平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人山陰福祉の会

1　事業の成果

・平成28年4月、就労支援施設をA型から多機能型へ変更。また平成29年2月に新たに就労支援B型施設を開設し、就労サービスの充実化を図った。障がい者の雇用16名。

・障がい者相談支援事業として約100名の登録を行った。

・高齢者居宅支援事業として約80名の登録を行った。

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）
福祉サービス事業	障がい者の就労支援（多機能型）	随時	就労支援多機能型施設（米子市）	6名	20名	
福祉サービス事業	相談支援及びサービス等の計画書作成	随時	事業所又は相談者宅（米子市）	1名	100名	
福祉サービス事業	障がい者就労支援（B型）	随時	就労支援B型施設（米子市）	4名	20名	
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	事業所又は高齢者宅（米子市）	3名	80名	

(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）
	実施なし				

（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。

決　算　報　告　書

第 4 期

自　平成28年　4月　1日

至　平成29年　3月31日

特定非営利活動法人　山陰福祉の会

鳥取県米子市加茂町二丁目１８０番地
国際ファミリープラザビル２Ｆ

財　産　目　録

特定非営利活動法人　山陰福祉の会
全事業所

［税込］（単位：円）
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	392,105	
普通　預金	29,747,888	
鳥取銀行	(24,231,330)	
中国労働金庫	(28,052)	
島根銀行	(136,189)	
鳥取銀行	(80,964)	
米子信用金庫	(4,996,033)	
鳥取銀行	(59,320)	
鳥取銀行	(216,000)	
通知　預金	303,000	
鳥取銀行	(303,000)	
現金・預金 計	30,442,993	
（売上債権）		
未　収　金	16,635,533	
鳥取県国保連合会	(7,970,140)	
ユニコム	(2,641,432)	
米子市	(52,686)	
弓浜地域包括支援センター	(12,900)	
尚徳地域包括支援センター	(6,450)	
厚生会	(12,900)	
米子市加茂地域包括支援センター	(73,350)	
米子市ふれあいの里地域包括支援	(6,450)	
米子市淀江地域包括支援センター	(3,225)	
青空バイキング　伯耆の国	(5,850,000)	
松江介護保険課	(6,000)	
売上債権 計	16,635,533	
（棚卸資産）		
原　材　料	216,000	
その他補助	(216,000)	
棚卸資産　計	216,000	
流動資産合計		47,294,526
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建　　物	6,047,082	
福市加工工場	(6,047,082)	
車両運搬具	1,512,069	
プリウス	(1)	
ヴォクシー	(1)	
ミニキャブトラック	(1,512,067)	
機械及び装置	17,328,528	
プロトン凍結機	(4,838,400)	
真空包装機	(1,038,240)	
ブラストチラー	(1,209,600)	

財　産　目　録

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　［税込］（単位：円）

全事業所　　平成29年 3月31日 現在

プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	(2,368,800)	
スチームコンベクションオーブン	(1,038,240)	
スチームコンベクションオーブン	(1,038,240)	
冷蔵ショーケース	(387,072)	
合成調理機	(292,320)	
二槽ガスフライヤー	(165,312)	
包丁まな板殺菌庫	(221,760)	
冷蔵庫	(453,600)	
冷凍庫	(544,320)	
冷凍ストッカー	(338,688)	
冷凍冷蔵庫	(559,440)	
ガステーブル	(163,296)	
屋外プレハブ冷凍庫	(2,671,200)	
什器　備品	636,928	
厨房器具	(62,500)	
撮影用機材	(28,875)	
タブレット	(21,499)	
クレープ焼き機	(47,198)	
コピー機	(294,120)	
パソコン	(68,544)	
ラベルプリンター	(114,192)	
有形固定資産　計	25,524,607	
(投資その他の資産)		
敷　　金	1,402,500	
ファミリーイナダ	(787,500)	
リアルトラスト	(120,000)	
元町	(495,000)	
長期貸付金	6,281,156	
ＯＴＳ	(6,281,156)	
預　託　金	30,010	
プリウス	(11,410)	
ヴォクシー	(12,830)	
ミニキャブトラック	(5,770)	
投資その他の資産　計	7,713,666	
固定資産合計		33,238,273
資産の部　合計		80,532,799

