

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支援ハウス豊さん家

1 事業の成果

豊さん家の事業も第20期目に入った。

放課後等デイサービス事業は、引き続き日出、別府、杵築で4事業所を実施した。年間一日平均利用者数は、9人でほぼ定員10名近くを維持し、4事業所全体としては黒字を維持することが出来た。

生活介護事業については、前年度と変わらず日出と別府で実施した。一日平均利用者数は16名前後で、18名の定員をやや下回った。スタッフも多く投入したので、経営は赤字になった。内職などの生産的活動は、コロナ時期よりも持ち直し、利用者にはわずかであるが、工賃を出すことが出来た。

就労継続支援B型事業については茶畑の除草作業やソーラーパネル付近の環境整備などの施設外就労、アルミ缶洗浄等の地域委託事業、お菓子の箱折、詰め等の内職作業等に合わせ、農作物の販売において収益を得ている。必要な車両などの初期投資の関係で経営自体は赤字となっている。

相談支援事業については、利用者の数は現状維持で特に変化は無かった。

相談支援専門員の養成は、引き続き今後の課題である。

施設設備面については、老朽化した施設の改修や備品等の整備に少しずつ取り組んだ。

送迎車については、数台の新車入れ替えを行い、修理、点検、車検などを行っている。

職員の処遇面では、人件費率を抑えることを目的に国から支給される処遇改善加算を活用しそれを昇給分に充て、実質事業からの出費を一旦止めている。またパート職員の賞与により収入の限度を超えないような働き方を余儀なくされ、必要な時に勤務できないという状況がごく一部で起こったことから、新規パート職員から賞与を廃止している。

来年度に向けては、各事業所ごとの利用者の確保、職員の連携体制の強化を目指す。

今後も利用者のニーズに応え、さらに質の高いサービスの提供に取り組んでいきたい。

事業の実施状況については、以下の通りである。

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	支出額(千円)
障害児通所支援事業	就学児のデイサービス事業を実施した。	月～土	日出町	7名	延利用者数 2,994名	86,891
		月～金	別府市	6名	延利用者数 2,247名	
		月～土	杵築市	6名	延利用者数 3,081名	
		月～金	杵築市	5名	延利用者数 2,569名	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業	障害者の生活介護事業・就労継続支援B型事業を実施した。	月～金	生活介護 日出町	14名	生活介護 延利用者数 3,696名	77,480
			別府市 B型事業 杵築市	4名	B型事業 延利用者数 600名	
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業	障害児・者の計画相談を実施した。	月～金	日出町	1名	障がい児 障がい者 相談者数 60名	7,404
老人デイサービス事業		実施なし				
小規模作業所事業		実施なし				

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	24,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	210,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	600,000	
受取補助金	2,231,015	2,831,015
【事業収益】		
国保連給付費収益	171,745,696	
利用促進支援金収益	19,400	
利用者負担金収益	3,038,280	
内職収益	1,329,092	
農業収益	843,356	
リサイクル収益	143,558	
施設外役務収益	438,900	
実習生送迎受金	7,560	177,565,842
【その他収益】		
受取 利息	538	
雑 収 益	25,839	26,377
経常収益 計		180,657,234
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	102,419,295	
賞与(事業)	21,955,960	
生産的活動工賃	980,800	
法定福利費(事業)	17,277,605	
福利厚生費(事業)	297,703	
人件費計	142,931,363	
(その他経費)		
燃 料 費(事業)	4,568,978	
通信運搬費(事業)	751,909	
車両費(事業)	3,445,982	
消耗品費(事業)	2,408,984	
事務用品費(事業)	439,294	
設備維持修繕費	1,339,297	
水道光熱費(事業)	1,621,483	
地代 家賃(事業)	689,000	
減価償却費(事業)	10,459,793	
保 険 料(事業)	1,419,380	
租税 公課(事業)	14,900	
交 際 費(事業)	62,608	
研 修 費	285,936	
支払手数料(事業)	26,416	
リース料	899,817	
農業費(事業)	191,551	
種苗費	136,667	
肥料費	8,478	
農具費	76,508	
その他経費計	28,846,981	
事業費 計		171,778,344
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,319,007	
法定福利費	693,972	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

人件費計	4,012,979	
(その他経費)		
支払報酬	780,620	
その他経費計	780,620	
管理費 計		4,793,599
経常費用 計		176,571,943
当期経常増減額		4,085,291
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,085,291
法人税、住民税及び事業税		171,000
当期正味財産増減額		3,914,291
前期繰越正味財産額		176,343,510
次期繰越正味財産額		180,257,801

事業別損益の内訳 (別紙)

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家

令和6年 3月31日 現在

(税込) (単位: 円)

