



平成26年度 事業報告書

平成27年 3月31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6年目である26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にお手伝いをいたしました。

26年度は、新たに相談支援事業及び福祉用具販売事業を開設し、また児童発達支援においても、新事業所を開設し事業の拡充を図りました。

居宅介護、行動援護、重度訪問介護、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26年1月1日～平成26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)
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	130名	実施場所の高齢者・障害者(児)	290名	136,064

(2) その他の事業

本年は、実施しませんでした。

平成26年度 活動計算書

平成26年1月1日から平成26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	0	0
4 事業収益		
居宅介護・行動援護、重度訪問介護		
移動支援及び同行援護等	94,341,336	
生活サポート	4,887,090	
相談支援センター合	1,004,800	
放課後等デイサービス	45,820,166	
児童発達支援	735,383	
あいあい保育園	17,000	
福祉用具販売	24,000	
発達障害児療育事業	622,500	
		147,452,275
5 その他収益	0	0
経常収益 計		147,452,275
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	76,629,421	
賞与	6,502,542	
法定福利費	7,832,345	
福利厚生費	625,254	
(2) その他経費		
仕入高	153,185	
保育材料費	152,751	
研修費	1,625,726	
採用教育費	632,730	
交際費	47,843	
会議費	159,526	
旅費交通費	5,571,602	
通信費	2,505,601	
保健衛生費	738,358	
食糧費	281,485	
日用消耗品費	1,010,958	
事務用品費	557,254	
修繕費	629,678	
水道光熱費	559,638	
図書費	44,527	
諸会費	79,463	
支払手数料	1,451,889	
支払保険料	6,088,658	
支払報酬	2,294,301	
車両費	6,228,493	
寄附金	0	
減価償却費	5,714,064	
地代家賃	1,916,993	
賃借料	4,960,786	
租税公課	494,796	
雑費	574,818	

事業費 計		136,064,685	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	8,514,383		
賞与	722,508		
法定福利費	870,266		
福利厚生費	69,479		
(2) その他経費			
保育材料費	16,973		
研修費	180,643		
採用教育費	70,308		
交際費	5,322		
会議費	17,732		
旅費交通費	619,075		
通信費	278,407		
保健衛生費	82,047		
食糧費	31,278		
日用消耗品費	112,337		
事務用品費	61,925		
修繕費	69,970		
水道光熱費	62,192		
図書費	4,954		
諸会費	8,837		
支払手数料	161,329		
支払保険料	676,524		
支払報酬	254,930		
車両費	692,064		
寄附金	0		
地代家賃	634,904		
賃借料	213,007		
租税公課	551,207		
減価償却費	54,984		
法人税等	765,100		
雑費	63,875		
管理費 計		15,866,560	
経常費用 計			151,931,245
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	1,926		
保育料社内負担金	1,600,000		
家賃収入	6,000,000		
雑収入	1,232,942	8,834,868	
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	584,681		
雑損失	100		
固定資産除却損	9,107		
施設設備引当金繰入額	1,000,000	1,593,888	7,240,980
① 当期正味財産増加額(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			2,762,010
② 前期繰越正味財産額			9,821,832
次期繰越正味財産額(①+②)			12,583,842

