

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日迄

認定特定非営利活動法人SMIS

1 事業の成果

「認定NPO法人」としてのスタート三年目は前半と後半で大きな変化があった。前半は順調に來たが年度末にかけてコロナ騒動で一時閉所となった。保育園も福祉事業も10日間の閉所措置を受けたが、その後社員一丸となって利用者を守り切った。

保育園事業は五年目をクリアした。
保育士不足はかなり深刻で当園もあおりを受けている。
一方社員の子育て支援員資格の取得は一段落した。
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。

介護員養成事業は「介護員初任者研修講座」、「行動援護講座」、「実務者研修講座」、「同行援護従業者養成講座」は前年同様に中止。
コロナ騒動で講座の「三密」が忌避されすべての講座の開催が中止となった。

大分県フロアホッケー連盟はコロナ禍ですべての行事が中止となった。

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 300 名	大分 県内 各地 の 1,000 名	328 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。昨年の実績を大幅に下回ったがコロナ禍の閉所措置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	71,510 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, 同行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。初任者研修講座のみ一度の開催を得た。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 175 名	7名	614 千円

k

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>保育園事業は五年目をクリアした。 定員 40 名の充足を目指す。 保育士不足は当園でも影響がでた。 社員の子育て支援員資格の取得も 一段落した。 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。 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 40 名	53.884 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3年4月1日から令和4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	595,140	
生活介護事業収入	3,025,622	
自立支援事業収入	4,394,168	
職員処遇改善金	3,704,647	
相談支援・特定	928,610	
相談支援・児童	1,525,830	
同行援護	693,351	
エンジョイ放課後等デイサービス	27,812,398	
フッキー放課後等デイサービス	25,972,679	
居宅介護	2,446,357	
行動援護	11,489,538	
おっけー連盟収入	9,000	
寄付金収入	621,870	
保育園委託費収入	61,811,560	
保育園利用料収益	709,800	
保育園補助金収益	1,412,770	
その他の事業収入	24,800	147,178,140
2. その他収益		
受取利息	36	
保育園受取利息	88	
雑収入	984,262	
保育園雑収益	596,071	1,580,457
経常収益計		148,758,597
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,035,831	
法定福利費	5,955,189	
福利厚生費	395,357	
人件費計	54,386,377	
(2) 保育園人件費		
給料手当	42,974,020	
法定福利費	4,639,577	
派遣職員費	1,257,268	
人件費計	48,870,865	103,257,242
(3) その他経費		
外注費	2,597,329	
研修費	102,600	
事務用品費	10,951	
講師料	450,500	
交際接待費	129,366	
広告宣伝費	267,550	
会議費	133,051	
旅費交通費	695,790	
車両費	977,589	
通信運搬費	1,045,277	
消耗品費	638,252	
修繕費	368,040	
水道光熱費	1,211,000	
租税公課	59,203	
地代家賃	7,788,840	
賃借料	3,447,826	
保険料	250,960	
新聞図書費	0	
減価償却費	515,882	
支払手数料	178,833	
諸会費	128,900	
寄付金	0	
雑費	1,012,557	
その他経費計	22,010,296	

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,422,979	
診療・療養等材料費	0	
保健衛生費	527,669	
被服費	0	
保育材料費	634,157	
水道光熱費	860,961	
消耗器具備品費	523,549	
保険料	3,800	
雑費	40,100	
その他経費計	5,013,215	27,023,511
事業費計		130,280,753
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,000,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	16,047	
人件費計	3,016,047	
(2) その他経費		
租税公課	0	
交際接待費	115,323	
外注費	0	
通信費	515,366	
保険料	132,680	
諸会費	0	
水道光熱費	149,850	
旅費交通費	9,300	
荷造運賃	0	
支払手数料	26,840	
地代家賃	1,410,000	
車輛費	0	
広告宣伝費	0	
研修費	20,000	
消耗品費	270,671	
新聞図書費	0	
修繕費	0	
賃借料	175,774	
事務用品費	0	
会議費	0	
雑費	400,648	
寄付金	80,000	
減価償却費	239,314	
	3,545,766	
(3) 保育園その他経費		
福利厚生費	260,989	
職員被服費	85,650	
旅費交通費	3,650	
研修研究費	0	
事務消耗品費	741,846	
印刷製本費	0	
修繕費	37,649	
通信運搬費	222,266	
会議費	0	
広報費	0	
業務委託費	1,447,943	
手数料	54,577	
保険料	0	
土地・建物賃借料	6,295,000	
租税公課	0	
諸会費	84,800	
雑費	129,442	
減価償却費	2,515,456	
その他の支出	671,200	
国庫補助金特別積立取崩額	△ 130,500	
その他経費計	12,419,968	
管理費計		18,981,781
経常費用計		149,262,534
当期経常増減額		▲ 503,937

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	16,304	
保育園支払利息	95,751	
雑損失	0	112,055
経常外費用計		112,055
V 経理区分振替額		
VI 特別収益		
その他の特別収益	0	0
特別収益計		0
経理区分振替額		
法人税、住民税及び事業税		181,400
当期正味財産増減額		▲ 797,392
国庫補助金等特別積立金		▲ 130,500
前期繰越正味財産額		5,102,473
次期繰越正味財産額		4,174,581

