

平成29年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30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119人/月、訪問回数は、延9,436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	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29年度の営業日	世田谷区、隣接区の利用者の居宅	常勤7人 非常勤15人	利用者数：119人/月 (医療・介護保険)	84,571
同上	●セラピー事業等 (音楽療法、アロマセラピー等)	同上	同上	8人	17人	2,605
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」をテーマに計画したが、30年4月に延期して実施。但し若干今期に費用発生。					66
	●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「ねずみ」「風呂敷」を熱演	平成29年5月24日	代田区民センター	7人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：70人	274

(2) その他の事業:

事業名	事業内容	実施日	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29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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ト協会

(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	138,000	0	138,000
2 受取寄附金	2,039,000	0	2,039,000
3 受取助成金等	0	0	8
4 事業収益			
在宅等療養支援事業収益			
訪問看護事業収益	84,717,200	0	84,717,200
セラピー事業等収益	146,035	0	146,035
看護学生研修収益	238,000	0	238,000
講演会開催収益	0	0	0
落語会開催収益	0	0	0
在宅等療養支援事業収益計	85,101,235	0	85,101,235
5 その他収益 (受け取り利息等)	4,038	0	4,038
経常収益計	87,282,273	0	87,282,273
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	66,946,062	0	66,946,062
賞与	583,805	0	583,805
退職金	0	0	0
法定福利費	8,252,884	0	8,252,884
福利厚生費	389,386	0	389,386
人件費計	76,172,137	0	76,172,137
(2) その他経費			
広告宣伝費	148,329	0	148,329
採用教育費	0	0	0
交際費	97,532	0	97,532
研修費	332,093	0	333,813
会議費	146,324	0	146,324
旅費交通費	1,894,662	0	1,892,942
通信運搬費	828,631	0	828,631
消耗品費	107,404	0	107,404
事務用品費	472,048	0	472,048
光熱水費	411,438	0	411,438
新聞図書費	75,315	0	75,315
諸会費	55,000	0	55,000
支払報酬	111,370	0	111,370
支払手数料	280,920	0	280,920
地代家賃	4,785,944	0	4,785,944
リース料	369,393	0	369,393
保険料	216,270	0	216,270
訪問看護材料費	13,799	0	13,799
訪問看護消耗器具・備品費	410,672	0	410,672
消耗器具備品費	411,764	0	411,764
雑費	36,320	0	36,320
減価償却費	59,678	0	59,678
租税公課	450	0	450
支払利息	80,136	0	80,136
その他経費計	11,345,492	0	11,345,492
事業費計	87,517,629	0	87,517,629

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	0	0	0
	給料手当	280,550	0	280,550
	賞与	0	0	0
	法定福利費	34,585	0	34,585
	福利厚生費	1,632	0	1,632
	人件費計	316,767	0	316,767
	(2) その他経費			
	旅費交通費	37,656	0	37,656
	通信運搬費	13,633	0	13,633
	交際費	55,500	0	55,500
	会議費	40,196	0	40,196
	事務用品費	1,848	0	1,848
	光熱水費	1,724	0	1,724
	地代家賃	20,056	0	20,056
	リース料	1,548	0	1,548
	消耗器具備品費	1,726	0	1,726
	支払報酬	475,200	0	475,200
	その他経費計	649,087	0	649,087
	管理費計	965,854	0	965,854
	経常費用計	88,483,483	0	88,483,483
	当期経常増減額	-1,201,210	0	-1,201,210
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	-1,201,210	0	-1,201,210
	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	-1,271,210	0	-1,271,210
	前期繰越正味財産額			20,256,620
	次期繰越正味財産額			18,985,410

平成29年度 貸借対照表

平成30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	9,129,773	
未収入金	13,775,063	
前払い費用	0	
仮払金	0	
流動資産合計		22,904,836
2 固定資産		
車両運搬具	1,014,492	
敷金	78,000	
固定資産合計		1,092,492
資産合計		23,997,328
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,623,285	
未払法人住民税	70,000	
預り金	1,318,633	
流動負債合計		5,011,918
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,011,918
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	20,256,620	
当期正味財産増減額	-1,271,210	
正味財産合計		18,985,410
負債及び正味財産合計		23,997,328

