

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人合

1 事業の成果

令和2年度は、障害をお持ちの方・ご家族が安心して生活できる、障害者のライフステージにマッチしたサービスを提供し、住み慣れた地域の中で、ともに喜び、ともに笑い、ともに悩む、共生社会づくりを目指して事業を運営してまいりました。

2月に本部事務所移転を行い、「放課後等デイサービスKIDS合」と地域枠を設定した企業型の「認可保育所KIDSあいあい」の移転をしました。4月には重度心身障害者向けの生活介護・短期入所施設「生活介護あすなろ」を開設しました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で利用者様、職員共に緊張の1年であり、拡散防止に向けた対策により利用者の皆様には、施設の一時閉所や利用自粛等によりご不便をおかけしました。地域の感染状況により月や日によって利用の変動が顕著でありましたが、結果として昨年度と同規模の利用数であり、事業の継続を使命としている法人にとって危機的な状況でなかったことは、不幸中の幸いと言える結果でした。

2 事業の実施に関する事項（令和2年1月31日～令和2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	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
障害児に対する支援事業及び福祉サービス事業	障害児に対する施設等における各種サービス提供	令和2年1月1日より 令和2年12月31日	越谷市 および 近隣市町村	120名	障害者 450名	343,966

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

\*その他の事業は行っておりません。

令和2年度 活動計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

特定非営利活動法人 合  
単位:円

科 目	金額	
	特定非営利活動に係る事業	
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		
市補助金	72,325,600	
受取助成金等	4,222,000	76,547,600
4 事業収益		
放課後等ディサービス・児童発達支援	122,556,842	
生活介護	113,125,257	
短期入所	17,909,691	
グループホーム	23,880,115	
相談支援給付費	12,599,235	
発達障害児療育事業収入	14,361,750	
支援費 日中一時	2,788,240	
保育料収入	14,368,460	
福祉用具販売収入	5,160,302	
福祉用具貸与収入	966,850	
スタッフ派遣業務収入	870,655	
事業費収入(ダイ)	102,800	
利用者負担金	10,242,968	338,933,165
5 その他収益		
受取利息	310	
雑収入	731,589	731,899
経常収益計(A)		416,212,664
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	126,283,959	
ヘルパー賃金	54,807,124	
雑給	335,000	
賞与	11,014,500	
退職金	0	
法定福利費	17,844,554	
福利厚生費	1,609,534	
採用教育費	10,326,346	
人材派遣費	7,339,864	229,560,881
(2)その他経費		
仕入高	4,946,246	
荷造運賃	10,010	
広告宣伝費	1,457,056	
交際費	257,483	
会議費	83,700	
旅費交通費	2,566,326	
通信費	4,656,259	
事務用品費	3,932,156	
修繕費	178,035	
水道光熱費	4,404,603	
新聞図書費	111,652	
諸会費	374,000	

	支払手数料	3,402,638	
	車両費	6,957,618	
	保険衛生費	1,532,855	
	日用消耗品費	5,713,373	
	研修費	1,010,684	
	損害保険料	3,009,085	
	食糧費	2,884,337	
	保育材料費	32,169	
	療育材料費	450,526	
	支払報酬料	18,801,068	
	寄付金	410,000	
	減価償却費	12,394,133	
	長期前払費用償却	399,996	
	地代家賃	18,215,666	
	賃借料	5,904,186	
	リース料	4,071,404	
	保険料	1,690,110	
	保守料	1,907,934	
	租税公課	2,171,800	
	雑費	467,926	114,405,034
	経常費用 計(B)		343,965,915
	当期経常増減額(A-B)		72,246,749
III	経常外収益 家賃収入	7,344,720	
	経常外収益 計(C)		7,344,720
IV	経常外費用 支払利息 雑損失	3,566,060 1,823,762	
	経常外費用 計(D)		5,389,822
V	特別利益 前期損益修正益 施設設備引当金戻入 事業譲渡益		1,258,147 6,950,000 2,000,000
	特別利益計(E)		10,208,147
VI	特別損失 前期損益修正損 固定資産除却損 固定資産圧縮損		4,322,226 5,224,206 72,100,000
	特別損失計(F)		81,646,432
①	当期正味財産増加額(A-B+C-D+E-F)		2,763,362
	法人税等		120,000
	税引き後財産増加額		2,643,362
②	前期繰越正味財産額		42,933,966
	次期繰越正味財産額(①+②)		45,577,328

