

第13期 事業報告

(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日)

株式会社かくどう舎

1. 現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当会計年度は、放課後等デイサービス事業において、放課後等デイサービス木子里と放課後等デイサービス木子里テラス、放課後等デイサービス木子里クエストを運営した。新型コロナウイルスの影響により、登録者数は堅調に推移したものの利用率が減少し、厳しい運営状況となった。相談支援事業木子里ハートも相談件数は横ばいだった。

放課後児童健全育成事業では、民設民営児童クラブの所沢市児童クラブKIRACCO、所沢市児童クラブKIRACCO小手指、KIRACCO所沢、KIRACCOAmiに加え、所沢市立小手指児童クラブ、北野児童クラブの指定管理者として順調に運営していった。また、2023年4月に所沢市児童クラブKIRACCO Sunnyを小手指地域に開設した。

就労継続支援事業B型木子里LYKKEは利用者の獲得が予定通りにいかず厳しい運営状況となった。

① 放課後等デイサービス事業

放課後等デイサービス事業については、放課後等デイサービス木子里及び放課後等デイサービス木子里テラス及び放課後等デイサービス木子里クエストともに定員を超える利用者が登録した。2024年3月現在で、放課後等デイサービス木子里は定員10名のところ登録児童が34名、放課後等デイサービス木子里テラスは、定員10名のところ登録児童が26名、放課後等デイサービス木子里クエストは定員10名のところ登録児童が22名と堅調に維持したものの、利用率が伸びず、年間の売上高も予算比で約0.5割減少した。

また、放課後等デイサービス木子里クエストを所沢市山口に移転し、放課後等デイサービス木子里LAGOMと名称を変更した。

② 相談支援事業

相談支援事業木子里ハートについては、相談件数は順調に増加していき、2024年3月現在で月の相談件数が約40件となった。

また、相談支援専門員を増員し、2名体制とした。

③ 放課後児童健全育成事業

児童クラブ7施設の登録児童は、2023年4月1日時点で、合計353名あり、その後も児童数は安定し、順調に運営していった。

④ 就労継続支援事業B型

登録者数は年間を通して3名だった。

●事業毎売上高

| 区分 | 第13期 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|--------------|-------------------------------------|--------|
| | 金額(千円) | 構成比(%) |
| 放課後等デイサービス事業 | 72,949 | 31.3 |
| 相談支援事業 | 5,713 | 2.4 |
| 学童保育事業 | 148,134 | 63.6 |
| 就労継続支援事業B型 | 6,100 | 3.7 |
| 合計 | 232,898 | 100 |

(2) 資金調達の状況

当会計年度中に以下の借り入れを行った。

埼玉縣信用金庫より2月に運転資金及び設備資金として1200万円の借り入れを行いました。

(3) 設備投資等の状況

なし

(4) 対処すべき課題

当社の今後の経営課題とその対策は以下の点になります。

① 安定した事業継続のための施策

放課後等デイサービスの3施設とも定員を超える受け入れを行っていますが、国の報酬改定により、報酬単価が大幅に下がっている中、安定した事業継続のために、利用率の向上、新規児童の受け入れを行う必要があります。

② 学童保育需要の高まりに対する対応

所沢市内の学童保育の需要が高まる中で、民間として学童保育の箇所数を増やしていく対応が必要になっています。

(5) 財産及び損益の状況

| 区 分 | 第11期 |
|-------|------------|
| 売上高 | 233,233千円 |
| 当期純利益 | 76千円 |
| 総資産 | 74,754千円 |
| (純資産) | (△1,081千円) |

(6) 重要な子会社の状況

該当するものはありません。

(7) 主要な事業内容

① 事業の概要

- (a) 放課後等デイサービス事業
放課後等デイサービス木子里
放課後等デイサービス木子里テラス
放課後等デイサービス木子里LAGOM
- (b) 相談支援事業
木子里ハート
- (c) 放課後児童健全育成事業
所沢市児童クラブKIRACCO
所沢市児童クラブKIRACCO小手指
所沢市立小手指児童クラブ
所沢市立北野児童クラブ
所沢市児童クラブKIRACCO所沢
所沢市児童クラブKIRACCOAmi
所沢市児童クラブKIRACCOSunny
- (d) 就労継続支援事業B型
木子里LYKKE

(8) 主要な営業所及び並びに使用人の状況

① 営業所

| 名 称 | 所在地 |
|-------|--------|
| 本 社 | 埼玉県所沢市 |
| 事 業 所 | 埼玉県所沢市 |
| 事 業 所 | 埼玉県所沢市 |

② 用人の状況

令和4年3月31日現在

| 役職員数 (名) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (千円) |
|----------|----------|------------|-------------|
| 26 | 36.1 | 2.7 | 3,200 |

- (注) 1. 平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与に非常勤役職員は含まれておりません。
2. 平均勤続年数は営業開始日から計算しております。

③ 労働組織の状況

労働組織は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(9) 主要な借入先

令和6年3月31日現在

| 借入先 | 借入残高 (千円) |
|---------|-----------|
| 関根 利和 | 3, 404 |
| 埼玉縣信用金庫 | 11, 225 |
| 埼玉懸信用金庫 | 13, 000 |
| 埼玉縣信用金庫 | 27, 642 |
| 埼玉懸信用金庫 | 4, 832 |
| 埼玉縣信用金庫 | 2, 416 |
| 埼玉懸信用金庫 | 4, 500 |
| 武蔵野銀行 | 896 |
| 武蔵野銀行 | 7, 112 |
| 計 | 75, 027 |

(10) その他会社の状況に関する重要な事項

なし