

# 平成24年度 事業報告書

平成24年4月1日から平成25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、京王線八幡山駅半径2km圏）の利用者が対象。利用者数は137人/月、訪問回数は、延8,830回。また、利用者実費負担によるセラピー事業を試験的に展開、事業継続の可能性を探る段階です。

## 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24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：137人/月 (医療・介護保険)	80,799
同上	●セラピー事業 (音楽療法/アロマセラピー)	同上	同上	音楽療法7人 アロマ1人	音楽療法13人 アロマ4人	83 (内数)
同上	●講演会 袖井孝子氏(老年社会学会会長、お茶の水女子大学名誉教授)をお招きし、「皆で創る安心のコミュニティケア・・・ケアし、ケアされる関係の確立」をテーマに講演とグループ討論	平成24年12月2日	国士舘大学梅丘校舎	12人	看護師、理学療法士、利用者、同業者、業界関係者：70人	265 (内数)
同上	●落語会 広義のセラピーとしての「落語」の効用の検証の試み、立川志の輔門下の立川志の春、立川志のぼんさんが熱演	平成24年5月26日	当協会の下北沢事業所	8人	同上、40人	135 (内数)

### (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	いずれも実施しませんでした。				
② 音楽コンサート、演劇公演等の開催事業					

## 平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25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

(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
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費	152,000		
2 受取寄附金	1,612,000		
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	83,197,672		
セラピー事業収益	175,000		
看護学生研修収益	186,000		
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	83,558,672		
5 その他収益 (受け取り利息)	1,685	0	
経常収益計	85,324,357	0	85,324,357
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	61,426,080		
退職金	600,000		
法定福利費	6,478,123		
福利厚生費	540,902		
人件費計	69,045,105	0	69,045,105
(2)その他経費			
広告宣伝費	86,400		
交際費	37,230		
研修費	202,421		
会議費	215,108		
旅費交通費	46,805		
通信運搬費	954,951		
消耗品費	94,236		
事務用品費	451,432		
光熱水費	416,823		
新聞図書費	153,730		
諸会費	57,610		
支払手数料	1,894,709		
地代家賃	4,263,300		
リース料	598,487		
保険料	242,720		
訪問看護材料費	97,988		

	訪問看護消耗器具・備品費	555,323		
	消耗器具備品費	354,190		
	講演会開催費	265,453		
	落語会開催費	134,548		
	セラピー事業費	83,000		
	支払利息	486,927		
	雑費	47,342		
	租税公課	13,300		
	その他経費計	11,754,034	0	11,754,034
	事業費計	80,799,139	0	80,799,139
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	60,000		
	人件費計	60,000	0	60,000
	(2)その他経費			
	旅費交通費	5,200		
	通信運搬費	50,261		
	事務用品費	23,760		
	光熱水費	46,314		
	地代家賃	473,700		
	消耗器具備品費	39,355		
	その他経費計	638,589	0	638,589
	管理費計	698,589	0	698,589
	経常費用計	81,497,728	0	81,497,728
	当期経常増減額	3,826,629	0	3,826,629
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	3,826,629	0	
	法人税、住民税及び事業税	70,000	0	
	当期正味財産増減額	3,756,629	0	3,756,629
	前期繰越正味財産額			13,113,751
	次期繰越正味財産額			16,870,380

## 平成24年度 貸借対照表

平成25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	13,226,310	
未収金	8,694,806	
流動資産合計		21,921,116
2 固定資産		
敷金	93,000	
固定資産合計		93,000
資産合計		22,014,116
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,911,463	
預り金	732,273	
流動負債合計		3,643,736
2 固定負債		
長期借入金	1,500,000	
固定負債合計		1,500,000
負債合計		5,143,736
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	13,113,751	
当期正味財産増減額	3,756,629	
正味財産合計		16,870,380
負債及び正味財産合計		22,014,116

## 平成24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)によっています。

- (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： 固定資産は、損金計上している。
- (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  
・消費税は税抜き経理によっています。  
訪問看護サービス(医療保険、介護保険による)収益は免税である。  
保険外サービス収益は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下  
であるので、免税となっている。また、サービス利用者に対して、消費税分を請求していない。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	在宅等療 養支援事業				事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0				0	152,000	152,000
2. 受取寄附金	0				0	1,612,000	1,612,000
3. 受取助成金等	0				0	0	0
4. 事業収益	83,558,672				83,558,672	0	83,558,672
5. その他収益	0				0	0	0
経常収益計	83,558,672				83,558,672	1,764,000	85,322,672
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	61,426,080				61,426,080	60,000	61,486,080
退職金	600,000				600,000	0	600,000
法定福利費	6,475,654				6,475,654	0	6,475,654
福利厚生費	540,902				540,902	0	540,902
人件費計	69,042,636				69,042,636	60,000	69,102,636
(2) その他経費							
	(内訳は、活動計算書のとおり)				(内訳は活動計算書のとおり)		
その他経費計	11,753,292				11,753,292	638,589	12,391,881
経常費用計	80,795,928				80,795,928	698,589	81,494,517
当期経常増減額	2,762,744				2,762,744	1,065,411	3,828,155

## 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	93,000	0	0	0	0	93,000
合計	93,000	0	0	0	0	93,000

6. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,500,000	0	1,000,000	1,500,000
合計	2,500,000	0	1,000,000	1,500,000

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、講演会開催等の企画に関する事務経費として、当該勘定の5%から10%を管理部門の経費としている。人件費については、月額5000円で、連絡等に当たる事務職員の報酬。

- 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24年度 財産目録**  
 平成25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ズ協会

(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	162,450	
	普通預金	13,063,860	
	未収入金	8,694,806	
	流動資産合計		21,921,116
2	固定資産		
	敷金	93,000	
	固定資産合計		93,000
	資産合計		22,014,116
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	2,911,463	
	預り金	732,273	
	流動負債合計		3,643,736
2	固定負債		
	長期借入金	1,500,000	
	固定負債合計		1,500,000
	負債合計		5,143,736
	正味財産		16,870,380

平成24年度 年間役員名簿

平成24年 4月 1日から 平成25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

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	[Redacted]	平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	土川稔美		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	澤田昌博		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	秦道夫		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	泉信也		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	秋田太一郎		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	秦理恵		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
理事	石井三智子		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
監事	鈴木文雄		平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
			以下余白	



## 社員のうち10人以上の者の名簿

平成25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

	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	秋田太一郎	
8	泉信也	
9	鈴木文雄	
10	梅岡典之	
11	若松茂美	
12		