《負債の部》

【流動負債】	
買　掛　金	220,082
鳳凰	(17,453)
ユーシーシーフーヅ	(202,629)
未　払　金	4,277,276
従業員	(3,243,869)
米子年金事務所	(728,968)
松本油店	(255,563)
アバロン	(10,800)

財　産　目　録

特定非営利活動法人　山陰福祉の会
全事業所

［税込］（単位：円）
平成29年 3月31日 現在

ＥＴＣパーソナルカード	(3,620)	
岡田商店	(22,633)	
鳥取銀行	(5,238)	
アスクル	(6,585)	
預　り　金	97,011	
源泉所得税	(70,711)	
住民税	(26,300)	
流動負債　計		4,594,369
【固定負債】		
長期借入金	36,740,000	
鳥取銀行	(29,800,000)	
米子信用金庫	(5,000,000)	
日本政策金融公庫	(1,940,000)	
役員借入金	5,864,248	
山中裕二	(1,962,079)	
山中幸子	(3,902,169)	
固定負債　計		42,604,248
負債の部　合計		47,198,617
正味財産		33,334,182

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　山陰福祉の会
全事業所

［税込］（単位：円）
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	392,105	
普通　預金	29,747,888	
通知　預金	303,000	
現金・預金 計	30,442,993	
（売上債権）		
未　収　金	16,635,533	
売上債権 計	16,635,533	
（棚卸資産）		
原　材　料	216,000	
棚卸資産　計	216,000	
流動資産合計		47,294,526
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建　　物	6,047,082	
車両運搬具	1,512,069	
機械及び装置	17,328,528	
什器　備品	636,928	
有形固定資産　計	25,524,607	
（投資その他の資産）		
敷　　金	1,402,500	
長期貸付金	6,281,156	
預　託　金	30,010	
投資その他の資産　計	7,713,666	
固定資産合計		33,238,273
資産の部　合計		80,532,799

《負債の部》

【流動負債】		
買　掛　金	220,082	
未　払　金	4,277,276	
預　り　金	97,011	
流動負債　計		4,594,369
【固定負債】		
長期借入金	36,740,000	
役員借入金	5,864,248	
固定負債　計		42,604,248
負債の部　合計		47,198,617

《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	18,736,079	
当期正味財産増減額	14,598,103	
正味財産　計		33,334,182
正味財産の部　合計		33,334,182

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　山陰福祉の会
全事業所

［税込］（単位：円）
平成29年 3月31日 現在

負債・正味財産合計	80,532,799

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　自　平成28年　4月　1日　至　平成29年　3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	35,154,577	
【事業収益】		
介護報酬収益	19,959,816	
受託作業収益	4,236,461	
給付金収益	28,359,257	
利用者負担金収益	208,439	
自主事業収益	2,197,708	
【その他収益】		
受取　利息	114	
雑　収　益	372,069	
経常収益　計		90,488,441
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	39,217,274	
法定福利費(事業)	4,225,331	
福利厚生費(事業)	284,807	
人件費計	43,727,412	
（その他経費）		
売上　原価	1,875,351	
印刷製本費(事業)	146,664	
旅費交通費(事業)	12,625	
車　両　費(事業)	105,976	
通信運搬費(事業)	1,103,424	
消耗品　費(事業)	3,473,908	
水道光熱費(事業)	341,260	
地代　家賃(事業)	3,553,483	
広告宣伝費(事業)	141,946	
減価償却費(事業)	1,612,651	
接待交際費(事業)	27,012	
保　険　料(事業)	27,240	
新聞図書費(事業)	5,514	
諸　会　費(事業)	38,700	
租税　公課(事業)	39,600	
研　修　費(事業)	120,840	
支払手数料(事業)	1,717,400	
雑　　費(事業)	981,173	
その他経費計	15,324,767	
事業費　計		59,052,179
【管理費】		
（人件費）		
給料　手当	1,482,500	
法定福利費	410,434	
福利厚生費	1,890,229	

