



平成25年度 事業報告書

平成26年 3月29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5年目である25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、安心して豊かな日常生活の営みを送れるようにお手伝いをする事に努めました。

そのために、居宅介護、行動援護、同行援護、移動支援、放課後等デイサービス、生活サポート、福祉有償運送等々、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の提供に努めました。

合は、障害者の自立の促進、生活の向上を図ることを目的とし障害者一人ひとりのニーズにこたえ、自己実現が図れるように、サービスの提供支援を行ない、より一層ご利用者さまの期待に添えるように努め、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25年1月1日～平成25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	受益対象の 範囲人数		支出額 (千円)
					実施場 所の 高・ 齢者・ 障害 (児)	250 名	
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	100名	実施場 所の 高・ 齢者・ 障害 (児)	250 名	146,638

平成25年度 活動計算書

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

特定非営利活動法人 合
単位:円

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費	0	0
2 受取寄附金	0	0
3 受取助成金等 受取民間助成金	3,500,000	3,500,000
4 事業収益		
移動支援・居宅介護及び同行介護 (ケアサービス合)	87,451,587	
生活サポート(サポート合)	5,505,278	
児童デイサービス(KIDS 合)	34,299,190	
児童デイサービス(KIDS えん)	25,450,370	
児童デイサービス(KIDS キズナ)	8,575,157	
児童デイサービス(KIDS YES)	8,629,912	169,911,494
5 その他収益		
家賃収入	4,550,000	
雑収入	606,152	
受取利息	2,164	5,158,316
経常収益 計		178,569,810
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	104,403,587	
(2)その他経費		
交際費	106,927	
会議費	138,119	
旅費交通費	6,528,201	
通信費	2,436,070	
保健衛生費	86,047	
食糧費	403,096	
日用消耗品費	1,220,529	
事務用品費	381,469	
修繕費	2,350,888	
水道光熱費	620,396	
図書費	12,792	
諸会費	31,544	
支払手数料	1,443,519	
支払保険料	5,994,436	
支払報酬	1,937,652	
車両費	7,493,073	
寄附金	12,598	
減価償却費	3,751,586	
地代家賃	2,051,998	
賃借料	4,094,554	
租税公課	952,368	
雑費	187,153	
事業費 計		146,638,602

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,600,402		
(1) その他経費			
交際費	11,883		
会議費	15,348		
旅費交通費	725,360		
通信費	270,677		
保健衛生費	9,563		
食糧費	44,789		
日用消耗品費	135,617		
事務用品費	42,388		
修繕費	261,212		
水道光熱費	68,936		
図書費	1,422		
諸会費	3,506		
支払手数料	160,393		
支払保険料	666,050		
支払報酬	215,296		
車両費	832,566		
寄附金	1,402		
地代家賃	416,845		
貸借料	228,002		
租税公課	454,952		
減価償却費	105,821		
法人税等	7,996,500		
雑費	20,797		
管理費計		24,289,727	
経常費用計			170,928,329
Ⅲ 経常外収益			
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	858,371		
雑損失	1,563,500		
施設設備引当金繰入額	5,000,000	7,421,871	7,421,871
① 当期正味財産増加額(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			219,610
② 前期繰越正味財産額			9,602,222
次期繰越正味財産額(①+②)			9,821,832

