

## 令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人グループホームころ

## 1 事業の成果

- ①グループホームころ（障害福祉サービス・共同生活援助）  
 ユニット名：グループホームころの友  
 グループホームころの花  
 グループホームころの郷
- ②デイルームころ（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。本事業年度において、新型コロナウイルスへの陽性者対応が断続的に続いた年度となりました。グループホームころ、デイルームころにおいて、第三者サービス評価の受審を行いました。引き続き、社会情勢の状況を見ながら事業継続・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【170,756】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<br>(グループホーム事業)          | 通年 | グループホームころの友<br>ころの花<br>ころの郷 | 21名   | 江戸川区内居住の障がい者 | 14名     | 67,569  |
| 障害福祉サービス事業  | 生活介護事業<br>(デイサービス事業)             | 通年 | デイルームころ                     | 20名   | 江戸川区内居住の障がい者 | 22名     | 40,041  |
| 地域生活支援事業    | 地域活動支援センターⅡ型事業<br>(デイサービス事業)     | 通年 | デイルームころ                     | 15名   | 江戸川区内居住の障がい者 | 51名     | 14,549  |
| 障害福祉サービス事業  | 居宅介護事業<br>行動援護事業<br>(在宅ヘルパー派遣事業) | 通年 | ヘルパーステーションころ                | 10名   | 江戸川区内居住の障がい者 | 26名     | 14,696  |
| 地域生活支援事業    | 地域移動支援事業<br>(外出ヘルパー派遣事業)         | 通年 | ヘルパーステーションころ                | 17名   | 江戸川区内居住の障がい者 | 88名     | 33,901  |
| 交流会参加事業     | 江戸川区民祭り<br>中止のため<br>未実施          |    |                             |       |              |         |         |

## (2) その他の事業

当該年度において未実施

令和4年度 活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

| 科目               | 金額          |             |
|------------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>    |             |             |
| <b>1 補助金等収入</b>  |             |             |
| 共同生活援助事業収入       | 49,253,084  |             |
| 共同生活援助都加算収入      | 7,136,050   |             |
| 共同生活援助家賃助成       | 1,680,000   |             |
| 生活介護事業収入         | 35,339,596  |             |
| 地域活動支援センターⅡ型     | 12,840,829  |             |
| 日中活動系サービス推進事業    | 4,680,000   |             |
| 移動支援事業           | 33,479,870  |             |
| 居宅介護事業           | 14,513,604  | 158,923,033 |
| <b>2 会費等収入</b>   |             |             |
| 会費収入             | 342,000     |             |
| 入居金収入            | 12,948,000  |             |
| 自己負担金            | 2,540,041   | 15,830,041  |
| 経常収益計            |             | 174,753,074 |
| <b>II 経常費用</b>   |             |             |
| <b>1 事業費</b>     |             |             |
| (1)人件費           |             |             |
| 給料手当             | 116,484,226 |             |
| 共済費              | 13,173,337  |             |
| 福利厚生費            | 241,801     |             |
| 人件費計             | 129,899,364 |             |
| (2)その他経費         |             |             |
| 食料品費             | 3,685,330   |             |
| 活動費              | 80,768      |             |
| その他経費計           | 3,766,098   |             |
| 事業費計             |             | 133,665,462 |
| <b>2 管理費</b>     |             |             |
| (1)人件費           | 0           |             |
| (2)その他経費         |             |             |
| 車輛経費             | 2,747,027   |             |
| 支払手数料            | 2,358,644   |             |
| リース料             | 1,119,108   |             |
| 諸会費              | 81,800      |             |
| 旅費交通費            | 6,783,120   |             |
| 通信運搬費            | 1,432,611   |             |
| 事務消耗品費           | 291,855     |             |
| 消耗品費             | 2,284,424   |             |
| 租税公課             | 476,150     |             |
| 地代家賃             | 7,383,650   |             |
| 修繕費              | 798,109     |             |
| 水道光熱費            | 4,454,586   |             |
| 保険料              | 1,671,740   |             |
| 会議費              | 21,802      |             |
| 広告宣伝費            | 871,200     |             |
| 研修費              | 71,450      |             |
| 減価償却費            | 1,260,816   |             |
| 雑費               | 868,888     |             |
| その他経費計           | 34,976,980  |             |
| 管理費計             |             | 34,976,980  |
| 経常費用計            |             | 168,642,442 |
| 当期経常増減額          |             | 6,110,632   |
| <b>III 経常外収益</b> |             |             |
| 1.受取利息収入         |             | 243         |
| 2.雑収入            |             | 786,407     |
|                  |             | 786,650     |
| <b>IV 経常外費用</b>  |             |             |
| 1.支払利息           |             | 2,113,679   |
| 税引前当期正味財産増減額     |             | 4,783,603   |
| 法人税、住民税及び事業税     |             | 827,500     |
| 当期正味財産増減額        |             | 3,956,103   |
| 前期繰越正味財産額        |             | 110,863,690 |
| 次期繰越正味財産額        |             | 114,819,793 |

