

平成27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28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

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131人/月、訪問回数は、延9,913回。また、利用者の実費一部負担によるセラピー事業を展開、事業継続の可能性を探っている。

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27年度の営業日	世田谷区、隣接区の利用者の居宅	常勤6人 非常勤18人	利用者数：131人/月 (医療・介護保険)	88,956
同上	●セラピー事業 (音楽療法、アロマセラピー等)	同上	同上	8人	17人	2,531
同上	●講演会 木村晋介氏（弁護士）、藪本亜里氏（エイジング社会研究センター）、酒井忠昭氏（当協会理事長）により「自分らしい人生を全うするために」をテーマに講演とグループ討論	平成27年11月21日	国士舘大学梅丘校舎	15人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：55人	314
	●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熱演	平成27年5月30日	世田谷産業プラザ	8人	同上、45人	265

(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 ② 音楽コンサート、演劇公演等の開催事業	いずれも実施せず。				

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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	164,000		
2 受取寄附金	1,888,000		
3 受取助成金等	0		
4 事業収益			
在宅等療養支援事業収益			
訪問看護事業収益	90,954,233		
セラピー事業等収益	293,216		
看護学生研修収益	339,500		
講演会開催収益	0		
落語会開催収益	0		
在宅等療養支援事業収益計	93,638,949		
5 その他収益 (受け取り利息等)	9,184	0	
経常収益計	93,648,133	0	93,648,133
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	68,841,646		
賞与	822,720		
退職金	0		
法定福利費	8,366,040		
福利厚生費	499,373		
人件費計	78,529,779	0	78,529,779
(2) その他経費			
広告宣伝費	45,824		
採用教育費	27,000		
交際費	256,169		
研修費	425,751		
会議費	297,525		
旅費交通費	2,161,378		
通信運搬費	980,110		
消耗品費	99,485		
事務用品費	510,765		
光熱水費	473,965		
新聞図書費	103,957		
諸会費	59,000		
支払報酬	256,151		
支払手数料	285,278		
地代家賃	4,635,825		
リース料	712,565		
保険料	194,050		
訪問看護材料費	41,456		
訪問看護消耗器具・備品費	571,966		
消耗器具備品費	686,464		
雑費	34,410		
租税公課	1,050		
支払利息	98,280		
その他経費計	12,958,424	0	12,958,424
事業費計	91,488,203	0	91,488,203

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	299,600		
	賞与	3,580		
	法定福利費	36,409		
	福利厚生費	2,173		
	人件費計	341,762	0	341,762
	(2)その他経費			
	旅費交通費	54,360		
	通信運搬費	44,016		
	交際費	56,500		
	会議費	42,233		
	事務用品費	2,223		
	光熱水費	2,063		
	地代家賃	20,175		
	リース料	3,101		
	消耗器具備品費	2,988		
	支払報酬	542,022		
	その他経費計	769,681	0	769,681
	管理費計	1,111,443	0	1,111,443
	経常費用計	92,599,646	0	92,599,646
	当期経常増減額	1,048,487	0	1,048,487
III	経常外収益			
	固定資産売却益	0		
	過年度損益修正益	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		
	固定資産除・売却損	0		
	経常外費用計	0	0	0
	経理区分振替額	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	1,048,487	0	1,048,487
	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	978,487	0	978,487
	前期繰越正味財産額			22,246,369
	次期繰越正味財産額			23,224,856

平成27度 貸借対照表

平成28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	11,998,435	
未収入金	13,980,152	
前払い費用	0	
仮払金	0	
流動資産合計		25,978,587
2 固定資産		
敷金	78,000	
固定資産合計		78,000
資産合計		26,056,587
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,741,206	
未払法人住民税	70,000	
預り金	1,020,525	
流動負債合計		2,831,731
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,831,731
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	22,246,369	
当期正味財産増減額	978,487	
正味財産合計		23,224,856
負債及び正味財産合計		26,056,587

