

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日迄

認定特定非営利活動法人SMIS

1 事業の成果

本年度はコロナにより利用者が激減し職員も感染の猛威にさらされた。法人は多大な被害を被った。

保育園事業は6年目をクリアした。

保育士不足はかなり深刻で、当園もあおりを受けている。

今年度も介護員の「資格や資質」に重点を置いた研修計画を実施、長期的視野に立った、息の長い、利用者に愛される事業所としての明確な位置づけを図っていきたい。福祉サービスの職員不足により利用者をお断りする事態も発生した。

介護員養成事業は「介護員初任者研修講座」のみ1回実施し、「同行援護従業者養成講座」「行動援護講座」、「実務者研修講座」、は中止となった。

大分県フロアホッケー連盟は少しずつ練習を再開していった。
令和6年度は大分市にて球種大会を開催予定である。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
学術・文化・ スポーツの 推進を図る 事業	大分県フロアホッケー連盟の活動はコロナ禍により大幅な縮小のやむなきに至った。	通年	大分 市新 生養 護学 校講 堂他	のべ 120 名	大分 県内 各地 の 300 名	225 千 円

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	従事し た者の 数	受益対 象者範 囲と数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	福祉サービスはスタッフの充実を図った。昨年の実績は下回ったがコロナ禍ではやむを得なかった。障害者事業は、移動支援、行動・同行援護、居宅介護、相談支援事業、放課後等デイサービス事業、日中一次支援事業を実施した。	通年	大分市 別府市 由布市 ほか	のべ 240 名	大分県 内在住 者 2,410 名	73,859 千円

定款上の 事業名	事業内容	実施 の 日 時	実施 の 場 所	従 事 者 の 数	受 益 対 象 者 の 数	支出額 (千円)
福祉の推進 を図る事業	行動援護従業者養成講座、実務者研修講座は全てコロナ禍で開催がなかった。初任者研修、同行援護従業者養成講座は一度の開催を得た。世の中の景気回復とともに福祉関連の受験者が減る傾向が見える。	通年	大分 市	のべ 5名	7名	752 千 円

定款上の 事業名	事業内容	実施の 日時	実施の 場所	実施に 際し従 事した 者の数	受益対 象者の 範囲及 び人数	支出額 (千円)
児童福祉の 推進を図る 事業	<p>保育園事業は定員 40 名の小規模事業所の良さが保育士、父兄に一定の評価を得た。</p> <p>今後も父兄と緊密に連絡を保持し、情愛あふれる保育に邁進したい。</p> <p>また発達障害児の早期発見に努め、児童の早期療育に貢献したい。</p>	通年	大分市	のべ 168 名	大分 市 37 名	56,460 千円

2 その他の事業

行なっていない。

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
研修事業収入	706,450	
生活介護事業収入	5,544,499	
自立支援事業収入	5,130,878	
職員処遇改善金	9,896,380	
相談支援・特定	1,170,900	
相談支援・児童	1,211,500	
同行援護	342,240	
エンジョイ放課後等デイサービス	23,435,746	
ワッキー放課後等デイサービス	23,224,687	
居宅介護	2,175,840	
行動援護	10,965,010	
おヶヶ連盟収入	60,000	
寄附金収入	601,570	
保育園委託費収入	58,009,334	
保育園利用料収益	757,110	
保育園補助金収益	3,511,676	
保育園寄附金収入	29,810	
その他の事業収入	28,400	146,802,030
2. その他収益		
受取利息	42	
保育園受取利息	49	
雑収入	986,927	
保育園受入研修費収入	10,000	
保育園雑収益	2,588,945	3,585,963
経常収益計		150,387,993
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	52,831,135	
法定福利費	6,840,791	
福利厚生費	528,160	
人件費計	60,200,086	
(2) 保育園人件費		
給料手当	44,419,572	
法定福利費	6,187,518	
派遣職員費		
人件費計	50,607,090	110,807,176
(3) その他経費		
外注費	2,141,570	
研修費	133,700	
事務用品費	19,542	
講師料	587,484	
交際接待費	166,585	
広告宣伝費	72,500	
会議費	145,265	
旅費交通費	909,609	
車両費	977,410	
通信運搬費	628,843	
消耗品費	528,902	
修繕費		
水道光熱費	1,523,080	
租税公課	75,402	
地代家賃	7,947,519	
賃借料	3,486,097	
保険料	339,440	
新聞図書費	11,052	
減価償却費	750,059	
支払手数料	235,550	
諸会費	333,500	
寄付金	0	
雑費	1,201,170	
その他経費計	22,214,279	

