

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31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

平成30年度も前年度と同じく、児童発達支援、放課後等デイ、就労継続支援A型、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り障害福祉サービス	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)	13名	岡山県下の障害児 110名	36,023
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り障害福祉サービス	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)	6名	岡山県下の障害児 37名	15,603
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り障害福祉サービス	日中一時支援の実施	4月～3月	総社市総社1-9-2 (花音)	7名	岡山県下の障害児 14名	24,756
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り障害福祉サービス	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)	4名	岡山県下の障害児 34名	12,726

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り障害福祉サービス	就労継続支援A型の実施	4月～3月	岡山市中区雄町 439-4 (アンジ ョリポレール)	8名	岡山県下の障害者 12名	31,506
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り障害福祉サービス	就労継続支援A型の実施	4月～3月	総社市総社1-9-2(憩いの店芳純)	3名	岡山県下の障害者 10名	20,193
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り障害福祉サービス	就労継続支援A型の実施	4月～3月	新見市哲西町大野部2610 (グランデアモール)	4名	岡山県下の障害者 10名	17,771
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り障害福祉サービス	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)	9名	岡山県下の障害者 23名	23,984
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り障害福祉サービス	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)	12名	岡山県下の障害者 24名	24,735
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り障害福祉サービス	生活介護事業の実施	4月～3月	総社市総社1-9-2 (感謝)	1名	岡山県下の障害者 8名	389
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、特定相談事業、障害児相談事業の実施	4月～3月	岡山市中区さい東町1-14-2 (新雪)	2名	岡山県下の障害児 80名	4,002

⑤の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的にしえんするための法律に基づく特定相談支援事業	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	実施なし					
⑥不登校、ひきこもり等に対する支援事業	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(ソレイユ)	5名	岡山県下の障害児 6名	11,124
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				

平成30年度 活動計算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日

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. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
		0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
		0
3. 受取助成金等		
国庫助成金収入	4,077,500	
		4,077,500
4. 事業収益		
日中一時支援	31,401,329	
放課後等デイサービス	74,624,589	
児童発達支援	389,115	
児童自立援助ホーム	18,462,714	
生活介護	105,898,698	
就労継続支援A型事業	32,873,127	
計画相談支援	2,180,607	
園芸事業収入	1,386,430	
食品販売事業収入	2,684,421	
作業工賃収入	222,793	
弁当販売事業収入	10,182,180	
酪農産物販売事業収入	882,589	
負担金収入	10,664,819	
事業収入値引戻り高	-2,341	
		291,851,070
5. その他収益		
受取利息	348	
受取配当金	1,500	
雑収益	1,061,875	
		1,063,723
経常収益計		296,992,293
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 仕入高		
期首たな卸高	5,807,303	
仕入高	7,848,705	
合計	13,656,008	
期末たな卸高	-5,812,958	
仕入高計	7,843,050	
(2) 人件費		
給料手当	160,603,813	
賞与	10,920,000	
福利厚生費	7,271,087	
法定福利費	20,380,041	
人件費計	199,174,941	
(3) その他経費		
旅費交通費	3,989,027	
通信運搬費	58,349	
消耗品費	4,609,918	
修繕費	3,642	
燃料費	7,014,688	
光熱水料費	1,870	
保険料	0	
諸謝金	15,589	
租税公課	2,600	

委託費	0		
雑費	99,397		
その他経費計	15,795,080		
事業費計		222,813,071	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	11,640,000		
賞与	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	11,640,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	685,870		
通信運搬費	2,815,154		
リース料	9,526,636		
地代家賃	19,828,440		
修繕費	1,672,608		
会議費	0		
事務用消耗品費	5,754		
備品消耗品費	4,576,882		
燃料費	0		
光熱水料費	6,152,136		
賃借料	0		
租税公課	1,219,050		
寄付金	29,500		
接待交際費	410,953		
保険料	3,026,132		
広告宣伝費	173,380		
発送配達費	3,040		
管理諸費	4,600,238		
その他の販売費	52,000		
貸倒償却	78,656		
雑費	2,060,649		
減価償却費	8,803,899		
支払利息	1,406,717		
雑損失	4,380		
繰延資産償却	8,233		
その他経費計	67,140,307		
管理費計		78,780,307	
経常費用計			301,593,378
当期経常増減額			-4,601,085
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		24,750	
経常外費用計			24,750
税引前当期正味財産増減額			-4,625,835
法人税、住民税及び事業税			321,000
当期正味財産増減額			-4,946,835
前期繰越正味財産額			35,649,829
次期繰越正味財産額			30,702,994

