

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土田の里

1 事業の成果

事業の実施に関する事項

令和4年度も前年度と同じく、児童発達支援、放課後等デイ、生活介護、自立援助ホームなどの事業を行いました。

今年度も事業は順調に推移しており、幼児から60歳を超える方まで幅広く多くの方に利用していただける事業所となり、全事業所合わせて毎月150名ほどの方が通われております。

また自立援助ホームにおいては、一時的な利用から長期にわたる利用まで様々な児童がおられ、ますます重要性を増しています。利用児童はそれぞれ高いハードルがあり他人には計り知れない苦悩や簡単には解決できない苦しみを背負っていますが、365日昼夜を問わず支援させていただいております。

今後の事業の方向としては、益々重要性が増すものと思われる児童分野の事業における新設及び既存の事業所のサービス強化を図り、毎日に関わる『住む場所』を作っていきたいと考えています。また職員研修の機会を増やし、様々なケースに対応できる技術と知識を身につけていきたいと考えています。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	日中一時支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの実施	4月～3月	岡山市中区土田 943-2 (土田の里)	10名	岡山県下の障害児 80名	30,709
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	日中一時支援、児童発達支援、放課後等デイサービスの実施	4月～3月	岡山市南区下中野 419-3 (下中野荘)	7名	岡山県下の障害児 30名	27,195
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	生活介護事業の実施	実施なし	(花音)			
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	児童発達支援、放課後等デイサービスの実施	4月～3月	岡山市中区さい東町 1-14-28 (チャイルド'ストライプ)	5名	岡山県下の障害児 27名	16,189

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	就労継続支援A型の実施	実施なし	(アソジヨロビール)			
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	就労継続支援A型の実施	実施なし (令和3年3月未開所)	(憩いの店芳純)			
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	生活介護事業の実施	4月～3月	岡山市北区下中野707-105 (紫雲)	7名	岡山県下の障害者 22名	24,046
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	生活介護事業の実施	4月～3月	岡山市東区可知1-383-5 (笑みの集い)	16名	岡山県下の障害者 27名	39,347
①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス	日中一時支援の実施	実施なし	(感謝)			
②介護保険法及び老人福祉法による通所介護事業及び介護予防通所介護事業	通所介護事業等を想定	実施なし				
③障害児を中心とした学童保育事業	学童保育事業を想定	実施なし				
④障害者及び高齢者福祉に関する情報提供及び相談支援事業	児童発達支援、放課後等デイサービスの実施	実施なし				
⑤の1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業	一般相談事業の実施	実施なし	(新雪)			
⑤の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業	特定相談事業の実施	実施なし				

⑤の3児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	障害児相談事業の実施	実施なし				
⑥不登校、ひきこもり等に対する支援事業	日中一時支援の実施	実施なし				
⑦児童福祉法に基づく福祉事業	児童自立支援事業の実施	4月～3月	岡山市中区八幡 131-1(yl-1)	4名	岡山県下の障害児 5名	22,178
⑧更生保護法に基づく受託事業者が行う事業による自立準備ホーム運営事業	自立準備ホームの実施運営(利用者なし)	4月～3月	岡山市北区下中 野707-105 (紫雲)		岡山県下の障害児 0名	
⑨上記の各事業に関して特定非営利活動法人、社会福祉法人その他の法人と協同して行う事業	他法人と協同しての事業を想定	実施なし				
⑩上記の各事業に関して自治体等と協同して行う事業	自治体との共同事業を想定	実施なし				
⑪児童福祉法に基づく指定通所支援事業	指定通所支援事業を想定	実施なし				

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 土田の里
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取国庫助成金・補助金等	3,141,921	3,141,921
2. 事業収益		
児童サービス収入	102,174,767	
成人サービス収入	83,154,793	
その他の収入	9,552,204	194,881,764
3. その他収益		
受取利息	567	
受取配当金	1,500	
雑収入	718,791	720,858
経常収益計		198,744,543
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	85,656,909	
賞与	9,605,000	
法定福利費	12,825,197	
福利厚生費	892,027	
人件費計	108,979,133	
(2) その他経費		
福祉サービス仕入高	6,256,628	
合計	6,256,628	
売上原価	6,256,628	
旅費交通費	1,778,894	
燃料費	4,153,972	
消耗品費	5,418,856	
修繕費	1,656,385	
光熱水料費	4,159,095	
地代家賃	10,600,200	
リース料	5,209,021	
通信運搬費	1,163,170	
減価償却費	5,599,888	
保険料	2,098,455	
租税公課	1,100,160	
寄附金	175,000	
貸倒償却	△ 46,501	
雑費	1,361,442	
その他経費計	50,684,665	
事業費計		159,663,798
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	9,690,000	
販売員給与	900,000	
法定福利費	1,583,442	
退職金	11,300,000	
厚生費	917,001	
人件費計	24,390,443	
(2) その他経費		
広告宣伝費	685,300	
旅費交通費	83,907	

