

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6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。本事業年度において、本部事務局・デイルームこころ・ヘルパーステーションこころの老朽化に伴う事業所移転が完了しました。新型コロナウイルスの5類移行により少しずつ地域のイベントが再開した年度となりました。次年度の報酬改定や義務化事項の増加、物価高騰や人員不足、災害対策など様々な課題に取り組む事業継続・支援向上を図ってまいります。

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【181,993】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	18名	江戸川区 内居住の 障がい者	14名	69,685
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	21名	江戸川区 内居住の 障がい者	22名	49,439
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	46名	11,384
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	13名	江戸川区 内居住の 障がい者	20名	15,864
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	13名	江戸川区 内居住の 障がい者	81名	35,571
交流会 参加事業	江戸川区民祭り参加	10月	篠崎公園	10名	江戸川区 内居住の 地域住民 100名	100名	50

(2) その他の事業

当該年度において未実施

令和5年度 活動計算書
自 令和5年4月1日 至 令和6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	47,772,341		
共同生活援助都加算収入	7,925,780		
共同生活援助家賃助成	1,590,000		
生活介護事業収入	45,935,292		
地域活動支援センターⅡ型	10,584,077		
日中活動系サービス推進事業	4,080,000		
移動支援事業	35,192,966		
居宅介護事業	15,700,758	168,781,214	
2 会費等収入			
会費収入	360,000		
入居金収入	13,048,000		
自己負担金	2,630,511	16,038,511	
3 寄付金収入		10,000	
経常収益計			184,829,725
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	119,097,533		
共済費	11,683,028		
福利厚生費	328,395		
人件費計	131,108,956		
(2)その他経費			
食料品費	3,635,432		
活動費	74,934		
その他経費計	3,710,366		
事業費計		134,819,322	
2 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
車輛経費	2,469,612		
支払手数料	3,421,229		
リース料	951,820		
諸会費	505,800		
旅費交通費	6,513,726		
通信運搬費	1,142,823		
事務消耗品費	558,329		
消耗品費	2,503,180		
租税公課	972,500		
地代家賃	7,393,400		
修繕費	1,422,078		
水道光熱費	3,855,091		
保険料	2,110,310		
会議費	42,854		
交際費	35,293		
広告宣伝費	754,500		
減価償却費	8,176,480		
雑費	1,498,177		
その他経費計	44,327,202		
管理費計		44,327,202	
経常費用計			179,146,524
当期経常増減額			5,683,201
III 経常外収益			
1.受取利息収入		162	
2.雑収入		1,031,778	1,031,940
IV 経常外費用			
1.支払利息		2,846,209	2,846,209
経常利益			3,868,932
V 特別利益			
1.固定資産売却益			1,315,405
税引前当期正味財産増減額			5,184,337
法人税、住民税及び事業税			1,149,200
当期正味財産増減額			4,035,137
前期繰越正味財産額			114,819,793
次期繰越正味財産額			118,854,930

令和5年度 貸借対照表

令和6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	34,983,009		
立替金	9,160		
貸付金	2,540,000		
仮払金	1,500		
前払費用	591,005		
未収入金	22,737,555		
流動資産合計		60,862,229	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	133,355,796		
建物付属設備	2,195,693		
車両運搬具	483,832		
工具器具備品	1,184,960		
土地	102,333,000		
有形固定資産計	239,553,281		
(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		239,732,781	
資産合計			300,595,010
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,519,413		
未払法人税等	1,219,200		
仮受金	178,446		
流動負債合計		8,917,059	
2 固定負債			
長期借入金		172,823,021	
負債合計			181,740,080
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		114,819,793	
当期正味財産増減額		4,035,137	
正味財産合計			118,854,930
負債及び正味財産合計			300,595,010

令和5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	49,939,013	23,819,507	45,339,013	119,097,533
共済費	5,923,211	386,606	5,373,211	11,683,028
福利厚生費	200,000	128,395		328,395
人件費計	56,062,224	24,334,508	50,712,224	131,108,956
(2)その他経費				
食料品費		3,635,432		3,635,432
活動費		74,934		74,934
その他経費計	0	3,710,366	0	3,710,366
合計	56,062,224	28,044,874	50,712,224	134,819,322

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	916,667	138,815,887	916,667	138,815,887	5,460,091	133,355,796
建物付属設備	7,723,647		4,878,964	2,844,683	648,990	2,195,693
車両運搬具	3	791,970		791,973	308,141	483,832
工具器具備品	641,266	2,080,202		2,721,468	1,536,508	1,184,960
土地	145,333,000		43,000,000	102,333,000	-	102,333,000
建築仮勘定	62,508,583		62,508,583	0	-	0
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	119,500			119,500	-	119,500
合計	217,302,666	141,688,059	111,304,214	247,686,511	7,953,730	239,732,781

令和5年度 財産目録
令和6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	3,718,872		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	244,740		
三井住友銀行 新小岩支店	493,260		
朝日信用金庫 篠崎駅支店①	647,157		
ゆうちょ銀行①	546,713		
三井住友銀行 江戸川支店	2,822,727		
朝日信用金庫 篠崎駅支店②	8,413,760		
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	17,988,627		
立替金 日産NVキャラバンリサイクル料	9,160		
貸付金	2,540,000		
仮払金	1,500		
前払費用 グループホーム更新料	591,005		
未収入金 障害者福祉江戸川等	22,737,555		
流動資産合計		60,862,229	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 固定資産台帳参照	133,355,796		
建物付属設備 //	2,195,693		
車輛運搬具 //	483,832		
什器備品 //	1,184,960		
土地 デイサービス等	102,333,000		
有形固定資産計	239,553,281		
(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	119,500		
投資その他の資産計	179,500		
固定資産合計		239,732,781	
資産合計			300,595,010
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分給料	7,519,413		
未払法人税等	1,219,200		
仮受金 源泉所得税・住民税	178,446		
流動負債合計		8,917,059	
2 固定負債			
長期借入金 東栄信用金庫		172,823,021	
負債合計			181,740,080
正 味 財 産			118,854,930

令和5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)		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5年4月1日	令和5年4月1日
		角川 卓也		～ 令和6年3月31日	～ 令和6年3月31日
2	理事	イデグチ ヨシアキ		令和5年4月1日	支給無し
		出口 善明		～ 令和6年3月31日	
3	理事	コヤナギ カツヨシ		令和5年4月1日	支給無し
		小柳 勝美		～ 令和6年3月31日	
4	理事	キクチ ノリコ		令和5年4月1日	支給無し
		菊池 典子		～ 令和6年3月31日	
5	理事	イシガキ コウジ		令和5年4月1日	支給無し
		石垣 晃司		～ 令和6年3月31日	
6	監事	ハラ ヒロコ		令和5年4月1日	支給無し
		原 弘子		～ 令和6年3月31日	
7	監事	ミネザキ ハツエ		令和5年4月1日	支給無し
		峯崎 ハツエ		～ 令和6年3月31日	
8					
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6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	畠山 香澄	
12	五十嵐 丈泰	