b>387,224</b>	
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>	<b>6,055,225</b>	
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	2,002,588	
	預り金	367,672	
	<b>流動負債合計・・・③</b>	<b>2,370,260</b>	
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	退職給付引当金	0	
	<b>固定負債合計・・・④</b>	<b>0</b>	
	<b>負債合計 ③+④</b>	<b>2,370,260</b>	
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	3,467,392	
	当期正味財産増減額	217,573	
	<b>正味財産合計</b>	<b>3,684,965</b>	
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>	<b>6,055,225</b>	

## 令和3年度 計算書類の注記

## 事業報告用

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

・ 引当金

(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

(5) 消費税等の会計処理

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	自立援助事業	介護保険事業	障がい福祉サービス事業		事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						31,000	31,000
2. 受取寄附金					0	10,000	10,000
3. 受取助成金等						0	0
4. 事業収益	5,597,337	14,964,602	6,204,018		26,765,957		26,765,957
5. その他収益	24,981	50,000			74,981	936,018	1,010,999
経常収益計	5,622,318	15,014,602	6,204,018	0	26,840,938	977,018	27,817,956
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	4,926,013	8,210,021	3,284,008		16,420,042	4,105,011	20,525,053
役員報酬					0	1,187,400	1,187,400
退職給付費用						0	0
福利厚生費						108,720	108,720
法定福利費						1,561,835	1,561,835
人件費計	4,926,013	8,210,021	3,284,008		16,420,042	6,962,966	23,383,008
(2) その他経費							
会議費						170,826	170,826
旅費交通費	304,086	506,811	202,724		1,013,621	82,172	1,095,793
地代家賃	205,236	342,060	86,824		634,120	684,120	1,318,240
減価償却費							0
印刷製本費						10,070	10,070
事務消耗品その他	236,277	441,063	157,517		834,857	787,589	1,622,446
その他経費計	745,599	1,289,934	447,065	0	2,482,598	1,734,777	4,217,375
経常費用計	5,671,612	9,499,955	3,731,073	0	18,902,640	8,697,743	27,600,383
当期経常増減額	-49,294	5,514,647	2,472,945	0	7,938,298	-7,720,725	217,573

## 3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし。		

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳  
用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	

5. 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						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金	200,000	304,000	200,000	304,000	0	304,000
.....						
合計	200,000	304,000	200,000	304,000	0	304,000

6. 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
	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容  
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法

役員報酬うち、ケアに係る手当は、事業費。経費等は、ケア件数により各事業に案分した。

- その他の事業に係る資産の状況なし。

## 令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
<b>(A) 資産の部</b>				
1	<b>流動資産</b>			
	現金預金			1,561,673
	手元現金	0		
	三菱UFJ銀行普通預金	745,039		
	ゆうちょ銀行通常貯金	316,634		
	ゆうちょ銀行定額貯金	500,000		
	未収金			4,106,328
	自立援助サービス事業未収金	505,175		
	介護保険事業未収金	2,564,239		
	障害福祉サービス未収入金	1,036,914		
	立替金	0		
	棚卸資産			83,224
	電話加入権	83,224		
	<b>流動資産合計</b> ・・・①	<b>5,751,225</b>		<b>5,751,225</b>
2	<b>固定資産</b>			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具			
	事業用車両			
	什器備品			
	パソコン			
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア			
	オペレーションシステム			
	文書編集ソフト			
	借地権			
	〇〇市事業所			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金	304,000		
	長期貸付金			
	〇〇銀行			
	<b>固定資産合計</b> ・・・②	<b>304,000</b>		
	<b>(A) 資産合計</b> ①+②	<b>6,055,225</b>		
<b>(B-1) 負債の部</b>				
1	<b>流動負債</b>			
	未払金			2,002,588
	3月分給与	1,789,404		
	3月分社会保険料	213,184		
	預り金			367,672
	源泉徴収税	155,435		
	社会保険料	149,372		
	ACT預り金	62,865		
	<b>流動負債合計</b> ・・・③	<b>2,370,260</b>		<b>2,370,260</b>
2	<b>固定負債</b>			
	長期借入金			
	〇〇銀行借入金			
	退職給付引当金			
	職員			
	<b>固定負債合計</b> ・・・④	<b>0</b>		
	<b>(B-1) 負債合計</b> ③+④	<b>2,370,260</b>		
	<b>(B-2) 正味財産合計</b> 【A】-【B-1】	<b>3,684,965</b>		

