

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3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。コロナ渦での事業継続運営を図りました。引き続き、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・支援向上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	21名	江戸川区 内居住の 障がい者	14名	67,978
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	20名	江戸川区 内居住の 障がい者	21名	38,775
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	51名	13,266
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	21名	江戸川区 内居住の 障がい者	24名	13,968
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	83名	28,855
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2年度 活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	46,897,544		
共同生活援助都加算収入	7,802,103		
共同生活援助家賃助成	1,680,000		
生活介護事業収入	33,231,311		
地域活動支援センターⅡ型	11,369,096		
日中活動系サービス推進事業	3,978,000		
移動支援事業	30,156,764		
居宅介護事業	14,597,409	149,712,227	
2 会費等収入			
会費収入	372,000		
入居金収入	12,869,000		
自己負担金	1,189,049	14,430,049	
経常収益計			164,142,276
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	114,097,974		
通勤手当	5,701,943		
共済費	12,348,554		
福利厚生費	588,628		
人件費計	132,737,099		
(2)その他経費			
食料品費	3,389,723		
活動費	47,544		
その他経費計	3,437,267		
事業費計		136,174,366	
2 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
車輛経費	1,868,705		
支払手数料	1,168,507		
リース料	1,424,629		
諸会費	73,800		
旅費交通費	711,544		
通信運搬費	1,077,933		
事務消耗品費	291,040		
消耗品費	2,455,375		
租税公課	310,500		
地代家賃	7,316,950		
修繕費	672,533		
水道光熱費	3,574,249		
保険料	1,633,200		
会議費	2,619		
求人広告費	1,030,700		
研修費	625,226		
減価償却費	1,756,198		
雑費	673,538		
その他経費計	26,667,246		
管理費計		26,667,246	
経常費用計			162,841,612
当期経常増減額			1,300,664
III 経常外収益			
1 受取利息収入		304	
2 雑収入		4,312,735	4,313,039
税引前当期正味財産増減額			5,613,703
法人税、住民税及び事業税			1,148,300
当期正味財産増減額			4,465,403
前期繰越正味財産額			107,691,331
次期繰越正味財産額			112,156,734

令和2年度 貸借対照表

令和3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	39,052,692		
前渡金	13,000		
立替金	9,160		
貸付金	530,000		
仮払金	1,500		
前払費用	624,146		
未収入金	26,362,747		
流動資産合計		66,593,245	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,116,667		
建物付属設備	9,955,365		
車両運搬具	208,172		
工具器具備品	731,180		
土地	43,000,000		
有形固定資産計	55,011,384		
(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		55,177,384	
資産合計			121,770,629
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,020,360		
未払法人税等	1,148,300		
仮受金	445,235		
流動負債合計		9,613,895	
負債合計			9,613,895
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		107,691,331	
当期正味財産増減額		4,465,403	
正味財産合計			112,156,734
負債及び正味財産合計			121,770,629

令和2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	48,053,207	29,326,959	36,717,808	114,097,974
通勤手当	2,405,883	1,468,795	1,827,265	5,701,943
共済費	5,098,069	3,395,853	3,854,632	12,348,554
福利厚生費	209,286	379,342		588,628
人件費計	55,766,445	34,570,949	42,399,705	132,737,099
(2)その他経費				
食料品費		3,389,723		3,389,723
活動費		47,544		47,544
その他経費計	0	3,437,267	0	3,437,267
合計	55,766,445	38,008,216	42,399,705	136,174,366

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	1,216,667			1,216,667	100,000	1,116,667
建物付属設備	11,071,224			11,071,224	1,115,859	9,955,365
車両運搬具	703,550			703,550	495,378	208,172
工具器具備品	776,141			776,141	44,961	731,180
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	56,933,582	0	0	56,933,582	1,756,198	55,177,384

令和2年度 財産目録

令和3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	8,766,078	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	473,837	
三井住友銀行 新小岩支店	582,876	
朝日信用金庫 篠崎駅支店①	980,909	
ゆうちょ銀行①	4,026,003	
三井住友銀行 江戸川支店	7,638,165	
朝日信用金庫 篠崎駅支店②	16,477,671	
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	530,000	
仮払金	1,500	
前払費用 グループホーム更新料	624,146	
未収入金 障害者福祉江戸川等	26,362,747	
流動資産合計		66,593,245
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物 固定資産台帳参照	1,116,667	
建物付属設備 "	9,955,365	
車輛運搬具 "	208,172	
什器備品 "	731,180	
土地 デイサービス等	43,000,000	
有形固定資産計	55,011,384	
(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		55,177,384
資産合計		121,770,629
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分給料	8,020,360	
未払法人税等	1,148,300	
仮受金 源泉所得税・住民税	445,235	
流動負債合計		9,613,895
負債合計		9,613,895
正味財産		112,156,734

