



90169a
2012

平成24年度 事業報告書

平成25年 3月10日

埼玉県越谷市上間久里1051番地2
三井せんげん台ハイツ521号室

特定非営利活動法人 合
理事長 松 實 宏
電話番号 048-978-6449

1 事業の成果

法人設立4年目である24年度は、運営基盤の整備に努めるとともに、ヘルパーを必要とする多くの知的障害者、身体障害者、精神障害者及び障害児の方々に、定期的な介護業務の提供をさせて頂き、より豊かな日常生活の営みを送れるようお手伝いをする事に努めました。

そのために、業務拡大により事務所を越谷市せんげん台に移転し、ご利用者さまに即したバリエーションに富んだ多様なサービスを始めました。

合は、越谷近隣においても、行動援護を対応できる希少な事業所であることにより、三郷・吉川・松伏・草加より行動援護の依頼が多くなってきています。24年度においては放課後等デイサービス事業の拡大を図りました。(越谷・松伏・吉川)、より一層利用者の期待に添えるように努力しました。さらなる地域社会の健全・発展を支援していきます。

2 事業の実施に関する事項 (平成24年1月1日～平成24年12月31日)

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 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 人数		支出額 (千円)
障害者に対する 支援事業及び福 祉サービス事業	障害者(児)に対する居宅 等における各種サービス 提供	通期	越谷市及び その近郊	90名	実施場所 の高齡 者・障害 者	220名	140,750

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録
 平成24年12月31日現在

特定非営利活動法人 合
 単位：円

科 目	数量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許預かり高		561,383	
普通預金 栃木銀行東越谷支店		226,325	
同 上		5,503,518	
同 上		745,128	
同 上		7,227,911	
同 上		736,184	
同 上		366,337	
同 上		341,662	
同 上		420,898	
同 上		732,899	
売掛金 (社) 合		3,407,556	
未収入金 越谷市他		25,589,340	
立替金 (社) 合		198,145	
前払費用 労働保険料		741,186	
短期貸付金 従業員2名		271,100	
仮払金 仮払経費		416,276	
流動資産合計			47,485,848

2 固定資産				
建物				
越谷市千間台東一丁目		4,988,441		
松伏町松伏 2337		2,625,007		
越谷市南荻島 2732-8		9,719,654		
吉川市保 510-27		4,127,584		
車両	10台	1,168,774		
土地				
越谷市千間台東一丁目		1,816,644		
松伏町松伏 2337		3,273,267		
越谷市南荻島 2732-8		12,149,000		
吉川市保 510-27		6,000,000		
ソフトウェア				
アイテム パソコンソフト		433,125		
保険積立金		3,803,370		
敷金		635,000		
保証金		10,000		
長期貸付金				
(社)合 運転資金		2,000,000		
固定資産合計			52,749,866	
資産合計				100,235,714
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 給料 12月分		7,782,411		
決算賞与		2,230,100		
社会保険料		1,762,839		
通信費他		1,238,017		
内装工事代		769,723		
業務管理ソフト		1,008,000		
預り金 源泉税及び住民税		798,625		
仮受金 従業員より		1,000		
流動負債合計			15,590,715	
2 固定負債				
長期借入金		36,542,777		
施設設備引当金		38,500,000		
固定負債合計			75,042,777	
負債合計				90,633,492
正味財産				9,602,222

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表
平成24年12月31日現在

特定非営利活動法人 合
単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16,862,245		
売掛金	3,407,556		
未収入金	25,589,340		
前払費用	741,186		
立替金	198,145		
短期貸付金	271,100		
仮払金	416,276		
流動資産合計		47,485,848	
2 固定資産			
建物	21,460,686		
車両運搬具	1,168,774		
土地	23,238,911		
ソフトウェア	433,125		
預け敷金	635,000		
保証金	10,000		
長期貸付金	2,000,000		
保険積立金	3,803,370		
固定資産合計		52,749,866	
資産合計			100,235,714
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,477,701		
未払費用	1,313,389		
預り金	798,625		
仮受金	1,000		
流動負債合計		15,590,715	
2 固定負債			
長期借入金	36,542,777		
施設設備引当金	38,500,000		
固定負債合計		75,042,777	
負債合計			90,633,492
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,151,647	
当期正味財産増加額（減少額）		450,575	
正味財産合計			9,602,222

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計 収支計算書
平成24年1月1日から平成24年12月31日

特定非営利活動法人 合
単位：円

科 目	金額		
I 収入の部			
1 支援費等			
移動支援費収入	19,614,674		
居宅介護支援費収入	46,649,589		
児童デイサービス収入	76,097,648		
同行援護収入	1,407,708		
生活サポート収入	4,865,550		
福祉有償運送収入	400,500		
学童保育料等	858,000		
利用者負担金収入	5,012,289		
受託業務収入	3,407,556		
その他支援費収入	1,815,125	160,128,639	
2 その他の収入			
家賃収入	600,000		
雑収入	746,738		
受取利息	1,466	1,348,204	
3 補助金等収入	1,810,000	1,810,000	
4 借入金収入			
長期借入金	30,700,000	30,700,000	
5 その他の収入	12,268,225	12,268,225	
当期収入合計 (A)			206,255,068
前期繰越収支差額			12,255,839
収入合計 (B)			218,510,907
II 支出の部			
1 事業費			
障害者支援費	99,453,573	99,453,573	
2 管理費			
広告宣伝費	13,400		
交際費	16,310		
会議費	474,636		
旅費交通費	6,077,063		
通信費	2,685,697		
保健衛生費	154,295		
食糧費	683,059		
日用消耗品費	3,849,895		
事務用品費	1,417,971		
修繕費	2,293,370		
水道光熱費	634,886		
図書費	44,110		
諸会費	54,600		
支払手数料	1,234,317		
支払保険料	2,540,610		
支払報酬	2,552,024		
車両費	8,809,943		
寄附金	136,120		
地代家賃	3,050,000		
賃借料	4,106,651		
租税公課	325,105		
雑費	143,843	41,297,905	

3 固定資産取得費			
建物購入支出	15,030,686		
車両購入支出	2,032,075		
土地購入支出	18,149,000		
ソフトウェア支出	472,500		
預け敷金支出	51,000		
保証金支出	10,000		
保険積立金支出	1,190,244	36,935,505	
4 借入金返済			
長期借入金返済	6,154,125	6,154,125	
5 その他の支出	17,807,554	17,807,554	
当期支出合計 (C)			201,648,662
当期収支差額 (A) - (C)			4,606,406
次期繰越収支差額 (B) - (C)			16,862,245