

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称)
特定非営利活動法人山陰福祉の会

1 事業の成果

- 保育事業として19人の利用者を受け入れた
- 障がい者就労継続支援事業所3箇所において月平均83人の利用者を受け入れた
- 障がい者相談支援事業として約142人の登録を実施した。
- 高齢者居宅支援事業として約120人の登録を実施した
- 地域貢献活動として子供食堂の支援を行った

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)
介護保険事業	高齢者のケアプランの作成及び居宅支援	随時	米子市塩町167	5人	約120人	19,821
福祉サービス事業	乳児及び幼児に対する保育の提供	随時	米子市角盤町1-27-2	13人	約19人	50,018
福祉サービス事業	障がい者就労継続支援(A型)	随時	米子市日野55	8人	約32人	101,004
福祉サービス事業	障がい者就労継続支援(B型)	随時	米子市淀江町中間651-2	6人	約12人	2,889
福祉サービス事業	障がい者就労継続支援(B型)	随時	米子市福市1850-2	9人	約39人	77,560
福祉サービス事業	障がい者相談支援・サービス等の計画作成	随時	米子市塩町167	1人	約142人	7,646

(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)
実施せず					

令和4年度 財産目録

令和5年3月31現在

特定非営利活動法人山陰福祉の会（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	368,505		
山陰合同銀行普通預金	3,996,789		
鳥取銀行普通預金	527,586		
中国労働金庫	1,567,014		
米子信用金庫銀行普通預金	178,912,659		
売掛金	582,845		
未収金	57,819,856		
貯蔵品	481,464		
原材料	873,721		
前払い費用	684,801		
立替金	507,689		
仮払金	32,042		
役員貸付金	8,624,415		
流動資産合計		261,422,812	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	36,095,194		
建物付属設備	21,626,523		
車輛運搬具	982,872		
機械装置	5,785,659		
什器備品	3,484,825		
一括償却資産	495,438		
土地	19,549,840		
有形固定資産計	88,020,351		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	103,400		
商標権	1,413,750		
無形固定資産計	1,517,150		
(3) 投資その他の資産			
敷金	2,705,000		
長期貸付金	9,292,225		
差入保証金	10,000		
預託金	71,740		
投資その他の資産計	12,078,965		
固定資産合計		101,616,466	
資産合計			363,039,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,162,930		
未払費用	224,874		
預り金	42,530		
仮受金	16,500		
未払消費税等	2,226,600		
役員借入金	3,912,469		
流動負債合計		31,585,903	
2. 固定負債			
長期借入金			
鳥取銀行借入金	900,000		
福祉医療機構借入金	180,000,000		
米子信用金庫借入金	14,436,000		
日本政策公庫借入金	5,460,000		
山陰合同銀行借入金	492,000		
固定負債合計		201,288,000	
負債合計			232,873,903
正味財産			130,165,375

貸借対照表

令和05年03月31日 現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	261,422,812	【流動負債】	31,585,903
現金及び預金	191,815,979	未払金	25,162,930
売掛金	582,845	未払費用	224,874
未収金	57,819,856	預り金	42,530
貯蔵品	481,464	仮受金	16,500
原材料	873,721	未払消費税等	2,226,600
前払費用	684,801	役員借入金	3,912,469
立替金	507,689	【固定負債】	201,288,000
仮払金	32,042	長期借入金	201,288,000
役員貸付金	8,624,415	負債の部合計	232,873,903
【固定資産】	101,616,466	純資産の部	
有形固定資産	88,020,351	科目	金額
建物	36,095,194	【株主資本】	130,165,375
建物附属設備	21,626,523	利益剰余金	130,165,375
車両運搬具	982,872	その他利益剰余金	130,165,375
機械装置	5,785,659	繰越利益剰余金	130,165,375
什器備品	3,484,825	(うち当期純利益)	18,225,220
一括償却資産	495,438		
土地	19,549,840		
無形固定資産	1,517,150		
ソフトウェア	103,400		
商標権	1,413,750		
投資その他の資産	12,078,965		
長期貸付金	9,292,225		
敷金	2,705,000		
差入保証金	10,000		
預託金	71,740	純資産の部合計	130,165,375
資産の部合計	363,039,278	負債・純資産の部合計	363,039,278

