

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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。建物の老朽化への対応で本部の移転計画に着手しました。新型コロナウイルスや世界情勢の影響など、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【169,770】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	20名	江戸川区 内居住の 障がい者	14名	66,265
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	19名	江戸川区 内居住の 障がい者	21名	41,896
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	53名	15,071
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	25名	14,672
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	16名	江戸川区 内居住の 障がい者	85名	31,866
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3年度 活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	45,099,841	
共同生活援助都加算収入	9,562,724	
共同生活援助家賃助成	1,590,000	
生活介護事業収入	31,002,802	
地域活動支援センターⅡ型	11,152,724	
日中活動系サービス推進事業	4,080,000	
移動支援事業	31,948,653	
居宅介護事業	14,710,158	149,146,902
2 会費等収入		
会費収入	352,000	
入居金収入	12,079,000	
自己負担金	3,066,050	15,497,050
経常収益計		164,643,952
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	115,567,288	
共済費	13,249,760	
福利厚生費	2,235,267	
人件費計	131,052,315	
(2)その他経費		
食料品費	3,567,879	
活動費	24,392	
その他経費計	3,592,271	
事業費計		134,644,586
2 管理費		
(1)人件費	0	
(2)その他経費		
車輛経費	3,055,880	
支払手数料	2,759,824	
リース料	1,427,601	
諸会費	73,300	
旅費交通費	6,927,438	
通信運搬費	1,195,354	
事務消耗品費	344,303	
消耗品費	2,445,289	
租税公課	831,455	
地代家賃	7,347,841	
修繕費	62,260	
水道光熱費	3,696,766	
保険料	1,671,340	
会議費	15,277	
広告宣伝費	213,400	
研修費	491,650	
減価償却費	1,708,984	
雑費	627,101	
その他経費計	34,895,063	
管理費計		34,895,063
経常費用計		169,539,649
当期経常増減額		△ 4,895,697
III 経常外収益		
1.受取利息収入		258
2.雑収入		3,902,736
経常外収益計		3,902,994
IV 経常外費用		
1.支払利息		230,340
2.固定資産除却損		1
経常外費用計		230,341
税引前当期正味財産増減額		△ 1,223,044
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 1,293,044
前期繰越正味財産額		112,156,734
次期繰越正味財産額		110,863,690

令和3年度 貸借対照表

令和4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	38,443,874		
前渡金	30,013,000		
立替金	9,160		
貸付金	450,000		
仮払金	1,500		
前払費用	605,305		
未収入金	28,697,891		
流動資産合計		98,220,730	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,016,667		
建物付属設備	8,839,506		
車両運搬具	3		
工具器具備品	686,223		
土地	145,333,000		
有形固定資産計	155,875,399		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	30,000		
保証金	30,000		
敷金	136,000		
投資その他の資産計	196,000		
固定資産合計		156,071,399	
資産合計			254,292,129
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	135,000,000		
未払金	7,893,310		
未払法人税等	70,000		
仮受金	465,129		
流動負債合計		143,428,439	
負債合計			143,428,439
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		112,156,734	
当期正味財産増減額		△ 1,293,044	
正味財産合計			110,863,690
負債及び正味財産合計			254,292,129

令和3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	47,058,016	27,654,688	40,854,584	115,567,288
通勤手当				0
共済費	5,395,189	3,170,603	4,683,968	13,249,760
福利厚生費	1,831,035	404,232		2,235,267
人件費計	54,284,240	31,229,523	45,538,552	131,052,315
(2)その他経費				
食料品費		3,567,879		3,567,879
活動費		24,392		24,392
その他経費計	0	3,592,271	0	3,592,271
合計	54,284,240	34,821,794	45,538,552	134,644,586

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	1,116,667			1,116,667	100,000	1,016,667
建物付属設備	9,955,365			9,955,365	1,115,859	8,839,506
車両運搬具	208,172	240,000	1	448,171	448,168	3
工具器具備品	731,180			731,180	44,957	686,223
土地	43,000,000	102,333,000		145,333,000	-	145,333,000
投資その他の資産						
出資金		30,000		30,000	-	30,000
保証金	30,000			30,000	-	30,000
敷金	136,000			136,000	-	136,000
合計	55,177,384	102,603,000	1	157,780,384	1,708,984	156,071,399

令和3年度 財産目録

令和4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		9,073,816	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	312,203	
	三井住友銀行 新小岩支店	385,946	
	朝日信用金庫 篠崎駅支店①	887,572	
	ゆうちょ銀行①	3,367,037	
	三井住友銀行 江戸川支店	7,326,821	
	朝日信用金庫 篠崎駅支店②	11,805,301	
	朝日信用金庫 篠崎駅支店③	107,153	
	東栄信用金庫 江戸川支店	5,178,025	
前渡金	駐車場	13,000	
	新規建物手付金	30,000,000	
立替金	日産NVキャラバンリサイクル料	9,160	
貸付金		450,000	
仮払金		1,500	
前払費用	グループホーム更新料	605,305	
未収入金	障害者福祉江戸川等	28,697,891	
	流動資産合計		98,220,730
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	固定資産台帳参照	1,016,667	
建物付属設備	〃	8,839,506	
車輛運搬具	〃	3	
什器備品	〃	686,223	
土地	デイサービス等	145,333,000	
	有形固定資産計	155,875,399	
(2)無形固定資産			
		0	
(3)投資その他の資産			
出資金	東栄信用金庫	30,000	
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	196,000	
	固定資産合計		156,071,399
	資産合計		254,292,129
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	東栄信用金庫	135,000,000	
未払金	3月分給料	7,893,310	
未払法人税等		70,000	
仮受金	源泉所得税・住民税	465,129	
	流動負債合計		143,428,439
	負債合計		143,428,439
正味財産			
			110,863,690

令和3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3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
		角川	卓也		
2	理事	イデグチ	ヨシアキ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	支給無し
		出口	善明		
3	理事	コヤナギ	カツヨシ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	支給無し
		小柳	勝美		
4	理事	キクチ	ノリコ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	支給無し
		菊池	典子		
5	理事	イシガキ	コウジ	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	支給無し
		石垣	晃司		
6	理事	ハラ	ヒロコ	令和3年4月1日 ～ 令和3年5月31日	支給無し
		原	弘子		
7	監事	ハラ	ヒロコ	令和3年6月1日 ～ 令和4年3月31日	支給無し
		原	弘子		
8	監事	ミネザキ	ハツエ	令和3年4月1日 ～ 令和4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3年4月1日 ～ 令和3年5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4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
1	角川 卓也
2	出口 善明
3	菊池 典子
4	小柳 勝美
5	石垣 晃司
6	原 弘子
7	峯崎 ハツエ
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