



平成 29 年度事業報告書

特定非営利活動法人 合

(平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日)

1 事業の成果

法人設立 8 年目である 29 年度は、さらなる運営基盤の整備に努めるとともに、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、定期的かつ質の高い介護業務の提供をさせて頂き、より快適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、相談支援、福祉用具、福祉有償等、ご利用者様のご利用状況に応じた多様なサービスの提供に努めました。

地域療育においては、学校・幼稚園・児童発達支援施設などへの訪問を通じて関係機関との連携並びに情報の共有化を図りました。さらに当法人の専門スタッフ（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・日常生活上の介護や支援、お花見等のレクリエーション、ダンス、創作活動等の機会を提供しております。最近ではダンス発表会の依頼も多方面から頂いており、また畑の作業やポスティング、自販機の補充等の軽作業を通じて働くことの喜びを分かち合ってもらっています。

短期入所（ショートステイ）は、3 床から 4 床に切替えを行い、車いすのご利用者様も増えております。また年齢層も 3 歳から 60 代の方まで幅広くご利用頂いております。

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。

また平成 29 年 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した。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してご利用頂いております。

合は、障害者の方々が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しております。障害者一人ひとりのお声をお聞きし、豊かになに日々を送れるように、質の高いサービスの提供支援を行なってまいります。

2 事業の実施に関する事項（平成29年1月1日～平成29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29年 1月1日 より 平成29年 12月31日	越谷市及び その近郊	130名	実施場所の障害者 (児)	350名	201,302

(2) その他の事業

本年は、実施していません。

29 年度 活動計算書
(29年 1月 1日から 29年12月31日まで)

特定非営利活動法人 合
(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			0
2 受取寄附金			0
3 受取助成金等 受取助成金	26,950,000		26,950,000
4 事業収益			
放課後等デイサービス	59,942,180		
重症心 放課後等デイ	17,519,635		
重症心 児童発達支援	2,854,845		
生活介護		49,203,482	
短期入所		11,765,890	
相談支援給付費		7,934,198	
発達障害児療育事業収入	14,854,000		
生活サポート	2,820,225		
支援費 日中一時	1,460,720		
福祉有償運送		226,050	
保育料収入	9,426,985		
福祉用具販売収入		1,592,113	
福祉用具貸与収入		1,161,900	
スタッフ派遣業務収入		4,357,641	
事業費収入(デイ)	76,900	974,000	
利用者負担金	3,242,460	761,619	
管理業務収入		1,800,000	
			191,974,843
5 その他の収益			
受取利息			
雑収益			0
経常収益計(A)	139,147,950	79,776,893	218,924,843
II 経常費用			
1. 人件費			
給料手当	37,908,199	23,967,601	61,875,800
ヘルパー賃金	24,251,335	17,649,555	41,900,890
賞与	4,442,218	2,772,782	7,215,000
法定福利費	6,415,044	4,004,198	10,419,242
福利厚生費	1,067,678	555,347	1,623,025
採用教育費	820,302	470,298	1,290,600
人材派遣費	4,475,130	660,763	5,135,893
人件費計	79,379,906	50,080,544	129,460,450

2. その他の経費			
仕入高		1,867,955	1,867,955
広告宣伝費	22,246	12,754	35,000
交際費	38,637	16,458	55,095
会議費	140,510	56,325	196,835
旅費交通費	2,995,310	1,602,170	4,597,480
通信費	1,878,911	1,174,879	3,053,790
事務用品費	130,943	80,226	211,169
修繕費	475,438	198,800	674,238
水道光熱費	956,357	777,159	1,733,516
新聞図書費	33,714	9,073	42,787
諸会費	286,224	125,788	412,012
支払手数料	1,358,313	803,787	2,162,100
車両費	7,569,441	8,656,963	16,226,404
地代家賃	4,165,025	10,909,575	15,074,600
賃借料	2,053,654	1,168,236	3,221,890
リース料	910,682	522,118	1,432,800
保険料	343,717	197,061	540,778
租税公課	272,803	468,853	741,656
支払報酬料	3,487,299	1,776,122	5,263,421
減価償却費	4,180,768	269,955	4,450,723
長期前払費用償却		399,996	399,996
保守料	626,093	196,919	823,012
保険衛生費	19,649	8,187	27,836
日用消耗品費	1,501,088	860,021	2,361,109
研修費	633,378	369,949	1,003,327
損害保険料	1,487,135	852,600	2,339,735
食糧費	169,592	1,031,117	1,200,709
図書費	2,631	393	3,024
保育材料費	59,151		59,151
療育材料費	872,809	50,701	923,510
雑費	296,229	410,300	706,529
その他の経費計	36,967,747	34,874,440	71,842,187
経常費用計	116,347,653	84,954,984	201,302,637
当期経常増減額(A-B)	22,800,297	-5,178,091	17,622,206
III 経常外収益			
受取利息配当金	65,406	37,489	102,895
家賃収入		3,420,000	3,420,000
保育料社内負担金収入	600,000		600,000
雑収入	685,640	423,199	1,108,839
経常外収益計(C)	1,351,046	3,880,688	5,231,734
IV 経常外費用			
支払利息	468,718	268,729	737,447
雑損失	41,639	23,879	65,518