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 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、法人税法の規定に基づいて、建物は定額法、建物以外は定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて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、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度	2004年度	2003年度	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0		0
2. 受取寄付金								0		0
3. 受取助成金等								0	3,500,000	3,500,000
4. 事業収入	87,451,587	5,505,278	34,299,190	25,450,370	8,575,157	8,629,912	169,911,494	0	0	169,911,494
5. その他収益								0	5,158,316	5,158,316
経常収益計	87,451,587	5,505,278	34,299,190	25,450,370	8,575,157	8,629,912	169,911,494	0	8,658,316	178,569,810
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	56,556,210	2,175,517	17,900,645	14,311,036	6,665,522	6,794,657	104,403,587	11,600,402	11,600,402	116,003,989
人件費計	56,556,210	2,175,517	17,900,645	14,311,036	6,665,522	6,794,657	104,403,587	11,600,402	11,600,402	116,003,989
(2) その他経費										
交際費	65,863	3,464	21,584	16,016	0	0	106,927	11,883	11,883	118,810
会議費	85,076	4,474	27,881	20,688	0	0	138,119	15,348	15,348	153,467
旅費交通費	3,117,377	163,983	1,615,239	1,166,088	213,251	252,263	6,528,201	725,360	725,360	7,253,561
通信費	1,360,116	76,271	557,571	395,486	46,626	0	2,436,070	270,677	270,677	2,706,747
保健衛生費	53,002	2,787	17,370	12,888	0	0	86,047	9,563	9,563	95,610
食糧費	0	0	236,807	166,289	0	0	403,096	44,789	44,789	447,885
日用消耗品費	404,694	33,651	547,721	231,439	3,024	0	1,220,529	135,617	135,617	1,356,146
事務用品費	192,759	47,278	79,662	61,770	0	0	381,469	42,388	42,388	423,857
修繕費	1,032,075	66,102	706,315	546,396	0	0	2,350,888	261,212	261,212	2,612,100
水道光熱費	193,960	10,202	204,903	142,114	69,217	0	620,396	68,936	68,936	689,332
図書費	7,880	414	2,582	1,916	0	0	12,792	1,422	1,422	14,214
諸会費	19,431	1,021	6,367	4,725	0	0	31,544	3,506	3,506	35,050
支払手数料	777,825	48,115	428,429	189,150	0	0	1,443,519	160,393	160,393	1,603,912
支払保険料	3,692,263	194,224	1,210,067	897,882	0	0	5,994,436	666,050	666,050	6,660,486
支払報酬	1,180,340	62,089	408,189	287,034	0	0	1,937,652	215,296	215,296	2,152,948
車両費	3,541,869	186,313	2,591,345	1,173,546	0	0	7,493,073	832,566	832,566	8,325,639
寄附金	7,761	407	2,543	1,887	0	0	12,598	1,402	1,402	14,000
減価償却費	2,310,783	121,554	757,314	561,935	0	0	3,751,586	416,845	416,845	4,168,431
地代家賃	997,836	484,488	327,021	242,653	0	0	2,051,998	228,002	228,002	2,280,000
賃借料	1,596,149	108,081	1,713,291	677,033	0	0	4,094,554	454,952	454,952	4,549,506
租税公課	586,057	31,727	192,068	142,516	0	0	952,368	105,821	105,821	1,058,189
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	7,996,500	7,996,500	7,996,500
雑費	55,178	5,996	86,190	39,789	0	0	187,153	20,797	20,797	207,950
その他経費計	21,278,294	1,652,641	11,740,459	6,979,240	332,118	252,263	42,235,015	12,689,325	12,689,325	54,924,340
事業費計	77,834,504	3,828,158	29,641,104	21,290,276	6,997,640	7,046,920	146,638,602	24,289,727	24,289,727	170,928,329
当期経常増減額	9,617,083	1,677,120	4,658,086	4,160,094	1,577,517	1,582,992	23,272,892	△ 15,631,411	△ 15,631,411	7,641,481

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等は以下の通りです。

(単位:円)

寄附者	金額	用途	内容
社会福祉法人埼玉県共同募金会 共同募金の配分	0 3,500,000	3,500,000	0 車いす仕様の乗用車購入

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

資産の種類	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度	2007年度	2006年度
有形固定資産						
建物	22,208,857			22,208,857	2,152,620	20,056,237
車両運搬具	6,339,755	9,064,160		15,403,915	7,840,463	7,563,452
無形固定資産						
ソフトウェア	472,500			472,500	133,875	338,625
合計	29,021,112	9,064,160	0	38,085,272	10,126,958	27,958,314