令和2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）

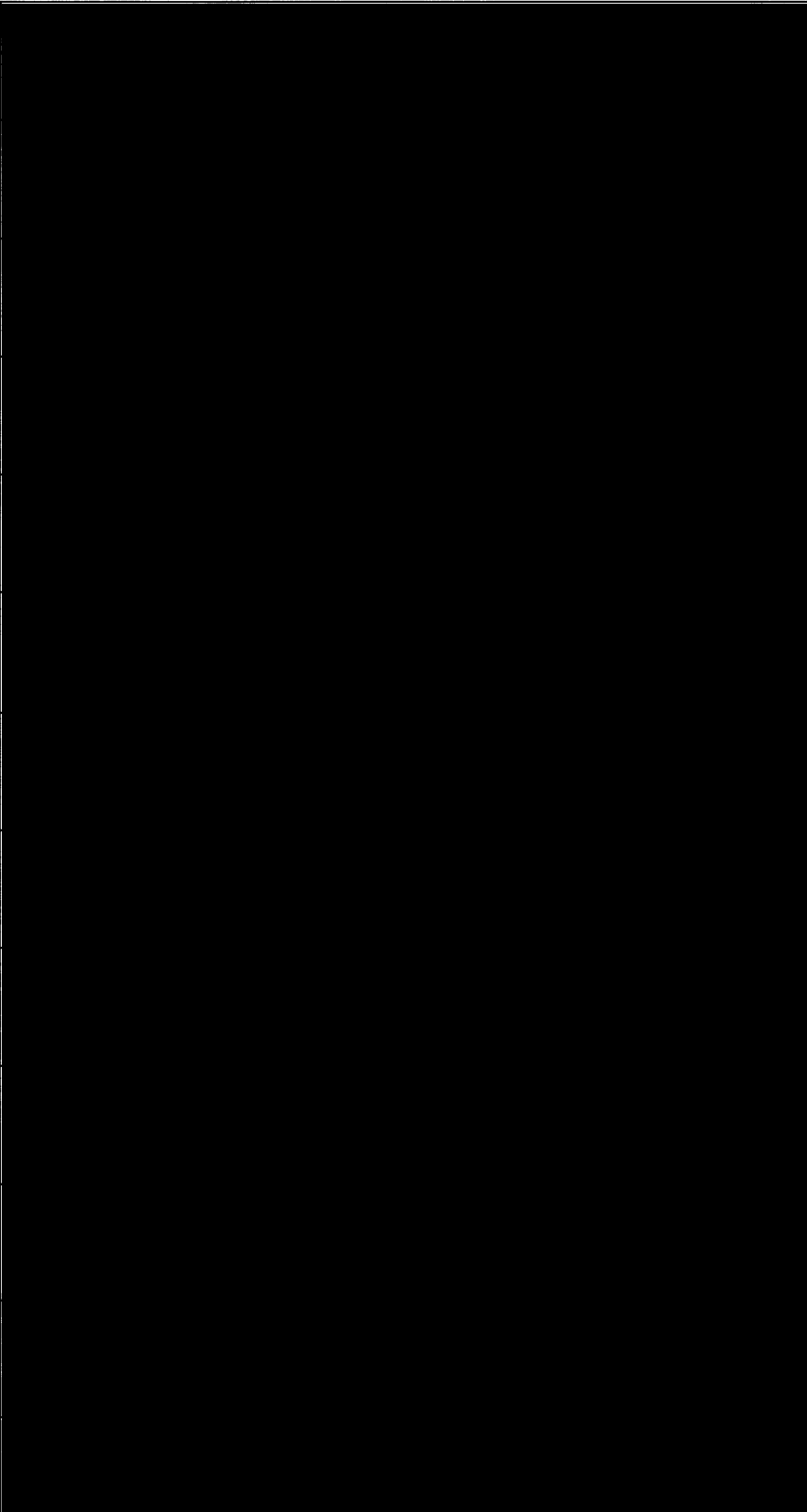
2 役員一覧

	役名	(フリガナ)		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		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日
		角川 卓也			
2	理事	ミヤマエ ヨシコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支給無し
		宮前 美子			
3	理事	ハラ ヒロコ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支給無し
		原 弘子			
4	理事	イデグチ ヨシアキ		令和2年4月1日 ～ 令和3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2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支給無し
		小柳 勝美			
6	理事	キクチ ノリコ		令和2年4月1日 ～ 令和3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2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支給無し
		石垣 晃司			
8	監事	ミネザキ ハツエ		令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日	支給無し
		峯崎 ハツエ			
9	監事	イケダ ミキコ		令和2年4月1日 ～ 令和3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3年3月31日現在

特定非営利活動法人グループホームころ

	氏名	
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	畠山 香澄	