

2021年度 特定非営利活動法人晃智会 事業報告書

2022年5月9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

2021年度も新型コロナウイルスの影響に利用者数が左右されやすい1年となりました。感染拡大に伴い近隣の関連施設や病院、学校でクラスター発生が多々報告されましたが、当法人では職員への新型コロナ関連の勉強会や広報活動、IT活用支援を継続的に実施したこともあり、クラスターに至らず内部的に安定して運営出来たと思います。

主体であるROHASの一日平均利用者数は2021年度も65%程度と低めでした(昨年度は60%)。しかし日中一時支援年間利用者延べ数が100名から400名に増え今後生活介護事業での利用者数増加が見込まれたことから、年度当初からROHASに近い市原市菊間に2店舗目の事業展開の建築計画を進めました。しかし計画が難航したため急遽次点候補地と考えていた千葉市での事業展開に方針転換することとなりました。順調に進んでも新店舗での営業開始は令和5年度以降となる見込みで、2022年度は新店舗告知を進めながら千葉市方面の利用者を獲得つつ今まで通りにROHASでの利用者増加を図っていきたいと考えています。

人事については昨年同様に施設運営に十分な人員を確保している状況です。新店舗開設に向け教育的な目的もあり当面は現行水準で人員を維持していく予定です。また医療処置が必要な利用者が増えてきたこともあり今年度は看護師の増員が必要と考えます。以前から問題となっていた送迎運転手不足については潤井戸タクシーと運転手の外部派遣契約を結び解決を図りました。利用者や職員の状況に合わせて委託契約の拡大も検討予定です。

設備投資について2021年度も大きな投資を進めておりません。2店舗目開設に関する投資が主体になりますが、ROHAS開設後6年目となり施設内部機器の経年劣化もあり突発的な設備投資への対応も念頭に入れて動く必要もあると考えています。

2. 職員の状況

					2022年3月31日現在	
	管理者*	サビ管*	生活支援員	看護師	P T ・ O T	医師
職員数 (常勤/非常勤)	1	1	19 (4/15)	4 (2/2)	1	1**
	*兼務		()うち非常勤			**嘱託職員

2022年4月より生活支援員3名(常勤)採用

3. 利用者の状況

月別・障害区分別利用者の推移（延べ数）

	生活介護事業：平均障害区分5.0						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	26	4	81	56	51	172	364	14.0	61.3	12	34	0
5月	26	4	79	26	49	179	337	13.0	67.7	15	30	0
6月	26	5	80	37	55	192	369	14.2	66.9	16	37	0
7月	27	3	81	23	61	193	361	13.4	70.4	22	35	0
8月	26	0	73	16	51	171	311	12.0	71.4	15	35	0
9月	26	0	75	23	56	167	321	12.3	69.5	11	41	0
10月	27	0	81	22	64	185	352	13.0	70.7	12	32	0
11月	26	0	81	28	72	189	370	14.2	70.5	13	29	0
12月	26	0	84	27	70	189	370	14.2	70.0	15	31	0
1月	24	0	64	33	59	164	320	13.3	69.7	12	25	0
2月	24	0	62	31	41	135	269	11.2	65.4	20	27	0
3月	27	0	76	40	59	176	351	13.0	67.0	12	30	0
計	311	16	917	362	688	2112	4095	13.2	68.4	175	386	0