(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。

貸借対照表

令和 4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	10,484,082		
未収金	14,161,657		
事業未収金	176,520		
未収補助金	469,200		
前払金	420,270		
仮払金	11,267		
前払費用	513,970		
貸付金(保育)	710,788		
流動資産合計		26,947,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,823,200		
建物付属設備	8,134,183		
車両運搬具	3		
什器備品	777,057		
有形固定資産計	20,734,443		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	58,500		
保証料	0		
無形固定資産計	191,900		
(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	2,086,436		
投資その他の資産計	5,158,436		
固定資産合計		26,084,779	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			53,032,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	27,305,214		
短期借入金(福祉)	710,788		
未払金	5,964,557		
事業未払金	4,943,164		
その他の未払金	0		
未払法人税等	181,400		
1年以内返済設備資金借入金	5,820,000		
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		44,925,123	
2. 固定負債			
長期借入金	800,000		
設備資金借入金	3,132,829		
固定負債合計		3,932,829	
負債合計			48,857,952
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		5,102,473	
当期正味財産増減額		▲ 797,392	
国庫補助金等特別積立金		▲ 130,500	
正味財産合計			4,174,581
負債及び正味財産合計			53,032,533

財産目録

令和 4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		
手元現金	100,000	
大分銀行 本店	914,825	
大分銀行 本店	959	
大分銀行 本店	328,290	
大分銀行 寒田団地支店	442,830	
大分銀行 西支店	292,947	
大分銀行 南支店	450,001	
大分銀行 本店	2,589,183	
大分県信用組合 豊府支店	140,220	
大分県信用組合 豊府支店	3,152,706	
ゆうちょ銀行	6,000	
伊予銀行 大分支店	167,354	
大分県信用組合 豊府支店	141,942	
大分県信用組合 豊府支店	145,960	
大分県信用組合 豊府支店	258,754	
大分県信用組合 豊府支店	297,966	
大分県信用組合 豊府支店	1,054,145	
未収金		
大分県国民健康保険団体連合会	12,050,158	
大分市福祉課	603,581	
別府市福祉課	230,090	
由布市福祉課	15,220	
利用者負担金	490,531	
ココラクエスト手数料	9,890	
源泉所得税	109,649	
住民税	4,300	
事業未収金		
大分市 給付費精算金 他	176,520	
未収補助金		
大分市 保育幼児課補助金	469,200	
未収金		
源泉所得税超過	542,898	
住民税	102,100	
保育(物品代)	3,240	
前払金		
佐々木啓至	247,770	
大分市役所	64,800	
㈱不動産サポート	100,000	
㈱クリエイトモア	360,000	
損害保険ジャパン㈱	161,670	
仮払金		
園長立替分	11,267	
貸付金		
保育	710,788	
流動資産合計		26,947,754
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	
建物減価償却累計額	▲ 5,312,274	
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	
ラッキー/防犯設備オートマ	388,800	
羽屋/防犯設備オートマ	388,800	
建物付属設備減価償却累計額	▲ 5,144,779	
車輛運搬具		
クラウン	1,436,892	
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 1,436,889	

財産目録

令和 4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
什器備品		
AED	313,793	
フロアホッケー道具一式	539,784	
保育自動ドア部品取替え	226,800	
保育カバン	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	
保育パソコン	159,500	
ラッキー/防犯カメラ設備	618,300	
羽屋/防犯カメラ設備	697,140	
パソコン	105,624	
什器備品減価償却累計額	▲ 3,709,788	
有形固定資産計	20,734,443	
(2) 無形固定資産		
電話加入権		
NTT	133,400	
ソフトウェア		
会計ソフト	702,000	
無形固定資産減価償却累計額	▲ 643,500	
保証料		
駐車場/賃貸保証料	0	
無形固定資産計	191,900	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
㈱クリエートモア	470,000	
㈲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		
㈲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	▲ 1,390,956	
投資その他の資産計	5,158,436	
固定資産合計	26,084,779	
資産合計		53,032,533
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	4,058,862	
社会保険料	885,792	
シルバー人材センター	215,798	
KDDI	148,727	
㈱トヨタファイナンス	258,938	
電気代その他	396,440	
事業未払金		
給料	3,633,364	
社会保険料	717,540	
給食費	223,342	
保育材料費	65,262	
派遣職員費	0	
電気代その他	303,656	
1年以内返済予定設備資金借入金		
伊予銀行/大分支店	2,220,000	
岡本依大	3,600,000	
短期借入金		
岡本依大	27,305,214	
岡本隆子	0	
保育	710,788	

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

財産目録

令和 4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	181,400	
流動負債合計		44,925,123
2. 固定負債		
長期借入金		
伊予銀行/大分支店	800,000	
設備資金借入金		
伊予銀行/大分支店	2,050,000	
岡本依大	1,082,829	
固定負債合計		3,932,829
負債合計		48,857,952
正味財産		4,174,581