科目	放課後日出 ひまわり	相談支援 サポートひまわり	生活介護 虹・虹別府	放課後別府 にこちゃん	放課後柗葉 はなみずき	放課後柗葉 あすなろ	放課後柗葉B型 あすなろ	合計
I. 経常収益 (受取会費等)								
正会員受取会費	3,432	3,432	3,408	3,432	3,432	3,432	3,432	24,000
受取寄附金	50,000	0	0	50,000	60,000	50,000	0	210,000
受取助成金	50,000	0	50,000	0	500,000	0	0	600,000
受取補助金	720,000	0	150,000	309,000	481,882	420,133	150,000	2,231,015
受取会費等計	823,432	3,432	203,408	362,432	1,045,314	473,565	153,432	3,065,015
(事業収益)								
国保連給付費収益	31,835,573	2,227,650	52,511,620	23,559,753	26,178,000	31,281,610	4,151,490	171,745,696
利用促進支援金収益	19,400	0	0	0	0	0	0	19,400
利用者負担金収益	520,577	0	0	709,037	709,470	1,099,196	0	3,038,280
内職収益	0	0	978,031	0	0	0	351,061	1,329,092
農業収益	0	0	10,400	0	0	0	832,956	843,356
リサイクル収益	0	0	38,408	0	0	0	105,150	143,558
施設外役務収益	0	0	0	0	0	0	438,900	438,900
実習生送迎受金	0	0	0	0	0	0	7,560	7,560
事業収益計	32,375,550	2,227,650	53,538,459	24,268,790	26,887,470	32,380,806	5,887,117	177,565,842
(その他収益)								
受取利息	77	77	76	77	77	77	77	538
雑収益	8,417	0	7,362	0	10,060	0	0	25,839
経常収益計	33,207,476	2,231,159	53,749,305	24,631,299	27,942,921	32,854,448	6,040,626	180,657,234
II. 経常費用								
【事業費】								
(人件費)								
給料 手当(事業)	12,508,336	5,639,988	34,608,866	11,603,070	16,601,373	11,061,982	10,395,680	102,419,295
賞与(事業)	2,946,906	509,238	7,636,146	2,683,715	3,513,430	2,394,858	2,271,667	21,955,960
生産的活動工賃	0	0	481,300	0	0	0	499,500	980,800
法定福利費(事業)	2,163,571	929,360	6,121,305	1,639,643	3,266,725	1,228,881	1,928,120	17,277,605
福利厚生費(事業)	45,871	14,335	86,006	37,270	28,670	45,871	39,680	297,703
人件費計	17,664,684	7,092,921	48,933,623	15,963,698	23,410,198	14,731,592	15,134,647	142,931,363
(その他経費)								
燃料費(事業)	796,553	96,941	1,684,515	473,302	576,713	516,007	424,947	4,568,978
通信運搬費(事業)	66,778	18,053	216,796	130,673	96,514	110,396	112,699	751,909
車両費(事業)	420,453	87,590	820,866	427,646	795,983	455,698	437,746	3,445,982
消耗品費(事業)	442,818	4,212	437,966	562,225	260,867	320,686	380,210	2,408,984
事務用品費(事業)	100,615	988	76,491	47,658	80,954	72,831	59,757	439,294
設備維持修繕費	378,532	17,255	451,935	107,988	111,456	136,027	136,104	1,339,297
水道光熱費(事業)	239,743	5,310	627,947	159,127	167,776	280,812	140,768	1,621,483
地代 家賃(事業)	0	0	600,000	50,000	0	0	39,000	689,000
減価償却費(事業)	784,268	31,997	3,138,067	2,312,533	1,643,510	624,223	1,925,195	10,459,793
保険料(事業)	161,642	21,260	412,996	301,183	229,742	125,538	167,019	1,419,380
租税公課(事業)	1,792	640	4,224	1,636	1,792	3,536	1,280	14,900
交際費(事業)	14,945	0	5,557	5,000	3,503	8,164	25,439	62,608
研修費	40,031	14,296	94,360	34,312	40,031	34,312	28,594	285,936
支払手数料(事業)	3,751	1,086	7,315	2,825	3,826	3,016	4,597	26,416
リース料	45,936	11,484	57,420	57,640	126,910	120,614	479,813	899,817
農業費(事業)	0	0	1,486	0	0	0	190,065	191,551
種苗費	0	0	0	0	0	0	136,667	136,667
肥料費	0	0	0	0	0	0	8,478	8,478
農具費	0	0	0	0	0	0	76,508	76,508
その他経費計	3,497,857	311,112	8,637,941	4,673,748	4,139,577	2,811,860	4,774,886	28,846,981
事業費計	21,162,541	7,404,033	57,571,564	20,637,446	27,549,775	17,543,452	19,909,533	171,778,344
【管理費】								0
(人件費)								0
給料 手当	464,661	165,950	1,095,272	398,281	464,661	398,281	331,901	3,319,007
法定福利費	97,156	34,699	229,010	83,277	97,156	83,277	69,397	693,972
人件費計	561,817	200,649	1,324,282	481,558	561,817	481,558	401,298	4,012,979
(その他経費)								0
支払報酬	109,287	39,031	257,605	93,674	109,287	93,674	78,062	780,620
その他経費計	109,287	39,031	257,605	93,674	109,287	93,674	78,062	780,620
管理費計	671,104	239,680	1,581,887	575,232	671,104	575,232	479,360	4,793,599
経常費用計	21,833,645	7,643,713	59,153,451	21,212,678	28,220,879	18,118,684	20,388,893	176,571,943
III. 当期経常増減額	11,373,831	-5,412,554	-5,404,146	3,418,621	-277,958	14,735,764	-14,348,267	4,085,291
IV. 経常外収益								0
V. 経常外費用								0
VI. 税引前当期正味財産増減額	11,373,831	-5,412,554	-5,404,146	3,418,621	-277,958	14,735,764	-14,348,267	4,085,291
法人税、住民税及び事業税			121,000				50,000	171,000
VII. 当期正味財産増減額	11,373,831	-5,412,554	-5,525,146	3,418,621	-277,958	14,735,764	-14,398,267	3,914,291