平成27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(ただし対象となる資産はない)
- (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
- (5) 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	164,000	164,000
2. 受取寄附金	0	1,888,000	1,888,000	0	0	1,888,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	90,954,233	293,216	91,247,449	0	0	91,247,449
5. 看護学生研修収益	339,500	0	339,500	0	0	339,500
6. その他収益	9,184	0	9,184	0	0	9,184
経常収益計	91,302,917	2,181,216	93,484,133	0	164,000	93,648,133
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	67,501,146	1,340,500	68,841,646	0	299,600	69,141,246
賞与	822,720	0	822,720	0	3,580	826,300
退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,203,135	162,905	8,366,040	0	36,409	8,402,449
福利厚生費	489,649	9,724	499,373	0	2,173	501,546
人件費計	77,016,650	1,513,129	78,529,779	0	341,762	78,871,541
(2) その他経費						
広告宣伝費	0	45,824	45,824	0	0	45,824
採用教育費	27,000	0	27,000	0	0	27,000
交際費	109,669	146,500	256,169	0	56,500	312,669
研修費	285,751	140,000	425,751	0	0	425,751
会議費	124,599	172,926	297,525	0	42,233	339,758
旅費交通費	2,087,422	73,956	2,161,378	0	54,360	2,215,738
通信運搬費	929,087	51,023	980,110	0	44,016	1,024,126
消耗品費	97,556	1,929	99,485	0	0	99,485
事務用品費	500,819	9,946	510,765	0	2,223	512,988
光熱水費	464,736	9,229	473,965	0	2,063	476,028
新聞図書費	103,957	0	103,957	0	0	103,957
諸会費	57,856	1,144	59,000	0	0	59,000
支払報酬	0	256,151	256,151	0	542,022	798,173
支払手数料	279,747	5,531	285,278	0	0	285,278
地代家賃	4,545,555	90,270	4,635,825	0	20,175	4,656,000
リース料	698,690	13,875	712,565	0	3,101	715,666
保険料	194,050	0	194,050	0	0	194,050
訪問看護材料費	41,456	0	41,456	0	0	41,456
訪問看護消耗器具	571,966	0	571,966	0	0	571,966
消耗器具備品費	686,464	0	686,464	0	2,988	689,452
雑費	34,410	0	34,410	0	0	34,410
租税公課	1,050	0	1,050	0	0	1,050
支払利息	98,280	0	98,280	0	0	98,280
その他経費計	11,940,120	1,018,304	12,958,424	0	769,681	13,728,105
経常費用計	88,956,770	2,531,433	91,488,203	0	1,111,443	92,599,646
当期経常増減額	2,346,147	-350,217	1,995,930	0	-947,443	1,048,487

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	該当事項なし					
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	0	0	78,000	0	78,000

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：
管理費は、総会開催、寄付金募集、会費回収、講演会開催等に関する事務経費として、担当の事務職員の人件費を算出し、その人件費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て算出している。また、総会と理事会開催費用、及び社労士、税理士報酬は全額管理費とした。
 - その他の事業に係る資産の状況：この会計に関する資産はありません。

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人ホームケアエクスパーツ協会

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	11,998,435	
	未収入金	13,980,152	
	前払費用	0	
	仮払金	0	
	流動資産合計		25,978,587
2	固定資産		
	敷金	78,000	
	固定資産合計		78,000
	資産合計		26,056,587
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	1,741,206	
	未払法人住民税 預り金	70,000	
	流動負債合計	1,020,525	2,831,731
2	固定負債		
	長期借入金	0	0
	負債合計		2,831,731
	正味財産		23,224,856

平成27年度 年間役員名簿

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

認定特定非営利活動法人 ホームケアエキスパーツ協会

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27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	土川 稔美		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	泉 信也		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	秋田 太一郎		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	石井 三智子		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	飯本 義之		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	松沼 瑠美子		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
理事	山内 理恵		平成27年5月30日 ～28年3月31日	なし
理事	青山 敬之助		平成27年5月30日 ～28年3月31日	なし
監事	鈴木 文雄		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし
監事	澤田 昌博		平成27年4月1日 ～28年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

平成28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	秋田太一郎	
10	鈴木文雄	
11	武井孝達	
12		