

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ホームケアエキスパーツ協会

1 事業の成果

「訪問看護ステーションしもきたざわ」を運営。看護・理学療法サービスの提供により地域の在宅療養に寄与。世田谷区と隣接区（小田急線下北沢駅、京王線八幡山駅それぞれ半径2km圏）の利用者が対象。利用者数は124人/月、訪問回数は、延10,460回。また、利用者の実費一部負担によるセラピー事業、コミュニティ音楽療法、医療・生活相談等を展開、地域の高齢者の豊かな晩年への支援をすすめています。

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

事業名	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)
在宅等療養支援事業	●訪問看護ステーションの運営	平成30年度の営業日	世田谷区、隣接区の利用者の自宅	26人(常勤8人 非常勤18人)	利用者数：124人/月 (医療・介護保険)	91,105
同上	●セラピー事業 (音楽療法、アロマセラピー等、音楽療法は3回の合同コンサートも実施)	同上	同上	8人	19人	3,391
同上	●講演会 平田オリザ氏(劇作家、演出家)による「ケアと対話-わかり合えないことから-新しいコミュニケーションの形」	平成30年4月1日	国士舘大学梅ヶ丘校舎	17人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：80人	178
	●落語会 セラピーとしての「落語」の効用を検証する試み：立川志の輔門下の立川志の春さん、立川志のぼんさんが「崇徳院」「棒鱈」を熱	平成30年5月26日	三軒茶屋キャロットタワー	8人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：50人	297

(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)
① 美術バザー等、寄付または仕入れ物品の販売事業	いずれも実施せず				
② 音楽コンサート、演劇公演等の開催事業					

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日まで

特定非営利活動法人ホームケアエクスペーツ協会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費	160,000	0	160,000
2 受取寄附金	3,103,870	0	3,103,870
3 受取助成金等	0	0	0
4 事業収益			
在宅等療養支援事業収益			0
訪問看護事業収益	94,280,189	0	94,280,189
セラピー事業等収益	283,772	0	283,772
看護学生研修収益	196,000	0	196,000
在宅等療養支援事業収益計	94,759,961	0	94,759,961
5 助成金	193,000	0	193,000
6 受取利息	46	0	46
経常収益計	98,216,877	0	98,216,877
II 経常費用			0
1 事業費			0
(1) 人件費			0
給料手当	71,993,835	0	71,993,835
賞与	710,000	0	710,000
退職金	0	0	0
法定福利費	8,863,405	0	8,863,405
福利厚生費	539,289	0	539,289
人件費計	82,106,529	0	82,106,529
(2) その他経費			0
広告宣伝費	291,442	0	291,442
採用教育費	0	0	0
交際費	161,280	0	161,280
研修費	220,383	0	220,383
会議費	324,628	0	324,628
旅費交通費	1,926,431	0	1,926,431
通信運搬費	970,684	0	970,684
消耗品費	93,693	0	93,693
事務用品費	363,266	0	363,266
光熱水費	429,746	0	429,746
新聞図書費	49,198	0	49,198
諸会費	53,000	0	53,000
支払報酬	521,867	0	521,867
支払手数料	378,002	0	378,002
地代家賃	4,631,768	0	4,631,768
リース料	308,132	0	308,132
保険料	189,414	0	189,414
訪問看護材料費	14,085	0	14,085
訪問看護消耗器具・備品費	699,410	0	699,410
消耗器具備品費	263,760	0	263,760
雑費	68,372	0	68,372
減価償却費	358,056	0	358,056
租税公課	13,900	0	13,900
支払利息	60,480	0	60,480
その他経費計	12,390,997		12,390,997
事業費計	94,497,526	0	94,497,526
2 管理費			

(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	376,650	0	376,650
賞与	0	0	0
法定福利費	46,371	0	46,371
福利厚生費	2,821	0	2,821
人件費計	425,842	0	425,842
(2) その他経費			0
旅費交通費	29,558	0	29,558
通信運搬費	13,092	0	13,092
交際費	210,797	0	210,797
会議費	22,498	0	22,498
事務用品費	1,843	0	1,843
光熱水費	2,248	0	2,248
地代家賃	24,232	0	24,232
リース料	1,612	0	1,612
消耗器具備品費	1,380	0	1,380
支払報酬	475,200	0	475,200
その他経費計	782,460		782,460
管理費計	1,208,304	0	1,208,304
経常費用計	95,705,830	0	95,705,830
当期経常増減額	2,511,047	0	2,511,047
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
過年度損益修正損	0	0	0
固定資産除・売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,511,047	0	2,511,047
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	2,441,047	0	2,441,047
前期繰越正味財産額			18,985,410
次期繰越正味財産額			21,426,457

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ホームケアエキスパーツ協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	11,175,583	
未収入金	14,803,218	
前払費用	64,300	
仮払金	3,000	
流動資産合計		26,046,101
2 固定資産		
車輛運搬具	656,436	
敷金	78,000	
固定資産合計		734,436
資産合計		26,780,537
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,801,910	
未払法人住民税	70,000	
預り金	1,482,170	
流動負債合計		5,354,080
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,354,080
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	18,985,410	
当期正味財産増減額	2,441,047	
正味財産合計		21,426,457
負債及び正味財産合計		26,780,537

