

令和5年度事業報告書

(実施期間) 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(名称) 特定非営利活動法人山陰福祉の会

1 事業の成果

- 介護保険事業として130人の支援を実施した
- 障がい者就労支援事業として3事業所に於いて86人の支援を実施した
- 障がい者相談支援事業として151人の支援を実施した
- 保育事業として19人の支援を実施した

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	130人	19685
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	16人	19人	46229
福祉サービス事業	障がい者就労継続支援(A型)	随時	(主) 米子市日野55 (従) 米子市上福原317-1	25人	29人	147211
福祉サービス事業	障がい者就労継続支援(B型)	随時	(主) 米子市福市1850-2 (従) 米子市皆生新田2-16-24	15人	44人	101747
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	7人	13人	23445
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	2人	151人	7445

その他の事業は実施せず

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

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		
現金	1,397,544	
普通預金	149,146,324	
米子信用金庫	7,840,724	
中国労働金庫	1,567,028	
山陰合同銀行	1,285,968	
米子信用金庫	63,937	
米子信用金庫	7,378,535	
ゆうちょ銀行	575,725	
米子信用金庫	9,286	
米子信用金庫	1,962,726	
米子信用金庫	232,282	
米子信用金庫	14,012,762	
米子信用金庫	6,109,486	
米子信用金庫	28,905,643	
山陰合同銀行	910,957	
米子信用金庫	2,763,978	
米子信用金庫	899,308	
米子信用金庫	60,000,000	
鳥取銀行	798,752	
米子信用金庫	13,828,227	
ゆうちょ銀行	1,000	
現金・預金 計	150,543,868	
売上債権		
売掛金	2,639,368	
未収金	62,057,705	
鳥取県国保連合会	36,133,553	
青空バイキング 伯耆の国	5,850,000	
ユニコム	2,641,432	
珈琲	3,863,816	
ど真ん中食堂	1,209,736	
その他	12,359,168	
売上債権 計	64,697,073	
棚卸資産		
貯蔵品	267,177	
原材料	4,588,745	
棚卸資産 計	4,855,922	
その他流動資産		
前払費用	674,801	
ジョイアーバン	430,100	
元町通り商店街 (個人)	73,000	
大塚ビル	50,000	
日本セーフティ	40,000	
その他	10,001	
立替金	71,700	
役員貸付金	427,145	
役員貸付金	3,979,234	
その他流動資産 計	5,081,180	
流動資産合計		225,178,043
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	33,653,657	
角盤保育園改修工事	18,089,449	
福市加工工場	4,893,804	
福市事務所リフォーム	1,913,334	

その他	8,757,070		
建物附属設備	20,062,565		
角盤保育園電気給排水等設備工事	18,013,968		
シャワー室設置工事	598,032		
子ども食堂 電気設備工事	414,771		
子ども食堂 木製建具工事	220,226		
自動火災報知設備工事	453,750		
その他	361,818		
車両運搬具	2,508,010		
ハイゼトトラック	1,605,650		
キッチンカー	472,250		
セレナ	199,134		
ビアンテ	114,320		
その他	116,656		
機械及び装置	5,344,759		
プロトン凍結機	792,724		
屋外プレハブ冷凍庫	437,650		
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	388,105		
乾燥機	220,979		
レーザーカット機	364,835		
その他	3,140,466		
什器備品	8,232,865		
POSレジ	2,888,820		
製麺機	947,886		
ソフトクリームサーバー	630,602		
エスプレッソマシン	325,801		
おもちゃ殺菌庫	126,141		
その他	3,313,615		
一括償却資産	176,685		
土地	26,549,839		
有形固定資産 計	96,528,380		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	77,000		
商標権	1,268,750		
無形固定資産 計	1,345,750		
(3) 投資その他の資産			
敷金	2,705,000		
リアルトラスト	120,000		
元町	405,000		
ジョイアーバン	1,800,000		
イチエイ	120,000		
大塚ビル	40,000		
石田リフォームネット	220,000		
長期貸付金	9,292,225		
OTS	6,281,156		
(個人)	3,011,069		
差入保証金	3,160,000		
預託金	81,530		
投資その他の資産計	15,238,755		
固定資産合計		113,112,885	
資産合計			338,290,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,686,568		
従業員	11,862,587		
利用者	4,493,028		
社会保険料	7,257,693		
トヨタファイナンス㈱	1,228,583		
さんれいフーズ	718,174		
その他	11,126,503		
未払費用	257,296		
預り金	-167,655		
仮受金	14,278		
未払消費税	3,128,500		
役員借入金	2,912,469		

