

令和4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4年度は、昨年度から引き続き障害をお持ちの方・ご家族が住み慣れた地域の中で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、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。

その一環として、今年度は越谷市の委託事業「北部障がい者等相談支援センター」を受託し、地域にお住いの方の声をさらに深く聞き、問題解消のための一助となるべく取り組んでまいりました。

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、一定期間、施設の閉所を余儀なくされ、事業継続に苦慮した時期もありました。利用者様には多大なご不便をおかけしましたが、感染症対策を徹底し、利用者様に安心して利用していただける施設環境を整えるよう職員一同努めてまいりました。

年度末には幸いにも、単月では前期水準の収益まで持ち直しつつあり、回復傾向となっております。

令和5年度は新たに居宅介護事業所の開所を予定しており、さらに障害をお持ちの方・ご家族のニーズに沿った支援をしていきたいと準備をすすめております。

2 事業の実施に関する事項（令和4年1月31日～令和4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)
障害児者に対する支援事業及び福祉サービス事業	障害児者に対する施設等における各種サービス提供	令和4年1月1日より 令和4年12月31日	越谷市 および 近隣市町村	140名	障害者	450名	404,462

(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。

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

特定非営利活動法人 合

電話： - -

貸借対照表

令和 4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	40,724,754
前払費用	4,401,293
未収入金	71,380,227
仮払金	558,844
預け金	177,990
未収還付税金	3,100

流動資産合計

117,246,208

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	160,692,599
建物附属設備	4,720,660
構築物	7,232,707
車両運搬具	2,600,646
工具器具備品	649,446
土地	149,088,156
有形固定資産合計	324,984,214

【無形固定資産】

水道施設利用権	580,160
無形固定資産合計	580,160

【投資その他の資産】

敷金	765,900
差入保証金	337,700
長期前払費用	7,000,028
保険積立金	3,099,250
投資その他の資産合計	11,202,878

固定資産合計

336,767,252

資産の部合計

454,013,460

負債の部

【流動負債】

買掛金	488,145
未払金	36,627,527
未払費用	689,459
未払法人税等	74,100
未払消費税等	406,700
前受金	1,796,752

預り金	1,667,884	
預り保証金	100,000	
流動負債合計		41,850,567
【固定負債】		
長期借入金	302,110,500	
施設設備引当金	41,700,000	
固定負債合計		343,810,500
負債の部合計		385,661,067
		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	68,352,393	
その他利益剰余金合計	68,352,393	
利益剰余金合計	68,352,393	
株主資本合計		68,352,393
純資産の部合計		68,352,393
負債及び純資産合計		454,013,460

損 益 計 算 書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

【売上高】

受 取 助 成 金 等	3,949,096	
生 活 介 護	113,502,222	
短 期 入 所	35,793,096	
相 談 支 援 給 付 費	16,291,641	
福 祉 用 具 販 売 収 入	5,441,102	
福 祉 用 具 貸 与 収 入	948,340	
利 用 者 負 担 金	6,483,775	
グ ル ー プ ホ ー ム	20,839,912	
受 取 寄 付 金	1,000,000	
売 上 高 合 計		204,249,184

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	5,108,285	
合 計	5,108,285	
売 上 原 価		5,108,285
売 上 総 利 益 金 額		199,140,899

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		226,645,900
営 業 損 失 金 額		27,505,001

【営業外収益】

受 取 利 息	608	
家 賃 収 入	8,466,162	
雑 収 入	1,368,526	
営 業 外 収 益 合 計		9,835,296

【営業外費用】

支 払 利 息	3,189,254	
雑 損 失	100,000	
営 業 外 費 用 合 計		3,289,254
経 常 損 失 金 額		20,958,959

【特別利益】

前 期 損 益 修 正 益	324,566	
特 別 利 益 合 計		324,566

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	1,192,106	
特 別 損 失 合 計		1,192,106
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		21,826,499
法 人 税 等		99,192
当 期 純 損 失 金 額		21,925,691

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 1月 1日
至 令和 4年12月31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

給	料	手	当		77,537,039
へ	ル	パ	一	賃	44,758,447
雑				給	316,955
賞				与	8,246,903
法	定	福	利	費	19,745,143
福	利	厚	生	費	1,018,222
採	用	教	育	費	396,000
人	材	派	遣	費	1,848,120
広	告	宣	伝	費	734,230
接	待	交	際	費	187,791
会		議		費	31,265
旅	費	交	通	費	3,374,553
通		信		費	3,457,216
事	務	用	消	耗	792,093
修		繕		費	568,908
水	道	光	熱	費	5,104,029
新	聞	図	書	費	71,586
諸		会		費	326,444
支	払	手	数	料	3,681,986
車		両		費	9,852,202
地	代	家		賃	13,222,131
賃		借		料	4,806,834
り	一	入		料	6,504,367
保		険		料	2,326,620
租	税	公		課	3,130,013
支	払	報	酬	料	8,432,307
減	価	償	却	費	5,705,892
長	期	前	払	費用	399,996
雑				費	169,858
保	険	衛	生	費	5,369,966
日	用	消	耗	品	3,316,966
研		修		費	3,604,618
損	害	保	険	料	2,512,525
食		糧		費	2,830,240
療	育	材	料	費	27,482
保		守		料	1,337,705
内	部	管	理	費	-19,100,752