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

人件費計	3,783,163	
（その他経費）		
旅費交通費	750,569	
車　両　費	253,888	
車両燃料費	1,917,143	
通信運搬費	203,247	
消耗品　費	1,374,676	
修　繕　費	23,760	
水道光熱費	20,845	
地代　家賃	2,055,881	
広告宣伝費	338,170	
接待交際費	1,962,486	
新聞図書費	137,114	
減価償却費	1,126,645	
保　険　料	318,480	
諸　会　費	98,680	
租税　公課	96,010	
支払手数料	134,784	
管理　諸費	869,732	
訓　練　費	271,848	
研　修　費	369,780	
支払　利息	229,553	
雑　　費	501,705	
その他経費計	13,054,996	
管理費　計		16,838,159
経常費用　計		75,890,338
当期経常増減額		14,598,103
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
税引前当期正味財産増減額		14,598,103
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		14,598,103
前期繰越正味財産額		18,736,079
次期繰越正味財産額		33,334,182

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	35,154,577	
【事業収益】		
介護報酬収益	19,959,816	
受託作業収益	4,236,461	
給付金収益	28,359,257	
利用者負担金収益	208,439	
自主事業収益	2,197,708	
【その他収益】		
受取　利息	114	
雑　収　益	372,069	
経常収益　計		90,488,441
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	39,217,274	
法定福利費(事業)	4,225,331	
福利厚生費(事業)	284,807	
人件費計	43,727,412	
（その他経費）		
売上　原価	1,875,351	
印刷製本費(事業)	146,664	
旅費交通費(事業)	12,625	
車　両　費(事業)	105,976	
通信運搬費(事業)	1,103,424	
消耗品　費(事業)	3,473,908	
水道光熱費(事業)	341,260	
地代　家賃(事業)	3,553,483	
広告宣伝費(事業)	141,946	
減価償却費(事業)	1,612,651	
接待交際費(事業)	27,012	
保　険　料(事業)	27,240	
新聞図書費(事業)	5,514	
諸　会　費(事業)	38,700	
租税　公課(事業)	39,600	
研　修　費(事業)	120,840	
支払手数料(事業)	1,717,400	
雑　　費(事業)	981,173	
その他経費計	15,324,767	
事業費　計		59,052,179
【管理費】		
（人件費）		
給料　手当	1,482,500	
法定福利費	410,434	
福利厚生費	1,890,229	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成28年 4月 1日　至 平成29年 3月31日

人件費計	3,783,163	
（その他経費）		
旅費交通費	750,569	
車　両　費	253,888	
車両燃料費	1,917,143	
通信運搬費	203,247	
消耗品　費	1,374,676	
修　繕　費	23,760	
水道光熱費	20,845	
地代　家賃	2,055,881	
広告宣伝費	338,170	
接待交際費	1,962,486	
新聞図書費	137,114	
減価償却費	1,126,645	
保　険　料	318,480	
諸　会　費	98,680	
租税　公課	96,010	
支払手数料	134,784	
管理　諸費	869,732	
訓　練　費	271,848	
研　修　費	369,780	
支払　利息	229,553	
雑　　費	501,705	
その他経費計	13,054,996	
管理費　計		16,838,159
経常費用　計		75,890,338
当期経常増減額		14,598,103
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
税引前当期正味財産増減額		14,598,103
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		14,598,103
前期繰越正味財産額		18,736,079
次期繰越正味財産額		33,334,182

財務諸表の注記

特定非営利活動法人　山陰福祉の会　　平成29年 3月31日 現在

【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　2011年11月20日一部改正　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
(2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
建物については定額法
(3). 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。

