



ID:90169

平成28年度事業報告書

特定非営利活動法人 合

(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

1 事業の成果

法人設立8年目である28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。

そのために、地域療育、生活介護、短期入所、放課後等デイサービス、生活サポート、相談支援、福祉用具、福祉有償等、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、サービスの提供に努めました。

地域療育においては、障害児とその家族そして地域の相談に応じ、必要に応じて関係機関との連携を図りながら、当法人の専門スタッフ（看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士等）がもつ専門知識や技能を活かし、障害や相談内容に応じて支援いたしました。

生活介護では、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、音楽活動、ダンス、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。

短期入所（ショートステイ）は、ご利用者様の利用が増えています。

放課後等デイサービスでは、療育を必要とする、多くの知的障害児、身体障害児、精神障害児の方々に、放課後等デイサービスを通じて、障害児個々の能力向上に応じたプログラムを行い、自立の促進と自己実現が図れるように支援いたしました。

平成29年度は、4月より越谷市恩間新田地区にて重症児のデイサービスを開所いたします。重症心身障害の未就学児の児童発達支援施設及び就学児の放課後等デイサービス施設となります。

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・発展を支援してまいります。

2 事業の実施に関する事項（平成28年1月1日～平成28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28年 1月1日 より 平成28年 12月31日	越谷市及び その近郊	50名	実施場所の障害者 (児)	350名	169,978

(2) その他の事業

本年は、実施していません。

平成28年度

特定非営利活動に係る事業

会計 財産目録

平成28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		660,085	
普通預金			
栃木銀行東越谷支店		2,087,008	
同 上		62,028	
同 上		25,908	
同 上		59,631	
同 上		30,209	
同 上		18,021	
同 上		60,695	
同 上		55,557	
同 上		60,159	
同 上		79,194	
埼玉県信用金庫越谷支店		24,192	
同 上		396,990	
武蔵野銀行越谷支店		237,754	
売掛金			
社会福祉法人 天恵園 (特非)愛生		510,625	
(特非)愛生		450,000	
前渡金			
高元建設(株)		30,000,000	
こいけ建築設計事務所		1,555,200	
松伏水道事業団		464,400	
前払費用			
労働保険料		219,870	
未収入金			
埼玉県国民健康保険連合会		22,601,563	
埼玉県福祉政策		3,900,000	
生活サポート(越谷市役所他)		1,591,085	
ご利用者負担金		1,296,714	
特定非営利活動法人愛生		667,377	
その他		854,606	
仮払金			
		64,591	
預け金			
		10,000	
未収還付税金			
		465,100	
流動資産合計			68,508,562
2 固定資産			
建 物			
越谷市千間台東1-21-2他		4,592,601	
松伏町松伏2337		2,112,543	
越谷市南荻島2732-8他		8,143,494	
吉川市保493-8-6		2,191,851	
越谷市上間久里1051-2		3,984,008	
建物付属設備			
簡易屋根		338,055	
車両運搬具	11台	373,344	

工具器具備品 保育園 エアコン 家庭冷房用機器		112,136		
土地 越谷市千間台東1-21-2他 松伏町松伏2337 越谷市南荻島2732-8他 吉川市保493-8-6 越谷市上間久里1051-2 越谷市恩間新田		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		55,125		
出資金		10,000		
敷金		979,000		
長期貸付金		7,560,496		
長期前払費用		9,400,004		
保険積立金		8,900,631		
固定資産合計			106,300,127	
資産合計				174,808,689
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金 福祉用具仕入業者		568,674		
未払金 12月分 未払給与 12月分 社会保険料 その他		7,757,618 3,044,378 2,692,000		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		528,100		
預り金 源泉所得税他		841,943		
仮受金 特定非営利活動法人愛生 埼玉県福祉政策課 その他		5,671,526 1,200,000 153,594		
預り保証金 社会福祉法人天恵園		100,000		
流動負債合計			22,627,833	
2 固定負債				
長期借入金 施設設備引当金		69,959,600 59,500,000		
固定負債合計			129,459,600	
負債合計				152,087,433
正味財産				22,721,256

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表
平成28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	3,857,431		
売掛金	960,625		
前渡金	32,019,600		
前払費用	219,870		
未収入金	30,911,345		
仮払金	64,591		
預け金	10,000		
未収還付税金	465,100		
流動資産合計		68,508,562	
2 固定資産			
建物	21,024,497		
建物付属設備	338,055		
車両運搬具	373,344		
工具器具備品	112,136		
土地	57,546,839		
ソフトウェア	55,125		
出資金	10,000		
敷金	979,000		
長期貸付金	7,560,496		
長期前払費用	9,400,004		
保険積立金	8,900,631		
固定資産合計		106,300,127	
資産合計			174,808,689
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	568,674		
未払金	13,493,996		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	528,100		
預り金	841,943		
仮受金	7,025,120		
預り保証金	100,000		
流動負債合計		22,627,833	
2 固定負債			
長期借入金	69,959,600		
施設設備引当金	59,500,000		
固定負債合計		129,459,600	
負債合計			152,087,433
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,824,777	
当期正味財産増加額(減少額)		8,896,479	
正味財産合計			22,721,256