平成30年度 貸借対照表
平成31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	36,152,439	
売掛金	37,548,691	
未収金	1,068,565	
その他の当座資産	19,350	
商品	0	
製品	5,463,015	
原材料	50,548	
貯蔵品	299,395	
短期貸付金	0	
前払金	540,000	
前払費用	57,750	
未収還付法人税等	357	
仮払金	0	
貸倒引当金	-250,000	
流動資産合計		80,950,110
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,301,395	
建物附属設備	19,579,232	
構築物	2,243,672	
車両運搬具	737,016	
什器備品	1,635,706	
機械及び装置	1,130,480	
リース資産	2,355,928	
土地	13,850,000	
その他の有形固定資産	0	
有形固定資産計	50,833,429	
(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	50,000	
敷金	3,822,500	
その他の投資等	50,779	
水道負担金	80,277	
保証金	10,000	
長期前払費用	206,252	
投資その他の資産計	4,219,808	
固定資産合計		55,053,237
資産合計		136,003,347
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	303,397	
短期借入金	35,506,352	
未払金	0	
未払費用	13,882,665	
預り金	760,530	
1年以内返済長期借入金	17,412,000	
未払法人税等	321,000	
未払消費税等	187,000	
流動負債合計		68,372,944
2. 固定負債		
長期借入金	32,856,000	
長期未払金	4,071,409	
固定負債合計		36,927,409
負債合計		105,300,353
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		35,649,829
当期正味財産増減額		-4,946,835
正味財産合計		30,702,994
負債及び正味財産合計		136,003,347

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	19,975,768	447,800	0	20,423,568	△ 11,122,173	9,301,395
建物附属設備	44,119,331	0	0	44,119,331	△ 24,540,099	19,579,232
構築物	3,277,144	0	0	3,277,144	△ 1,033,472	2,243,672
機械及び装置	6,230,000	588,800	0	6,818,800	△ 5,688,320	1,130,480
車両運搬具	11,205,226	0	0	11,205,226	△ 10,468,210	737,016
什器備品	9,660,706	0	0	9,660,706	△ 8,025,000	1,635,706
リース資産	15,381,684	0	0	15,381,684	△ 13,025,756	2,355,928
その他の有形固定資産	153,748	0	153,748	0	0	0
土地	13,850,000	0	0	13,850,000	0	13,850,000
投資その他の資産						
水道負担金	123,500	0	0	123,500	△ 43,223	80,277
敷金	3,904,000	16,200	97,500	3,822,700	0	3,822,700
保証金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	127,891,107	1,052,800	251,248	128,692,659	△ 73,946,253	54,746,406

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	30,000,000	20,000,000	30,000,000
長期借入金	57,208,000	10,000,000	16,940,000	50,268,000
役員借入金	4,546,352	1,000,000	40,000	5,506,352
合計	81,754,352	41,000,000	36,980,000	85,774,352

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)		
未払金		
役員借入金	5,506,352	5,506,352
貸借対照表計	5,506,352	5,506,352

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おりません。

・ 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

平成30年度 財産目録
平成31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	1,069,652	
中国銀行東岡山支店普通預金	3,854,590	
中国銀行東岡山支店普通預金	24,613	
香川銀行岡山支店普通預金	10,462	
おかやま信用金庫東岡山支店	21,448,085	
伊予銀行岡山支店普通預金	124,300	
中国銀行大元支店普通預金	40,797	
岡山市農業協同組合山南支所普通預金	21,642	
中国銀行東岡山支店普通預金	8,596,201	
トマト銀行総社支店普通預金	41,992	
トマト銀行総社支店普通預金	11,370	
中国銀行東岡山支店普通預金	234,021	
中国銀行大元支店普通預金	657,154	
阿新農業協同組合普通預金	22,560	
売掛金		
児童放課後等デイサービス事業売掛金	11,379,669	
児童発達支援事業売掛金	35,768	
日中一時支援事業売掛金	4,967,135	
児童保護措置売掛金	0	
就労継続支援A型事業売掛金	5,371,119	
生活介護支援事業売掛金	15,204,260	
児童相談支援事業売掛金	203,768	
事業活動売掛金	386,972	
未収入金		
施設利用者負担金未収入金	1,068,565	
その他の当座資産		
釣り銭	14,350	
たな卸資産		
製品(チーズ)	5,463,015	
貯蔵品(弁当消耗品)	299,395	
原材料(弁当材料)	50,548	
前払金	540,000	
前払費用		
信用保証料	57,750	
未収還付法人税等	357	
貸倒引当金	-250,000	
流動資産合計		80,950,110
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
笑みの集い敷地	13,850,000	
建物		
土田の里施設改装	2,905,000	
事務所修理改造	310,342	
遊戯室改造	1	
作業用建物	746,726	
イチゴ生産施設	2,114,492	
笑みの集い施設	2,491,650	
ヤギ小屋改修	332,955	
ヤギ小屋改修	400,229	
機械及び装置		
ゴータチーズ製造機械	229,756	
ハウス用暖房機器	1	
ヨーグルト機械	325,956	