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ホームケアエキスパーツ協会

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)によっている。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法： 該当事項なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法： 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付、その他引当金に該当事項なし
- (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： 該当事項なし
- (6) 消費税等の会計処理
 - ・消費税は税込経理によっている。
 - 訪問看護サービス(医療保険、介護保険による)収益は非課税である。
 - 保険外サービス収益は、基準期間及び特定期間における課税売上高がいずれも1,000万円以下であるので、免税となっている。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	訪問看護事業 (保険対象)	セラピー事業等 (保険対象外)	特定非営利活動 に係る事業計	その他の 事業	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	160,000	160,000
2. 受取寄附金	0	3,103,870	3,103,870	0	0	3,103,870
3. 受取助成金等	0	193,000	193,000	0	0	193,000
4. 事業収益	94,280,189	283,772	94,563,961	0	0	94,563,961
5. 看護学生研修収益	196,000	0	196,000	0	0	196,000
6. その他収益(利息)	46	0	46	0	0	46
経常収益計	94,476,235	3,580,642	98,056,877	0	160,000	98,216,877
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	70,195,985	1,797,850	71,993,835	0	376,650	72,370,485
貸与	710,000	0	710,000	0	0	710,000
退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,642,066	221,339	8,863,405	0	46,371	8,909,776
福利厚生費	525,822	13,467	539,289	0	2,821	542,110
人件費計	80,073,873	2,032,656	82,106,529	0	425,842	82,532,371
(2) その他経費						
広告宣伝費	248,091	43,351	291,442	0	0	291,442
採用教育費	0	0	0	0	0	0
交際費	47,232	114,048	161,280	0	210,797	372,077
研修費	220,383	0	220,383	0	0	220,383
会議費	31,624	293,004	324,628	0	22,498	347,126
旅費交通費	1,802,706	123,725	1,926,431	0	29,558	1,955,989
通信運搬費	915,535	55,149	970,684	0	13,092	983,776
消耗品費	91,365	2,328	93,693	0	0	93,693
事務用品費	343,550	19,716	363,266	0	1,843	365,109
光熱水費	419,014	10,732	429,746	0	2,248	431,994
新聞図書費	39,586	9,612	49,198	0	0	49,198
諸会費	51,683	1,317	53,000	0	0	53,000
支払報酬	0	521,867	521,867	0	475,200	997,067
支払手数料	368,612	9,390	378,002	0	0	378,002
地代家賃	4,516,102	115,666	4,631,768	0	24,232	4,656,000
リース料	300,437	7,695	308,132	0	1,612	309,744
保険料	189,414	0	189,414	0	0	189,414
訪問看護材料費	14,085	0	14,085	0	0	14,085
訪問看護消耗器具	699,410	0	699,410	0	0	699,410
消耗器具備品費	263,760	0	263,760	0	1,380	265,140
雑費	37,052	31,320	68,372	0	0	68,372
減価償却費	358,056	0	358,056	0	0	358,056
租税公課	13,900	0	13,900	0	0	13,900
支払利息	60,480	0	60,480	0	0	60,480
その他経費計	11,032,077	1,358,920	12,390,997	0	782,460	13,173,457
経常費用計	91,105,950	3,391,575	94,497,526	0	1,208,304	95,705,830
当期経常増減額	3,370,285	189,067	3,559,351	0	-1,048,304	2,511,047

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳： 該当事項なし

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳： 該当事項なし

5. 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	1,074,170	0	0	656,436	417,734	656,436
無形固定資産	該当事項なし					
投資その他の資産						
敷金	78,000	0	0	78,000	0	78,000
合計	1,152,170	0	0	734,436	417,734	734,436

6. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 役員及びその近親者との取引の内容： 該当事項なし

8. 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：

総会開催、寄付金募集、会費回収、講演会開催等に関する担当の事務職員の人件費、ならびにその総人件費に対する比率を関連費用科目の金額に乗じて按分した経費、それに加えて、総会と理事会開催費用、及び社労士、税理士報酬を管理費としている。

・ その他の事業に係る資産の状況： 該当資産なし

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ホームケアエキスパーツ協会

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	11,175,583	
	未収入金	14,803,218	
	前払費用	64,300	
	仮払金	3,000	
	流動資産合計		26,046,101
2	固定資産		
	車両運搬具	656,436	
	敷金	78,000	
	固定資産合計		734,436
	資産合計		26,780,537
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	3,801,910	
	未払法人住民税	70,000	
	預り金	1,482,170	
	流動負債合計		5,354,080
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		5,354,080
	正味財産		21,426,457

平成30年度 年間役員名簿

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ホームケアエクスパーツ協会

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	酒井 忠昭		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	土川 穂美		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	泉 信也		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	石井 三智子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	飯本 義之		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	松沼 瑠美子		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	山内 理恵		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	青山 敬之助		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	無藤 清子		平成30年5月29日 ～31年3月31日	なし
監事	鈴木 文雄		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし
監事	澤田 昌博		平成30年4月1日 ～31年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

認定特定非営利活動法人ホームケアエキスパートズ協会

	氏名	住所又は居所
1	酒井忠昭	[Redacted]
2	河正子	
3	澤田昌博	
4	土川稔美	
5	徳永浩	
6	秦道夫	
7	泉信也	
8	若松茂美	
9	青山敬之助	
10	鈴木文雄	
11	武井孝達	