

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 結

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染症予防対策の為前年度に引き続き町会防災訓練は中止となり、相談や面談等交流室利用にあたって必要最低限で行なった。完全個室型の為入居者同士の接触感染のリスクは低く、対応職員が予防対策をしっかり行なって支援をする事で施設としての感染リスクを極力抑える事が出来た。完全個別対応のメリットを最大限活かした形となった。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より病院等関係機関からの見学がほぼ無くなり、例年より空室となった期間が長くなり、事業利益は前年比△9%となった。

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

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (千円)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活援助(介護サービス包括型)事業	令和3年4月～ 令和4年3月末日	東京都荒川区東尾久一丁目20-16-202 グループホームゆい	9名	東京都の精神障害者 18名	41,753

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額 (千円)

令和3年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人結

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2 受取寄附金		0
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3 受取助成金等		0
受取補助金		
助成金		
4 事業収益		41,753,114
共同生活援助事業収益	41,753,114	
5 その他の収益		7,687,780
利用者負担金収入	7,675,838	
受取利息	442	
雑収益	11,500	
経常収益計		49,440,894
(B) 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		23,580,616
[福] 給与	14,828,002	
[福] 賞与	5,204,114	
[福] 賃金	120,000	
[福] 法定福利費	2,650,337	
[福] 退職金共済費	720,000	
[福] 福利厚生費	58,163	
(2) その他経費		18,629,737
[福] 会議費	30,600	
[福] 旅費交通費	24,524	
[福] 通信運搬費	227,798	
[福] 消耗品費	321,689	
[福] 車輛費	0	
[福] 修繕費	15,620	
[福] 光熱水費	152,556	
[福] 諸会費	30,100	
[福] 減価償却費	0	
[福] 地代家賃	17,711,100	
[福] 租税公課	1,850	
[福] 保険料	105,000	
[福] 支払手数料	8,900	
[福] 寄付金	0	
[福] 雑費	0	
[福] 教育訓練費	0	
[福] 行事費	0	
[福] 研修費	0	
[福] 保守費	0	
[福] 支払利息	0	
事業費計		42,210,353
2 管理費		
(1) 人件費		0
[管] 役員報酬	0	
[管] 給料	0	
(2) その他経費		0
[管] 消耗品費	0	
[管] 通信運搬費	0	
[管] 旅費交通費	0	
管理費計		0
経常費用計		42,210,353
当期経常増減額 (A) - (B) . . . ①		7,230,541
(C) 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額 (C) - (D) . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		7,230,541
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		53,906,055
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		61,136,596

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 結

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	54,837,147	
	立替金	0	
	未収入金	7,391,120	
	仮払金		
	流動資産合計・・・①		62,228,267
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		0
	車両運搬具	0	
	什器備品	0	
	建物	0	
	(2) 無形固定資産		0
	電話加入権	0	
	ソフトウェア	0	
	(3) 投資その他の資産		1,371,400
	敷金	1,371,400	
	固定資産合計・・・②		1,371,400
【A】 資産合計 ①+②			63,599,667
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	預り金	2,260,825	
	仮受金	0	
	未払金		
	未払費用	202,246	
	短期借入金		
	流動負債合計・・・③		2,463,071
2	固定負債		
	役員借入金	0	
	退職給与引当金	0	
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			2,463,071
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	53,906,055	
	当期正味財産増減額	7,230,541	
正味財産合計			61,136,596
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			63,599,667

令和3年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法 結

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の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却しています。

(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. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

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	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
敷金	1,371,400		0	1,371,400	0	1,371,400
合計	1,371,400	0	0	1,371,400	0	1,371,400

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 結

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	0		
	三井住友銀行普通預金	45,551,800		
	楽天銀行普通預金	9,285,347		
	立替金	0		
	前払金	0		
	前払費用	0		
	未収入金			
	国保連	3,143,501		
	都加算	4,247,619		
	利用者負担金			
	その他	0		
	仮払金	0		
	流動資産合計・・・①		62,228,267	
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物	0		
	附属設備	0		
	車両運搬具	0		
	什器備品	0		
	土地	0		
	(2)無形固定資産			
	電話加入権	0		
	ソフトウェア	0		
	(3)投資その他の資産			
	敷金	1,371,400		
	差入保証金			
	固定資産合計・・・②		1,371,400	
【A】	資産合計 ①+②			63,599,667
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	預り金			
	健康保険料	51,674		
	厚生年金保険料	85,354		
	源泉所得税	81,745		
	雇用保険料	49,707		
	日常生活経費	235,231		
	入居保証金	1,757,114		
	その他	0		
	未払金	0		
	未払費用	202,246		
	仮受金	0		
	短期借入金	0		
	流動負債合計・・・③		2,463,071	
2	固定負債			
	長期借入金	0		
	固定負債合計・・・④		0	
【B-1】	負債合計 ③+④			2,463,071
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			61,136,596

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年 4月 1日現在

特定非営利活動法人 結

	氏 名	
1	ハセガワ ヒデオ 長谷川 英生	[Redacted]
2	オノ エリナ 小野 絵里奈	
3	ナカガワ コウヘイ 中川 晃平	
4	ハセガワ ヨシコ 長谷川 良子	
5	ハセガワ ユウト 長谷川 悠翔	
6	ハセガワ リョウ 長谷川 諒	
7	キクチ サワコ 菊池 佐和子	
8	ソノダ ワカコ 園田 和歌子	
9	スガノ ユキエ 菅野 幸恵	
10	モリグチ ヨシキ 森口 芳樹	