(個人)	2,902,169		
その他	10,300		
流動負債合計		42,831,456	
2. 固定負債			
長期借入金	194,678,000		
米子信用金庫 1	1,040,000		
米子信用金庫 2	4,690,000		
日本政策公庫	4,368,000		
米子信用金庫 3	3,904,000		
米子信用金庫 4	676,000		
福祉医療機構 1	60,000,000		
福祉医療機構 2	60,000,000		
福祉医療機構 3	60,000,000		
固定負債合計		194,678,000	
負債合計			237,509,456
正味財産			100,781,472

貸借対照表

令和06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】	225,178,043	【流動負債】	42,831,456
現金及び預金	150,543,868	未払金	36,686,568
売掛金	2,639,368	未払費用	257,296
未収金	62,057,705	預り金	△ 167,655
貯蔵品	267,177	仮受金	14,278
原材料	4,588,745	未払消費税等	3,128,500
前払費用	674,801	役員借入金	2,912,469
立替金	427,145	【固定負債】	194,678,000
役員貸付金	3,979,234	長期借入金	194,678,000
【固定資産】	113,112,885	負債の部合計	237,509,456
有形固定資産	96,528,380	純資産の部	
建物	33,653,657	科目	金額
建物附属設備	20,062,565	【株主資本】	100,781,472
車両運搬具	2,508,010	利益剰余金	100,781,472
機械装置	5,344,759	その他利益剰余金	100,781,472
什器備品	8,232,865	繰越利益剰余金	100,781,472
一括償却資産	176,685	(うち当期純損失)	△ 29,383,903
土地	26,549,839		
無形固定資産	1,345,750		
ソフトウェア	77,000		
商標権	1,268,750		
投資その他の資産	15,238,755		
長期貸付金	9,292,225		
敷金	2,705,000		
差入保証金	3,160,000		
預託金	81,530	純資産の部合計	100,781,472
資産の部合計	338,290,928	負債・純資産の部合計	338,290,928