經常外費用計(D)	510,357	292,608	802,965
V 特別利益			
固定資産売却益	366,715	210,237	576,952
特別利益計(E)	366,715	210,237	576,952
VI 特別損失			
固定資産売却損	682,584	391,332	1,073,916
施設設備引当金繰入	10,000,000		
特別損失計(F)	10,682,584	391,332	11,073,916
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	13,325,117	-1,771,106	11,554,011
過年度法人税等還付額			
法人税等		70,000	
	13,325,117	-1,841,106	11,484,011
② 前期正味財産額			22,721,256
次期繰越正味財産額(①+②)			34,205,267

貸借対照表

平成29年12月31日 現在

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	35,444,516
売掛金	100,000
未収入金	28,779,351
仮払金	1,282,296

流動資産合計

65,606,163

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	80,679,433
建物附属設備	723,365
車両運搬具	186,677
工具器具備品	74,795
土地	45,397,839

有形固定資産合計

127,062,109

【投資その他の資産】

出資金	10,000
敷金	446,000
差入保証金	162,000
長期貸付金	2,536,937
長期前払費用	9,000,008
保険積立金	3,394,812

投資その他の資産合計

15,549,757

固定資産合計

142,611,866

資産の部合計

208,218,029

負債の部

【流動負債】

買掛金	216,461
未払金	21,650,364
未払法人税等	70,000
預り金	864,380
仮受金	5,676,707
預り保証金	100,000

流動負債合計

28,577,912

【固定負債】

長期借入金	75,934,850
施設設備引当金	69,500,000

固定負債合計	145,434,850
負債の部合計	174,012,762

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	34,205,267
その他利益剰余金合計	34,205,267
利益剰余金合計	34,205,267
株主資本合計	34,205,267
純資産の部合計	34,205,267
負債及び純資産合計	208,218,029

財産目録

平成 29年 12月 31日現在

(特定非営利活動法人の名称)

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		354,216
普通預金 埼玉県信用金庫越谷支店		293,690
同上		188,133
栃木銀行東越谷支店		1,741,529
同上		32,426,413
同上		127,115
武蔵野銀行越谷支店		313,420
売掛金 社会福祉法人		100,000
未収入金 埼玉県国民健康保険連合会		26,349,633
ご利用者負担金		1,185,297
越谷市		218,400
その他		1,026,021
仮払金		1,282,296
流動資産合計		65,606,163
2 固定資産		
建物		
越谷市千間台西		4,800,141
越谷市千間台東		4,245,262
松伏町松伏		1,984,427
吉川市保!		1,838,037
越谷市上間久里		3,786,466
越谷市恩間新田		64,025,100
建物附属設備		
簡易屋根		292,981
倉庫		430,384
車両運搬具	11台	186,677
工具器具備品		
保育園 エアコン 家庭用		74,795

土地				
越谷市千間台東		1,816,644		
松伏町松伏		3,273,267		
吉川市保		6,000,000		
越谷市上間久里		7,236,000		
越谷市恩間新田		27,071,928		
出資金		10,000		
敷金		446,000		
差入保証金		162,000		
長期貸付金		2,536,937		
長期前払費用		9,000,008		
保険積立金		3,394,812		
固定資産合計			142,611,866	
資産合計 (A)				208,218,029
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
福祉用具仕入業者		216,461		
未払金				
12月分未払給与		7,951,152		
12月分社会保険料		7,531,792		
社会福祉法人		3,500,371		
その他		2,667,049		
未払法人税等		70,000		
預り金				
源泉所得税他		864,380		
仮受金				
特定非営利活動法人		5,648,067		
その他		28,640		
預り保証金				
社会福祉法人		100,000		
流動負債合計			28,577,912	
2 固定負債				
長期借入金		75,934,850		
施設設備引当金		69,500,000		
固定負債合計			145,434,850	
負債合計 (B)				174,012,762
正味財産 (C) = (A) - (B)				34,205,267