

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日まで

特定非営利活動法人たんぼぼ

1 事業の成果

当法人は平成21年4月に事業を開始して、令和3年度で設立13年を迎えた。

様々な障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス)を開始して、計画相談支援、保育所等訪問支援、言語指導、日中一時支援事業も含む多機能型事業所として事業を継続している。

生活介護部門では、地元の八頭町内の利用者をはじめ、鳥取市内の利用者に対しても支援を行っている。令和4年3月に生活介護棟を増築している。

就労継続支援B型部門では、主に製造業からの委託業務を中心に受けるとともに、事業所独自の自家製品(味噌、漬物等)の販売を行っている。

児童デイサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス)部門では、新築した施設を活用して多くの障害児の支援も行っている。また、言語能力の遅れのある児童に対して、1日1時間程度の言語指導を行うとともに、希望者には保育所等訪問支援サービスで保育園、幼稚園、小学校等に訪問支援を行っている。

計画相談支援部門では、障害福祉サービスを利用する利用者に対してサービス利用計画を作成したり、相談に応じている。

この他、月1回町地域振興事業として八頭町内の町おこし事業に参加して、自家製品の販売なども行ってコロナ禍の中でも事業に取り組んでいる。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
生活介護	入浴や排泄、食事の介助や創作的活動等の機会の提供を行う。	随時	八頭町井古	8名	鳥取市、八頭町 合計25名	23,457
就労継続支援B型	通常の事業所で働くことが困難な方に就労の訓練、支援を行う。	随時	八頭町井古 国府町糸谷	10名	鳥取市、八頭町 湯梨浜町 合計22名	29,091
児童発達支援 放課後等デイサービス	日常生活の基本的動作等の適応訓練を行い、自立の促進、生活の質の向上などを図る。	随時	八頭町井古	14名	鳥取市、八頭町 合計44名	29,603
保育所等訪問支援 言語指導 日中一時支援事業	保育所、幼稚園、小学校等に訪問して発達の遅れのある児童が集団生活のできるように専門的助言を行う。 言語聴覚士による言語指導。	随時	八頭町井古	1名	鳥取市、八頭町 合計25名	879
指定特定相談支援事業 指定一般相談支援事業	障害福祉サービスの利用計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス利用計画を作成するとともに利用者、事業者等の関連機関との連絡調整や便宜を供与する。	随時	八頭町井古	4名	鳥取市、八頭町、智頭町、岩美町、湯梨浜町、倉吉市 合計161名	6,103

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
	なし				

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	584,700		
小口現金 現金手許有高	70,152		
普通預金 鳥取銀行 鳥取南支店	5,138,406		
普通預金 鳥取信用金庫 郡家支店	1,162,518		
定期預金 鳥取信用金庫 郡家支店	31,224,547		
定期預金 鳥取銀行 鳥取南支店	9,007,703		
定期預金 鳥取信用金庫 郡家支店	12,200,000		
売掛金			
鳥取県国民健康保険団体連合会	16,662,491		
利用者負担額 他	834,855		
たな卸資産			
味噌づくり材料 他	84,052		
前払費用			
4月分地代家賃 他	45,070		
流動資産合計		77,014,494	
2 固定資産			
建物			
八頭町井古 作業所他	113,367,397		
構築物			
八頭町井古 外構工事他	3,469,267		
車両運搬具			
車両 11台	2,272,081		
什器備品			
マイティエースII 浴室セット・シャワーチェア 他	3,085,308		
土地			
八頭郡八頭町井古土居44番1 (造成費含む)	1,312,198		
出資金			
鳥取信用金庫	100,000		
繰延資産			
給水負担金	249,480		
長期前払費用			
リサイクル料	103,190		
固定資産合計		123,958,921	
資産合計			200,973,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
3月分人件費	4,743,569		
3月分社会保険料	1,032,056		
こおげ建設㈱	570,000		
その他	718,820		
預り金			
源泉所得税	59,616		
住民税	126,500		
流動負債合計		7,250,561	
2 固定負債			
長期借入金			
鳥取信用金庫	13,100,000		
固定負債合計		13,100,000	
負債合計			20,350,561
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		147,394,729	
当期正味財産増加額		33,228,125	
正味財産			180,622,854
負債及び正味財産合計			200,973,415

