

2023 年度 特定非営利活動法人晃智会 事業報告書

2024 年 5 月 1 日

- 1. 事業の経緯
- 2. 職員の状況
- 3. 利用者の状況
- 4. 経営状況

1. 事業の経緯

ROHAS の一日平均利用者数(生活介護)は順調に増加していたため、昨年から計画されていた DAISY 開設に力を注いだ 1 年となりました。12 月の DAISY 開設後は利用定員の 30 %程度で推移しており大きな問題はみられておりません。

収支については過去最高の売上となったが、DAISY 建設関連費用や DAISY 運営のための人件費増、車両トラブルによる出費が増え約 500 万円の損失計上となった。

人事については DAISY 開設に向けて積極採用を行い人員は充足している状況です。前年度に続き短期間の学生アルバイト採用、パート職員の正社員転換、短時間正社員制度など多様な働き方の提案を引き続き実施しており、今後も多様化する働き方に対して柔軟に対応していく予定です。

また車両トラブルが多い一年であり、職員増に伴い改めて安全運転などの研修を行っていく必要性を感じています。

今年度は障害福祉サービス報酬等改訂が行われ、細分化されたサービス提供時間に対応する必要が出てきました。職員の勤務時間のシフト化や営業時間の再検討など、運営状況次第では見直しも実施していく必要がありそうです。

2. 職員の状況

2024年3月31日現在						
職員数(常勤/非常勤)	管理者	サ ビ 管 ／ 児 発 管	員 生 支 活 援 支 員 援 ／ 児 児 童	看 護 師	P T ・ O T	医 師
ROHAS	1	1	21(13/8)	7(2/5)	2	1**
DAISY(生活介護)	1	1	7(5/2)	2(1/1)	3(0/3)	1**
DAISY(児童・放デイ)	1	1	1(1/0)	2(1/1)	1(0/1)	1**
						**嘱託職員

	看護師	生活支援員	PT/OT	計
入職者	2	14	1/2	19
退職者	1	1	0	2

- ・入職者 19 名、退職者 2 名、学生アルバイト 7 名
- ・パートから正社員への転換：3 名

3. 利用者の状況

月別・障害区分別利用者の推移（延べ数）

	ROHAS 生活介護事業：平均障害区分							5.1	日中一時事業			
	開所日数	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計	一日平均	重度比率*	千葉	市原	袖ヶ浦
4月	25	0	65	44	103	262	474	19.0	77.0	8	86	0
5月	27	0	97	53	124	323	597	22.1	74.9	6	81	0
6月	26	0	67	76	142	300	585	22.5	75.6	3	85	3
7月	26	0	69	78	109	278	534	20.5	72.5	13	79	0
8月	27	0	76	77	113	321	587	21.7	73.9	15	91	0
9月	26	0	74	90	115	302	581	22.3	71.8	13	77	0
10月	26	0	79	101	116	324	620	23.8	71.0	5	71	0
11月	26	0	78	87	119	303	587	22.6	71.9	9	81	0
12月	26	0	72	90	119	288	569	21.9	71.5	11	81	0
1月	24	0	72	51	74	255	452	18.8	72.8	8	63	2
2月	25	0	80	48	72	266	466	18.6	72.5	4	73	0
3月	26	0	63	55	70	291	479	18.4	75.4	7	89	0
計	310	0	892	850	1276	3513	6531	21.1	73.4	102	957	5
									*区分5区分6の割合			

	DAISY 生活介護事業：平均障害区分（新設）									日中一時事業		児発・放デイ
	開所日数	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計	一日平均	重度比率*	千葉	市原	
4月							0					
5月							0					
6月							0					
7月							0					
8月							0					
9月							0					
10月							0					
11月							0					
12月	22	0	8	0	12	16	36	1.6	77.8			0
1月	20	0	22	37	54	51	164	8.2	64.0			23
2月	21	0	26	33	48	54	161	7.7	63.4			11
3月	22	0	28	33	36	64	161	7.3	62.1	1	3	1
計	85	0	84	103	150	185	522	6.3	66.8	1	3	35

4. 経営状況

別紙：損益計算書、貸借対照表参照

令和5年度 活動計算書			
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晃智会			
		(単位：円)	
科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	10,000	
	賛助会員受取会費	0	
			10,000
2	受取寄附金		
	受取寄附金	0	
			0
3	事業収益		
	生活介護支援事業		
	1) 障害福祉サービス費	112,553,626	
	2) 利用者負担金	5,423,900	
	日中一時支援事業(千葉市)		
	1) 障害福祉サービス費	489,650	
	2) 利用者負担金	95,100	
	日中一時支援事業(市原市)		
	1) 障害福祉サービス費	3,490,115	
	2) 利用者負担金	672,760	
	日中一時支援事業(袖ヶ浦市)		
	1) 障害福祉サービス費	71,109	
	2) 利用者負担金	9,780	
	②DAISY		
	生活介護支援事業		
	1) 障害福祉サービス費	6,827,961	
	2) 利用者負担金	446,100	
	放課後等デイサービス/児童発達支援事業		
	1) 障害福祉サービス費	676,007	
	2) 利用者負担金	23,200	
	日中一時支援事業(千葉市)		
	1) 障害福祉サービス費	4,510	
	2) 利用者負担金	1,600	
	日中一時支援事業(市原市)		
	1) 障害福祉サービス費	11,040	
	2) 利用者負担金	2,040	
			130,798,498
4	その他収益		
	経常収益計		130,808,498
II	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	83,120,590	
	法定福利費	10,005,612	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	2,480,166	
	人件費計	95,606,368	
	(2) その他経費		
	会議費	314,964	
	旅費交通費	99,490	
	研修費	77,000	
	修繕費	1,962,710	
	交際費	1,589,507	
	減価償却費	4,188,829	
	地代家賃	2,595,996	
	支払報酬	5,344,984	
	保険料	854,576	
	リース料	1,988,630	
	水道光熱費	907,300	
	通信費	259,190	
	外注費	7,315,749	
	燃料代	2,551,960	
	新聞図書費	7,940	
	消耗品費	3,200,508	
	雑費	473,820	
	諸会費	164,130	
	租税公課	648,466	
	支払手数料	107,000	
	支払保証料	0	
	寄付金	30,000	
	その他経費計	34,682,749	
	事業費計		130,289,117
2	管理費		
	(1) 人件費		
	役員報酬	6,580,000	
	人件費計	6,580,000	
	(2) その他経費		
	旅費交通費	10,000	
		0	
	その他経費計	10,000	
	管理費計		6,590,000
	経常費用計		136,879,117
	当期経常増減額		△ 6,070,619
III	経常外収益		
1	受取利息	245	
2	受取配当金	598	
3	雑収入	2,228,682	
			2,229,525
	経常外収益計		2,229,525
IV	経常外費用		
1	支払利息	1,117,270	
			1,117,270
	経常外費用計		1,117,270
	税引前当期正味財産増減額		△ 4,958,364
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		△ 5,028,364
	前期繰越正味財産額		24,117,159
	次期繰越正味財産額		19,088,795

