



ID:90169

平成27年度事業報告書

特定非営利活動法人 合

(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

1 事業の成果

法人設立7年目である27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。

27年度は、ご利用者様のバリエーションに富んだ多様なニーズにお応えしたく、新たに多機能施設（生活介護事業所、短期入所）を開設し、幅広く豊富なサービスを展開し、業務の拡大を図りました。

生活介護事業所では、常時介護が必要な18歳以上の知的障害者、身体障害者、精神障害者の方々を対象に、生活介護施設において介護サービスの提供をさせて頂き、日常生活上の介護や支援、レクリエーション、創作活動等の機会を提供し、身体能力・日常生活能力の維持向上に向けた支援を行いました。

平成28年度は、児童の療育支援事業の更なる充実と、福祉用具の販売促進を図ります。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・発展を支援して行きます。

2 事業の実施に関する事項（平成27年1月1日～平成27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	障害者に対する居宅等における各種サービス提供	平成27年1月1日より 平成27年12月31日	越谷市及びその近郊	180名	実施場所の障害者(児)	350名	201,324

(2) その他の事業

本年は、実施していません。

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		711,713	
普通預金	栃木銀行東越谷支店		4,347,498	
	同 上		667,494	
	同 上		335,723	
	同 上		674,565	
	同 上		289,495	
	同 上		538,596	
	同 上		56,178	
	同 上		8,939,565	
	同 上		1,459,243	
	同 上		437,294	
	同 上		1,926,045	
	埼玉県信用金庫越谷支店		805,914	
	同 上		671,036	
未収入金	国保連合会 介護給付 越谷市他支援費		24,822,576	
	越谷市他生活サポート ご利用者負担金		123,760	
	社会福祉法人天恵園 その他		1,685,570	
			1,683,233	
			310,000	
			2,632,000	
立替金	(社福)天恵園		218,903	
仮払金	仮払経費等		618,439	
預け金			10,000	
	流動資産合計			53,964,840
2 固定資産				
建物			3,492,992	
			2,240,659	
			8,537,534	
			2,220,251	
			4,181,550	
			1,772,362	
車両運搬具		16台	4,097,749	
工具器具備品			168,119	
土地			1,816,644	
			3,273,267	
			12,149,000	
			6,000,000	
			7,236,000	
			27,071,928	
ソフトウェア アイテム	パソコンソフト		149,625	
保険積立金			7,485,942	
長期貸付金	社福)天恵園 職員		11,000,000	
			480,000	
敷金			974,000	

出資金		10,000		
保証金		10,000		
長期前払費用		9,800,000		
固定資産合計			114,167,622	
資産合計				168,132,462
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金		3,000,000		
未払金	給料12月分	8,006,665		
	決算賞与	2,690,800		
	社会保険料	3,816,703		
	その他	3,839,972		
未払法人税等		941,800		
未払事業税等		262,600		
預り金	源泉税他	2,631,890		
仮受金	(社)合 他	5,334,061		
流動負債合計			30,524,491	
2 固定負債				
長期借入金		74,283,194		
施設設備引当金		49,500,000		
固定負債合計			123,783,194	
負債合計				154,307,685
正味財産				13,824,777

平成27年度

特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表

平成27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	21,860,359		
未収入金	31,257,139		
立替金	218,903		
仮払金	618,439		
預け金	10,000		
流動資産合計		53,964,840	
2 固定資産			
建物	22,445,348		
車両運搬具	4,097,749		
工具器具備品	168,119		
土地	57,546,839		
ソフトウェア	149,625		
敷金	974,000		
差入保証金	10,000		
長期貸付金	11,480,000		
出資金	10,000		
長期前払費用	9,800,000		
保険積立金	7,485,942		
固定資産合計		114,167,622	
資産合計			168,132,462
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	18,038,840		
未払法人税等	941,800		
未払事業税等	262,600		
未払消費税等	315,300		
預り金	2,631,890		
仮受金	5,334,061		
流動負債合計		30,524,491	
2 固定負債			
長期借入金	74,283,194		
施設設備引当金	49,500,000		
固定負債合計		123,783,194	
負債合計			154,307,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,583,842	
当期正味財産増加額(減少額)		1,240,935	
正味財産合計			13,824,777

