

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 桃太郎ハンズ

1 事業実施の成果

介護事業では、法人全体でケアの統一を図り、内部研修等の実施を通して介護技術の向上に努め、職員一人ひとりが専門職としての自覚をもって、利用者様とご家族の気持ちや希望を汲み取った配慮あるサービスを行うように努めている。

また、地域密着型サービスの拠点として、平成18年10月から12年にわたり活動を担ってきたケアポート生き生き館野田事業所が、平成30年9月を以って閉館となった。これまで小規模多機能ホームにおいて、通い・訪問・宿泊の3種類のサービスを利用者様一人ひとりに合わせて柔軟に組み合わせ提供し、在宅生活をできる限り長く継続しながらも、利用者様とご家族の独居の不安や生活の負担の軽減、困りごと・かゆいところに手が届くようなケアに努めてきた。今後も、関連事業所や協力機関と連携を図りながら、利用者の皆様がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、サポートを継続していく。

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	従事者の人数	受益対象者の総数及び人数	支出額(千円)
ホームヘルパー (訪問介護員) 養成事業	介護職員初任者 研修の開催	平成30年 6月～10月	岡山県内	9名	一般 3名	205
居宅サービス 事業	在宅における 高齢者への支援 介護サービス	通年	岡山市内 玉野市内	7名	高齢者等 36名	8,442
居宅介護 支援事業	在宅における高齢者 等への相談・介護 サービス計画作成・ マネジメント	通年	岡山市他 県内各所	1名	高齢者等 22名	3,080

健康増進事業	生活習慣病等の健康に関する予防学習を進め、健康増進活動を実施	通年	県内各所	2名	一般・高齢者等 42名	3,337
ボランティアスクール事業	実施なし					
環境学習事業	ボランティアや地域の方と共に地域の里山の環境保全活動	通年	県内各所	1名	一般 3名	373
有料老人ホームの設置経営	有料老人ホームの設置および運営	通年	岡山市内	16名	高齢者等 37名	76,415
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護	平成30年 4月～9月	岡山市内	8名	高齢者等 13名	21,390
高齢者住宅の設置経営	実施なし					
障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス事業	実施なし					
高齢者、障害者等の職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業	実施なし					
人と動物のふれあいトレーナー事業	動物との触れ合いの場づくりと、マナー講座実施	通年	県内各所	1名	なし	58
廃材を利用した堆肥の製造と販売	実施なし					

介護保険法に 基づく介護予防 訪問介護又は 第1号訪問事業	介護予防・日常生活 支援総合事業の実施	通年	岡山市内 玉野市内	7名	高齢者等 36名	1,428
--	------------------------	----	--------------	----	-------------	-------

(2) その他の事業

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日まで

特定非営利活動法人 桃太郎ハンズ
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	36,000	54,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
ホームヘルパー（訪問介護員）養成事業収入	213,144	
居宅サービス事業及び介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は第1号訪問事業収入	13,412,903	
居宅介護支援事業収入	3,149,011	
健康増進事業収入	2,967,800	
環境学習事業収入	281,374	
有料老人ホームの設置経営事業収入	103,374,894	
小規模多機能型居宅介護事業収入	18,437,535	141,836,661
5. その他収益		
受取利息	554	
雑収益	1,990	2,544
経常収益計		141,893,205
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	62,171,677	
法定福利費	6,273,808	
福利厚生費	1,221,476	
人件費計	69,666,961	
(2) その他経費		
研修費	33,500	
事務用品費	333,643	
燃料費	199,061	
リース料	388,436	
業務委託費	4,299,505	
水道光熱費	7,648,753	
車両関連費	3,240	
消耗品費	919,321	
賃借料	4,746,600	
支払保険料	445,206	
修繕費	136,172	
租税公課	1,297,700	
旅費交通費	1,009,705	
通信費	551,208	
支払手数料	210,704	
諸会費	12,000	
新聞図書費	19,558	
保守管理費	591,576	
雑費	761,638	
減価償却費	4,799,288	
給食費	14,347,855	
保健衛生費	212,641	
被服費	1,028,151	
教養娯楽費	115,946	
支払利息	749,611	
貸倒損失	200,445	
その他経費計	45,061,463	
事業費計		114,728,424

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,404,532		
法定福利費	1,730,513		
福利厚生費	160,574		
人件費計	9,295,619		
(2) その他経費			
事務用品費	124,723		
リース料	34,426		
業務委託費	486,495		
水道光熱費	116,483		
車両関連費	55,480		
賃借料	648,000		
支払保険料	453,110		
修繕費	27,000		
租税公課	36,557		
接待交際費	295,384		
旅費交通費	321,522		
通信費	335,572		
支払手数料	529,017		
会議費	23,789		
諸会費	78,980		
新聞図書費	450		
保守管理費	97,200		
雑費	26,520		
貸倒引当金繰入額	3,058,504		
その他経費計	6,749,212		
管理費計		16,044,831	
経常費用計			130,773,255
当期経常増減額			11,119,950
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		179,998	
経常外収益計			179,998
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産売却損及び処分損		40,932	
経常外費用計			40,932
税引前当期正味財産増減額			11,259,016
法人税、住民税及び事業税			1,005,500
当期正味財産増減額			10,253,516
前期繰越正味財産額			103,351,583
次期繰越正味財産額			113,605,099