【事業別損益の状況】

［税込］（単位：円）

科目	高齢者居宅介護支援	障害者計画相談	多機能型さんふく	サンフクフーズ	合計
（事業収益）					
介護報酬収益	15,706,306	4,253,510			19,959,816
受託作業収益			4,236,461		4,236,461
給付金収益			27,298,347	1,060,910	28,359,257
自主事業収益			2,197,708		2,197,708
事業収益計	15,706,306	4,253,510	33,732,516	1,060,910	54,753,242
（人件費）					
給料　手当（事業）	7,605,300	2,143,650	27,146,885	2,321,439	39,217,274
法定福利費（事業）	1,202,991	273,633	2,455,070	293,637	4,225,331
福利厚生費（事業）	396	6,919	185,695	91,797	284,807
人件費計	8,808,687	2,424,202	29,787,650	2,706,873	43,727,412
（その他経費）					
仕　入　高			1,593,248	498,103	2,091,351
期末棚卸高			△ 216,000		△ 216,000
印刷製本費（事業）			146,664		146,664
旅費交通費（事業）	1,000	600	11,025		12,625
車　両　費（事業）	105,976				105,976
通信運搬費（事業）	313,821	415,798	329,581	44,224	1,103,424
消耗品　費（事業）	114,848	2,843	387,536	2,968,681	3,473,908
水道光熱費（事業）			251,611	89,649	341,260
地代　家賃（事業）	640,279	310,779	1,841,853	760,572	3,553,483
広告宣伝費（事業）	32,664		109,282		141,946
減価償却費（事業）				1,612,651	1,612,651
接待交際費（事業）	4,122	17,000	4,000	1,890	27,012
保　険　料（事業）				27,240	27,240
新聞図書費（事業）	3,642		1,872		5,514
諸　会　費（事業）	30,000		6,300	2,400	38,700
租税　公課（事業）				39,600	39,600
研　修　費（事業）	106,140	7,500		7,200	120,840
支払手数料（事業）			1,400,000	317,400	1,717,400
雑　　費（事業）	10,330		870,533	100,310	981,173
その他経費計	1,362,822	754,520	6,737,505	6,469,920	15,324,767
合計	10,171,509	3,178,722	36,525,155	9,176,793	59,052,179
当期経常増減額	5,534,797	1,074,788	△ 2,792,639	△ 8,115,883	△ 4,298,937

【固定資産の増減内訳】

［税込］（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	0	6,102,000	0	6,102,000	△ 54,918	6,047,082
車両運搬具	753,750	2,585,450	0	3,339,200	△ 1,827,131	1,512,069
機械及び装置	0	18,566,280	0	18,566,280	△ 1,237,752	17,328,528
什器　備品	995,869	713,664	0	1,709,533	△ 1,072,605	636,928
合計	1,749,619	27,967,394	0	29,717,013	△ 4,192,406	25,524,607

【借入金の増減内訳】

[税込]（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	36,800,000	60,000	36,740,000
役員借入金	0	12,909,318	7,045,070	5,864,248
合計	0	49,709,318	7,105,070	42,604,248

【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。

[税込]（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
（貸借対照表）		
役員借入金	5,864,248	5,864,248
活動計算書計	5,864,248	5,864,248

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人山陰福祉の会

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	鈴木　隆		平成28年4月1日～ 平成28年10月1日	
副理事長	小林　憲司		平成28年4月1日～ 平成28年10月1日	
理事	山中　幸子		平成28年4月1日～ 平成28年10月1日	
監事	小谷　敏樹		平成28年4月1日～ 平成28年10月1日	
理事長	山中　裕二		平成28年10月1日～ 平成30年6月30日	平成28年10月1日～ 平成29年3月31日
副理事長	松本　誠二		平成28年10月1日～ 平成30年6月30日	
理事	安田　岳歩		平成28年10月1日～ 平成30年6月30日	
理事	山本　義宗		平成28年10月1日～ 平成29年5月31日	
監事	音田　大志		平成28年10月1日～ 平成30年6月30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。

社員のうち１０人以上の者の名簿

特定非営利活動法人山陰福祉の会

氏　名	住所又は居所
山中　裕二	
松本　誠二	
安田　岳歩	
音田　大志	
山本　義宗	
鈴木　隆	
小林　憲司	
山川　貴也	
山中　朋子	
海澤　純	