

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6年目は、人材の募集をかけるが、人口減少により人員が集まらない問題がある。

保育園事業は7年目をクリアした。

保育士も正社員2名入社したため、人員配置には問題なし。

コロナ禍のマイナスをプラスに転化。現在安定している。

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。

平成24年10月からスタートしていたスマイス・ラッキー放課後等デイサービスは現在、人員不足や報酬改定によりマイナス。

福祉サービスの職員不足により利用者をお断りすることもあった。

介護員養成事業は「介護員初任者研修講座」のみ開催。

「行動援護講座」、「同行援護講座」、「実務者研修講座」は前年同様に中止。

大分県フロアホッケー連盟は練習再開し、九州大会（熊本）へ出場。

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)
(1) 文化芸術又はスポーツの振興を図る活動	大分県フロアホッケー連盟の活動を再開。毎月の練習、九州大会（熊本）へ出場。	通年	大分市新生養護学校講堂他	のべ 100 名	大分県内各地の 1,000 名	439 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)
(2) 子どもの健全育成を図る事業 (イ) (ロ)	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。	通年	大分市	のべ 168 名	大分市 40 名	59,352 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)
(3) 保険、医療、福祉の推進を図る事業 (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ヘ)	福祉サービスは人口減少による人員不足となっている。 昨年の実績を大幅に下回った。 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	79,871 千円

(ホ) は現在はありません。

- (4) 平和の推進を図る事業は現在行っていない。
 (5) 国際協力及び親善を図る事業は現在行っていない

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)
(6) 社会教育の推進を図る事業	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5名	19名	599千円

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5年4月1日から令和6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	561,050		
生活介護事業収入	5,291,860		
自立支援事業収入	3,665,119		
職員処遇改善金	7,763,190		
相談支援・特定	1,238,560		
相談支援・児童	1,385,400		
同行援護	295,906		
エンジョイ放課後等デイサービス	27,416,510		
ラッキー放課後等デイサービス	22,370,800		
居宅介護	2,794,862		
行動援護	12,739,304		
ホッケー連盟収入	88,600		
寄附金収入	684,405		
保育園委託費収入	85,029,810		
保育園利用料収益	912,160		
保育園補助金収益	1,436,310		
その他の事業収入		173,673,846	
2. その他収益			
受取利息	46		
保育園受取利息	37		
雑収入	1,283,318		
保育園受入研修費収入	10,000		
保育園雑収益	827,005	2,120,406	
経常収益計			175,794,252
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	49,671,782		
法定福利費	7,116,940		
福利厚生費	693,264		
人件費計	57,481,986		
(2) 保育園人件費			
給料手当	48,222,737		
法定福利費	5,708,672		
派遣職員費			
人件費計	53,931,409	111,413,395	
(3) その他経費			
外注費	2,359,653		
研修費	139,630		
事務用品費			
講師料	450,500		
交際接待費	409,158		
広告宣伝費	42,500		
会議費	233,615		
旅費交通費	925,641		
車両費	778,912		
通信運搬費	1,059,232		
消耗品費	1,357,806		
修繕費			
水道光熱費	1,247,988		
租税公課	62,655		
地代家賃	8,456,804		
賃借料	3,094,863		
保険料	865,730		
新聞図書費			
減価償却費	4,628,008		
支払手数料	194,709		
諸会費	347,000		
寄付金			
雑費	1,135,347		
その他経費計	27,789,751		

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

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

(単位:円)

科目	金額		
(4) 保育園その他経費			
給食費	2,902,200		
診療・療養等材料費			
保健衛生費	553,607		
被服費			
保育材料費	328,494		
水道光熱費	951,736		
消耗器具備品費	447,930		
保険料	187,495		
雑費	50,009		
その他経費計	5,421,471	33,211,222	
事業費計		144,624,617	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
租税公課			
交際接待費			
外注費			
通信費	213,818		
保険料	148,180		
諸会費			
水道光熱費	70,445		
旅費交通費	87,877		
荷造運賃			
支払手数料	39,710		
地代家賃	664,420		
車輻費			
広告宣伝費			
研修費	26,100		
消耗品費			
新聞図書費			
修繕費	108,900		
賃借料	198,000		
事務用品費			
会議費			
雑費	598,400		
寄付金	56,000		
減価償却費			
	2,211,850		
(3) 保育園その他経費			
福利厚生費	238,991		
職員被服費			
旅費交通費	200		
研修研究費			
事務消耗品費	856,630		
印刷製本費			
修繕費	110,000		
通信運搬費	156,023		
会議費			
広報費			
業務委託費	1,081,350		
手数料	57,478		
保険料			
土地・建物賃借料	6,372,000		
租税公課	200		
諸会費	138,000		
雑費	55,570		
減価償却費	2,365,389		
その他の支出			
国庫補助金特別積立取崩額	△ 406,421		
その他経費計	11,025,410		
管理費計		13,237,260	
経常費用計			157,861,877
当期経常増減額			17,932,375