搾乳機一式	574,767
車両運搬具	
車両	1
ミニキャブバン	1
ラクティス	1
ステップワゴン	155,060
キャリー	1
ステラ	1
Nワゴン	1
ミライース	1
ステップワゴン	415,490
Nボックス	166,459
什器備品	
チーズ用冷蔵庫	1
イチゴ用冷蔵庫	1
施設暖房機器	17,797
アイスメーカー	1
給湯器タンク	48,451
浴槽セット	105,857
浴槽セット	321,524
イチゴハウス	121,611
施設暖房機器	692,377
書庫両開	328,086
リース資産	
エブリー	232,000
ハイエースワゴン	747,495
プリウス	398,520
複合機	346,338
施設暖房機器	269,325
複合機	362,250
構築物	
フェンス	1
ハイグリットフェンス	57,720
チーズ工場花壇	150,640
グランデアモーレ道路整備	2,035,311
建物附属設備	
チーズ工場改装工事(H23年度)	159,674
児童自立支援施設改装工事	1,362,078
下中野荘工事	67,319
生活介護施設改装工事	681,622
チーズ工場看板	80,191
チーズ工場改装工事(H25年度)	394,986
生活介護施設改装工事	6,278,792
児童自立支援施設内装工事	189,287
紫雲トイレ新設工事	451,356
チャイルド'スライプ'改装工事	1,175,040
グランデアモーレ改修工事	4,651,059
チーズ工場改装工事(H28年度)	4,087,828
有形固定資産計	50,833,429
(2) 無形固定資産	
水道負担金	80,277
無形固定資産計	80,277
(3) 投資その他の資産	
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
アンジョリロゼール施設敷金	180,000
ソレイユ児童自立支援施設敷金	300,000
芳純駐車場敷金	16,000
紫雲施設敷金	1,225,000
紫雲駐車場敷金	42,000
花音施設敷金	220,000
笑みの集い敷金	120,000
新雪事務所敷金	177,000

チャイルド・ドライブ施設敷金	525,000		
グランドアモール事務所・ヤギ舎敷金	82,500		
保証金			
シェルターモモ入会金	10,000		
長期前払費用			
信用保証料	206,252		
その他の投資等			
ステップワゴン預託金	13,980		
Nワゴン預託金	9,060		
Nボックス預託金	9,792		
ミライース預託金	7,320		
ステップワゴン預託金	10,610		
貸倒損失備忘価額	17		
出資金			
おかやま信用金庫	50,000		
投資その他の資産計	4,139,531		
固定資産合計		55,053,237	
資産合計			136,003,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
3月分材料仕入代金	303,397		
短期借入金			
藤田佳伸	5,506,352		
おかやま信用金庫東岡山支店	30,000,000		
未払費用			
利用者給与	1,862,781		
従業員給与	4,088,435		
社会保険料	4,600,606		
未払水道光熱費等	3,330,843		
預り金			
源泉所得税預り金	344,480		
住民税預り金	394,900		
過入金	21,150		
1年以内返済長期借入金			
おかやま信用金庫東岡山支店	5,846,000		
日本政策金融公庫(株)岡山支店	2,115,000		
伊予銀行岡山支店	5,109,000		
トマト銀行高島支店	4,342,000		
未払法人税等			
当期分	321,000		
未払消費税等	187,000		
流動負債合計		68,372,944	
2. 固定負債			
長期借入金			
おかやま信用金庫東岡山支店	10,723,000		
日本政策金融公庫(株)岡山支店	7,950,000		
伊予銀行岡山支店	4,704,000		
トマト銀行高島支店	9,479,000		
長期未払金			
車両リース (プリウス)	398,520		
車両リース (ハイエース)	747,495		
車両リース (エブリー)	261,000		
複合機リース	346,500		
業務用エアコンリース	299,250		
業務用エアコンリース	506,304		
業務用エアコンリース	1,127,520		
オフィス機器リース	384,820		
固定負債合計		36,927,409	
負債合計			105,300,353
正味財産			30,702,994

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日から平成31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 佳伸		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
2	理事	光成 隆		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
3	理事	森岡 勝男		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
4	副理事長	藤田 洋平		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	平成30年4月1日 ～平成31年3月31日
5	理事	小倉 裕輝		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
6	理事	影山 貢明		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
7	理事	福田 通雅		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし
8	監事	尾崎 淳子		平成30年4月1日 ～平成31年3月31日	報酬なし

※NPO法人では、役員報酬を支給できる役員の数は役員総数の3分の1以下でなければならない。

この場合の役員報酬には、理事が職員を兼務している場合の労働の対価部分は含まれない。

※代表理事、定款等に基づき就任している副理事、専務理事、常務理事は使用人兼務役員になれない。