就労継続支援B型の生産的活動にかかる活動計算書

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
農業収益	832,956		
リサイクル収益	105,150		
施設外役務収益	438,900		
内職収益	351,061		
経常収益 計		1,728,067	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
生産的活動工賃	499,500		
福利厚生費	11,010		
人件費計	510,510		
(その他経費)			
燃料費	143,411		
通信運搬費	120		
車両費	83,284		
消耗品費	81,395		
設備維持修繕費	8,309		
水道光熱費	27,229		
地代家賃	3,000		
減価償却費	378,630		
保険料	42,238		
交際費	22,857		
支払手数料	2,090		
リース料	78,960		
農業費	190,065		
種苗費	136,667		
肥料費	8,478		
農具費	76,508		
その他経費計	1,283,241		
事業費 計		1,793,751	
経常費用 計		1,793,751	
当期経常増減額		△ 65,684	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 65,684	
経理区分振替額		0	
当期正味財産増減額		△ 65,684	
前期繰越正味財産額		40,974	
次期繰越正味財産額		△ 24,710	

※就労支援事業別明細書の作成において、多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別ごとに区分することが困難なため、作業種別ごとの区分を省略しています。

生活介護の生産的活動にかかる活動計算書

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
内職収益	940,089	
農業収益	10,400	
リサイクル収益	38,490	
経常収益 計		988,979
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
生活介護生産的活動工賃	481,300	
人件費計	481,300	
(その他経費)		
燃料費(事業)	134,761	
車両費	65,669	
水道光熱費	50,235	
利用者飲食費	110,142	
消耗品費(事業)	25,429	
農業費(事業)	1,486	
その他経費計	387,722	
事業費 計		869,022
経常費用 計		869,022
当期経常増減額		119,957
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		119,957
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		119,957
前期繰越正味財産額		509,850
次期繰越正味財産額		629,807

貸借対照表

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	9,514,886
現 金	948,962	役員短期借入金	114,293
小口 現金 (日出)	51,268	親睦会預り金	43,420
小口 現金 (野田)	14,321	流動負債 計	9,672,599
小口現金 (杵築)	300,456	負債合計	9,672,599
小口現金 (竹の内)	205,577	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 (5228505)	20,904,515	【正味財産】	
普通 預金 (5391526)	42,573,186	前期繰越正味財産額	176,343,510
小口 現金 (B型)	29,140	当期正味財産増減額	3,914,291
普通 預金 (7582459)	1,000	正味財産 計	180,257,801
現金・預金 計	65,028,425	正味財産合計	180,257,801
(売上債権)			
未収給付費等	27,836,167		
未収利用料	275,083		
売上債権 計	28,111,250		
(その他流動資産)			
親睦会立替金	8,414		
その他流動資産 計	8,414		
流動資産合計	93,148,089		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	35,825,753		
建 物	84,677,568		
建物附属設備	10,695,877		
構 築 物	7,118,188		
車両運搬具	41,584,039		
機械及び装置	350,000		
什器 備品	1,378,436		
減価償却累計額	△ 84,847,550		
有形固定資産 計	96,782,311		
固定資産合計	96,782,311		
資産合計	189,930,400	負債及び正味財産合計	189,930,400

財 産 目 録

特定非営利活動法人 支援ハウス 豊さん家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	948,962
小口 現金 (日出)	51,268
小口 現金 (野田)	14,321
小口現金 (杵築)	300,456
小口現金 (竹の内)	205,577
普通 預金 (5228505)	20,904,515
普通 預金 (5391526)	42,573,186
小口 現金 (B型)	29,140
普通 預金 (7582459)	1,000
現金・預金 計	65,028,425

(売上債権)

未収給付費等	27,836,167
未収利用料	275,083
売上債権 計	28,111,250

(その他流動資産)

親睦会立替金	8,414
その他流動資産 計	8,414

流動資産合計

93,148,089

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	35,825,753
建 物	84,677,568
建物附属設備	10,695,877
構 築 物	7,118,188
車両運搬具	41,584,039
機械及び装置	350,000
什器 備品	1,378,436
減価償却累計額	△ 84,847,550
有形固定資産 計	96,782,311

固定資産合計

96,782,311

資産の部 合計

189,930,400

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	9,514,886
役員短期借入金	114,293
親睦会預り金	43,420
流動負債 計	9,672,599

負債の部 合計

9,672,599

9,672,599

正味財産

180,257,801