

令和4年度事業報告書
令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

NPO法人 きなんせこども館

1 事業の成果

当館は、創業より元国立で従事していた、看護師が常勤しており、利用者の皆様にとって、安心・安全な介護と療育を行なう事が出来、ご家族の皆様の感謝の声を頂いております。防災面では、AEDを常設しており、年2回の防災・消火訓練を実施して、地域社会の、安心・安全に今以上努めてまいります。更に無事故・無違反・無災害を更新します。

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)
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業	児童発達支援・放課後等デイサービス	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	岩美町内	6人	障がい児支給決定者、 10名	69,747
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	生活介護	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	岩美町内	6人	障がい者支給決定者 20名	

(備考)

- 1 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 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。
- 3 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。
- 4 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。

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	23,234	
山陰合同銀行普通預金	238,671	
山陰合同銀行普通預金	19,144	
山陰合同銀行普通預金	4,379	
鳥取信用金庫普通預金	265,943	
未収金		
利用者負担金	166,472	
鳥取県国民健康保険団体連合会	12,326,754	
流動資産合計		13,044,597
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
施設リフォーム	584,660	
施設改築	47,726,847	
プレハブ倉庫	99,240	
建物付属設備		
空調設備	400,568	
機械装置		
太陽光発電設備	2,077,654	
車両運搬具		
ハイゼット	1	
N-BOX	1	
什器備品		
パソコン4台	211,381	
除雪機	1	
エアコン3台	367,820	
施設照明器具	1	
家具一式	1	
浄水器	5,580	
空気清浄機3台	467,108	
階段昇降機	305,336	
入浴用ベッド	171,417	
土地		
駐車場用地	3,929,000	
有形固定資産計	56,346,616	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	341,616	
営業権	5,624,529	
無形固定資産計	5,966,145	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
鳥取信用金庫出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		62,362,761
資産合計		75,407,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	1,224,000	
山陰合同銀行借入金	3,184,000	
鳥取信用金庫借入金	792,000	
預り金		
源泉所得税	63,764	
住民税	74,000	
流動負債合計		5,337,764
2. 固定負債		
長期借入金		
独立行政法人福祉医療機構借入金	7,446,000	
山陰合同銀行借入金	1,170,000	
鳥取信用金庫借入金	1,822,000	
役員長期借入金		
理事借入金	226,438	
固定負債合計		10,664,438
負債合計		16,002,202
正味財産		59,405,156

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年 3月 31日現在

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	551,371	
未収金	12,493,226	
流動資産合計		13,044,597
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	48,410,747	
建物付属設備	400,568	
機械装置	2,077,654	
車両運搬具	2	
什器備品	1,528,645	
土地	3,929,000	
有形固定資産計	56,346,616	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	341,616	
営業権	5,624,529	
無形固定資産計	5,966,145	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		62,362,761
資産合計		75,407,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	5,200,000	
預り金	137,764	
流動負債合計		5,337,764
2. 固定負債		
長期借入金	10,438,000	
役員長期借入金	226,438	
固定負債合計		10,664,438
負債合計		16,002,202
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	62,839,848	
当期正味財産増減額	△ 3,434,692	
正味財産合計		59,405,156
負債及び正味財産合計		75,407,358

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(NPO法人 きなんせこども館)

科 目	金 額 (単位: 円)	
I 経常収益		
1. 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	40,353,093	
生活介護事業収益	28,201,999	
施設利用者負担金	813,615	
その他事業収益	2,916,100	72,284,807
2. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	1,884,781	
電力売却料	102,954	1,987,751
経常収益計		74,272,558
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(役員報酬含む)	46,609,576	
法定福利費	6,091,517	
人件費計	52,701,093	
(2) その他経費		
給食費	599,308	
新聞図書費	57,640	
水道光熱費	764,725	
燃料費	2,486,750	
消耗器具備品費	901,703	
保険料	1,686,942	
リース料	6,305,766	
減価償却費	3,744,495	
教育指導費	15,500	
車両費	255,490	
雑費	228,073	
その他経費計	17,046,392	
事業費計		69,747,485
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	1,755,295	
接待交際費	97,013	
事務消耗品費	293,146	
修繕費	71,940	
通信運搬費	647,241	
業務委託費	1,383,450	
手数料	50,490	
減価償却費	2,733,421	
リース料	334,896	
地代家賃	60,000	
租税公課	235,650	
諸会費	74,205	
雑費	25,383	
支払利息	172,371	
その他経費計	7,934,501	
管理費計		7,934,501
経常費用計		77,681,986
当期経常増減額		△ 3,409,428
III 経常外費用		
固定資産除・売却損	25,264	25,264
経常外費用計		25,264
当期正味財産増減額		△ 3,434,692
前期繰越正味財産額		62,839,848
次期繰越正味財産額		59,405,156

6,477,916

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は59,405,156円ですが、そのうち32,945,374円は、下記のように用途が特定されています。したがって、用途が特定されていない正味財産は26,459,782円です。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会福祉施設等施設整備費補助金	35,314,919	0	2,369,545	32,945,374	
合 計	35,314,919	0	2,369,545	32,945,374	

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	78,259,860	0	0	78,259,860	△ 29,849,113	48,410,747
建物付属設備	1,026,000	0	0	1,026,000	△ 625,432	400,568
機械装置	3,539,436	0	0	3,539,436	△ 1,461,782	2,077,654
車両運搬具	1,292,390	0	151,580	1,140,810	△ 1,140,808	2
什器備品	2,515,540	661,850	0	3,177,390	△ 1,648,745	1,528,645
土地	3,929,000	0	0	3,929,000	0	3,929,000
無形固定資産						
水道施設利用権	745,200	0	0	745,200	△ 403,584	341,616
営業権	10,226,415	0	0	10,226,415	△ 4,601,886	5,624,529
合 計	101,533,841	661,850	151,580	102,044,114	△ 39,731,350	62,312,761

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

短期借入金 2,400,000円
当座借入金 1,500,000円

短期借入金 2,900,000円
当座借入金 7,000,000円

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,900,000	4,700,000	3,400,000	5,200,000
長期借入金	12,838,000	0	2,400,000	10,438,000
役員長期借入金	495,599	0	269,161	226,438
合 計	17,233,599	4,700,000	6,069,161	15,864,438

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人 きなんせこども館

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	澤 美智子		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日
理事	澤 芳雄		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日
理事	山岡 憲樹		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	無
理事	酒向 武		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	無
理事	川井 真季		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	無
理事	四木 郁江		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	無
監事	中村 明俊		R、4年4月1日 ～ R、5年3月31日	無

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿

(特定非営利活動法人の名称)

NPO法人きなんせこども館

氏名	住所又は居所
澤 美智子	
澤 芳雄	
山岡 憲樹	
酒向 武	
川井 真季	
四木 郁江	
中村 明俊	
前田 一枝	
田村 洋一	
中島 豊子	
山内 清彦	
河原 拓	