

令和元年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人グループホームこころ

1 事業の成果

- ①グループホームこころ（障害福祉サービス・共同生活援助）
 ユニット名：グループホームこころの友
 グループホームこころの花
 グループホームこころの郷
- ②デイルームこころ（障害福祉サービス・生活介護）
 （地域支援事業・地域支援センターⅡ型）
- ③ヘルパーステーションこころ（障害福祉サービス・居宅介護・重度訪問介護・行動援護）
 （地域支援事業・移動支援）

上記のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス3事業・地域支援事業2事業、計5事業の運営により江戸川区内の利用者にサービス提供を行いました。当該年度において、委員会設置・各種加算要件への体制整備を行いました。年度末での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、情報収集及び感染防止策の勘案や課題への対応を図り事業継続に努めてまいります。

2 事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業

（事業費の総費用【166,884】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業 (グループホーム事業)	通年	グループホームこころの友 こころの花 こころの郷	16名	江戸川区 内居住の 障がい者	14名	71,141
障害福祉サービス事業	生活介護事業 (デイサービス事業)	通年	デイルームこころ	24名	江戸川区 内居住の 障がい者	19名	34,383
地域生活支援事業	地域活動支援センターⅡ型事業 (デイサービス事業)	通年	デイルームこころ	10名	江戸川区 内居住の 障がい者	58名	18,655
障害福祉サービス事業	居宅介護事業 行動援護事業 (在宅ヘルパー派遣事業)	通年	ヘルパーステーションこころ	20名	江戸川区 内居住の 障がい者	25名	12,662
地域生活支援事業	地域移動支援事業 (外出ヘルパー派遣事業)	通年	ヘルパーステーションこころ	21名	江戸川区 内居住の 障がい者	86名	30,043
交流会参加事業	江戸川区民祭り中止のため未実施						

（2）その他の事業

当該年度において未実施

令和元年度 活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 補助金等収入			
共同生活援助事業収入	50,596,042		
共同生活援助都加算収入	8,422,683		
共同生活援助家賃助成	1,680,000		
生活介護事業収入	29,271,676		
地域活動支援センターⅡ型	15,882,051		
日中活動系サービス推進事業	4,594,000		
移動支援事業	36,191,043		
居宅介護事業	15,252,882	161,890,377	
2 会費等収入			
会費収入	370,000		
入居金収入	12,948,000		
自己負担金	3,182,951	16,500,951	
経常収益計			178,391,328
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	108,431,573		
退職金	1,000,000		
通勤手当	5,408,108		
共済費	12,661,847		
福利厚生費	653,968		
人件費計	128,155,496		
(2)その他経費			
食料品費	3,855,543		
活動費	174,467		
その他経費計	4,030,010		
事業費計		132,185,506	
2 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
車輛経費	2,826,359		
支払手数料	1,160,344		
リース料	859,345		
諸会費	75,800		
旅費交通費	1,218,099		
通信運搬費	1,103,854		
事務消耗品費	675,140		
消耗品費	1,346,781		
租税公課	310,500		
地代家賃	7,388,101		
修繕費	660,392		
水道光熱費	3,411,666		
保険料	1,652,410		
会議費	13,201		
求人広告費	663,950		
研修費	551,713		
減価償却費	2,189,340		
雑費	839,580		
その他経費計	26,946,575		
管理費計		26,946,575	
経常費用計			159,132,081
当期経常増減額			19,259,247
III 経常外収益			
1.受取利息収入		352	
2.雑収入		821,900	822,252
IV 経常外費用			
1.雑損失		7,751,826	7,751,826
税引前当期正味財産増減額			12,329,673
法人税、住民税及び事業税			3,462,900
当期正味財産増減額			8,866,773
前期繰越正味財産額			98,824,558
次期繰越正味財産額			107,691,331

