

令和5年度事業報告

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ちちんぷいぷいあけぼの

1、事業の成果

*ジョイントリー 就労移行支援

今年度は5名でのスタートであったが、4月中に1名クロネコヤマトのメール便配達を個人事業主として始めることになり、4名となった。6月には2名の新規利用者が通所を開始し、6名となった。6名のうち2名は介護施設や病院での実習を重ね、経験を積み、それぞれ自分にあった道を探している。利用の浅い4名については、座学で職業準備性について学ぶことで自身の課題を確認し、コミュニケーション力を高めることや自立に向けて自身ができることを増やすこと等に取り組んだ。また、資格取得のために自動車学校での運転免許取得、介護講座での介護職員初任者研修修了を支援し、就職へ向けて進んできた。その結果、1名は7月に津久見中央病院へ就職、1名は3月に犬飼のA型事業所へ異動し退所された。移行支援は就職までの支援だけではなく、その仕事を安定して続けられることも大切なので就職後の支援も続けていく。

*ジョイントリー 就労継続支援B型

一昨年度からの課題だった通所者を増やしたいとの思いから職員でミーティングを重ね、作業テーブル配置を工夫し、個別で取り組める場所を増やし、他の方を気にせず集中して取り組めるように作業環境を整えてきた。また対話の重要性を考え、「お喋りタイム」として個別で話をする時間を増やした。面談とは違い気軽に話ができる場や時間を作ることで、世間話から困りごとの相談まで受けることができ、利用者にとって安心して通所できる場を目指してきた。8月にはアニマルセラピーの一環で保護ネコを引き取り、ジョイントリーで飼育を始める。皆さんに安らぎの時間を提供するとともに、命の大切さを伝えることができ大好評となっている。作業では菓子製造で直売所での委託販売、イベント出店、スーパー前での定期的な販売、市役所と支援学校での販売等を続けてきた。認知度も高くなり、スーパーでの販売時には待ってくださるお客様に声をかけられる場面も見られる。室内作業では新たな作業が増え、携わることができるメンバーさんも増え、効率よく生産することができた。モリング作業、ハーブ系の作業、建物清掃作業等に携われるメンバーさんも増えてきた。コロナ感染が落ち着き、新規の利用の方が増えた。ほぼ毎日利用の方々も安定した通所を続けており、1日平均の通所者も増えてきた。令和5年度の平均工賃は15,701円と、前年度よりも6,000円以上のアップとなった。従来からの問題として利用者の高齢化、通所することが目的の方々の支援を新年度に確立する予定である。

*就労定着支援

4月には利用者1名であったが、5月、10月、3月にそれぞれ1名ずつの新規利用者が増え、合計4名の利用者数となった。うち2名が介護業務、2名が食品製造業務に携わっている。4名とも仕事を継続できているが、それぞれ業務や対人関係に課題がある。毎月の個人面談の実施や企業連絡・訪問、定期的な相談員との連携を行っている。

*ユニーク 就労継続支援A型

令和5年度は得点アップを目指して活動し、現にその予定であったが、令和6年度の改定でスコア表の加減配分の変更や新たな減点項目の出現により、結果今年度は報酬単価が減じられている運営となった。講じた施策が効力を持たない結果となり残念である。A型に対して国から示されている要件は、3年以上にわたって安定して生産収益が利用者給料を上回るということ。しかしながら、それは一般企業並みの経営施策と人材スキルが要求されることである。生産収入を上げるべく、販売部は新規商品の投入、販路拡大、商品値上げ等を行ったが、利益拡大には至らなかった。生産部は生産効率の点で、最近までは賃金に見合わなく、外作業も減少して苦戦。配送部はコロナ禍中の在宅人口が減ったせい、荷物が増えないながらも低経費が功奏してプラスで着地した。生産部と配送部は委託作業が主体であり、作業効率と作業量を増やすことで増益が見込まれる。一方、販売部は製造コストが重くのしかかっており、食材費に至っては円安傾向が続く限り増加するため、利益体質にするためには大幅な業務転換が必要である。全事業に共通する問題として、最低賃金の上昇があり、今年度の10月にはそれも覚悟しなければならない。