5. 借入金を増減内訳

借入金を増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

借入の種類	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
長期借入金 (栃木銀行/東越谷支店)	38,542,777	3,000,000	10,660,419	30,882,358

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表
平成25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	9,345,399		
売掛金	4,829,981		
未収入金	23,073,889		
立替金	1,189,477		
短期貸付金	2,090,000		
仮払金	403,945		
流動資産合計		40,932,691	
2 固定資産			
建物	20,056,237		
車両運搬具	7,563,452		
土地	23,238,911		
ソフトウェア	338,625		
敷金	675,000		
差入保証金	10,000		
保険積立金	4,916,706		
固定資産合計		56,798,931	
資産合計			97,731,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,995,955		
未払費用	914,568		
未払法人税等	1,587,000		
預り金	1,876,909		
仮受金	153,000		
流動負債合計		13,527,432	
2 固定負債			
長期借入金	30,882,358		
施設設備引当金	43,500,000		
固定負債合計		74,382,358	
負債合計			87,909,790
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,602,222	
当期正味財産増加額(減少額)		219,610	
正味財産合計			9,821,832

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,600,402		
(1) その他経費			
交際費	11,883		
会議費	15,348		
旅費交通費	725,360		
通信費	270,677		
保健衛生費	9,563		
食糧費	44,789		
日用消耗品費	135,617		
事務用品費	42,388		
修繕費	261,212		
水道光熱費	68,936		
図書費	1,422		
諸会費	3,506		
支払手数料	160,393		
支払保険料	666,050		
支払報酬	215,296		
車両費	832,566		
寄附金	1,402		
地代家賃	416,845		
賃借料	228,002		
租税公課	454,952		
減価償却費	105,821		
法人税等	7,996,500		
雑費	20,797		
管理費計		24,289,727	
経常費用計			170,928,329
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
支払利息	858,371		
雑損失	1,563,500		
施設設備引当金繰入額	5,000,000	7,421,871	7,421,871
① 当期正味財産増加額 (I - II + III - IV)			219,610
② 前期繰越正味財産額			9,602,222
次期繰越正味財産額 (①+②)			9,821,832

平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計 財産目録
 平成25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	現金手許預り高		604,484	
普通預金	栃木銀行東越谷支店		1,063,082	
	同上		861,490	
	同上		5,009,273	
	同上		1,192,314	
	同上		167,324	
	同上		117,216	
	同上		328,740	
	同上		1,476	
売掛金	(社)合 (特非)愛生		4,346,625 483,356	
未収入金	越谷市他		23,073,889	
立替金	(社)合 他		1,189,477	
短期貸付金	従業員他		2,090,000	
仮払金	仮払経費		403,945	
流動資産合計			40,932,691	
2 固定資産				
建物	越谷市千間台東1丁目 松伏町松伏2337 越谷市南荻島2732-8 吉川市保510-27		3,866,126 2,496,891 10,220,636 3,472,584	
車両	13台		7,563,452	
土地	越谷市千間台東1丁目 松伏町松伏2337 越谷市南荻島2732-8 吉川市保510-27		1,816,644 3,273,267 12,149,000 6,000,000	
ソフトウェア	アイテム パソコンソフト		338,625	
保険積立金			4,916,706	
敷金			675,000	
保証金			10,000	
固定資産合計			56,798,931	
資産合計				97,731,622

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給料12月分	3,210,272		
	決算賞与	2,971,205		
	社会保険料	2,279,404		
	労働保険料	303,900		
	通信費他	231,174		
未払費用	ヘルパー賃金	914,568		
未払法人税等		1,587,000		
預り金	源泉税及び住民税	1,876,909		
仮受金	(社)合 他	153,000		
	流動負債合計		13,527,432	
2 固定負債				
	長期借入金	30,882,358		
	施設設備引当金	43,500,000		
	固定負債合計		74,382,358	
	負債合計			87,909,790
	正味財産			9,821,832