科 目	金 額	
通信運搬費	13,090	
修繕費	16,500	
光熱水料費	5,171	
地代家賃	420,000	
リース料	667,488	
減価償却費	1,278,102	
保険料	790,796	
管理諸費	4,180,666	
租税公課	336,173	
寄付金	1,000	
支払利息	1,032,800	
接待交際費	924,321	
雑費	609,375	
その他経費計	11,044,689	
管理費計		35,435,132
経常費用計		195,098,930
当期経常増減額		3,645,613
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
保険金収入	3,001,239	3,001,239
2. その他経常外収益		
繰延資産償却	△ 8,233	
雑損失	△ 22,575	△ 30,808
経常外収益計		2,970,431
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		6,616,044
法人税、住民税及び事業税		221,000
当期正味財産増減額		6,395,044
前期繰越正味財産額		22,595,916
次期繰越正味財産額		28,990,960

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 土田の里
(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,368,965		
売掛金	28,594,355		
未収入金	1,264,815		
未収還付法人税等	389		
棚卸資産	5,440,239		
短期貸付金	212,469		
前払費用	286,130		
立替金	235,550		
貸倒引当金	△ 183,000		
流動資産合計		92,219,912	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	20,648,016		
構築物	88,306		
車両運搬具	303,164		
工具、器具及び備品	24,332		
土地	55,761,286		
建物付属設備	7,195,757		
機械及び装置	149,382		
リース資産	630,000		
有形固定資産計	84,800,243		
(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・保証金	60,000		
敷金	1,990,000		
長期前払費用	890,349		
その他の投資等	750,856		
水道負担金	47,345		
投資その他の資産計	3,738,550		
固定資産合計		88,538,793	
資産合計			180,758,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	172,000		
短期借入金	3,428,585		
一年以内返済長期借入金	8,472,000		
未払金	173,054		
未払法人税等	221,000		
未払費用	5,572,902		
預り金	680,204		
流動負債合計		18,719,745	
2. 固定負債			
長期借入金	132,355,000		
長期未払金	693,000		
固定負債合計		133,048,000	
負債合計			151,767,745
III 正味財産の部			

科 目	金 額		
前期繰越正味財産		22,595,916	
当期正味財産増減額		6,395,044	
正味財産合計			28,990,960
負債及び正味財産合計			180,758,705

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（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

商品は、売価還元法による原価法にて評価しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

リース資産は、リース期間に基づくリース期間定額法を採用しています。

水道負担金は、7年均等償却を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(5) ボランティアによる役務の提供

(6) 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. 会計方針の変更

特になし

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

特になし

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

特になし

5. 用途等が制約された寄附金等の内訳

特になし

6. 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	37,399,941	0	0	37,399,941	△ 16,751,925	20,648,016
建物附属設備	40,836,600	0	0	40,836,600	△ 33,640,843	7,195,757
構築物	1,015,688	0	0	1,015,688	△ 927,382	88,306
機械及び装置	6,818,800	0	0	6,818,800	△ 6,669,418	149,382
車両運搬具	12,992,236	1,327,830	0	14,320,066	△ 14,016,902	303,164
什器備品	9,660,706	0	0	9,660,706	△ 9,636,374	24,332
リース資産	9,451,284	0	0	9,451,284	△ 8,821,284	630,000
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	55,761,286	0	0	55,761,286	0	55,761,286
投資その他の資産						0
出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
敷金	1,990,000	0	0	1,990,000	0	1,990,000
その他の投資等	396,865	353,991	0	750,856	0	750,856
水道負担金	123,500	0	0	123,500	△ 76,155	47,345
保証金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	176,506,906	1,681,821	0	178,188,727	△ 90,540,283	87,648,444

7. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	20,000,000	0	20,000,000	0
長期借入金	128,582,000	20,000,000	7,755,000	140,827,000
役員借入金	3,428,585	0	0	3,428,585
合計	152,010,585	20,000,000	27,755,000	144,255,585

8. 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金		
委託料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
立替金	235,550	235,550
未払金	173,054	173,054
役員借入金	3,428,585	3,428,585
貸借対照表計	3,837,189	3,837,189