令和2年度

特定非営利活動に係る事業

会計 貸借対照表

令和2年12月31日現在

特定非営利活動法人 合  
単位:円

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	58,786,107		
売掛金	69,085		
未収入金	65,335,578		
前払費用	1,277,632		
仮払金	1,046,673		
預け金	109,110		
流動資産合計		126,624,185	
2 固定資産			
・有形固定資産			
建物	162,755,313		
建物付属設備	8,712,116		
構築物	8,491,803		
車両運搬具	1,727,878		
工具器具備品	1,027,215		
土地	121,088,156		
・無形固定資産			
水道施設利用権	677,014		
・投資その他の資産			
敷金	938,860		
差入保証金	137,700		
長期前払費用	7,800,020		
保険積立金	974,050		
固定資産合計		314,330,125	
資産合計			440,954,310
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	548,135		
未払金	26,057,232		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	0		
前受金	4,303,750		
預り金	18,115		
仮受金	14,250		
預り保証金	344,000		
流動負債合計		31,405,482	
2 固定負債			
長期借入金	308,371,500		
施設設備引当金	55,600,000		
固定負債合計		363,971,500	
負債合計			395,376,982
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		42,933,966	
当期正味財産増減額		2,643,362	
正味財産合計			45,577,328
負債及び正味財産合計			440,954,310

令和2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		368,591	
普通預金	栃木銀行東越谷支店		35,000,719	
	同上		19,900,621	
	同上		2,306,337	
	同上		959,429	
	埼玉県信用金庫越谷支店		96,191	
	武蔵野銀行越谷支店		153,219	
	川口信用金庫せんげん台支店		1,000	
売掛金	社会福祉法人 天恵園		69,085	
未収入金	埼玉県国民健康保険連合会		59,668,057	
	ご利用者負担金		2,610,178	
	社)スタートライン		1,880,000	
	支援費(越谷市役所他)		536,800	
	その他		640,543	
前払費用	(株)トータル保険サービス		1,076,726	
	セコム(株)		106,824	
	その他		94,082	
仮払金	天恵園		735,973	
	その他		310,700	
預け金	リサイクル預託金		109,110	
	流動資産合計			126,624,185
2 固定資産				
建 物				
	越谷市大里729-1		87,666,571	
	越谷市千間台東1-21-2他		3,331,441	
	松伏町松伏2337		1,600,079	
	越谷市恩間新田280番地1		54,003,780	
	越谷市大泊549		3,845,800	
	越谷市恩間新田280番地4		12,307,642	
建物付属設備				
	簡易屋根 生活介護		157,759	
	倉庫		300,184	
	カーポート設置工事		886,091	
	内装工事 松伏		1,185,000	
	内装工事 グレース千間台		1,965,134	
	内装工事 kidsえん越谷		1,702,614	
	内装工事 重症児者デイ yes		2,515,334	
構築物				

コンクリート 外構工事 あいの家		4,699,195		
コンクリート 外構工事 あすなる成人		3,510,302		
コンクリート 外構目隠しフェンス工事		282,306		
車両運搬具				
セレナ 越谷500せ4999		402,765		
キャラバン 越谷800さ756		367,217		
キャラバン 春日部800せ108		495,949		
シエンタ 越谷500せ2697		116,764		
タント 越谷580え1959		247,500		
モコ 越谷580え160		97,667		
その他	16台	16		
工具器具備品				
エアポリンフラット 重症児者デイ yes		415,544		
あすなる重症児デイ キッチン交換工事		351,212		
吊り戸棚 大里729-1		260,459		
土地				
越谷市千間台東1-21-2他		1,816,644		
松伏町松伏字上河原2337		3,273,267		
越谷市恩間新田280番地1		27,071,928		
越谷市大里729-1		88,926,317		
水道設備利用権				
水道分担金 大里729-1		233,064		
上水道加入者分担金 恩間新田		443,950		
敷金				
(有)小林不動産		102,000		
■■■■ビル101		286,000		
その他		550,860		
保険積立金		974,050		
差入保証金		137,700		
長期前払費用		7,800,020		
固定資産合計			314,330,125	
資産合計				440,954,310
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
福祉用具仕入業者		548,135		
未払金				
12月分 未払給与、未払賃金		13,931,014		
11・12月分 社会保険料		6,772,854		
JCBカード ガソリン代		805,076		
埼玉県健康づくり事業団 健康診断料		482,790		
KDDI料金		443,156		
その他		3,622,342		
未払法人税等		120,000		
預り金				
源泉所得税他		18,115		
仮受金				
その他		14,250		
預り保証金				

医)ケアコミ	200,000		
社会福祉法人天恵園	100,000		
その他	44,000		
前受金			
発達障害総合支援センター	3,438,250		
その他	865,500		
流動負債合計		31,405,482	
2 固定負債			
長期借入金	308,371,500		
施設設備引当金	55,600,000		
固定負債合計		363,971,500	
負債合計			395,376,982
正味財産			45,577,328