

令和5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5年度も、障害をお持ちの方・ご家族が住み慣れた地域で安心して生活をより一層充実させるための支援に努めてまいりました。

4月からは居宅介護事業所「ケアサービスあかり」を開所し、居宅介護・行動援護等、新たなサービスの提供を始めました。従前からの「ケアサポートあかり」と併用することにより、きめ細かいサービスを提供することができるようになりました。また、10月からは、越谷市委託事業「越谷市障がい者等基幹相談支援センター・北部」として、これまで以上に地域の皆様のお困りごとに寄り添って、地域の支援機関・事業所等との連携を図りながら、解決に向けての支援をしてまいりました。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金の交付決定を受け、越谷市恩間新田の重症児者多機能型デイサービスあすなろ・重症者生活介護あすなろの隣地に令和6年4月開所に向けてグループホームの建設を進めております。

今年度は新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、徐々に日常を取り戻すことができてきましたが、まだまだ利用者様にはご不便をおかけする状況が続いております。その中でも売り上げを前年度から大きく伸ばし、令和6年度の事業の拡大に向けての土台づくりを進めることができました。

2 事業の実施に関する事項（令和5年1月1日～令和5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5年1月1日より 令和5年12月31日	越谷市 および 近隣市町村	150名	障害者 500名	425,165

(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 15 期)

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

特定非営利活動法人 合

電話： - -

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	224,206,686	【流動負債】	162,104,050
現金及び預金	142,560,995	買掛金	660,050
前払費用	5,119,695	短期借入金	121,100,000
未収入金	75,289,310	未払金	35,719,938
仮払金	1,236,686	未払費用	1,127,207
【固定資産】	447,639,579	未払法人税等	70,000
【有形固定資産】	439,513,954	前受金	1,468,500
建物	151,496,242	預り金	1,794,914
建物附属設備	4,112,147	仮受金	63,441
構築物	6,603,159	預り保証金	100,000
車両運搬具	3,092,064	【固定負債】	319,687,500
工具器具備品	445,144	長期借入金	284,937,500
土地	149,088,156	施設設備引当金	34,750,000
建設仮勘定	124,677,042	負債の部合計	481,791,550
【無形固定資産】	531,733	純 資 産 の 部	
水道施設利用権	531,733	【株主資本】	190,054,715
【投資その他の資産】	7,593,892	利益剰余金	190,054,715
敷金	637,900	その他利益剰余金	190,054,715
差入保証金	157,700	繰越利益剰余金	190,054,715
長期前払費用	6,600,032	純資産の部合計	190,054,715
預託金	198,260	負債及び純資産合計	671,846,265
資産の部合計	671,846,265		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
受 取 助 成 金 等	1,016,762	
生 活 介 護	129,078,959	
短 期 入 所	37,536,707	
相 談 支 援 給 付 費	31,733,854	
福 祉 用 具 販 売 収 入	5,984,546	
福 祉 用 具 貸 与 収 入	778,230	
利 用 者 負 担 金	6,912,559	
グ ル ー プ ホ ー ム	22,348,581	
ケ ア サ ー ビ ス あ か り	9,758,098	
売 上 高 合 計		245,148,296
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	5,257,513	
合 計	5,257,513	
売 上 原 価		5,257,513
売 上 総 利 益 金 額		239,890,783
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		251,695,279
営 業 損 失 金 額		11,804,496
【営業外収益】		
受 取 利 息	399	
家 賃 収 入	7,816,000	
雑 収 入	849,579	
営 業 外 収 益 合 計		8,665,978
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,878,383	
雑 損 失	378,686	
営 業 外 費 用 合 計		2,257,069
経 常 損 失 金 額		5,395,587
【特別利益】		
前 期 損 益 修 正 益	1,274,754	
固 定 資 産 売 却 益	71,279	
市 補 助 金	95,841,666	
特 別 利 益 合 計		97,187,699
【特別損失】		
前 期 損 益 修 正 損	3,113,601	
特 別 損 失 合 計		3,113,601
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		88,678,511

科 目	金 額	
法 人 税 等		70,060
当 期 純 利 益 金 額		88,608,451

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年 12月 31日

特定非営利活動法人 合

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	86,158,780
へ ル パ 一 賃 金	52,307,625
雑 給	297,040
賞 与	6,474,854
法 定 福 利 費	23,823,796
福 利 厚 生 費	798,618
採 用 教 育 費	1,646,777
人 材 派 遣 費	2,710,946
広 告 宣 伝 費	598,444
接 待 交 際 費	156,916
会 議 費	103,189
旅 費 交 通 費	5,785,244
通 信 費	3,417,644
事 務 用 消 耗 品 費	969,497
修 繕 費	52,362
水 道 光 熱 費	4,695,659
新 聞 図 書 費	67,150
諸 会 費	323,712
支 払 手 数 料	5,910,917
車 両 費	9,204,052
地 代 家 賃	14,519,568
賃 借 料	4,990,004
リ 一 ス 料	7,244,468
保 険 料	2,168,785
租 税 公 課	1,729,101
支 払 報 酬 料	11,341,722
寄 付 金	28,000
減 価 償 却 費	6,372,444
長 期 前 払 費 用 償 却	399,996
雑 費	34,500
保 険 衛 生 費	2,537,405
日 用 消 耗 品 費	2,843,545
研 修 費	1,967,530
損 害 保 険 料	1,799,691
食 糧 費	4,109,578
保 育 材 料 費	4,554
療 育 材 料 費	14,657
保 守 料	1,361,920