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

事業費及び管理費については実額にて管理しており按分計算はしていません。

・ 重要な後発事象

特になし

・ その他の事業に係る資産の状況

特になし

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 土田の里
(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	1,379,539	
中国銀行東岡山支店普通預金	3,524,116	
中国銀行大元支店普通預金	592,208	
おかやま信用金庫東岡山支店	21,135,508	
トマト銀行高島支店普通預金	2,533,754	
伊予銀行岡山支店普通預金	24,203,823	
おかやま信用金庫東岡山支店定期預金	1,200,017	
おかやま信用金庫東岡山支店定期積金	1,800,000	
売掛金		
児童放課後等デイサービス事業売掛金	10,038,261	
児童発達支援事業売掛金	0	
日中一時支援事業売掛金	3,397,750	
生活介護支援事業売掛金	14,828,608	
自立援助ホーム	329,736	
たな卸資産		
製品(チーズ)	5,440,239	
前払費用		
信用保証料	0	
その他	286,130	
短期貸付金	212,469	
未収入金		
施設利用者負担金未収入金	1,127,202	
施設設置自動販売機手数料	1,981	
職員	135,632	
未収還付法人税等	389	
チーズ工房立替金	235,550	
貸倒引当金	-183,000	
流動資産合計		92,219,912
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
笑みの集い敷地	13,850,000	
紫雲敷地	41,911,286	
建物		
笑みの集い施設	2,012,850	
笑みの集い改修工事	238,605	
ソレイユ内部改修工事	1,674,808	
土田の里施設改装	1,645,000	
事務所修理改造	187,906	
チーズ工房改装工事	1,653,780	
紫雲施設	12,177,400	
イチゴ生産施設	921,892	
作業用建物	135,774	
遊戯室改造	1	
建物附属設備		
下中野荘施設内装工事	1	
チーズ工房内装工事他	2,473,660	
ソレイユ給排水設備他	455,136	

紫雲施設改装費他	1,578,959	
笑みの集い給排水設備他	2,311,987	
チャイルドストライプ施設改装工事	376,014	
構築物		
チーズ工場花壇	88,304	
ハイグリットフェンス	1	
フェンス	1	
機械及び装置		
ゴダチーズ製造機械	1	
ハウス用暖房機器	1	
搾乳機一式	149,379	
ヨーグルト機械	1	
車両運搬具		
ステップワゴン	1	
ステップワゴン	1	
車両	1	
ミニキャブバン	1	
キャリー	1	
Nワゴン	1	
Nボックス	1	
ミライース	1	
ラクティス	1	
ステラ	1	
ノア	1	
セレナ	83,153	
ワゴンR	220,000	
什器備品		
イチゴハウス	24,323	
浴槽セット	1	
浴槽セット	1	
チーズ用冷蔵庫	1	
イチゴ用冷蔵庫	1	
エアコン	1	
給湯器タンク	1	
パッケージエアコン	1	
書庫両開き	1	
アイスメーカー	1	
リース資産		
エブリー(車椅子仕様車)	0	
シャープ複合機	630,000	
有形固定資産計	84,800,243	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
おかやま信用金庫	50,000	
敷金		
下中野荘施設敷金	360,000	
下中野荘駐車場敷金	35,000	

チーズ工場敷金	540,000		
ソレイユ児童自立支援施設敷金	300,000		
笑みの集い敷金	120,000		
笑みの集い従業員社宅敷金	30,000		
笑みの集い従業員社宅敷金	80,000		
ハイストライプ施設敷金	525,000		
長期前払費用			
控除対象外消費税	890,349		
その他の投資等			
保険積立金	666,660		
ステップワゴン預託金	13,980		
Nワゴン預託金	9,060		
ミライース預託金	7,320		
ステップワゴン預託金	10,610		
セレナ預託金	11,810		
ワゴンR預託金	8,850		
ノア預託金	12,750		
Nワゴン	9,792		
貸倒損失備忘価額	24		
保証金			
水道負担金	47,345		
シェルターモモ入会金	10,000		
投資その他の資産計	3,738,550		
固定資産合計		88,538,793	
資産合計			180,758,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
3月分材料仕入代金	172,000		
短期借入金			
藤田佳伸	3,428,585		
未払金	173,054		
未払費用			
従業員給与	2,767,225		
社会保険料	1,022,480		
未払水道光熱費等	1,783,197		
預り金			
源泉所得税預り金	276,404		
住民税預り金	403,800		
1年以内返済長期借入金			
おかやま信用金庫東岡山支店	3,564,000		
日本政策金融公庫榑岡山支店	2,040,000		
トマト銀行高島支店	2,868,000		
未払法人税等			
当期分	221,000		
未払消費税等	0		
仮受金	0		
流動負債合計		18,719,745	
2. 固定負債			
長期借入金			
おかやま信用金庫東岡山支店	93,604,000		
日本政策金融公庫榑岡山支店	13,770,000		
トマト銀行高島支店	24,981,000		
長期未払金			
複合機リース	693,000		
固定負債合計		133,048,000	
負債合計			151,767,745
正味財産			28,990,960

前事業年度の年間役員名簿

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 土田の里

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	藤田 慧久		令和4年4月1日 ～5年3月31日	令和4年4月1日 ～5年3月31日
2	副理事長	森岡 勝男		令和4年4月1日 ～5年3月31日	令和4年4月1日 ～5年3月31日
3	理事	小倉 裕輝		令和4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
4	理事	光成 隆		令和4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
5	理事	藤田 久美子		令和4年7月4日 ～5年3月31日	報酬無し
6	理事	平本 久雄		令和4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し
7	監事	榊原 秀樹		令和4年4月1日 ～5年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「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はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。