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	584,700		
小口現金	70,152		
普通預金	6,300,924		
定期預金	40,232,250		
定期積金	12,200,000		
売掛金	17,497,346		
たな卸資産	84,052		
前払費用	45,070		
流動資産合計		77,014,494	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	113,367,397		
構築物	3,469,267		
車両運搬具	2,272,081		
什器備品	3,085,308		
土地	1,312,198		
有形固定資産計	123,506,251		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
出資金	100,000		
繰延資産	249,480		
長期前払費用	103,190		
投資その他の資産計	452,670		
固定資産合計		123,958,921	
資産合計			200,973,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	7,064,445		
預り金	186,116		
流動負債合計		7,250,561	
2 固定負債			
長期借入金	13,100,000		
固定負債合計		13,100,000	
負債合計			20,350,561
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		147,394,729	
当期正味財産増加額		33,228,125	
正味財産合計			180,622,854
負債及び正味財産合計			200,973,415

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 たんぽぽ
(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	20,000	20,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	50,000	50,000
2 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	27,587,000	
受取民間助成金	141,000	27,728,000
3 事業収益		
生活介護事業	27,872,870	
放課後等デイサービス・児童発達支援事業	37,695,810	
日中一時	2,454,040	
保育所等訪問支援事業	462,160	
就労継続支援事業	35,222,081	
計画相談事業	7,090,530	110,797,491
4 その他収益		
受取利息	2,543	
受取配当金	1,592	
雑収益	1,073,502	1,077,637
経常収益計		139,673,128
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	55,271,180	
賞与	6,971,110	
法定福利費	6,150,454	
退職金	20,000	
通勤費	1,567,175	
福利厚生費	761,961	
人件費計	70,741,880	
(2) その他経費		
期首棚卸高	62,730	
材料仕入	1,489,747	
合計	1,552,477	
期末棚卸高	84,052	
売上原価	1,468,425	
教養娯楽費	429,713	
衛生費	56,855	
燃料費	2,256,136	
通信運搬費	399,815	
消耗品費	2,224,267	
修繕費	761,509	
水道光熱費	704,995	
研修費	25,088	
地代家賃	840,000	
減価償却費	5,327,701	
保険料	1,701,160	
リース料	1,437,384	
租税公課	204,700	
交際費	14,764	
支払利息	97,022	
雑費	444,634	
その他経費計	18,394,168	
事業費計		89,136,048

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

2 管理費 (1) 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 通勤費 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 交際費 燃料費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 減価償却費 保険料 租税公課 研修費 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額	5,581,211 1,075,000 1,643,102 213,800 295,415 <u>8,808,528</u> 20,052 7,088 172,360 596,110 21,120 1,284,238 1,200,000 2,218,988 36,160 550,500 480 1,513,230 <u>7,620,326</u> 16,428,854		105,564,902 <u>34,108,226</u>
III 経常外収益 固定資産売却益 経常外収益計	59,999 59,999		59,999
IV 経常外費用 経常外費用計 税引前当期正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額			0 34,168,225 940,100 33,228,125 147,394,729 <u>180,622,854</u>

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

同基準では、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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(3) 繰延資産の減価償却方法

均等償却を採用しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

(単位：円)

