

2 事業の実施に関する事項(2021年4月1日～2022年3月31日)

(1) 特定非営利活動に関わる事項

定款の事業名	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	決算額
自立生活支援事業	自立相談室「キムヒロ」の運営	週5回	法人事務所	2名	行田市周辺市民 104名	1,755,305
介助派遣及び移送サービス	レスパイト輪の運営 (生活サポート事業)	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所	140名	行田市周辺市民 167名	16,426,185
	居宅事業所 パーソナルアシスタント ぎょうだの運営	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所		行田市周辺市民 88名	186,817,049
介護保険事業	パーソナルアシスタント ぎょうだの運営	通年	利用者の自宅及び 外出先、法人事務所	5名	行田市周辺市民 4名	692,096
障害者・高齢者及び 児童の権利擁護活動	人権に関わる相談及び活動	週5回	法人事務所及び相 談者の自宅	2名	行田市周辺市民	0
	「行田市障がい者差別禁 止条例」の制定に向けての 活動	随時	法人事務所及び関 係機関	7名	全行田市民	0
福祉、教育、まちづ くりへの啓発・提言事 業	新たな公共システムや街づく りの提言活動	随時	法人事務所	5名	全行田市民	0
障害者児 福祉サービス事業	就労継続支援B型 劇楽・それいゆの運営	週5回 4月1日～ 3月31日	こころ	7名	行田市周辺障がい者 22名	34,004,448
	生活介護 径の運営		グランディール	20名	行田市周辺障がい者 30名	53,343,760
	自立訓練 ビギンの運営				行田市周辺障がい者 10名	12,218,587
	生活介護・短期入所 アンフィニ・ルポの運営	アンフィニ	3名	行田市周辺障がい者 25名	42,911,352	
	共同生活援助 絆の運営	通年	6つの夢	37名	行田市周辺障がい者 7名	25,709,889
			なかまの家		行田市周辺障がい者 6名	19,268,854
ほうき星			行田市周辺障がい者 7名		16,378,216	
児童福祉法に規定する 児童発達支援事業 及び放課後等 デイサービス事業	放課後等デイサービス 学童クラブ「きらきら」の運営	休業	グランディール	0名	行田市周辺障がい児 0名	0
	放課後等デイサービス 「びーす」の運営	週5回 4月1日～3月31日	びーす	9名	行田市周辺障がい児 10名	15,937,504
その他	ひこうせん通信の発行	毎月1回	法人事務所	3名	埼玉県内外一般市民 及び団体年6000部	150,800
	ホームページの管理	通年			埼玉県内外	0
	防災対策の強化	随時	法人事務所	7名	ひこうせん利用障がい 者	0

※ 生活ホーム事業、就労及び生活・社会参加支援事業は、障害者児福祉サービス事業に統合して実施しています。

活動計算書

自:2021年 4月 1日 至:2022年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	0	
受取会費	286,000	286,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	0	0
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	406,148,801	
就労支援事業収益	2,814,281	
受取負担金	19,230,163	428,193,245
5. その他収益		
受取利息	152	
雑収入	309,895	310,047
経常収益 計		428,989,292
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	314,470,222	
中退金積立	3,880,040	
法定福利費	34,489,333	
人件費 計	352,839,595	
(2) その他経費		
福利厚生費	3,569,546	
会議費	0	
旅費交通費	12,930,019	
通信運搬費	6,395,118	
消耗什器備品費	976,576	
消耗品費	2,148,311	
修繕費	7,393,809	
印刷製本費	3,207,471	
燃料費	4,841,000	

光熱水料費	6,624,784		
賃貸料	1,856,420		
保険料	2,563,158		
諸謝金	554,594		
租税公課	802,089		
負担金	310,403		
研修費	552,922		
減価償却費	14,059,121		
支払手数料	438,961		
支払利息	3,399,348		
雑費	0		
その他経費 計	72,623,650		
事業費 計		425,463,245	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
会議費	5,800		
通信運搬費	0		
負担金	145,000		
燃料費	0		
租税公課	0		
支払手数料	0		
その他経費 計	150,800		
管理費 計		150,800	
経常費用 計			425,614,045
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	1,024,009	1,024,009	
経常外収益 計			1,024,009
Ⅳ経常外支出			
1. 建物圧縮損	0	0	
			0
税引前当期正味財産増減額			4,399,256
法人税、住民税及び事業税			784,723
当期正味財産増減額			3,614,533
前期繰越正味財産額			149,404,521
現在繰越正味財産額			153,019,054

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日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

有形固定資産の償却方法は、以下の通りです。

建物(建築物): 定額法

車両、什器・部品: 定率法

(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. 借入金を増減内訳

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
短期借入金	0	5,000,000	0	5,000,000	
長期借入金(関係者)	95,483,152	10,000,000	7,280,000	98,203,152	
長期借入金(金融機関)	258,746,000	0	17,016,000	241,730,000	
合 計	354,229,152	15,000,000	24,296,000	344,933,152	

3. 事業別損益の状況

別紙の通り

4. 固定資産の増減状況

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
建築物	440,432,854	0	0	440,432,854	129,226,634	311,206,220
車両	24,331,409	0	0	24,331,409	17,639,380	6,692,029
什器・備品	13,279,617	0	0	13,279,617	6,926,965	6,352,652
土地	147,696,586	0	0	147,696,586	0	147,696,586
合 計	625,740,466	0	0	625,740,466	153,792,979	471,947,487