財務諸表の注記
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 山陰福祉の会

1. 重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2011年11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) 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によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定に基づいて、償却をしています。
有形固定資産は定率法（建物については定額法）、無形固定資産は定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・ 貸倒引当金 計上なし
 - ・ 賞与引当金 計上なし
 - ・ 退職給与引当金 計上なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

科目	サンフクフーズ	多機能型さんふく	高齢者居宅介護支援	障害者計画相談	さんふく楽団	グループホーム	にじいろ保育園	事業部門計	本部	合計
I 経常収益										
1. 受取助成金等	925,534	7,081,909	70,000	-	1,696,000	-	725,552	10,498,995	4,306,000	14,804,995
2. 介護報酬収益	-	-	24,263,575	-	-	-	-	24,263,575	-	24,263,575
3. 受託作業収益	2,201,610	2,201,349	-	-	-	-	-	4,402,959	-	4,402,959
4. 給付金収益	82,909,193	79,743,124	-	5,882,500	18,124,188	-	-	186,659,005	-	186,659,005
5. 利用者負担収益	516,373	260,400	-	-	460,326	-	-	1,237,099	-	1,237,099
6. 自主事業収益	25,427,469	30,366,565	-	-	4,071,464	-	-	59,865,498	-	59,865,498
7. 保育事業収益	-	-	-	-	-	-	47,755,438	47,755,438	-	47,755,438
8. 保育料収益	-	-	-	-	-	-	3,241,200	3,241,200	-	3,241,200
9. その他収益	8,243	555,885	3,070	19	75,679	3	189	643,088	45,572	688,660
経常収益計	111,988,422	120,209,232	24,336,645	5,882,519	24,427,657	3	51,722,379	338,566,857	4,351,572	342,918,429
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	4,800,000	4,800,000
給料貸金	36,346,142	60,901,880	13,985,000	4,478,400	18,212,502	-	31,987,592	165,911,516	756,519	166,668,035
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
法定福利費	3,049,678	5,547,411	2,131,425	655,512	2,422,132	-	3,840,720	17,646,878	1,152,317	18,799,195
福利厚生費	2,362,668	1,126,525	60,878	16,976	526,310	-	149,657	4,243,014	134,590	4,377,604
人件費計	41,758,488	67,575,816	16,177,303	5,150,888	21,160,944	-	36,027,969	187,851,408	6,843,426	194,694,834
(2) その他経費										
期首棚卸高	280,067	115,959	-	-	-	-	-	396,026	-	396,026
仕入高	9,680,433	2,323,824	-	-	7,669	-	-	12,011,926	-	12,011,926
食材費	657,887	1,146,741	-	-	32,246	-	970,571	2,807,445	-	2,807,445
期末棚卸高	▲734,220	▲139,501	-	-	-	-	-	▲873,721	-	▲873,721
水道光熱費	2,512,949	2,786,244	-	55,926	351,022	-	715,245	6,421,386	70,372	6,491,758