*ユニーク 就労継続支援B型

令和5年9月に法人格を変更し、Uniqueの多機能型として当法人の傘下となった。手続上では令和5年4月からの関わりで今日に至る。令和6年4月に事業所を移転して今期をスタートし、最近やっと落ち着いたところである。旧法人時代は登録利用者7名で、現在は9名である。過去は提供できる作業が乏しく、工賃に不満を持つ利用者もいたが、現在は改善できている。さらなる工賃増額を目指して、作業性を上げていきたい。作業は、別府の竹細工問屋(株)萬洋からの委託で「数珠」の作成を行っている。製品の需要が多く、今のところ供給過多にはなっていないため当分はこの作業だけでやっていける。今後、利用者の増加に伴い送迎車のキャバと送迎コースの割り振りが問題になってくる。しかしながら当方としては利用者を増やしたく、また佐伯市は行き場を求める障害者が多いという現状から、受け入れを増やす方針である。佐伯市及び佐伯の相談支援事業所や医療機関と連携をとって情報交換しながら、盤石な経営基盤を築いていきたい。なお、事業承継から現在に至るまでの出費は旧法人の所有資産内に収まっており、また移転後の新事業所では固定資産税は発生するが、旧事業所で支払っていた家賃よりも年額で20万円ほど安い負担額に収まるため、負債はない。

* グループホーム

C棟、D棟から1名ずつがサテライト型住居への移動をして、より一人暮らしを意識した生活への移行を始めた。C棟、D棟にはそれぞれ新たな利用者を迎えた。定員合計16名のうち、平均14～15名利用であった。こここのところの物価高騰により、個人負担金の値上げも検討していたが、令和5年度は据え置きのままきている。世話人に関しては、2名退職と1名追加で、確保が難しい状況が続いている。

* 訪問看護

一時的に利用者数が減っていた時期もあったが、病院やPSWから頻りに新規利用者の話を頂き、訪問へつなげることができた。利用者数は確実に増えてきている。時々、利用者都合で訪問をキャンセルされることもあるが、訪問拒否は一度もない。引き続き安定した援助を続けるとともに、利用者の精神状態の波を見極め対応できるよう、看護師の成長も必要になってくる。

2、事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業員の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業	●就労移行事業及びB型事業	週6日月～土	臼杵市大字前田字南平38番地1	28名	津久見市・臼杵市・佐伯市の精神障害・知的障害の方	
	①企業実習	8:00～				
	②資格取得支援	16:30				
	③施設内作業(企業請負作業)					
	④施設外作業(農作業、公民館清掃、墓掃除)					
	⑤商品開発製造販売	毎日				
	⑥給食サービス	毎日				
	⑦送迎サービス	毎日				
	⑧レクレーション	随時				
	●就労定着支援事業	随時				
	●A型事業	週7日	津久見市大字津久見浦3825番地97			
	①配送部	日～土				
②生産部	8:00～					
③販売部	16:30					
●B型事業	週6日	佐伯市大字狩生3171番5				
①施設内作業(企業請負作業)	月～土					
②送迎サービス	8:00～					
③レクレーション	16:30					
●グループホーム事業	毎日	A:津久見市大字津久見浦字福3825番地8 Aサテライト:津久見市津久見浦3825-26 C:津久見市地蔵町2830番地 Cサテライト1:津久見市宮本町19-7				

			Cサテライト2：津久見市門前町6-7-A D：津久見市平岩4122-1 Dサテライト：津久見市門前町6-7-B			
②健康保険法（介護保険法）に基づく訪問看護事業	精神科訪問看護	月～土 8:30～ 17:00	津久見市地蔵町2830番地	7名	津久見市・臼杵市内の精神障害の方	

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ちちんぷいぷいあけぼの
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	2,196,334	2,196,334
3. 受取助成金等		
受取民間助成金等	2,256,666	2,256,666
4. 事業収益		
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	102,862,525	
介護保険法に基づく訪問看護事業	23,711,903	
介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業	0	126,574,428
5. その他収益		
受取利息	92	
雑収益	191,394	191,486
経常収益計		131,218,914
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	69,188,511	
製造人件費	3,281,993	
法定福利費	6,394,902	
福利厚生費	2,239,355	
人件費計		81,104,761
(2) その他経費		
販売促進費	13,400	
材料費	0	
製造諸費	558,891	
地代家賃	7,660,306	
水道光熱費	3,293,712	
外部委託費	883,769	
研修費	31,000	
旅費交通費	159,988	
会議費	34,920	
消耗品費	2,648,510	
通信費	789,324	
印刷・製本費	25,190	
賃借料	4,473,789	
諸会費	87,000	
雑費	341,912	
保険料	2,126,417	
車両費	758,480	
支払手数料	100,327	
租税公課	70,050	
書籍購入費	91,167	
燃料費	2,557,454	
諸謝金	383,474	
交際費	17,375	
修理費	322,700	
食材費	4,779,859	
寄付金	3,000	
減価償却費	2,809,744	
慶弔費	0	
その他経費計		35,021,758
事業費計		116,126,519