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

| 科目                | 金額          |                    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |                    |
| <b>1 流動資産</b>     |             |                    |
| 現金預金              | 30,571,575  |                    |
| 前渡金               | 13,000      |                    |
| 立替金               | 9,160       |                    |
| 貸付金               | 645,000     |                    |
| 仮払金               | 1,500       |                    |
| 前払費用              | 329,655     |                    |
| 未収入金              | 39,967,277  |                    |
| 流動資産合計            |             | 71,537,167         |
| <b>2 固定資産</b>     |             |                    |
| (1)有形固定資産         |             |                    |
| 建物                | 916,667     |                    |
| 建物付属設備            | 7,723,647   |                    |
| 車両運搬具             | 3           |                    |
| 工具器具備品            | 641,266     |                    |
| 土地                | 145,333,000 |                    |
| 建設仮勘定             | 62,508,583  |                    |
| 有形固定資産計           | 217,123,166 |                    |
| (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                | 119,500     |                    |
| 投資その他の資産計         | 179,500     |                    |
| 固定資産合計            |             | 217,302,666        |
| <b>資産合計</b>       |             | <b>288,839,833</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |             |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |             |                    |
| 短期借入金             | 165,000,000 |                    |
| 未払金               | 7,901,170   |                    |
| 未払法人税等            | 897,500     |                    |
| 仮受金               | 221,370     |                    |
| 流動負債合計            |             | 174,020,040        |
| <b>負債合計</b>       |             | <b>174,020,040</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |                    |
| 前期繰越正味財産          |             | 110,863,690        |
| 当期正味財産増減額         |             | 3,956,103          |
| <b>正味財産合計</b>     |             | <b>114,819,793</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |             | <b>288,839,833</b> |

## 令和4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     | 46,593,690 | 24,945,268 | 44,945,268 | 116,484,226 |
| 通勤手当     |            |            |            | 0           |
| 共済費      | 7,869,335  | 2,452,001  | 2,852,001  | 13,173,337  |
| 福利厚生費    | 96,720     | 145,081    |            | 241,801     |
| 人件費計     | 54,559,745 | 27,542,350 | 47,797,269 | 129,899,364 |
| (2)その他経費 |            |            |            |             |
| 食料品費     |            | 3,685,330  |            | 3,685,330   |
| 活動費      |            | 80,768     |            | 80,768      |
| その他経費計   | 0          | 3,766,098  | 0          | 3,766,098   |
| 合計       | 54,559,745 | 31,308,448 | 47,797,269 | 133,665,462 |