備品消耗品	2,798,539	4,797,905	281,926	537,954	752,900	-	793,602	9,962,826	538,079	10,500,905
車輦費	2,071,843	3,962,583	762,172	180,479	1,700,631	-	-	8,677,708	1,778,779	10,456,487
地代家賃	2,157,333	4,701,700	1,044,000	968,084	355,500	1,080,000	5,346,000	15,652,617	1,087,277	16,739,894
減価償却費	4,801,276	2,227,199	62,163	124,342	1,493,649	90,750	3,413,526	12,212,905	-	12,212,905
修繕費	197,810	1,639,280	-	71,500	1,050	-	90,090	1,999,730	-	1,999,730
接待交際費	948,797	1,237,385	6,840	8,800	335,743	-	-	2,537,565	-	2,537,565
旅費交通費	443,383	1,027,512	110,550	158,100	408,796	-	638,697	2,787,038	530,010	3,317,048
通信費	521,017	530,632	740,808	179,806	894,967	176,063	312,956	3,356,249	361,420	3,717,669
会議費	15,441	19,442	-	-	23,415	-	-	58,298	-	58,298
新聞図書費	-	-	-	-	660	-	-	660	3,300	3,960
保険料	37,660	97,830	-	-	17,540	-	57,200	210,230	2,416,192	2,626,422
広告宣伝費	645,333	594,749	-	-	150,334	-	-	1,390,416	329,700	1,720,116
諸会費	29,600	84,000	33,500	-	5,000	-	-	152,100	403,710	555,810
リース料	41,904	386,568	335,232	125,712	147,840	-	180,660	1,217,916	-	1,217,916
租税公課	39,439	408,532	10	2	10,404	-	218,024	676,411	3,597,811	4,274,222
研修費	43,000	420,027	-	2,720	168,210	-	55,500	689,457	96,901	786,358
支払手数料	6,772,594	1,414,604	5,927	1,430	65,689	660	12,320	8,273,224	19,713,420	27,986,644
寄付金	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	-	20,000
管理諸費	687,853	1,809,812	194,579	80,504	291,816	-	570,772	3,635,336	108,690	3,744,026
外注加工費	473,394	1,141,800	-	-	250,024	-	-	1,865,218	-	1,865,218
保育用品費	-	-	-	-	-	-	102,492	102,492	-	102,492
保健衛生費	3,575	-	-	-	-	-	124,524	128,099	-	128,099
雑費	520,422	663,540	46,390	-	264,591	-	158,900	1,653,843	524,924	2,178,767
支払利息	150,953	30,000	-	-	-	-	229,837	410,790	-	410,790
雑損失	3,900	-	-	-	-	-	-	3,600	-	3,600
その他経費計	35,801,882	33,428,367	3,644,097	2,495,359	7,729,696	1,347,473	13,990,916	98,437,790	31,560,585	129,998,375
経常費用計	77,560,370	101,004,183	19,821,400	7,646,247	28,890,640	1,347,473	50,018,885	286,289,198	38,404,011	324,693,209
当期経常増減額	34,428,052	19,205,049	4,515,245	▲1,763,728	▲4,462,983	▲1,347,470	1,703,494	52,277,659	▲34,052,439	18,225,220