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	ケアサービス合	サポート合	相談支援センター合	KIDS 合	プチとまと	あいあい保育園	福祉用具販売	発達障害児療育事業	KIDS えん	キズナ	yes	事業部門計	管理部門	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		0
4. 事業収入	94,341,336	4,887,090	1,004,800	36,620,166	735,383	17,000	24,000	622,500	4,800,000	2,200,000	2,200,000	147,452,275	0	147,452,275
5. その他収益												0		0
経常収益計	94,341,336	4,887,090	1,004,800	36,620,166	735,383	17,000	24,000	622,500	4,800,000	2,200,000	2,200,000	147,452,275	0	147,452,275
II 経常費用														
(1) 人件費														
給料手当	59,347,468	1,519,011	630,000	13,025,913	424,029	1,350,000	0	333,000	0	0	0	76,629,421	8,514,383	85,143,804
賞与	4,437,209	229,851	47,254	1,722,429	34,594	804	1,115	29,286	0	0	0	6,502,542	722,508	7,225,050
法定福利費	5,344,638	276,857	56,918	2,074,676	41,669	970	1,342	35,275	0	0	0	7,832,345	870,266	8,702,611
福利厚生費	426,663	22,101	4,543	165,622	3,326	77	107	2,815	0	0	0	625,254	69,479	694,733
人件費計	69,555,978	2,047,820	738,715	16,988,640	503,618	1,351,851	2,564	400,376	0	0	0	91,589,562	10,176,636	101,766,198
(2) その他経費														
仕入高	0	0	0	0	0	0	153,185	0	0	0	0	153,185	0	153,185
保育材料費	4,842	0	0	0	3,631	144,278	0	0	0	0	0	152,751	16,973	169,724
研修費	1,101,127	57,039	11,726	439,508	8,584	199	276	7,267	0	0	0	1,625,726	180,643	1,806,369
採用教育費	431,765	22,365	4,598	167,601	3,366	78	108	2,849	0	0	0	632,730	70,308	703,038
交際費	32,650	1,691	347	12,674	253	5	8	215	0	0	0	47,843	5,322	53,165
会議費	107,268	7,890	1,142	41,639	836	18	26	707	0	0	0	159,526	17,732	177,258
旅費交通費	3,478,085	193,738	37,040	1,801,085	37,196	630	873	22,955	0	0	0	5,571,602	619,075	6,190,677
通信費	1,641,446	85,028	17,480	730,531	16,687	3,184	412	10,833	0	0	0	2,505,601	278,407	2,784,008
保健衛生費	493,210	25,548	5,252	204,215	3,844	2,911	123	3,255	0	0	0	738,358	82,047	820,405
食糧費	0	0	0	280,269	0	1,216	0	0	0	0	0	281,485	31,273	312,758
日用消耗品費	321,484	61,969	3,423	248,097	53,113	320,671	80	2,121	0	0	0	1,010,968	112,337	1,123,295
事務用品費	369,906	21,663	3,939	150,549	3,272	5,393	92	2,440	0	0	0	557,254	61,925	619,179
修繕費	350,458	18,153	3,732	252,141	2,731	63	87	2,313	0	0	0	629,678	69,970	699,648
水道光熱費	246,060	12,745	2,619	259,907	8,118	28,505	61	1,623	0	0	0	559,638	62,192	621,830
図書費	3,561	25,938	37	1,383	27	13,558	0	23	0	0	0	44,527	4,954	49,481
諸会費	37,278	1,930	396	39,310	289	6	9	245	0	0	0	79,463	8,837	88,300
支払手数料	899,692	46,604	11,921	480,191	7,013	306	225	5,937	0	0	0	1,451,889	161,329	1,613,218
支払保険料	4,154,781	215,221	44,246	1,612,799	32,391	754	1,044	27,422	0	0	0	6,088,658	676,524	6,765,182
支払報酬	1,665,589	81,099	16,672	607,728	12,205	283	393	10,332	0	0	0	2,294,301	254,930	2,549,231
車両費	4,268,118	222,172	45,453	1,629,460	33,275	774	1,071	28,170	0	0	0	6,228,493	692,064	6,920,557
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,899,167	201,979	41,524	1,513,575	30,399	707	979	25,734	0	0	0	5,714,064	634,904	6,348,968
地代家賃	1,013,334	484,491	10,791	393,354	7,900	183	253	6,687	0	0	0	1,916,993	213,007	2,130,000
賃借料	2,440,162	126,402	25,986	2,325,213	25,864	442	612	16,105	0	0	0	4,960,786	551,207	5,511,993
租税公課	337,274	18,010	3,591	130,923	2,628	61	84	2,225	0	0	0	494,796	54,984	549,780
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	291,834	15,117	3,107	260,435	2,275	52	72	1,926	0	0	0	574,818	63,875	638,693
その他経費計	27,489,091	1,946,792	295,022	13,582,587	295,897	524,277	160,073	181,384	0	0	0	44,475,123	4,924,824	49,399,947
事業費計	97,045,069	3,994,612	1,033,737	30,571,227	799,515	1,876,128	162,637	581,760	0	0	0	136,064,685	15,101,460	151,166,145
当期経常増減額	△ 2,703,733	892,478	△ 26,937	6,048,939	△ 64,132	△ 1,859,128	△ 138,637	40,740	4,800,000	2,200,000	2,200,000	11,387,590	△ 15,101,460	△ 3,713,870