科目	生活介護事業	放課後等サービス・児童発達支援事業	日中一時	保育所等訪問支援事業	就労継続支援事業	計画相談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1 受取会費							20,000		20,000
2 事業収益	27,872,870	37,695,810	2,454,040	462,160	35,222,081	7,090,530	110,797,491		110,797,491
3 受取助成金等								27,728,000	27,728,000
4 受取寄付金								50,000	50,000
5 その他収益								1,077,637	1,077,637
経常収益計	27,872,870	37,695,810	2,454,040	462,160	35,222,081	7,090,530	110,797,491	28,875,637	139,673,128
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	14,759,210	16,992,463	602,086	53,188	17,880,183	4,984,050	55,271,180	5,581,211	60,852,391
賞与	2,691,000	2,112,000			2,158,110	10,000	6,971,110	1,075,000	8,046,110
法定福利費	1,987,294	2,078,517	65,985	6,043	1,507,173	505,442	6,150,454	1,643,102	7,793,556
退職金	20,000						20,000		20,000
通勤費	291,951	675,699	40,000		384,300	175,225	1,567,175	213,800	1,780,975
福利厚生費	315,504	233,617			212,840		761,961	295,415	1,057,376
人件費計	20,064,959	22,092,296	708,071	59,231	22,142,606	5,674,717	70,741,880	8,808,528	79,550,408
(2) その他経費									
売上原価					1,468,425		1,468,425		1,468,425
教養娯楽費	124,253	45,158			260,302		429,713		429,713
衛生費		27,155			29,700		56,855		56,855
燃料費	616,341	771,060		7,742	726,987	134,006	2,256,136	7,088	2,263,224
通信運搬費		121,402	5,790	5,787	111,836	155,000	399,815	172,360	572,175
消耗品費	883,058	393,720	19,690		899,780	28,019	2,224,267	596,110	2,820,377
修繕費	232,351	177,720			345,388	6,050	761,509	21,120	782,629
水道光熱費		396,175			308,820		704,995	1,284,238	1,989,233
研修費	12,588	6,500			6,000		25,088	480	25,568
地代家賃		558,000	42,000		240,000		840,000	1,200,000	2,040,000
保険料	420,198	614,362		5,674	567,198	93,728	1,701,160	36,160	1,737,320
リース料		1,411,596		25,788			1,437,384		1,437,384
租税公課	62,220	27,220			115,260		204,700	550,500	755,200
交際費					14,764		14,764	20,052	34,816
減価償却費	955,189	2,705,828			1,666,684		5,327,701	2,218,988	7,546,689
支払利息		97,022					97,022		97,022
雑費	86,780	158,126			188,216	11,512	444,634	1,513,230	1,957,864
その他経費計	3,392,978	7,511,044	67,480	44,991	6,949,360	428,315	18,394,168	7,620,326	26,014,494
(3) その他									
法人税、住民税及び事業税									0
経常費用計	23,457,937	29,603,340	775,551	104,222	29,091,966	6,103,032	89,136,048	16,428,854	105,564,902
当期経常増減額	4,414,933	8,092,470	1,678,489	357,938	6,130,115	987,498	21,661,443	12,446,783	34,108,226

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は下記の通りです。

(単位：円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
就労者助成金	0	21,000	21,000	0	八頭町社会福祉協議会
ふれあい親睦会 助成金	0	20,000	20,000	0	八頭町社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染拡大 予防対策推進事業	0	81,000	81,000	0	鳥取県
八頭町障害者自立支援基盤整備 事業費補助金	0	3,196,000	3,196,000	0	八頭町
新型コロナウイルス感染拡大 予防対策推進事業	0	39,000	39,000	0	鳥取県
鳥取県社会福祉施設等施設 整備費補助金	0	23,971,000	23,971,000	0	鳥取県
合計	0	27,328,000	27,328,000	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得金額	取得	減少	期末取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	99,959,673	47,885,703		147,845,376	34,477,979	113,367,397
構築物	5,521,655	330,000		5,851,655	2,382,388	3,469,267
車両運搬具	15,683,568	1,359,640	729,915	16,313,293	14,041,212	2,272,081
什器備品	7,167,379	2,490,297		9,657,676	6,572,368	3,085,308
合計	128,332,275	52,065,640	729,915	179,668,000	57,473,947	122,194,053

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
短期借入金	0			0
長期借入金	14,756,000		1,656,000	13,100,000
合計	14,756,000	0	1,656,000	13,100,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位：円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	2,040,000	1,200,000
活動計算書計	2,040,000	1,200,000
(貸借対照表)		
なし	0	0
貸借対照表計	0	0

前事業年度の役員名簿

特定非営利活動法人たんぽぽ

役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	瀧田 安代		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	なし
副理事長	福田 真知子		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	なし
常務理事	垣内 充		令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	なし
監事	岡田 純子		令和3年4月1日～ 令和3年5月10日	なし
監事	山本 文江		令和3年5月11日～ 令和4年3月31日	なし

社員のうち 10 人以上の者の名簿

特定非営利活動法人たんぽぽ

氏名	住所又は居所
瀧田 安代	
前根 明子	
山本 和子	
岸田 享子	
横山 和恵	
平木 美也子	
奥山 博幸	
藤田 恭子	
福田 真知子	
垣内 充	