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000		
社労士報酬	912,064		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計		1,272,064	
(2) その他費用			
地代家賃	0		
水道光熱費	203,151		
外部委託費	321,560		
研修費	52,000		
旅費交通費	137,948		
会議費	23,997		
消耗品費	138,071		
通信費	66,009		
印刷・製本費	0		
貸借料	181,105		
諸会費	77,000		
雑費	782,040		
保険料	169,096		
支払手数料	0		
支払利息	63,910		
修理費	772,479		
租税公課	381,250		
書籍購入費	0		
接待交際費	29,170		
慶弔費	32,000		
寄付金	0		
その他費用計		3,430,786	
管理費計		4,702,850	
経常費用計			120,829,369
当期経常増減額			10,389,545
III 経常外収益			
	0		
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
修正損	0		
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産額			10,389,545
法人税、法人住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			10,318,545
前期繰越正味財産額			31,457,811
次期繰越正味財産額			41,776,356

令和5年度 貸借対照表

(報告式)

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ちちんぷいぷいあけぼの

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	17,604,851	
未収入金	18,745,639	
立替金	255,047	
(流動資産合計)		36,605,537
2 固定資産		
車両運搬具	167,105	
建物内装(まいか)	1,659,267	
建物(白杵)	3,654,000	
建物改修	2,966,036	
建物増築(白杵)	5,007,919	
建物	3,367,850	
土地(白杵)	22,000,000	
備品(白杵、その他)	3,983,972	
建物内装(ユニーク)	5,620,612	
(固定資産合計)		48,426,761
(資産合計)		85,032,298
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,556,341	
未払法人税等	71,000	
借入金	37,104,000	
預り金	524,601	
仮受金		
(流動負債合計)		43,255,942
2 固定負債		
(固定負債合計)		0
(負債合計)		43,255,942
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		31,457,811
当期正味財産増加額		10,318,545
(正味財産合計)		41,776,356
(負債及び正味財産合計)		85,032,298

令和5年度 財産目録

(法人一括)

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人ちちんぷいぷいあけぼの

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	671,156	
普通預金	大分銀行津久見支店	6,683,501	
普通預金	大分銀行津久見支店	4,356,541	
普通預金	九州労働金庫	9,604	
普通預金	豊和銀行	5,563,353	
普通預金	JA	117,943	
普通預金	ゆうちょ銀行	202,753	
未収入金	給付金等	18,745,639	
立替金		255,047	
(流動資産合計)			36,605,537
2 固定資産			
車両運搬具	軽自動車	1	
車両運搬具	バイク	25,110	
車両運搬具	軽自動車	66,668	
建物(まいか)	内装工事	1,659,267	
建物(白杵)		3,654,000	
建物	内装工事	2,966,036	
建物	内装工事	5,007,919	
建物	D棟	2,800,000	
建物付属設備	D棟電気工事	567,850	
建物内装、ガスユニーク		4,471,112	
土地(白杵)		22,000,000	
備品(白杵)	冷蔵庫	1	
備品	家具	63,802	
備品	電化製品洗濯機	29,901	
備品	D棟ベッド	67,848	
備品	D棟エアコン	166,668	
備品	乾燥機	69,792	
備品	まいかロールスクリーン他	1	
備品	体温測定器	90,750	
備品	まいかA冷蔵庫	110,625	
備品	グループホーム食洗機	130,167	
備品(ユニーク)	冷蔵庫	113,201	
備品(ユニーク)	机、ロッカー	109,926	
備品(ユニーク)	検温機	98,542	
備品(ユニーク)	農業用ラック	972,563	
備品(ユニーク)	エアコン	1,149,500	
備品(ユニーク)	エアコン	506,565	
備品(ユニーク)	たい焼き機	1,026,667	
備品	パソコン 11台	502,279	
(固定資産合計)			48,426,761
(資産合計)			85,032,298
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給与 3月分	5,556,341	
未払法人税等		71,000	

借入金	大分銀行	白杵	4,408,000		
借入金	豊和銀行		7,000,000		
借入金	豊和銀行		10,700,000		
借入金	豊和銀行		11,996,000		
借入金	豊和銀行		3,000,000		
預り金			524,601		
仮受金			0		
(流動負債合計)				43,255,942	
2 固定負債					
(固定負債合計)				0	
(負債合計)					43,255,942
正味財産					41,776,356