

現況報告書（令和3年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
33 岡山県	100 岡山市	33100	7260005002538	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	あいあい				
(8)主たる事務所の住所	岡山県	岡山市	北区丸の内一丁目2番12号（旧 岡山市立内山下小学校内）		
(9)主たる事務所の電話番号	086-234-2530	(10)主たる事務所の F A X 番号	086-234-2530	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://aoba-sagyoucho.jp/		(14)法人のメールアドレス	aoba-s@do5.enjoy.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成15年11月5日	(16)法人の設立登記年月日	平成15年11月6日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
大石隆夫	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			2
内田 実	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
山本昌知	H31.2.16	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
花房恭子	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
山崎裕亮	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
笹田雪江	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3
太田ミドリ	H29.4.1	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点			3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
藤原亜哉子	1 理事長	令和1年5月25日	1 常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	3 施設の管理者		2 無	3
湯浅日出雄	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3
戸村彰孝	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3
中新美保子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	1
白川明子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	2
安田嘉子	3 その他理事		2 非常勤	令和1年5月25日		
	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終了時点	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
岸本 充博	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点	5 財務管理に識見を有する者(税理士)		令和1年5月25日 3
青山 静	R1.5.25	～ 令和2年度決算に係る定時評議員会終結時点	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)		令和1年5月25日 3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	1	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	7
		常勤換算数	0.9	常勤換算数	0.7

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和2年5月23日	7	5	2		1 平成31（令和元）年度事業報告 2 平成31（令和）年度収支決算報告・監査報告（計算書類・附属明細書・財産目録） 3 理事長の職務執行状況報告（4次回評議員会）
令和2年11月21日	6	4	2		1 令和2年度資金収支補正予算 2 パワーハラスメントの防止に関する規程 3 理事長の職務執行状況報告（4次回評議員会）
令和3年2月20日	7	6	2		1 令和3年度事業計画 2 令和2年度資金収支補正予算 3 令和3年度資金収支予算（4次回評議員会）

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年5月23日	5	2	1 平成31（令和元）年度事業報告 2 平成31（令和）年度収支決算報告・監査報告（計算書類・附属明細書・財産目録） 3 理事長の職務執行状況報告 4 次回評議員会
令和2年11月21日	4	2	1 令和2年度資金収支補正予算 2 パワーハラスメントの防止に関する規程 3 理事長の職務執行状況報告 4 評議員選任・解任委員の選任 5 次回評議員会
令和3年2月20日	6	2	1 令和3年度事業計画 2 令和2年度資金収支補正予算 3 令和3年度資金収支予算 4 次回評議員会

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岸本 充博 青山 静
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
001	青葉作業 所	00000001	本部経理区分			青葉作業所				
		岡山県	岡山市北区	丸の内一丁目2番12号 旧岡山市立内山下小学校内		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年12月1日	20	1,987
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
001	青葉作業 所	01040406	障害者支援施設(就労継続支援B型)			青葉作業所				
		岡山県	岡山市北区	丸の内一丁目2番12号		1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成15年12月1日	20	1,987
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な 取組①(地域の要支援 者に対する相談支援)	地域の子育て家庭の相談支援	本法人 本作業所
	障害(聴覚・言語・情緒等)の理解促進	
地域における公益的な 取組②(その他)	美しく快適なまちづくり ボランティア活動	国指定重要文化財・岡山城西の丸西手櫓・(池田光政隠居所)
	伝統文化等の保存、継承へと環境づくり	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①＋②＋③）（円）

0

（４）社会福祉充実計画の実施期間

~

1 3 . 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊴事業報告

1 有

㊵財産目録

1 有

㊶事業計画書

1 有

㊷第三者評価結果

3 該当なし

㊸苦情処理結果

3 該当なし

㊹監事監査結果

1 有

㊺附属明細書

1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

12,498,918

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）

417,914

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1 4 . ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

03 税理士

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

加藤雅信(H29.5.27～)

③業務内容

イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④費用【年額】（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1 5 . その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入

④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）

⑥法人独自で退職手当制度を整備

⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,836,000	1,834,936	1,064	
	障害福祉サービス等事業収入	12,507,056	12,498,918	8,138	
	経常経費寄附金収入	361,000	361,000	0	
	受取利息配当金収入	1,700	1,454	246	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	14,705,756	14,696,308	9,448	
	支出				
	人件費支出	10,826,500	10,824,922	1,578	
	事業費支出	1,528,556	1,526,260	2,296	
施設整備等による収支	事務費支出	1,646,000	1,641,146	4,854	
	就労支援事業支出	1,835,000	1,833,457	1,543	
	授産事業支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	15,836,056	15,825,785	10,271	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,130,300	-1,129,477	-823	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000	1,656	344	
	その他の活動支出計（8）	2,000	1,656	344	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,000	-1,656	-344	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,132,300	-1,131,133	-1,167	
	前期末支払資金残高（12）	4,652,012	4,652,012	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,519,712	3,520,879	-1,167	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,834,936	1,991,994	-157,058
	障害福祉サービス等事業収益	12,498,918	13,246,533	-747,615
	経常経費寄附金収益	361,000	1,217,000	-856,000
	サービス活動収益計（１）	14,694,854	16,455,527	-1,760,673
	費用			
	人件費	10,824,922	12,160,317	-1,335,395
	事業費	1,526,260	1,501,671	24,589
	事務費	1,641,146	2,237,148	-596,002
	就労支援事業費用	1,833,457	1,983,695	-150,238
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	384,197	387,883	-3,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,499	-147,499	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	16,062,483	18,123,215	-2,060,732
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,367,629	-1,667,688	300,059
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,454	1,581	-127
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	3,708	-3,708
	サービス活動外収益計（４）	1,454	5,289	-3,835
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,454	5,289	-3,835
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,366,175	-1,662,399	296,224
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,366,176	-1,662,399	296,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,451,376	5,990,077	-1,538,701
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,085,200	4,327,678	-1,242,478
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	132,000	-132,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,656	8,302	-6,646
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,083,544	4,451,376	-1,367,832

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,984,853	6,100,855	-1,116,002	流動負債	1,463,974	1,448,843	15,131
現金預金	3,730,821	4,150,349	-419,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,318,061	1,270,088	47,973
事業未収金	1,254,032	1,950,506	-696,474	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		682	-682
仕掛品			0	職員預り金	145,913	178,073	-32,160
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,232,612	17,615,154	-382,542	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,232,612	7,615,154	-382,542	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,463,974	1,448,843	15,131
車輜運搬具	369,249	685,746	-316,497	純資産の部			
器具及び備品	212,343	280,044	-67,701	基本金	10,926,391	10,926,391	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	172,086	319,585	-147,499
有形リース資産			0	その他の積立金	6,571,470	6,569,814	1,656
権利	72,800	72,800	0	工賃変動積立金	1,062,021	1,062,021	0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金	5,193,334	5,191,678	1,656
無形リース資産			0	人件費積立金	316,115	316,115	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	3,083,544	4,451,376	-1,367,832
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,366,176	-1,662,399	296,223
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,062,021	1,062,021	0				
設備等整備積立資産	5,193,334	5,191,678	1,656				
人件費積立資産	316,115	316,115	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,750	6,750	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,217,465	23,716,009	-1,498,544	純資産の部合計	20,753,491	22,267,166	-1,513,675
				負債及び純資産の部合計	22,217,465	23,716,009	-1,498,544