科 目	金 額	
内 部 管 理 費	-17,275,411	
販売費及び一般管理費合計		251,695,279

5 年度 活動計算書
(05年 1月 1日から 05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			
補助金		95,841,666	95,841,666
受取助成金	2,691,852	1,016,762	3,708,614
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	162,861,770	0	
短期入所		129,078,959	
グループホーム		37,536,707	
相談支援給付費		22,348,581	
発達障害児療育事業収入	6,202,252	31,733,854	
生活サポート	1,207,825		
支援費 日中一時	2,139,340		
保育料収入	20,738,610		
福祉用具販売収入		5,984,546	
福祉用具貸与収入		778,230	
スタッフ派遣業務収入	0	0	
利用者負担金	3,378,124	6,912,559	
ケアサービスあかり(居宅介護)		9,758,098	
			440,659,455
5 その他の収益			
受取利息			
雑収益			
			0
経常収益計(A)	199,219,773	340,989,962	540,209,735
II 経常費用			
1. 人件費			0
給料手当	53,537,354	86,158,780	139,696,134
ヘルパー賃金	54,379,722	52,307,625	106,687,347
雑給		297,040	297,040
賞与	4,935,996	6,474,854	11,410,850
法定福利費	6,192,460	23,823,796	30,016,256
福利厚生費	1,101,050	798,618	1,899,668
採用教育費	1,154,348	1,646,777	2,801,125
人材派遣費	3,733,480	2,710,946	6,444,426
人件費計	125,034,410	174,218,436	299,252,846
2. その他の経費			
仕入高		5,257,513	5,257,513

広告宣伝費		598,444	598,444
交際費	6,196	156,916	163,112
会議費	0	103,189	103,189
旅費交通費	3,100,783	5,785,244	8,886,027
通信費	316,431	3,417,644	3,734,075
事務用品費	8,738	969,497	978,235
修繕費	11,000	52,362	63,362
水道光熱費	1,190,284	4,695,659	5,885,943
新聞図書費	4,465	67,150	71,615
諸会費	21,108	323,712	344,820
支払手数料	581,915	5,910,917	6,492,832
車両費	1,178,108	9,204,052	10,382,160
地代家賃	1,400,000	14,519,568	15,919,568
賃借料	196,272	4,990,004	5,186,276
リース料	313,764	7,244,468	7,558,232
保守料	570,664	1,361,920	1,932,584
保険料	394,735	2,168,785	2,563,520
租税公課	885,579	1,729,101	2,614,680
支払報酬料	5,455,623	11,341,722	16,797,345
寄付金		28,000	28,000
減価償却費	7,286,587	6,372,444	13,659,031
長期前払費用償却	0	399,996	399,996
保険衛生費	591,571	2,537,405	3,128,976
日用消耗品費	1,459,878	2,843,545	4,303,423
研修費	313,668	1,967,530	2,281,198
損害保険料	72,960	1,799,691	1,872,651
食糧費	429,701	4,109,578	4,539,279
保育材料費	3,685	4,554	8,239
療育材料費	108,784	14,657	123,441
雑費		34,500	34,500
内部管理費	17,275,411	-17,275,411	0
その他の経費計	43,177,910	82,734,356	125,912,266
経常費用 計(B)	168,212,320	256,952,792	425,165,112
当期経常増減額(A-B)	31,007,453	84,037,170	115,044,623
III 経常外収益			
受取利息		399	399
家賃収入	0	7,816,000	7,816,000
雑収入	1,021	849,579	850,600
経常外収益計(C)	1,021	8,665,978	8,666,999
IV 経常外費用			
支払利息	1,512,113	1,878,383	3,390,496
雑損失	0	378,686	378,686
経常外費用計(D)	1,512,113	2,257,069	3,769,182

V 特別利益			
固定資産売却益		71,279	71,279
前期損益修正益	105,450	1,274,754	1,380,204
施設設備引当金戻入	6,950,000	0	6,950,000
特別利益計(E)	7,055,450	1,346,033	8,401,483
VI 特別損失			
固定資産圧縮損	2,300,000		2,300,000
前期損益修正損	1,157,940	3,113,601	4,271,541
特別損失計(F)	3,457,940	3,113,601	6,571,541
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D+E-F)	33,093,871	88,678,511	121,772,382
過年度法人税等還付額			
法人税等		70,060	
	33,093,871	88,608,451	121,702,322
② 前期正味財産額			
次期繰越正味財産額(①+②)			121,702,322