## 令和3年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人NPO法人ビオラたすけあいワーカーズACT大田

## 1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

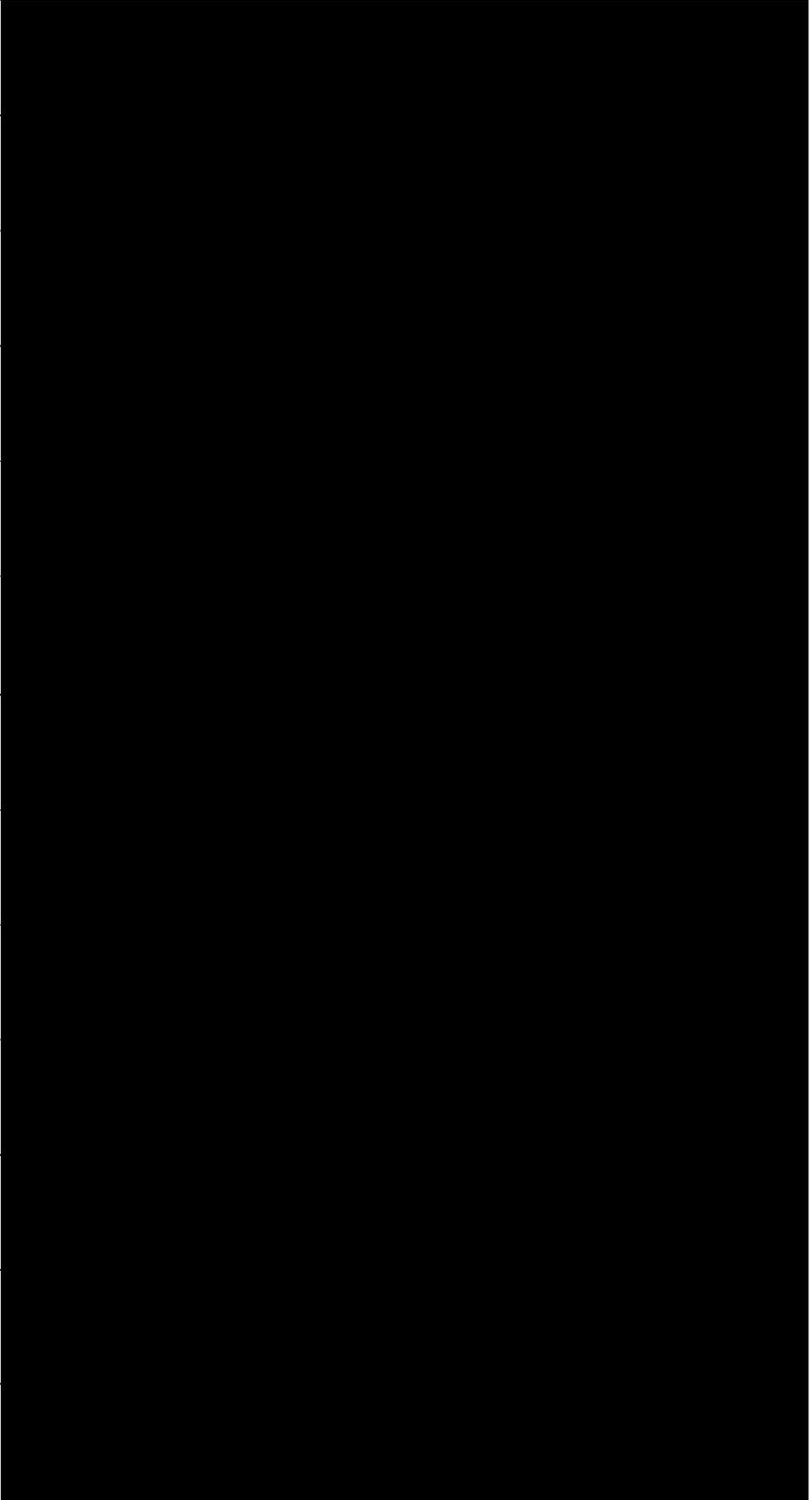
## 2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	○理事・監事	オザワ アツコ	小澤 敦子	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
2	○理事・監事	ムライ ケイコ	村井 慶子	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	○理事・監事	イトウ マスミ	伊東 真寿美	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	○理事・監事	ナカジマ ノコ	中島 則子	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	○理事・監事	セキ トコ	関 豊子	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
6	○理事・監事	タカサキ	田中 さゆり	令和3年 4月 1日 ～ 令和 3年 5月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・○監事	ホリエトシオ	堀江 敏雄	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・○監事	ヤギモト エツコ	柳本 悦子	令和3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	○理事・監事	アミヤ マミ	雨宮 真美	令和3年 6月 1日 ～ 令和4年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
10	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

## 社員のうち10人以上の者の名簿

令和 4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ピオラたすけあいワーカーズACT大田

	氏 名	
1	田谷 留美子	
2	中島 則子	
3	坂人 春江	
4	今井 由紀子	
5	石澤 和子	
6	公文 さかえ	
7	堀北 弓子	
8	村井 慶子	
9	新井田 薫	
10	堀江 喜久代	
11	河野 弘未代	
12	鈴木 真理子	