3. 固定資産の増減内訳

(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	35,652,394	9,886,801	0	45,539,195	▲ 9,444,001	36,095,194
建物附属設備	29,276,272	462,000	0	29,738,272	▲ 8,111,749	21,626,523
車両運搬具	13,125,776	1,624,900	0	14,750,676	▲ 13,767,804	982,872
機械及び装置	20,254,630	550,000	0	20,804,630	▲ 15,018,971	5,785,659
什器備品	10,776,411	3,046,072	0	13,822,483	▲ 10,337,658	3,484,825
一括償却資産	693,299	530,055	0	1,223,354	▲ 727,916	495,438
土地	19,549,840	0	0	19,549,840	0	19,549,840
無形固定資産						
ソフトウェア	132,000	0	0	132,000	▲ 28,600	103,400
商標権		1,450,000	0	1,450,000	▲ 36,250	1,413,750
繰延資産						
開業費	1,894,320	0	0	1,894,320	▲ 1,894,320	0
合計	131,354,942	17,549,828	0	148,904,770	▲ 378,864	89,537,501

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)				
科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
島取銀行1	1,800,000		900,000	900,000
米子信用金庫2	2,420,000		720,000	1,700,000
米子信用金庫3	6,760,000		1,080,000	5,680,000
山陰合同銀行	1,596,000		1,104,000	492,000
日本政策公庫3	6,552,000		1,092,000	5,460,000
米子信用金庫4	6,832,000		1,464,000	5,368,000
米子信用金庫5	2,792,000		1,104,000	1,688,000
福祉医療機構	60,000,000		-	60,000,000
福祉医療機構	60,000,000		-	60,000,000
福祉医療機構	60,000,000		-	60,000,000
役員借入金	9,566,862	8,526,045	14,180,438	3,912,469
合計	218,318,862	8,526,045	21,644,438	205,200,469

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)			
科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
役員報酬	4,800,000	4,800,000	-
活動計算書計	4,800,000	4,800,000	-
(貸借対照表)			
長期貸付金	9,292,225	3,011,069	-
役員貸付金	8,624,415	8,624,415	-
役員借入金	3,912,469	-	3,912,469
貸借対照表計	21,829,109	11,635,484	3,912,469

令和4年度 活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 山陰福祉の会
(単位：円)

科目	金額
I 経常収益	
1. 受取助成金等	
受取助成金	14,804,995
2. 事業収益	
介護報酬収益	24,263,575
受託作業収益	4,402,959
給付金収益	186,659,005
利用者負担金収益	1,237,099
自主事業収益	59,865,498
保育事業収益	47,755,438
保育料収益	3,241,200
3. その他収益	
受取利息	2,310
雑収入	145,150
受取配当金	1,500
雑収益	539,700
経常収益計	342,918,429
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料賃金(事業)	45,777,054
人件費計	45,777,054
(2) その他経費	
売上原価	14,341,676
車両費(事業)	568,322
消耗品費(事業)	1,484,059
支払手数料(事業)	3,300
外注加工費(事業)	1,771,909
修繕費(事業)	33,110
通信費(事業)	80,201
雑費(事業)	3,184
その他経費計	18,285,761
事業費計	64,062,815
2. 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	4,800,000
給料賃金	120,890,981
給料手当	50,000
法定福利費	18,799,195
福利厚生費	4,377,604
人件費計	148,917,780
(2) その他経費	

令和4年度 活動計算書
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 山陰福祉の会
 (単位：円)

科目	金額	
旅費交通費	3,317,048	
車両費	9,888,165	
通信費	3,637,468	
消耗品費	9,016,846	
地代家賃	16,739,894	
広告宣伝費	1,720,116	
接待交際費	2,537,565	
新聞図書費	3,960	
減価償却費	12,212,905	
諸会費	555,810	
租税公課	4,274,222	
支払手数料	27,983,344	
管理諸費	3,744,026	
水道光熱費	6,491,758	
会議費	58,298	
研修費	786,358	
修繕費	1,966,620	
保険料	2,626,422	
リース料	1,217,916	
保育用品費	102,492	
保険衛生費	128,099	
外注加工費	93,309	
寄付金	20,000	
雑費	2,175,583	
支払利息	410,790	
雑損失	3,600	
その他経費計	111,712,614	
管理費計		260,630,394
経常費用計		324,693,209
当期経常増減額		18,225,220
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		18,225,220
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		18,225,220
前期繰越正味財産額		111,940,155
次期繰越正味財産額		130,165,375

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人の名称)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	山中 裕二		R4年4月1日～ R5年3月31日	R4年4月1日～ R5年3月31日
副理事	上杉 伸正		R4年4月1日～ R5年3月31日	
理事	松本 誠二		R4年4月1日～ R5年3月31日	
監事	松浦 滋朗		R4年4月1日～ R5年3月31日	

(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。

特定非営利活動法人山陰福祉の会社員（会員）名簿 令和5年3月31日時点

氏名	住所
山中裕二	
上杉 伸正	
松本 誠二	
松浦 滋朗	
山川 貴也	
中西 みちる	
仲田 美香	
神原 里佳	
松田 奈月	
竹歳 志穂	