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,037,949		
前渡金	13,000		
立替金	9,160		
貸付金	650,000		
仮払金	1,500		
前払費用	549,096		
未収入金	22,537,652		
流動資産合計		61,798,357	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,216,667		
建物付属設備	11,071,224		
車両運搬具	703,550		
工具器具備品	776,141		
土地	43,000,000		
有形固定資産計	56,767,582		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	30,000		
敷金	136,000		
投資その他の資産計	166,000		
固定資産合計		56,933,582	
資産合計			118,731,939
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,146,293		
未払法人税等	3,462,900		
仮受金	431,415		
流動負債合計		11,040,608	
負債合計			11,040,608
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		98,824,558	
当期正味財産増減額		8,866,773	
正味財産合計			107,691,331
負債及び正味財産合計			118,731,939

令和元年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人グループホームこころ

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は、定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

科目	グループホーム	デイサービス	ヘルパーステーション	合計
(1)人件費				
給与手当	45,702,605	31,270,077	31,458,891	108,431,573
退職金			1,000,000	1,000,000
通勤手当	1,730,595	1,514,270	2,163,243	5,408,108
共済費	5,275,770	3,468,897	3,917,180	12,661,847
福利厚生費	272,487	199,823	181,658	653,968
人件費計	52,981,457	36,453,067	38,720,972	128,155,496
(2)その他経費				
食料品費		3,855,543		3,855,543
活動費		174,467		174,467
その他経費計	0	4,030,010	0	4,030,010
合計	52,981,457	40,483,077	38,720,972	132,185,506

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,316,667			1,316,667	100,000	1,216,667
建物付属設備	12,187,083			12,187,083	1,115,859	11,071,224
車両運搬具	1,407,835			1,407,835	704,285	703,550
工具器具備品	1,045,337			1,045,337	269,196	776,141
土地	43,000,000			43,000,000	-	43,000,000
投資その他の資産						
保証金	30,000			30,000	-	30,000
敷金	136,000			136,000	-	136,000
合計	59,122,922	0	0	59,122,922	2,189,340	56,933,582

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	6,953,179	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	451,125	
三井住友銀行 新小岩支店	400,066	
朝日信用金庫 篠崎駅支店①	956,606	
ゆうちょ銀行①	3,352,093	
三井住友銀行 江戸川支店	7,588,112	
朝日信用金庫 篠崎駅支店②	18,229,615	
朝日信用金庫 篠崎駅支店③	107,153	
前渡金 駐車場	13,000	
立替金 日産NVキャラバンリサイクル料	9,160	
貸付金	650,000	
仮払金	1,500	
前払費用 グループホーム更新料	549,096	
未収入金 障害者福祉江戸川等	22,537,652	
流動資産合計		61,798,357
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 固定資産台帳参照	1,216,667	
建物付属設備 "	11,071,224	
車輛運搬具 "	703,550	
什器備品 "	776,141	
土地 デイサービス等	43,000,000	
有形固定資産計	56,767,582	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
保証金 友保証料	30,000	
敷金 駐車場等	136,000	
投資その他の資産計	166,000	
固定資産合計		56,933,582
資産合計		118,731,939
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分給料	7,146,293	
未払法人税等	3,462,900	
仮受金 源泉所得税・住民税	431,415	
流動負債合計		11,040,608
負債合計		11,040,608
正味財産		107,691,331

令和元年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人グループホームころ

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事	ツノカワ タクヤ	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日
		角川 卓也			
2	理事	ミヤマエ ヨシコ		平成31年4月1日 ～ 令和1年5月31日	支給無し
		宮前 美子			
3	理事	ハラ ヒロコ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し
		原 弘子			
4	理事	イデグチ ヨシアキ		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し
		出口 善明			
5	理事	コヤナギ カツヨシ		令和1年6月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し
		小柳 勝美			
6	理事	キクチ ノリコ	令和1年6月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し	
		菊池 典子			
7	理事	イシガキ コウジ	令和1年6月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し	
		石垣 晃司			
8	監事	ミネザキ ハツエ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し	
		峯崎 ハツエ			
9	監事	イケダ ミキコ	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	支給無し	
		池田 三起子			
10			以下余白		

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人グループホームこころ

	氏名	住所又は居所
1	角川 卓也	
2	宮前 美子	
3	原 弘子	
4	出口 善明	
5	峯崎 ハツエ	
6	池田 三起子	
7	平原 鉄二	
8	長田 ヨシエ	
9	中島 ツネ	
10	江ヶ寄 正	
11	加藤 昭夫	
12	島山 香澄	