



90169

平成30年度事業報告書

特定非営利活動法人 合

(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

1 事業の成果

30年度当法人は、ご利用者を第一とするサービスの充実と拡充に努めるとともに、介護員、指導員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、重症児デイサービス、重症者生活介護、重症児児童発達支援、相談支援、福祉用具、共同生活援助等、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・社会福祉士・相談支援員・介護福祉士等）がもつ専門知識や技能を活かし、障害や相談内容に応じた支援をいたしました。

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。

放課後等デイサービスは、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年から平成30年度は、重症児者の障害者施設の開所と充実を図りました。ご利用者様のニーズに応えられる施設を新たに3つ、事業所を開所しました。

平成29年4月、越谷市恩間新田地区に、重症児のデイサービスを新規に開所しました。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、ご利用いただいています。

施設数が少ない重症児施設の開所を、ご利用者の親御様からは、大変喜んでいただいています。

さらに平成30年度4月に、越谷市恩間新田地区に重症者の生活介護施設「重症児者多機能型デイサービスあすなる」を開所しました。

また、6月には、松伏赤岩地区に重症児の児童発達支援と重症児の放課後デイサービスの多機能施設を新規に開所しました。

30年10月より、越谷市千間台西地区に、障害者の共同生活援助、短期入所を行う、グループホーム「グレース千間台」を新規に開所しました。

また、31年4月、越谷市大泊地区に、身体障害者の共同生活援助、短期入所を行う、グループホーム「あいの家」を新規に開所いたします。

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30年1月1日～平成30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30年 1月1日 より 平成30年 12月31日	越谷市及び その近郊	150 名	実施場所の障害者 (児) 400 名	245,399

（2）その他の事業

本年は、実施していません。

平成30年度 活動計算書

平成30年1月1日から平成30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	501,999	501,999
4 事業収益		
放課後等デイサービス	82,369,370	
重症心合放課後等デイサービス	28,220,309	
重症心合 児童発達支援	7,861,222	
生活介護	83,182,938	
短期入所	15,094,602	
グループホーム	1,623,917	
相談支援給付費	10,908,342	
発達障害児療育事業収入	14,377,500	
支援費 日中一時	1,700,740	
保育料収入	13,253,223	
福祉用具販売収入	3,022,955	
福祉用具貸与収入	1,462,200	
スタッフ派遣業務収入	6,348,689	
事業費収入(デイ)	208,900	
利用者負担金	6,505,568	
		276,140,475
5 その他収益		0
経常収益 計	276,642,474	276,642,474
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	86,591,534	
ヘルパー賃金	48,631,540	
雑給	515,569	
賞与	7,550,235	
退職金	371,970	
法定福利費	10,938,978	
福利厚生費	1,136,684	
採用教育費	1,033,601	
人材派遣費	1,410,058	
(2) その他経費		
仕入高	3,303,545	
荷造運賃	48,204	
広告宣伝費	1,471,172	
交際費	132,369	
会議費	38,407	
旅費交通費	2,883,431	
通信費	4,632,909	
事務用品費	510,473	
修繕費	948,175	
水道光熱費	1,527,276	
新聞図書費	146,678	
諸会費	521,619	
支払手数料	1,718,885	

車両費	11,771,206		
保険衛生費	468,069		
日用消耗品費	3,719,209		
研修費	1,696,271		
損害保険料	2,970,009		
食糧費	1,700,708		
保育材料費	54,924		
療育材料費	422,478		
支払報酬料	13,233,525		
寄付金	1,336,680		
減価償却費	5,466,139		
長期前払費用償却	359,996		
地代家賃	18,024,480		
賃借料	2,968,074		
リース料	2,325,156		
保険料	548,064		
保守料	786,931		
租税公課	1,115,595		
雑費	368,750		
その他経費計			
事業費計		245,399,576	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,621,282		
ヘルパー賃金	5,403,504		
雑給	57,285		
賞与	838,915		
退職金	41,330		
法定福利費	1,215,442		
福利厚生費	126,298		
採用教育費	114,845		
人材派遣費	156,673		
(2) その他経費			
仕入高	367,060		
荷造運賃	5,356		
広告宣伝費	163,464		
交際費	14,708		
会議費	4,267		
旅費交通費	320,381		
通信費	514,768		
事務用品費	56,719		
修繕費	105,353		
水道光熱費	169,697		
新聞図書費	16,297		
諸会費	57,958		
支払手数料	190,987		
車両費	1,307,912		
保険衛生費	52,008		
日用消耗品費	413,245		
研修費	188,475		
損害保険料	330,001		
食糧費	188,968		
図書費	0		
保育材料費	6,103		
療育材料費	46,942		
支払報酬料	1,470,392		
寄付金	148,520		
減価償却費	607,349		
長期前払費用償却	40,000		
地代家賃	2,002,720		
賃借料	329,786		