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。

(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						
建物	22,208,857	3,564,000		25,772,857	3,596,273	22,176,584
車両運搬具	15,403,915	2,005,000	2,023,360	15,385,555	10,586,676	4,798,879
工具器具備品		302,400		302,400	50,349	252,051
無形固定資産						
ソフトウェア	472,500			472,500	228,375	244,125
合計	38,085,272	2,307,400	2,023,360	41,933,312	14,461,673	27,471,639

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 (栃木銀行/東越谷支店)	30,882,358	20,789,100	14,979,081	36,692,377

平成26年度

特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表

平成26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	12,465,190		
売掛金	610,107		
未収入金	24,502,446		
立替金	2,000		
短期貸付金	31,175		
仮払金	3,731,683		
前渡金	1,300,000		
流動資産合計		42,642,601	
2 固定資産			
建物	22,176,584		
車両運搬具	4,798,879		
工具器具備品	252,051		
土地	30,474,911		
ソフトウェア	244,125		
敷金	769,000		
差入保証金	10,000		
長期貸付金	840,000		
保険積立金	6,007,128		
固定資産合計		65,572,678	
資産合計			108,215,279
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,471,636		
未払費用	1,219,923		
未払法人税等	624,000		
未払事業税等	141,100		
預り金	1,589,366		
仮受金	3,393,035		
流動負債合計		14,439,060	
2 固定負債			
長期借入金	36,692,377		
施設設備引当金	44,500,000		
固定負債合計		81,192,377	
負債合計			95,631,437
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,821,832	
当期正味財産増加額(減少額)		2,762,010	
正味財産合計			12,583,842

平成26年度

特定非営利活動に係る事業

会計 財産目録

平成26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		738,872	
普通預金	栃木銀行東越谷支店		1,189,143	
	同 上		1,000	
	同 上		168,488	
	同 上		304,472	
	同 上		641,284	
	同 上		7,035,463	
	同 上		1,780,821	
	同 上		64,789	
	同 上		540,858	
売掛金	(社)合		219,180	
	(特非)愛生		390,927	
未収入金	越谷市他		24,502,446	
立替金			2,000	
短期貸付金	従業員他		31,175	
仮払金	仮払経費等		3,731,683	
前渡金	土地購入手付金		1,300,000	
	流動資産合計			42,642,601
2 固定資産				
建物			2,822,155	
			2,368,775	
			8,931,574	
			2,817,584	
			5,236,496	
車両	13台		4,798,879	
工具器具備品			252,051	
土地			1,816,644	
			3,273,267	
			12,149,000	
			6,000,000	
			7,236,000	
ソフトウェア				
アイテム	パソコンソフト		244,125	
保険積立金			6,007,128	
長期貸付金			840,000	

敷金		769,000		
保証金		10,000		
固定資産合計			65,572,678	
資産合計				108,215,279
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給料12月分	3,621,304		
	決算賞与	1,375,366		
	社会保険料	2,474,966		
未払費用	ヘルパー賃金	1,219,923		
未払法人税等		624,000		
未払事業税等		141,100		
預り金	源泉税他	1,589,366		
仮受金	(社)合 他	3,393,035		
	流動負債合計		14,439,060	
2 固定負債				
	長期借入金	36,692,377		
	施設設備引当金	44,500,000		
	固定負債合計		81,192,377	
	負債合計			95,631,437
正味財産				12,583,842