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
(4) 保育園その他経費		
給食費	2,586,883	
診療・療養等材料費	0	
保健衛生費	676,513	
被服費	0	
保育材料費	737,463	
水道光熱費	1,165,651	
消耗器具備品費	580,348	
保険料	76,495	
雑費	30,159	
その他経費計	5,853,512	28,067,791
事業費計		138,874,967
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,250,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	31,134	
人件費計	2,281,134	
(2) その他経費		
租税公課	0	
交際接待費	279,921	
外注費	226,200	
通信費	677,508	
保険料	144,800	
諸会費	0	
水道光熱費	125,751	
旅費交通費	34,701	
荷造運賃	0	
支払手数料	39,600	
地代家賃	1,184,401	
車輛費	0	
広告宣伝費	0	
研修費	0	
消耗品費	55,966	
新聞図書費	4,340	
修繕費	0	
貸借料	131,051	
事務用品費	0	
会議費	0	
雑費	330,598	
寄付金	30,000	
減価償却費	155,923	
	3,421,260	
(3) 保育園その他経費		
福利厚生費	118,691	
職員被服費	0	
旅費交通費	580	
研修研究費	0	
事務消耗品費	749,400	
印刷製本費	0	
修繕費	19,800	
通信運搬費	200,527	
会議費	14,970	
広報費	0	
業務委託費	1,280,275	
手数料	21,508	
保険料	0	
土地・建物賃借料	6,360,000	
租税公課	0	
諸会費	36,200	
雑費	183,468	
減価償却費	2,071,575	
その他の支出	△ 157,114	
国庫補助金特別積立取崩額		
その他経費計	10,899,880	
管理費計		16,602,274
経常費用計		155,477,241
当期経常増減額		▲ 5,089,248

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
支払利息	66,732		
保育園支払利息	55,047		
雑損失	0	121,779	
経常外費用計			121,779
V 経理区分振替額			
VI 特別収益			
施設整備等補助金収益	2,327,000	2,327,000	
特別収益計			2,327,000
VII 特別費用			
国庫補助金等積立金積立額	2,212,438	2,212,438	
特別費用計			2,212,438
経理区分振替額			
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			▲ 5,167,465
国庫補助金等特別積立金			0
前期繰越正味財産額			3,663,456
次期繰越正味財産額			▲ 1,504,009

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,885,135	
未収金	16,298,291	
未収金(福祉)	408,191	
事業未収金	919,804	
未収補助金	2,234,000	
前払金	247,770	
立替金	0	
仮払金	21,267	
前払費用	517,370	
流動資産合計		27,531,828
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	11,656,944	
建物付属設備	8,752,371	
車両運搬具	3	
什器備品	753,545	
有形固定資産計	21,162,863	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	133,400	
ソフトウェア	899,947	
保証料	0	
無形固定資産計	1,033,347	
(3) 投資その他の資産		
出資金	24,000	
敷金	2,680,000	
権利金	360,000	
保証金	8,000	
修繕費積立資産	0	
長期前払費用	1,390,958	
投資その他の資産計	4,462,958	
固定資産合計		26,659,168
3. 繰延資産		
開業費		
繰延資産計		0
資産合計		54,190,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	26,206,214	
短期借入金(福祉)	408,191	
未払金	5,576,334	
事業未払金	5,460,705	
その他の未払金	0	
未払法人税等	71,000	
短期運営借入金	580,000	
1年以内返済設備資金借入金	4,550,000	
預り金	0	
仮受金	0	
流動負債合計		42,852,444
2. 固定負債		
長期借入金	8,400,000	
設備資金借入金	1,876,112	
固定負債合計		10,276,112
負債合計		53,128,556
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産		3,663,456
当期正味財産増減額		▲ 5,167,465
国庫補助金等特別積立金		2,566,449
正味財産合計		1,062,440
負債及び正味財産合計		54,190,996