平成29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ト協会

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、その他引当金に関し該当事項なし
- (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
 - ・消費税は税込み経理によっている。
 - 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	138,000	138,000
2. 受取寄附金	0	2,039,000	2,039,000	0	0	2,039,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	84,717,200	146,035	84,863,235	0	0	84,863,235
5. 看護学生研修収益	238,000	0	238,000	0	0	238,000
6. その他収益(利息)	4,038	0	4,038	0	0	4,038
経常収益計	84,959,238	2,185,035	87,144,273	0	138,000	87,282,273
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	65,063,212	1,882,850	66,946,062	0	280,550	67,226,612
賞与	583,805	0	583,805	0	0	583,805
退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,020,772	232,111	8,252,883	0	34,585	8,287,468
福利厚生費	378,435	10,951	389,386	0	1,632	391,018
人件費計	74,046,224	2,125,912	76,172,136	0	316,767	76,488,903
(2) その他経費						
広告宣伝費	78,207	70,122	148,329	0	0	148,329
採用教育費	0	0	0	0	0	0
交際費	42,032	55,500	97,532	0	55,500	153,032
研修費	234,706	97,387	332,093	0	0	332,093
会議費	30,097	116,227	146,324	0	40,196	186,520
旅費交通費	1,799,067	95,595	1,894,662	0	37,656	1,932,318
通信運搬費	767,405	61,226	828,631	0	13,633	842,264
消耗品費	104,396	3,008	107,404	0	0	107,404
事務用品費	428,512	43,537	472,049	0	1,848	473,897
光熱水費	399,866	11,572	411,438	0	1,724	413,162
新聞図書費	75,315	0	75,315	0	0	75,315
諸会費	53,460	1,540	55,000	0	0	55,000
支払報酬	0	111,370	111,370	0	475,200	586,570
支払手数料	273,052	7,868	280,920	0	0	280,920
地代家賃	4,651,340	134,604	4,785,944	0	20,056	4,806,000
リース料	359,004	10,389	369,393	0	1,548	370,941
保険料	216,270	0	216,270	0	0	216,270
訪問看護材料費	13,799	0	13,799	0	0	13,799
訪問看護消耗器具	410,672	0	410,672	0	0	410,672
消耗器具備品費	411,764	0	411,764	0	1,726	413,490
雑費	36,320	0	36,320	0	0	36,320
減価償却費	59,678	0	59,678	0	0	59,678
租税公課	450	0	450	0	0	450
支払利息	80,136	0	80,136	0	0	80,136
その他経費計	10,525,548	819,945	11,345,493	0	649,087	11,994,580
経常費用計	84,571,772	2,945,857	87,517,629	0	965,854	88,483,483
当期経常増減額	387,466	-760,822	-373,356	0	-827,854	-1,201,210

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	0	1,074,170	59,678	1,014,492	59,678	1,014,492
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	78,000	1,074,170	59,678	1,092,492	59,678	1,092,492

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29年度 財産目録
 平成30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ト協会

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	9,129,773	
	未収入金	13,775,063	
	前払費用	0	
	仮払金	0	
	流動資産合計		22,904,836
2	固定資産		
	車両運搬具	1,014,492	
	敷金	78,000	
	固定資産合計		1,092,492
	資産合計		23,997,328
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	3,623,285	
	未払法人住民税	70,000	
	預り金	1,318,633	
	流動負債合計		5,011,918
2	固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		5,011,918
	正味財産		18,985,410

平成29年度 年間役員名簿

平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ホームケアエクスペーツ協会

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29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	王川 裕美		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	泉 信也		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	石井 三智子		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	藤本 義之		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	松沼 瑠美子		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	山内 理恵		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	青山 敬之助		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
理事	無藤 清子		平成29年5月29日 ～30年3月31日	なし
監事	鈴木 文雄		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし
監事	澤田 昌博		平成29年4月1日 ～30年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

平成30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ツ協会

	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	
12		