*区分5区分6の割合

4. 経営状況

別紙：損益計算書、貸借対照表参照

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)			
令和3年度 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			
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	66,146,707		
2) 利用者負担金	2,930,850		
日中一時支援事業(千葉市)			
1) 障害福祉サービス費	656,395		
2) 利用者負担金	140,180		
日中一時支援事業(市原市)			
1) 障害福祉サービス費	1,377,978		
2) 利用者負担金	193,688		
日中一時支援事業(袖ヶ浦市)			
1) 障害福祉サービス費	0		
2) 利用者負担金	0		
		71,445,798	
4. その他収益			
経常収益計			71,455,798
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,748,263		
法定福利費	4,958,212		
退職給付費用	0		
福利厚生費	1,232,572		
人件費計	51,939,047		
(2) その他経費			
会議費	159,295		
旅費交通費	2,400		
研修費	6,000		
修繕費	774,034		
交際費	339,066		
減価償却費	1,657,617		
地代家賃	2,199,996		
支払報酬	0		
保険料	700,270		
リース料	1,464,400		
水道光熱費	588,297		
通信費	127,089		
外注費	3,526,540		
燃料代	1,431,406		
新聞図書費	0		
消耗品費	1,659,703		
雑費	132,136		
諸会費	60,000		
租税公課	153,100		
支払手数料	14,470		
支払保証料	0		
その他経費計	14,995,819		
事業費計		66,934,866	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,410,000		
人件費計	4,410,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	10,000		
その他経費計	10,000		
管理費計		4,420,000	
経常費用計			71,354,866
当期経常増減額			100,932
III 経常外収益			
1. 受取利息	365		
2. 受取配当金	160		
3. 雑収入	8,408,450		
経常外収益計		8,408,975	8,408,975
IV 経常外費用			
1. 支払利息	568,149		
経常外費用計		568,149	568,149
税引前当期正味財産増減額			7,941,758
法人税、住民税及び事業税			1,944,800
当期正味財産増減額			5,996,958
前期繰越正味財産額			7,073,717
次期繰越正味財産額			13,070,675

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)			
令和3年度 貸借対照表			
令和4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	325,602		
普通預金	41,944,271		
定期預金	1,900,000		
未収金（障害福祉サービス費）	10,302,757		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	11,870		
流動資産合計		54,670,923	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,631,060		
建物減価償却累計額	△ 3,961,351		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,688,810		
備品	4,279,500		
備品減価償却累計額	△ 3,869,594		
車両運搬具	1,925,900		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,925,899		
一括償却資産	198,320		
一括償却資産減価償却累計額	△ 198,320		
有形固定資産計	9,523,670		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	205,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 61,871		
無形固定資産計	143,329		
固定資産合計		9,666,999	
3. 投資その他の資産			
差込保証金	540,000		
投資その他の資産計	540,000	540,000	
資産合計			64,877,922
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	156,064		
未払費用	2,683,403		
未払法人税等	1,944,800		
流動負債合計		4,784,267	
2 固定負債			
長期借入金	46,600,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		46,600,000	
負債合計			51,384,267
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,073,717	
当期正味財産増減額		5,996,958	
正味財産合計			13,070,675
負債及び正味財産合計			64,454,942

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)			
令和3年度 財産目録			
令和4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	277,609		
普通預金			
① 千葉信用銀行 姉崎支店	248,157		
② 千葉銀行 姉崎支店	14,252,497		
③ 京葉銀行 姉崎支店	16,098,301		
④ 君津信用組合 八幡宿支店	1,797,471		
⑤ ゆうちょ銀行	236,931		
⑥ 千葉銀行 八幡支店	9,310,914		
定期預金			
① 君津信用組合 八幡支店	1,900,000		
未収金(障害福祉サービス費)	10,302,757		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	11,870		
流動資産合計		54,670,923	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,631,060		
建物減価償却累計額	△ 3,961,351		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,688,810		
備品	4,279,500		
備品減価償却累計額	△ 3,869,594		
車両運搬具	1,925,900		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,925,899		
一括償却資産	198,320		
一括償却資産減価償却累計額	△ 198,320		
有形固定資産計	9,523,670		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	205,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 61,871		
無形固定資産計	143,329		
固定資産合計		9,666,999	
3. 投資その他の資産			
差込保証金(事業所敷金)	540,000		
投資その他の資産計	540,000	540,000	
資産合計			64,877,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	156,064		
未払費用	2,683,403		
未払法人税等	1,944,800		
流動負債合計		4,784,267	
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	6,400,000		
② 君津信用組合八幡支店 人件費支払	8,200,000		
③ 千葉現行八幡支店 新型コロナ関連	10,000,000		
④ 理事借入金	21,000,000		
⑤ 会員借入金	1,000,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		46,600,000	
負債合計			51,384,267
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,073,717	
当期正味財産増減額		5,996,958	
正味財産合計			13,070,675
負債及び正味財産合計			64,454,942