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

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

(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	86,159		
保育園支払利息	15,547		
固定資産除却損	1	101,707	
経常外費用計			101,707
V 経理区分振替額			
VI 特別収益			
固定資産売却益	216,817		
施設整備等補助金収益	45,206	262,023	
特別収益計			262,023
VII 特別費用			
国庫補助金等積立金積立額			
特別費用計			
経理区分振替額			71,000
法人税、住民税及び事業税			16,024,691
当期正味財産増減額			2,160,028
国庫補助金等特別積立金			▲ 1,564,009
前期繰越正味財産額			16,517,682
次期繰越正味財産額			

(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 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,073,675		
未収金	83,000		
未収金 (福祉)	546,557		
事業未収金	13,412,540		
事業未収金 (福祉)	13,834,813		
未収補助金	178,000		
前払金	263,550		
短期貸付金	1,320,000		
仮払金	13,817		
前払費用	519,830		
流動資産合計		41,245,782	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,985,112		
建物付属設備	7,760,617		
車両運搬具	1,896,329		
什器備品	406,962		
有形固定資産計	21,049,020		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	716,907		
無形固定資産計	850,307		
(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		
長期貸付金	973,203		
長期前払費用	695,480		
投資その他の資産計	4,740,683		
固定資産合計		26,640,010	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			67,885,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,320,000		
短期借入金 (福祉)	29,301,626		
未払金	5,094,446		
事業未払金	5,104,878		
前受金	19,500		
未払法人税等	71,000		
預り金	7,429		
仮受金	16,000		
流動負債合計		40,934,879	
2. 固定負債			
長期借入金	7,300,000		
事業長期借入金	973,203		
固定負債合計		8,273,203	
負債合計			49,208,082
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		▲ 1,504,009	
当期正味財産増減額		18,021,691	
国庫補助金等特別積立金		2,160,028	
正味財産合計			18,677,710
負債及び正味財産合計			67,885,792

財 産 目 録

令和 6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	1,905,963		
大分銀行 本店	11,942		
大分銀行 本店	304,459		
大分銀行 寒田団地支店	419,344		
大分銀行 西支店	35,601		
大分銀行 南支店	70,001		
大分銀行 本店	940,531		
大分県信用組合 豊府支店	509,451		
大分県信用組合 豊府支店	797,588		
ゆうちょ銀行	43,800		
伊予銀行 大分支店	196,627		
大分県信用組合 豊府支店	457,869		
大分県信用組合 豊府支店	455,192		
大分県信用組合 豊府支店	109,901		
大分県信用組合 豊府支店	557,198		
大分県信用組合 豊府支店	557,208		
大分銀行 寒田団地支店	500,500		
大分銀行 寒田団地支店	3,100,500		
未収金			
大分県国民健康保険団体連合会	12,597,883		
大分市福祉課	1,230,380		
別府市福祉課			
由布市福祉課	6,550		
利用者負担金	418,241		
コカーブエスト手数料	6,325		
源泉所得税	48,391		
住民税	73,600		
事業未収金			
大分市 給付費精算金 他	13,412,540		
未収補助金			
大分市 保育幼児課補助金	178,000		
未収金			
保育園住民税	83,000		
前払金			
佐々木啓至	247,770		
梯不動産サポート	100,000		
梯クリエートモア	380,000		
損害保険ジャパン(株)	59,830		
レクサス/リサイクル料	15,780		
仮払金			
インフルエンザ接種代	13,817		
短期貸付金	1,320,000		
流動資産合計		41,245,782	
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	▲ 6,714,992		
建物付属設備			
LED灯具取付工事	1,462,650		
保育所厨房設備	2,082,800		
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/防犯設備トットア	388,800		
羽屋/防犯設備トットア	388,800		
保育所エアコン撤去・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	▲ 7,038,545		
車輛運搬具			
レクサス	6,001,040		
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 4,104,711		

財 産 目 録

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
什器備品			
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		
ラッキー/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	▲ 3,903,590		
有形固定資産計	21,049,020		
(2) 無形固定資産	0		
電話加入権			
NTT	133,400		
ソフトウェア	915,200		
無形固定資産減価償却累計額	▲ 198,293		
保証料			
駐車場/賃貸保証料	0		
無形固定資産計	850,307		
(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		
長期貸付金			
SMIS/福祉	973,203		
長期前払費用			
開業費/保育	3,477,392		
開業費減価償却累計額	▲ 2,781,912		
投資その他の資産計	4,740,683		
固定資産合計		26,640,010	
資産合計			67,885,792
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	3,711,019		
社会保険料	454,044		
シルバー人材センター	248,212		
KDDI	122,738		
㈱トヨタファイナンス	179,010		
電気代その他	379,423		
事業未払金			
給料	3,681,143		
社会保険料	744,843		
給食費	291,517		
保育材料費	26,761		
派遣職員費	0		
電気代その他	360,614		
短期運営借入金			
SMIS/福祉	1,320,000		
短期借入金			
岡本依大	28,801,626		
㈱クリエートモア	500,000		

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	1,429		
住民税	6,000		
前受金	19,500		
仮受金	16,000		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		40,934,879	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行/大分支店	7,300,000		
SMIS/福祉	973,203		
固定負債合計		8,273,203	
負債合計			49,208,082
正味財産			18,677,710