平成27年度 活動計算書

平成27年1月1日から平成27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	1,000,000	1,000,000	
4 事業収益			
移動支援・居宅援護及び同行援護	101,459,040		
生活サポート(サポート合)	7,824,630		
生活介護	15,517,028		
短期入所	2,676,236		
相談支援センター合	4,255,673		
放課後等デイサービス	63,688,178		
児童発達支援 (Kidsプチとまと)	13,621,847		
あいあい保育園	1,478,460		
福祉用具販売	19,820		
発達障害児療育事業	10,779,159		
日中一時支援	1,915,840		
		223,235,911	
5 その他収益	0	0	
経常収益 計			224,235,911
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	107,904,121		
賞与	8,705,153		
法定福利費	11,263,337		
福利厚生費	1,801,739		
(2) その他経費			
仕入高	18,360		
保育材料費	103,057		
研修費	1,918,834		
採用教育費	1,265,425		
広告宣伝費	287,701		
交際費	98,099		
会議費	72,239		
旅費交通費	7,764,604		
通信費	3,786,752		
保健衛生費	1,123,509		
食糧費	634,693		
療育材料費	1,464,786		
日用消耗品費	3,381,008		
事務用品費	1,600,130		
修繕費	525,239		
水道光熱費	1,011,696		
図書費	77,264		
諸会費	275,515		
支払手数料	1,835,938		
支払保険料	6,906,141		
支払報酬	3,764,162		
車両費	11,998,549		

寄附金	0		
減価償却費	5,354,196		
長期前払費用償却	180,000		
地代家賃	9,925,973		
賃借料	4,624,757		
租税公課	1,062,509		
雑費	588,602		
事業費計		201,324,088	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,989,352		
賞与	967,247		
法定福利費	1,251,495		
福利厚生費	200,208		
(2) その他経費			
保育材料費	11,464		
研修費	213,216		
採用教育費	140,615		
広告宣伝費	31,979		
交際費	10,909		
会議費	8,037		
旅費交通費	862,748		
通信費	420,764		
保健衛生費	124,846		
食糧費	70,532		
療育材料費	162,755		
日用消耗品費	375,680		
事務用品費	177,804		
修繕費	58,371		
水道光熱費	112,424		
図書費	8,598		
諸会費	30,627		
支払手数料	204,005		
支払保険料	767,363		
支払報酬	418,254		
車両費	1,333,186		
寄附金	0		
地代家賃	594,925		
賃借料	1,102,897		
租税公課	513,875		
減価償却費	118,072		
長期前払費用償却	20,000		
法人税等	1,228,000		
雑費	65,414		
管理費計		23,595,662	
経常費用計			224,919,750
III 経常外収益			
受取利息	1,632		
保育料社内負担金	2,450,000		
家賃収入	3,300,000		
雑収入	1,773,066	7,524,698	
IV 経常外費用			
支払利息	499,924		
雑損失	100,000		
施設設備引当金繰入額	5,000,000	5,599,924	1,924,774
① 当期正味財産増加額 (I - II + III - IV)			1,240,935
② 前期繰越正味財産額			12,583,842
次期繰越正味財産額 (①+②)			13,824,777

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	25,772,857	1,935,868		27,708,725	5,263,377	22,445,348
車両運搬具	15,385,555	3,402,455		18,788,010	14,690,261	4,097,749
工具器具備品	302,400			302,400	134,281	168,119
無形固定資産				0		0
ソフトウェア	472,500			472,500	322,875	149,625
合計	41,933,312	5,338,323	0	47,271,635	20,410,794	26,860,841

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)	16,702,777	26,702,777	26,972,409	16,433,145
長期借入金 (埼玉県信用金庫/越谷)	0	20,000,000	365,702	19,634,298
長期借入金 (日本政策銀行/越谷)	0	25,000,000	2,174,849	22,825,151
長期借入金 (その他)	19,989,600		4,599,000	15,390,600
短期借入金 (エヌエス生命保険)		3,000,000		3,000,000
計	36,692,377	74,702,777	34,111,960	77,283,194