財務諸表の注記
令和6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	(単位：円)									
	サンパグループ	多額難型さんふく	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	1,113,257	4,528,201	-	-	155,000	-	400,090	6,196,548	4,628,000	10,824,548
2. 介護報酬収益	-	-	22,350,455	-	-	-	-	22,350,455	-	22,350,455
3. 受託作業収益	-	5,103,408	-	-	-	-	-	5,103,408	-	5,103,408
4. 給付金収益	116,295,470	67,730,764	-	7,374,300	10,339,572	-	-	201,740,106	-	201,740,106
5. 利用者負担収益	418,500	220,346	-	-	235,419	-	-	874,265	-	874,265
6. 自主事業収益	40,552,937	55,409,588	-	-	3,534,837	-	-	99,497,362	-	99,497,362
7. 保育事業収益	-	-	-	-	-	-	41,366,627	41,366,627	-	41,366,627
8. 保育料収益	-	-	-	-	-	-	3,377,960	3,377,960	-	3,377,960
9. 家賃収益	-	-	-	-	-	-	-	-	3,713,351	3,713,351
10. その他収益	32,733	551,230	73,125	40	116,022	2	253	773,405	21,504	794,909
経常収益計	158,412,897	133,543,537	22,423,580	7,374,340	14,380,850	2	45,144,930	381,280,136	8,362,855	389,642,991
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000	5,400,000
給料賃金	48,131,119	75,633,938	13,916,425	4,568,400	15,108,589	-	29,153,968	186,512,439	5,645,904	192,158,343
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	110,000	110,000	110,000
法定福利費	3,895,101	7,757,603	2,283,597	653,820	1,862,664	-	3,857,274	20,310,059	1,262,875	21,572,934
福利厚生費	118,068	312,154	73,249	285	38,210	-	115,946	657,912	1,385,666	2,043,578
人件費計	52,144,288	83,703,695	16,273,271	5,222,505	17,009,463	-	33,237,188	207,590,410	13,694,445	221,284,855
(2) その他経費										
期首棚卸高	734,220	139,501	-	-	-	-	-	873,721	-	873,721
仕入高	18,111,644	25,420,388	-	-	487,757	-	-	44,019,789	877,443	44,897,232
食材費	1,145,684	2,251,739	-	-	289,132	-	1,127,272	4,813,827	166,920	4,980,747
期末棚卸高	▲ 1,754,608	▲ 2,834,137	-	-	-	-	-	▲ 4,588,745	-	▲ 4,588,745
水道光熱費	2,179,266	7,231,326	-	26,130	727,747	20,376	671,384	10,856,229	204,872	11,061,101
備品消耗品	4,227,244	5,882,980	195,765	152,304	1,434,550	-	626,051	12,518,894	1,896,903	14,415,797
車両費	5,767,764	1,019,950	964,792	128,575	7,716	-	-	7,888,797	4,979,088	12,867,885
地代家賃	2,661,000	9,232,424	957,000	866,294	360,500	2,340,000	4,754,200	21,171,418	903,012	22,074,430
減価償却費	4,017,782	2,527,196	41,463	85,373	295,756	90,750	2,759,229	9,817,549	199,550	10,017,099
修繕費	353,661	200,739	-	22,000	173,476	-	-	107,800	857,676	4,690,942
接待交際費	257,029	186,673	39,000	-	700	-	-	483,402	2,738,124	3,221,526
旅費交通費	799,638	1,626,795	140,930	158,800	321,929	-	608,087	3,656,179	1,093,103	4,749,282
通信費	966,127	988,042	670,095	209,607	846,833	93,075	270,648	4,044,427	1,268,540	5,312,967
会議費	129,395	45,240	-	-	24,218	-	35,720	234,573	282,415	516,988
新聞図書費	-	-	-	7,920	4,290	-	-	12,210	-	12,210
保険料	-	11,000	-	-	-	-	64,865	75,865	2,696,632	2,772,497
広告宣伝費	1,316,796	1,867,827	-	-	149,936	-	-	3,334,559	2,917,289	6,251,848
諸会費	29,600	62,100	27,110	2,500	7,550	-	-	128,860	506,575	635,435
リース料	-	386,568	167,616	326,400	147,840	-	-	1,146,392	37,653	1,184,045
租税公課	427	245	18	5	2	-	-	194,236	7,553,437	7,748,370
研修費	47,158	19,020	-	-	5,700	-	-	5,000	76,878	379,096
支払手数料	5,123,215	1,933,726	6,765	171,930	6,815	1,320	107,910	7,351,681	21,844,180	29,195,861
賃借料	-	39,360	-	-	-	-	-	39,360	-	39,360
管理諸費	727,112	1,781,488	172,355	65,342	177,951	-	370,623	3,294,871	607,194	3,902,065
外注加工費	-	961,400	-	-	108,170	-	-	1,069,570	1,743,537	2,813,107
保育用品費	-	-	-	-	-	-	-	35,137	-	35,137
保険衛生費	3,575	-	-	-	-	-	-	98,560	102,135	102,135
給食費	2,312,600	1,403,100	-	-	282,600	-	-	3,998,300	-	3,998,300
雑費	334,373	960,807	29,596	-	254,369	-	154,402	1,733,547	369,802	2,103,349
支払利息	112,716	30,000	-	-	-	-	-	165,336	308,052	308,052
雑損失	-	132,739	-	-	320,000	-	-	1,170,200	-	1,170,200
その他経費計	49,603,418	63,508,236	3,412,505	2,223,180	6,435,537	2,545,521	12,991,889	140,720,286	57,021,753	197,742,039
経常費用計	101,747,706	147,211,931	19,685,776	7,445,685	23,445,000	2,545,521	46,229,077	348,310,696	70,716,198	419,026,894
当期経常増減額	56,665,191	▲ 13,668,394	2,737,804	▲ 71,345	▲ 9,064,150	▲ 2,545,519	▲ 1,084,147	32,969,440	▲ 62,353,343	▲ 29,383,903