### 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       | 1,016,667   |            |        | 1,016,667   | 100,000   | 916,667     |
| 建物付属設備   | 8,839,506   |            |        | 8,839,506   | 1,115,859 | 7,723,647   |
| 車両運搬具    | 3           |            |        | 3           | 0         | 3           |
| 工具器具備品   | 686,223     |            |        | 686,223     | 44,957    | 641,266     |
| 土地       | 145,333,000 |            |        | 145,333,000 | -         | 145,333,000 |
| 建築仮勘定    |             | 62,508,583 |        | 62,508,583  | -         | 62,508,583  |
| 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     |            | 16,500 | 119,500     | -         | 119,500     |
| 合計       | 156,071,399 | 62,508,583 | 16,500 | 218,563,482 | 1,260,816 | 217,302,666 |

| 科目                 |                 | 金額          |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |             |             |
| <b>1 流動資産</b>      |                 |             |             |
| 現金                 |                 | 9,640,380   |             |
| 普通預金               | 三菱東京UFJ銀行       | 339,745     |             |
|                    | 三井住友銀行 新小岩支店    | 499,258     |             |
|                    | 朝日信用金庫 篠崎駅支店①   | 829,009     |             |
|                    | ゆうちょ銀行①         | 3,834,713   |             |
|                    | 三井住友銀行 江戸川支店    | 3,520,184   |             |
|                    | 朝日信用金庫 篠崎駅支店②   | 8,854,178   |             |
|                    | 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    | 2,946,955   |             |
| 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                |                 | 645,000     |             |
| 仮払金                |                 | 1,500       |             |
| 前払費用               | グループホーム更新料      | 329,655     |             |
| 未収入金               | 障害者福祉江戸川等       | 39,967,277  |             |
|                    | 流動資産合計          |             | 71,537,167  |
| <b>2 固定資産</b>      |                 |             |             |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |                 |             |             |
| 建物                 | 固定資産台帳参照        | 916,667     |             |
| 建物付属設備             | 〃               | 7,723,647   |             |
| 車輛運搬具              | 〃               | 3           |             |
| 什器備品               | 〃               | 641,266     |             |
| 土地                 | デイサービス等         | 145,333,000 |             |
| 建設仮勘定              | 新事業所            | 62,508,583  |             |
|                    | 有形固定資産計         | 217,123,166 |             |
| <b>(2)無形固定資産</b>   |                 |             |             |
|                    |                 | 0           |             |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |                 |             |             |
| 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            | 119,500     |             |
|                    | 投資その他の資産計       | 179,500     |             |
|                    | 固定資産合計          |             | 217,302,666 |
|                    | 資産合計            |             | 288,839,833 |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |             |             |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |             |             |
| 短期借入金              | 東栄信用金庫          | 165,000,000 |             |
| 未払金                | 3月分給料           | 7,901,170   |             |
| 未払法人税等             |                 | 897,500     |             |
| 仮受金                | 源泉所得税・住民税       | 221,370     |             |
|                    | 流動負債合計          |             | 174,020,040 |
|                    | 負債合計            |             | 174,020,040 |
| <b>正味財産</b>        |                 |             | 114,819,793 |

## 令和4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<br>就任期間            | 報酬を受けた期間<br>(該当者のみに記入)     |
|----|----|--------|------|----------------------------|----------------------------|
|    |    | 氏      | 名    |                            |                            |
| 1  | 理事 | ツノカワ   | タクヤ  | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 |
|    |    | 角川     | 卓也   |                            |                            |
| 2  | 理事 | イデグチ   | ヨシアキ | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5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4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 支給無し                       |
|    |    | 小柳     | 勝美   |                            |                            |
| 4  | 理事 | キクチ    | ノリコ  | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5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4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 支給無し                       |
|    |    | 石垣     | 晃司   |                            |                            |
| 6  | 理事 | ハラ     | ヒロコ  | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 支給無し                       |
|    |    | 原      | 弘子   |                            |                            |
| 7  | 監事 | ハラ     | ヒロコ  | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 支給無し                       |
|    |    | 原      | 弘子   |                            |                            |
| 8  | 監事 | ミネザキ   | ハツエ  | 令和4年4月1日<br>～<br>令和5年3月31日 | 支給無し                       |
|    |    | 峯崎     | ハツエ  |                            |                            |
| 9  |    |        | 以下余白 |                            |                            |
| 10 |    |        |      |                            |                            |

## 社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和5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  | 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 | 島山 香澄  |  |
| 12 | 五十嵐 丈泰 |  |