販売費及び一般管理費合計

226,645,900

4 年度 活動計算書
(04年 1月 1日から 04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		1,000,000	1,000,000
3 受取助成金等 補助金			0
受取助成金	2,980,556	3,949,096	6,929,652
4 事業収益			
放課後等デイサービス・児童発達支援 生活介護	150,842,550	113,502,222	
短期入所		35,793,096	
グループホーム		20,839,912	
相談支援給付費		16,291,641	
発達障害児療育事業収入	8,483,998		
生活サポート	1,065,150		
支援費 日中一時	3,635,920		
保育料収入	15,785,290		
福祉用具販売収入		5,441,102	
福祉用具貸与収入		948,340	
スタッフ派遣業務収入			
利用者負担金	3,610,578	6,483,775	
			382,723,574
5 その他の収益			
受取利息		608	
雑収益		1,368,526	
			1,369,134
経常収益計(A)	186,404,042	205,618,318	392,022,360
II 経常費用			
1. 人件費			0
給料手当	52,744,350	77,537,039	130,281,389
ヘルパー賃金	47,863,763	44,758,447	92,622,210
雑給		316,955	316,955
賞与	5,870,597	8,246,903	14,117,500
法定福利費	5,300,563	19,745,143	25,045,706
福利厚生費	824,050	1,018,222	1,842,272
採用教育費	902,000	396,000	1,298,000
人材派遣費	6,785,099	1,848,120	8,633,219
人件費計	120,290,422	153,866,829	274,157,251
2. その他の経費			
仕入高		5,108,285	5,108,285

広告宣伝費		734,230	734,230
交際費	8,635	187,791	196,426
会議費		31,265	31,265
旅費交通費	3,989,594	3,374,553	7,364,147
通信費	352,142	3,457,216	3,809,358
事務用品費	96,004	792,093	888,097
修繕費	1,692,616	568,908	2,261,524
水道光熱費	1,319,223	5,104,029	6,423,252
新聞図書費	15,987	71,586	87,573
諸会費	8,376	326,444	334,820
支払手数料	1,223,280	3,681,986	4,905,266
車両費	1,297,688	9,852,202	11,149,890
地代家賃	4,397,404	13,222,131	17,619,535
賃借料	461,166	4,806,834	5,268,000
リース料	254,804	6,504,367	6,759,171
保守料	554,513	1,337,705	1,892,218
保険料	182,126	2,326,620	2,508,746
租税公課	527,077	3,130,013	3,657,090
支払報酬料	6,823,426	8,432,307	15,255,733
減価償却費	5,969,361	5,705,892	11,675,253
長期前払費用償却		399,996	399,996
保険衛生費	754,634	5,369,966	6,124,600
日用消耗品費	2,327,843	3,316,966	5,644,809
研修費	108,790	3,604,618	3,713,408
損害保険料	48,025	2,512,525	2,560,550
食糧費	402,576	2,830,240	3,232,816
保育材料費	550	0	550
療育材料費	424,057	27,482	451,539
雑費	77,700	169,858	247,558
内部管理費	19,100,752	-19,100,752	0
その他の経費計	52,418,349	77,887,356	130,305,705
経常費用計(B)	172,708,771	231,754,185	404,462,956
当期経常増減額(A-B)	13,695,271	-26,135,867	-12,440,596
III 経常外収益			
家賃収入	0	8,466,162	8,466,162
経常外収益計(C)	0	8,466,162	8,466,162
IV 経常外費用			
支払利息		3,189,254	3,189,254
雑損失	0	100,000	100,000
経常外費用計(D)	0	3,289,254	3,289,254
V 特別利益			
前期損益修正益		324,566	324,566
施設設備引当金戻入	6,950,000	0	6,950,000

特別利益計(E)	6,950,000	324,566	7,274,566
VI 特別損失			
固定資産除却損	1,192,105	1,192,106	2,384,211
			0
特別損失計(F)	1,192,105	1,192,106	2,384,211
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	19,453,166	-21,826,499	-2,373,333
過年度法人税等還付額			
法人税等		99,192	
	19,453,166	-21,925,691	-2,472,525
② 前期正味財産額			
次期繰越正味財産額(①+②)			-2,472,525