

令和3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3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。

今年度も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3年1月31日～令和3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3年 1月1日 より 令和3年 12月31日	越谷市 および 近隣市町村	140名	障害者 450名	370,697

(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3年度 活動計算書

令和3年1月1日から令和3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	196,645	196,645
3 受取助成金等		
市補助金	1,125,000	
受取助成金等	2,276,000	3,401,000
4 事業収益		
放課後等ディサービス・児童発達支援	150,235,106	
生活介護	112,766,678	
短期入所	33,220,723	
グループホーム	20,385,851	
相談支援給付費	14,763,254	
発達障害児療育事業収入	12,719,500	
支援費 日中一時	643,375	
保育料収入	3,608,340	
福祉用具販売収入	18,234,940	
福祉用具貸与収入	4,660,489	
スタッフ派遣業務収入	1,080,800	
事業費収入(ダイ)	110,130	
利用者負担金	10,631,817	383,061,003
5 その他収益		
受取利息	504	
雑収入	1,027,359	1,027,863
経常収益計(A)		387,686,511
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	122,886,094	
ヘルパー賃金	81,096,854	
雑給	301,720	
賞与	12,810,900	
法定福利費	21,208,301	
福利厚生費	1,865,959	
採用教育費	7,787,674	
人材派遣費	5,916,201	253,873,703
(2)その他経費		
仕入高	4,843,489	
広告宣伝費	921,380	
交際費	158,411	
会議費	24,496	
旅費交通費	6,582,804	
通信費	3,904,257	
事務用品費	1,908,539	
修繕費	61,710	
水道光熱費	4,585,734	
新聞図書費	114,754	
諸会費	275,300	
支払手数料	3,315,736	
車両費	10,357,079	
地代家賃	18,048,320	

賃借料	5,902,646	
リース料	4,298,542	
保守料	1,897,699	
保険料	1,662,160	
租税公課	2,864,250	
支払報酬料	15,960,480	
減価償却費	12,718,510	
長期前払費用償却	399,996	
保険衛生費	1,745,306	
日用消耗品費	4,506,181	
研修費	3,475,448	
損害保険料	2,787,638	
食糧費	2,986,906	
保育材料費	41,935	
療育材料費	473,730	116,823,436
經常費用 計(B)		370,697,139
当期經常増減額(A-B)		16,989,372
III 經常外収益		
家賃収入	8,641,934	
經常外収益 計(C)		8,641,934
IV 經常外費用		
支払利息	3,285,692	
雑損失	65,000	
經常外費用 計(D)		3,350,692
V 特別利益		
前期損益修正益		2,427,014
施設設備引当金戻入		6,950,000
事業譲渡益		
特別利益計(E)		9,377,014
VI 特別損失		
前期損益修正損		3,784,238
固定資産除却損		1,125,000
特別損失計(F)		4,909,238
① 当期正味財産増加額(A-B+C-D+E-F)		26,748,390
法人税等	1,500,800	
税引き後財産増加額		25,247,590
② 前期繰越正味財産額		45,577,328
次期繰越正味財産額(①+②)		70,824,918

# 貸借対照表

令和 3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	69,514,787	
前払費用	2,929,521	
未収入金	69,721,216	
仮払金	1,161,473	
預け金	129,950	
流動資産合計		143,456,947

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	154,398,956	
建物附属設備	7,407,283	
構築物	7,862,255	
車両運搬具	863,137	
工具器具備品	597,131	
土地	121,088,156	
有形固定資産合計	292,216,918	

#### 【無形固定資産】

水道施設利用権	628,587	
無形固定資産合計	628,587	

#### 【投資その他の資産】

敷金	966,440	
差入保証金	152,700	
長期前払費用	7,400,024	
保険積立金	2,036,650	
投資その他の資産合計	10,555,814	

### 固定資産合計

303,401,319

### 資産の部合計

446,858,266

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	437,062	
未払金	31,192,147	
未払法人税等	1,500,800	
未払消費税等	495,300	
前受金	5,071,750	
預り金	453,789	
預り保証金	144,000	

	流動負債合計		39,294,848
【固定負債】			
	長期借入金	288,088,500	
	施設設備引当金	48,650,000	
	固定負債合計		336,738,500
	負債の部合計		376,033,348
			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	70,824,918	
	その他利益剰余金合計	70,824,918	
	利益剰余金合計	70,824,918	
	株主資本合計		70,824,918
	純資産の部合計		70,824,918
	負債及び純資産合計		446,858,266

令和3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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金			505,430
普通預金			
現金手許預り高			505,430
栃木銀行東越谷支店		35,001,011	
同上		33,760,580	
埼玉県信用金庫越谷支店他	3	247,766	69,009,357
売掛金 (未収金)			
埼玉県国民健康保険連合会 ご利用者負担金		63,205,584	
支援費(越谷市役所他)		2,860,981	
社会福祉法人 天恵園他	3	305,382	69,721,216
前払費用			
株式会社トータル保険サービス		1,076,726	
源泉所得税		1,349,584	
セコム他	6	503,211	2,929,521
仮払金			
天恵園		872,223	
その他	2	289,250	1,161,473
預け金			
リサイクル預託金	11		129,950
流動資産合計			143,456,947
<b>2 固定資産</b>			
【有形固定資産】			
建物			
越谷市大里729-1		83,823,152	
越谷市恩間新田280番地4 他	5	70,575,804	154,398,956
建物付属設備			
内装工事 kidsえん越谷		1,502,307	
内装工事 重症児者デイ yes 他	6	5,904,976	7,407,283
構築物			
コンクリート 外構工事 あいの家	3	7,862,255	7,862,255
車両運搬具			
ノア 越谷500せ5588 他	24	863,137	863,137
工具器具備品			
エアポリンフラット 重症児者デイ yes他	3	597,131	597,131
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	121,088,156
			292,216,918

【無形固定資産】				
水道設備利用権				
水道分担金 大里729-1		216,328		
上水道加入者分担金 恩間新田		412,259		628,587
【投資その他の資産】				
敷金				
(有)小林不動産		90,000		
その他	6	876,440	966,440	
保険積立金	1		2,036,650	
差入保証金	2		152,700	
長期前払費用	1		7,400,024	10,555,814
固定資産合計				303,401,319
資産合計				446,858,266
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金				
福祉用具仕入業者			437,062	
未払金				
人件費		16,797,138		
社会保険料		8,324,951		
その他	10	6,070,058	31,192,147	
未払法人税等			1,500,800	
未払消費税等			495,300	
前受金				
発達障害総合支援センター		3,093,750		
社会福祉法人天恵園		1,978,000	5,071,750	
預り金				
源泉所得税他	2		453,789	
預り保証金				
社会福祉法人天恵園他	2		144,000	
流動負債合計				39,294,848
2 固定負債				
長期借入金		288,088,500		
施設設備引当金		48,650,000	336,738,500	
固定負債合計				336,738,500
負債合計				376,033,348
正味財産				70,824,918