	リース料	258,351		
	保険料	60,896		
	保守料	87,437		
	租税公課	123,955		
	雑費	40,972		
	管理費 計		27,266,621	
	経常費用 計			272,666,197
	当期経常増減額			3,976,277
III	経常外収益			
	受取利息	18,088		
	家賃収入	630,000		
	寄付金収入	7,795,367		
	雑収入	441,234	8,884,689	
	経常外収益 計			8,884,689
IV	経常外費用			
	支払利息	679,566		
	雑損失	600,573		
	固定資産除却損	0	1,280,139	
	経常外費用 計			1,280,139
V	特別利益			
	固定資産売却益		0	
VI	特別損失			
	固定資産売却損	0		
	施設設備引当金繰入	0	0	0
①	当期正味財産増加額 (I - II + III - IV)			11,580,827
	法人税			▲ 70,000
②	前期繰越正味財産額			34,205,267
	次期繰越正味財産額 (①+②)			45,716,094

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計 貸借対照表
平成30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	24,329,159		
売掛金	2,544,375		
未収入金	49,845,517		
仮払金	250,266		
流動資産合計		76,969,317	
2 固定資産			
建物	79,189,208		
建物付属設備	3,084,880		
車両運搬具	12		
工具器具備品	674,189		
土地	45,397,839		
出資金	10,000		
敷金	866,000		
長期貸付金	137,700		
長期前払費用	8,600,012		
保険積立金	3,394,812		
固定資産合計		141,354,652	
資産合計			218,323,969
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	692,281		
未払金	21,844,324		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	273,000		
預り金	1,327,626		
仮受金	10,420,144		
預り保証金	100,000		
流動負債合計		34,727,375	
2 固定負債			
長期借入金	68,380,500		
施設設備引当金	69,500,000		
固定負債合計		137,880,500	
負債合計			172,607,875
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,205,267	
当期正味財産増減額		11,510,827	
正味財産合計			45,716,094
負債及び正味財産合計			218,323,969

平成30年度

特定非営利活動に係る事業

会計 財産目録

平成30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		50,460
普通預金		22,665,711
現金手許預り高		975,799
栃木銀行東越谷支店		210,156
同上		1,000
同上		198,403
埼玉県信用金庫越谷支店		227,630
武蔵野銀行越谷支店		
売掛金		2,544,375
未収入金		46,323,457
埼玉県国民健康保険連合会		144,969
社福		131,560
支援費(越谷市役所他)		846,920
福祉用具		1,086,389
ご利用者負担金		1,277,222
その他		35,000
仮払金		230,266
		20,000
流動資産合計		76,969,317
2 固定資産		
建物		3,897,923
		1,856,311
		1,484,223
		3,588,924
		4,597,827
		60,684,660
		3,079,340
建物付属設備		
簡易屋根 生活介護		247,907
倉庫		386,984
カーポート設置工事		1,034,697
内装工事		1,415,292
車両運搬具	12台	12
工具器具備品		
保育園 エアコン 家庭冷房用機器		49,814
キッチン交換工事		624,375
土地		1,816,644
		3,273,267
		6,000,000
		7,236,000
		27,071,928
出資金		10,000

敷金		215,000		
		88,000		
		143,000		
		390,000		
その他		30,000		
差入保証金		137,700		
長期貸付金		0		
長期前払費用		8,600,012		
保険積立金		3,394,812		
固定資産合計			141,354,652	
資産合計				218,323,969
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
福祉用具仕入業者		692,281		
未払金				
12月分 未払給与、未払賃金		12,729,405		
12月分 社会保険料		5,703,522		
源泉所得税、住民税等支払分		758,945		
社会福祉法人		454,900		
KDDI料金		363,538		
その他		1,834,014		
未払法人税等		70,000		
未払消費税等		273,000		
預り金				
源泉所得税他		1,327,626		
仮受金				
特定非営利活動法人愛生		405,144		
その他		10,015,000		
預り保証金				
社会福祉法人		100,000		
流動負債合計			34,727,375	
2 固定負債				
長期借入金		68,380,500		
施設設備引当金		69,500,000		
固定負債合計			137,880,500	
負債合計				172,607,875
正味財産				45,716,094