令和5年度 貸借対照表			
令和6年3月31日現在			
特定非営利活動法人晃智会			
(単位：円)			
科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	812,204		
普通預金	7,947,512		
定期預金	4,300,000		
未収金	23,489,279		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	21,720		
立替金	5,733		
貸付金	720,000		
流動資産合計		37,482,871	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	131,696,060		
建物減価償却累計額	△ 6,560,479		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,472,026		
備品	10,223,500		
備品減価償却累計額	△ 4,929,738		
車両運搬具	2,828,850		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,828,848		
土地	18,800,000		
出資金	50,000		
有形固定資産計	149,940,183		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	1,745,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 123,763		
無形固定資産計	1,621,437		
固定資産合計		151,561,620	
3. 投資その他の資産			
差込保証金	540,000		
長期前払金	1,115,740		
投資その他の資産計	1,655,740	1,655,740	
資産合計			190,700,231
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,582,234		
未払金	396,000		
未払費用	7,643,202		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		9,691,436	
2 固定負債			
長期借入金	161,920,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		161,920,000	
負債合計			171,611,436
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		24,117,159	
当期正味財産増減額		△ 5,028,364	
正味財産合計			19,088,795
負債及び正味財産合計			190,700,231

令和5年度 財産目録				
令和6年3月31日現在				
特定非営利活動法人晃智会				
(単位：円)				
科目		金額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金				
	① 法人事務局預かり	47,993		
	② ROHAS預かり	764,211		
普通預金				
	① 千葉信用金庫 姉崎支店	1,967,926		
	② 千葉銀行 姉崎支店	252,596		
	③ 京葉銀行 姉崎支店	323,838		
	④ 君津信用組合 八幡宿支店	644,620		
	⑤ ゆうちょ銀行	761,771		
	⑥ 千葉銀行 八幡支店	681,061		
	⑦ 千葉信用金庫 八幡宿支店	1,610,569		
	⑧ 京葉銀行 八幡宿支店	1,705,131		
定期預金				
	① 君津信用組合 八幡支店	4,300,000		
未収金		23,489,279		
前払金		183,333		
貯蔵品		3,090		
預け金		21,720		
立替金		5,733		
貸付金		720,000		
流動資産合計			37,482,871	
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
	建物	131,696,060		
	建物減価償却累計額	△ 6,560,479		
	建物付属設備	3,132,864		
	建物付属設備減価償却累計額	△ 2,472,026		
	備品	10,223,500		
	備品減価償却累積額	△ 4,929,738		
	車両運搬具	2,828,850		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,828,848		
	土地	18,800,000		
	出一括償却資産減価償却累計額	50,000		
	有形固定資産計	149,940,183		
(2) 無形固定資産				
	水道施設利用権	1,745,200		
	水道施設利用権減価償却累計額	△ 123,763		
	無形固定資産計	1,621,437		
固定資産合計			151,561,620	
3. 投資その他の資産				
	差込保証金（事業所敷金）	540,000		
	長期前払金	1,115,740		
	投資その他の資産計	1,655,740	1,655,740	
資産合計				190,700,231
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
	預り金	1,582,234		
	未払金	396,000		
	未払費用	7,643,202		
	未払法人税等	70,000		
流動負債合計			9,691,436	
2 固定負債				
長期借入金				
	① 政策金融公庫千葉支店 コロナ貸付	1,600,000		
	② 君津信用組合八幡支店 人件費支払	3,400,000		
	③ 千葉銀行八幡支店 新型コロナ関連	9,524,000		
	④ 千葉信用金庫八幡宿支店	2,081,000		
	⑤ 京葉銀行八幡宿支店	3,257,000		
	⑥ 京葉銀行八幡宿支店（大木戸町融資	8,556,000		
	⑦ 京葉銀行八幡支店（土地）	39,502,000		
	⑧ 京葉銀行八幡支店 建築	72,000,000		
	⑨ 理事借入金	21,000,000		
	⑩ 理事借入金	1,000,000		
短期借入金		0		
固定負債合計			161,920,000	
負債合計				171,611,436
Ⅲ 正味財産の部				
	前期繰越正味財産		24,117,159	
	当期正味財産増減額		△ 5,028,364	
正味財産合計				19,088,795
負債及び正味財産合計				190,700,231