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	45,539,195	0	0	45,539,195	▲ 11,885,538	33,653,657
建物附属設備	29,738,272	0	0	29,738,272	▲ 9,675,707	20,062,565
車両運搬具	14,750,676	3,114,431	0	17,865,107	▲ 15,357,097	2,508,010
機械及び装置	20,804,630	1,324,260	0	22,128,890	▲ 16,784,131	5,344,759
什器備品	13,822,483	6,915,038	0	20,737,521	▲ 12,504,656	8,232,865
一括償却資産	956,255	0	0	956,255	▲ 779,570	176,685
土地	19,549,840	6,999,999	0	26,549,839	0	26,549,839
無形固定資産						
ソフトウェア	132,000	0	0	132,000	▲ 55,000	77,000
商標権	1,450,000	0	0	1,450,000	▲ 181,250	1,268,750
繰延資産						
開業費	1,894,320	0	0	1,894,320	▲ 1,894,320	0
合計	148,637,671	18,353,728	0	166,991,399	▲ 378,864	97,874,130

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
鳥取銀行1	900,000		900,000	-
米子信用金庫2	1,700,000		660,000	1,040,000
米子信用金庫3	5,680,000		990,000	4,690,000
山陰合同銀行	492,000		492,000	-
日本政策公庫3	5,460,000		1,092,000	4,368,000
米子信用金庫4	5,368,000		1,464,000	3,904,000
米子信用金庫5	1,688,000		1,012,000	676,000
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	3,912,469	3,655,049	4,655,049	2,912,469
合計	205,200,469	3,655,049	11,265,049	197,590,469

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	5,400,000	5,400,000	-
活動計算書計	5,400,000	5,400,000	-
(貸借対照表)			
長期貸付金	9,292,225	3,011,069	-
役員貸付金	3,979,234	3,979,234	-
役員借入金	2,912,469	-	2,912,469
貸借対照表計	16,183,928	6,990,303	2,912,469

令和5年度 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

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	10,824,548	
2. 事業収益		
介護報酬収益	22,350,455	
受託作業収益	5,103,408	
給付金収益	201,740,106	
利用者負担金収益	874,265	
自主事業収益	99,497,362	
保育事業収益	41,366,627	
保育料収益	3,377,960	
家賃収益	3,713,351	
3. その他収益		
受取利息	1,041	
雑収入	283,568	
受取配当金	1,500	
雑収益	508,800	
経常収益計		389,642,991
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料賃金(事業)	29,417,993	
工賃(事業)	21,264,732	
人件費計	50,682,725	
(2) その他経費		
売上原価	46,162,955	
消耗品費(事業)	3,849,296	
支払手数料(事業)	207,240	
外注加工費(事業)	983,621	
通信費(事業)	306,653	
その他経費計	51,509,765	
事業費計		102,192,490
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,400,000	
給料賃金	141,475,618	
給料手当	110,000	
法定福利費	21,572,934	
福利厚生費	2,043,578	
人件費計	170,602,130	
(2) その他経費		

令和5年度 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

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	4,749,282	
車両費	12,867,885	
通信費	5,006,314	
消耗品費	10,566,501	
地代家賃	22,074,430	
広告宣伝費	6,251,848	
接待交際費	3,221,526	
新聞図書費	12,210	
減価償却費	10,017,099	
諸会費	635,435	
租税公課	7,748,370	
支払手数料	28,988,621	
管理諸費	3,902,065	
水道光熱費	11,061,101	
会議費	516,988	
研修費	379,096	
修繕費	4,690,942	
保険料	2,772,497	
リース料	1,184,045	
賃借料	39,360	
保育用品費	35,137	
保険衛生費	102,135	
外注加工費	1,829,486	
給食費	3,998,300	
雑費	2,103,349	
支払利息	308,052	
雑損失	1,170,200	
その他経費計	146,232,274	
管理費計		316,834,404
経常費用計		419,026,894
当期経常増減額		-29,383,903
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		-29,383,903
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		-29,383,903
前期繰越正味財産額		130,165,375
次期繰越正味財産額		100,781,472

(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		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	R5年4月1日 ～ R6年3月31日
副理事	上杉 伸正		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
理事	松本 誠二		R5年4月1日 ～ R6年3月31日	
理事	松浦 滋朗		R5年4月1日 ～ R6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6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	