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録

2022年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預金手許預かり高		969,051	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 法人		5,552,152	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 本部		90,888	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 輪		246,154	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 PAG		572,324	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 なかまの家		141,875	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 6つの夢		143,241	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ほうき星		74,243	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 創楽		53,912	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 それいゆ		6,733	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 径		48,025	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ころ		33,788	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 きらきら		13,107	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産創楽		292,261	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産それいゆ		377,742	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 授産径		146,641	
普通預金 JA銀行行田支店 授産径		117,430	
普通預金 JA銀行行田支店 授産アンフィニ		687,359	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 キムヒロ		18,507	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 ぴーす		12,408	
普通預金 群馬銀行行田支店 福ねこ		214,001	
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 グランディール		81,453	
普通預金 東和銀行		626,066	
普通預金 PayPay銀行		258,958	
未収入金		62,924,004	
前払金		144,000	
製品		1,286,823	
流動資産 合計			75,133,146
2 固定資産			
建築物 なかまの家	1棟	10,916,764	
建築物 それいゆ 店舗	1棟	20,000,001	
建築物 それいゆ ウッドデッキ	一式	1	
建築物 それいゆ ロールカーテン	一式	1	
建築物 6つの夢	1棟	18,610,100	
建築物 ほうき星	1棟	32,262,915	
建築物 ぴーす	1棟	24,687,396	
建築物 新本部棟	1棟	167,957,049	
建築物 福ねこ 内装工事等	1棟	5,389,605	
建築物 新本部棟 追加工事	一式	2,187,684	

建築物	アンフィニ	1棟	13,634,630	
改修費	創楽	一式	1	
改修費	創楽 台所地	一式	1	
改修費	径	一式	1	
改修費	南河原駐車場整備	一式	1,100,001	
改修費	なかまの家 スプリンクラー	一式	4,354,001	
改修費	なかまの家 外壁工事	一式	322,221	
改修費	6つの夢 スプリンクラー	一式	4,356,001	
改修費	ほうき星 スプリンクラー	一式	4,528,001	
改修費	ぴーす 外溝工事	一式	48,662	
改修費	創楽 給食室	一式	851,184	
自動車	ノア	1台	1	
自動車	のりのり号(キャラバン)	1台	1	
自動車	そら号	1台	1	
自動車	きらきら(ラクティス)	1台	1	
自動車	さくら号	1台	1	
自動車	白石号	1台	3,000,001	
自動車	ぴーす号(中古)	1台	2,000,001	
自動車	ハイゼット	1台	850,001	
自動車	ノア	1台	519,142	
自動車	パッソ2号	1台	322,879	
それいゆ備品	冷蔵庫	1台	1	
それいゆ備品	テーブル・椅子	6セット	32,394	
PAG備品	エアコン	1台	1	
創楽備品	エアコン	1台	1	
創楽備品	体重計	1台	1	
なかまの家備品	火災通報装置	一式	1,299,000	
径備品	冷蔵庫・冷凍庫	各1台	1	
なかまの家備品	浴室リフター	1台	609,445	
なかまの家	太陽光設備	1台	1,812,703	
新本部棟	リフター	1台	2,372,084	
本部	監視カメラ	1台	227,021	
土地	ほうき星		12,996,817	
土地	本部棟		85,000,000	
土地	南河原倉庫		4,800,000	
土地	なかまの家		18,649,752	
土地	6つの夢		17,050,017	
土地	こころ		9,200,000	
固定資産	合計			471,947,487
資産の部	合計			547,080,633
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金			5,000,000	
未払費用			44,527,219	
未払法人税等			784,700	
預り金			3,816,508	

流動負債 合計		54,128,427	
2固定負債			
長期借入金(PAG)	20,000,000		
長期借入金(輪)	1,000,000		
長期借入金(なかまの家)	4,000,000		
長期借入金(6つの夢)	28,250,000		
長期借入金(ほうき星)	6,610,100		
長期借入金(創楽)	1,000,000		
長期借入金(それいゆ)	1,000,000		
長期借入金(径)	3,500,000		
長期借入金(ビギン)	2,400,000		
長期借入金(グランディール)	4,043,052		
長期借入金(ぴーす)	500,000		
長期借入金(本部棟)	208,906,000		
長期借入金(アンフィニ)	17,600,000		
長期借入金(こころ)	8,300,000		
長期借入金(本部その他)	32,824,000		
固定負債 合計		339,933,152	
負債の部 合計			394,061,579
正味財産			153,019,054

2021年度 特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照表

2022年 3月31日 現在

NPO法人 CILひこうせん

単位:円

科 目	数 量	金 額	
I 資産の部			
1流動資産			
現金及び預金		10,778,319	
未収入金		62,924,004	
前払金		144,000	
製品		1,286,823	
流動資産 合計		75,133,146	
2固定資産			
建築物	8棟+13件	311,206,220	
車両	10台	6,692,029	
什器・備品		6,352,652	
土地	5箇所	147,696,586	
固定資産 合計		471,947,487	
資産の部 合計			547,080,633
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金		5,000,000	
未払費用		44,527,219	
未払法人税等		784,700	
預り金		3,816,508	
流動負債 合計		54,128,427	
2固定負債			
長期借入金		339,933,152	
固定負債 合計		339,933,152	
負債の部 合計			394,061,579
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		149,404,521	
当期正味財産増加額		3,614,533	
正味財産合計			153,019,054