財産目録

令和 5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
1 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	100,000	
大分銀行 本店	1,391,693	
大分銀行 本店	26,933	
大分銀行 本店	7,963	
大分銀行 寒田団地支店	330,751	
大分銀行 西支店	60,234	
大分銀行 南支店	50,001	
大分銀行 本店	58,758	
大分県信用組合 豊府支店	9,450	
大分県信用組合 豊府支店	62,479	
ゆうちょ銀行	27,900	
伊予銀行 大分支店	4,417,054	
大分県信用組合 豊府支店	7,868	
大分県信用組合 豊府支店	5,191	
大分県信用組合 豊府支店	314,456	
大分県信用組合 豊府支店	7,197	
大分県信用組合 豊府支店	7,207	
未収金		
大分県国民健康保険団体連合会	13,536,952	
大分市福祉課	802,060	
別府市福祉課		
由布市福祉課	13,100	
利用者負担金	465,658	
電気代高騰相当額支給補助金	125,476	
コープエト手数料	14,475	
源泉所得税	321,488	
住民税	73,600	
事業未収金		
大分市 給付費精算金 他	919,804	
未収補助金		
大分市 保育幼児課補助金	2,234,000	
未収金		
保育園源泉所得税超過	862,482	
保育園住民税	83,000	
保育園/福祉	408,191	
前払金		
佐々木啓至	247,770	
㈱不動産サポート	100,000	
㈱タリエートモア	360,000	
損害保険ジャパン㈱	57,370	
仮払金	21,267	
流動資産合計		27,531,828
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
内装工事	4,716,974	
生活介護事業所工事	850,000	
保育所内装工事	10,873,520	
保育事務所間仕切り	694,980	
保育所窓サッシ撤去・新設工事	564,630	
建物減価償却累計額	▲ 6,043,150	
建物付属設備		
LED灯具取付工事	1,462,650	
保育所厨房設備	2,062,800	
保育衛生設備	1,456,415	
保育電気設備	2,048,049	
保育空調照明設備	3,076,753	
保育照明器具	323,888	
保育エアコン工事	755,738	
保育火災警報設備	377,869	
保育トイレ設備	937,200	
フェーン/防犯設備ホトゾ	388,800	
羽屋/防犯設備ホトゾ	388,800	
保育所トイレ撤去・新設工事	871,200	
保育所トイレ自動水栓	649,000	
建物付属設備減価償却累計額	▲ 6,046,791	
車輦運搬具		
クラウン	1,436,892	
車輦運搬具減価償却累計額	▲ 1,436,889	

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

財産目録

令和 5年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
什器備品		
AED	313,793	
フロッピー-道具一式	539,784	
保育自動ドア部品取替え	226,800	
保育ホーン	187,920	
保育ひなんさんぽ車	134,784	
保育防犯カメラ設備	1,393,200	
保育カーテンレール	110,000	
フロッピー/防犯カメラ設備	618,300	
羽屋/防犯カメラ設備	697,140	
保育デスクトップパソコン	297,000	
パソコン	105,624	
什器備品減価償却累計額	▲ 3,870,800	
有形固定資産計	21,162,983	
(2) 無形固定資産	0	
電話加入権		
NTT	133,400	
ソフトウェア	915,200	
会計ソフト	702,000	
無形固定資産減価償却累計額	▲ 717,253	
保証料		
駐車場/賃貸保証料	0	
無形固定資産計	1,033,347	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
㈱クリエートモア	470,000	
(株)けやき不動産	1,250,000	
植田絹子	300,000	
佐々木啓至	660,000	
権利金		
(株)けやき不動産/敷金	360,000	
出資金		
大分県勤労者医療生活協同組合	24,000	
保証料		
駐車場/賃貸保証料	8,000	
修繕積立金		
大分県信用組合 豊府支店	0	
大分県信用組合 豊府支店	0	
長期前払費用		
開業費/保育	3,477,392	
開業費減価償却累計額	▲ 2,086,434	
投資その他の資産計	4,462,958	
固定資産合計	26,659,168	
資産合計		54,190,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	3,821,225	
社会保険料	486,875	
シルバー人材センター	173,763	
KDDI	216,165	
(株)コファイナス	258,938	
電気代その他	619,368	
事業未払金		
給料	3,393,894	
社会保険料	1,338,890	
給食費	242,266	
保育材料費	73,274	
派遣職員費	0	
電気代その他	412,381	
短期運営借入金		
㈱クリエートモア	580,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		
伊予銀行/大分支店	2,050,000	
岡本依大	2,500,000	
短期借入金		
岡本依大	26,206,214	
SMIS/福祉	408,191	
岡本隆子	0	

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

財産目録

令和 6年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
預り金			
源泉所得税	0		
住民税	0		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		42,852,444	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行/大分支店	8,400,000		
設備資金借入金			
伊予銀行/大分支店	0		
岡本優大	1,876,112		
固定負債合計		10,276,112	
負債合計			53,128,556
正味財産			1,062,440