平成28年度 活動計算書

平成28年1月1日から平成28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	499,604	499,604
4 事業収益		
生活介護	44,191,768	
短期入所	12,437,307	
相談支援センター合	7,124,822	
生活サポート(サポート合)	9,357,450	
放課後等デイサービス(KIDS 合)	74,423,661	
児童発達支援 (Kidsプチとまと)	6,785,046	
保育料収入(あいあい保育園)	5,606,215	
日中一時 支援費	1,571,520	
福祉用具販売収入	1,601,937	
福祉用具貸与収入	580,400	
発達障害児療育事業	11,800,000	
スタッフ派遣業務収入	3,826,394	
事業費収入(デイ)	1,232,999	
利用者負担金	3,902,486	
管理業務収入	3,600,000	
5 その他収益		188,042,005
経常収益 計	188,042,005	0
II 経常費用		188,541,609
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	89,470,878	
賞与	4,335,743	
退職金	449,997	
法定福利費	6,298,632	
福利厚生費	1,006,404	
採用教育費	1,372,189	
人材派遣費	2,529,262	
(2) その他経費		
仕入高	1,489,188	
荷造運賃	6,579	
広告宣伝費	38,709	
交際費	95,345	
会議費	59,423	
旅費交通費	4,526,872	
通信費	3,415,882	
事務用品費	783,913	
修繕費	812,087	
水道光熱費	1,376,147	
新聞図書費	30,820	
諸会費	572,523	
支払手数料	1,237,879	
車両費	15,307,157	
保険衛生費	133,522	

日用消耗品費	780,199	
研修費	924,851	
損害保険料	3,347,753	
食糧費	919,814	
図書費	26,298	
保育材料費	29,390	
療育材料費	635,359	
支払報酬料	3,681,627	
寄付金	89,994	
減価償却費	3,243,118	
長期前払費用償却	359,996	
地代家賃	14,184,537	
賃借料	3,544,898	
リース料	730,614	
保険料	23,727	
租税公課	1,542,757	
法人税等		
雑費	564,530	
その他経費計		
事業費 計		169,978,613
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,941,217	
賞与	481,757	
退職金	50,003	
法定福利費	699,853	
福利厚生費	111,829	
採用教育費	152,471	
人材派遣費	281,036	
(2) その他経費		
仕入高	165,466	
荷造運賃	736	
広告宣伝費	4,308	
交際費	10,602	
会議費	6,609	
旅費交通費	502,993	
通信費	379,547	
事務用品費	87,109	
修繕費	90,239	
水道光熱費	152,912	
新聞図書費	3,431	
諸会費	63,620	
支払手数料	137,550	
車両費	1,700,805	
保険衛生費	14,842	
日用消耗品費	86,696	
研修費	102,768	
損害保険料	371,977	
食糧費	102,209	
図書費	2,927	
保育材料費	3,273	
療育材料費	70,601	
支払報酬料	409,076	
寄付金	10,006	
減価償却費	360,355	
長期前払費用償却	40,000	
地代家賃	1,576,063	
賃借料	393,885	
リース料	81,186	

保險料	2,643		
租税公課	171,424		
雜費	62,732		
管理費計			
經常費用計		18,886,756	
III 經常外収益			188,865,369
受取利息	423,859		
保育料社内負担金	2,400,000		
家賃収入	3,445,000		
雑収入	9,042,602	15,311,461	
IV 經常外費用			
支払利息	1,103,519		
雑損失	5,100		
固定資産除却損	0	1,108,619	14,202,842
V 特別利益			
固定資産売却益	329,997	329,997	
VI 特別損失			
固定資産売却損	914,800		
施設設備引当金繰入	10,000,000	10,914,800	▲ 10,584,803
① 当期正味財産増加額 (I - II + III - IV)			3,294,279
過年度法人税等還付額			▲ 5,672,200
法人税等			70,000
② 前期繰越正味財産額			13,824,777
次期繰越正味財産額 (①+②)			22,721,256

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。

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	22,445,348			22,445,348	1,420,851	21,024,497
建物付属設備	0	360,592		360,592	22,537	338,055
車両運搬具	4,097,749		1,714,803	2,382,946	2,009,602	373,344
工具器具備品	168,119			168,119	55,983	112,136
無形固定資産						
ソフトウェア	149,625			149,625	94,500	55,125
合計	26,860,841	360,592	1,714,803	25,506,630	3,603,473	21,903,157

(単位:円)

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。

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 東魁谷支店	16,433,145		16,433,145	0
日本政策金融公庫/魁谷支店	23,556,383	51,214,000	25,360,383	49,410,000
埼玉県信用金庫/魁谷支店	18,903,066	94,934	12,004,000	6,994,000
武蔵野銀行/魁谷支店	0	7,000,000	936,000	6,064,000
その他	15,390,600	0	7,899,000	7,491,600
	74,283,194	58,308,934	62,632,528	69,959,600

(単位:円)