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

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 桃太郎ハンズ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金 本部	824	
小口現金 ケアポート岡山	13,607	
中国銀行普通預金	7,292,025	
中国銀行定期預金	5,052,865	
未収金		
介護事業（2か月分）	16,278,489	
貸倒引当金	-3,058,504	
流動資産合計		25,579,306
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地（岡山市北区春日町9-3）	41,310,000	
建物（岡山市北区春日町9-3）	117,019,000	
什器備品		
建物付属設備（スプリンクラー付属設備等）	274,052	
車両運搬具（福祉車両1台）	1	
器具及び備品（介護ヘルプ事務機等）	79,702	
有形固定資産計	158,682,755	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		158,682,755
資産合計		184,262,061
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金（業者支払分）	378,000	
未払費用（職員給料等）	8,644,004	
前受金（ケアポート岡山家賃）	2,115,840	
預り金（職員源泉所得税等）	137,318	
短期運営資金借入金	13,100,000	
未払法人税等	1,005,500	
流動負債合計		25,380,662
2. 固定負債		
長期借入金（中国銀行）	45,245,000	
預り保証金（ケアポート岡山）	31,300	
固定負債合計		45,276,300
負債合計		70,656,962
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		103,351,583
当期正味財産増減額		10,253,516
正味財産合計		113,605,099
負債及び正味財産合計		184,262,061

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「5. 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」として注記しています。

(4) 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

3 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護事業	健康増進事業	環境学習事業	人と動物のふれあいトレーナー事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	54,000	54,000
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	138,587,487	2,967,800	281,374	0	141,836,661		141,836,661
5. その他収益	1,992	1			1,993	551	2,544
経常収益計	138,589,479	2,967,801	281,374	0	141,838,654	54,551	141,893,205
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	60,350,481	1,781,593	34,260	5,343	62,171,677	7,404,532	69,576,209
法定福利費	6,252,051	20,598	1,003	156	6,273,808	1,730,513	8,004,321
福利厚生費	1,206,976	14,500			1,221,476	160,574	1,382,050
人件費計	67,809,508	1,816,691	35,263	5,499	69,666,961	9,295,619	78,962,580
(2) その他経費							
研修費	33,500				33,500		33,500
事務用品費	333,643				333,643	124,723	458,366
燃料費	199,061				199,061		199,061
リース料	388,436				388,436	34,426	422,862
業務委託費	4,158,376	124,998	13,955	2,176	4,299,505	486,495	4,786,000
水道光熱費	6,527,798	1,120,955			7,648,753	116,483	7,765,236
車両関連費	3,240				3,240	55,480	58,720
消耗品費	652,515		217,466	49,340	919,321		919,321
賃借料	4,746,600				4,746,600	648,000	5,394,600
支払保険料	428,312		16,894		445,206	453,110	898,316
修繕費	107,352	28,820			136,172	27,000	163,172
租税公課	1,282,906	1,700	13,094		1,297,700	36,557	1,334,257
接待交際費					0	295,384	295,384
旅費交通費	1,009,705				1,009,705	321,522	1,331,227
通信費	493,522	57,686			551,208	335,572	886,780
支払手数料	195,922	540	14,162	80	210,704	529,017	739,721
会議費					0	23,789	23,789
諸会費	6,000		6,000		12,000	78,980	90,980
新聞図書費	18,558			1,000	19,558	450	20,008
保守管理費	543,816	47,760			591,576	97,200	688,776
雑費	715,662	45,976			761,638	26,520	788,158
減価償却費	4,687,956	55,666	55,667		4,799,288		4,799,288
給食費	14,347,855				14,347,855		14,347,855
保健衛生費	212,641				212,641		212,641
被服費	1,028,151				1,028,151		1,028,151
教養娯楽費	80,090	35,856			115,946		115,946
支払利息	749,611				749,611		749,611
貸倒引当金繰入額						3,058,504	3,058,504
貸倒損失	200,445				200,445		200,445
その他経費計	43,151,672	1,519,957	337,238	52,596	45,061,463	6,749,212	51,810,675
経常費用計	110,961,180	3,336,648	372,501	58,095	114,728,424	16,044,831	130,773,255
当期経常増減額	27,628,299	-368,847	-91,127	-58,095	27,110,230	-15,990,280	11,119,950

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
なし		

5. 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

(単位：円)

内容	金額	算定方法
なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等はありません。

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	当期償却額	期末帳簿価額
有形固定資産					
土地（岡山市北区春日町9-3）	41,310,000			0	41,310,000
建物（ケアポート岡山）	121,289,500			4,270,500	117,019,000
什器備品					
スプリンクラー消火設備（有料）	209,032			209,031	1
スプリンクラー消火設備（小規模）	89,584			89,583	1
自動火災報知機運動工事		313,200		39,150	274,050
車両運搬具	4		3		1
器具及び備品	311,657		40,931	191,024	79,702
投資その他の資産					
岡山事務所	70,000		70,000		0
合計	163,279,777	313,200	110,934	4,799,288	158,682,755

8. 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
長期借入金	55,505,000	0	10,280,000	45,245,000
合計	55,505,000	0	10,280,000	45,245,000

9. 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)		
業務委託料	4,786,000	4,536,000
活動計算書計	4,786,000	4,536,000
(貸借対照表)		
未払金	378,000	378,000
貸借対照表計	378,000	378,000

10. 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

・ 事業費と管理費の按分方法
事業のかかる職員の配置状況による

・ その他の事業に係る資産の状況

① 貸借対照表上の未収金の内訳

貸借対照表上の未収金は以下の通りです。(単位：円)

科目	合計金額	金額
利用料		968,067
国保連合		10,209,657
居住費		30,000
管理費		12,000
設備維持管理費		0
食費	16,278,489	1,043,669
電気代		38,092
ダイルーム利用料		242,000
施設利用料		16,500
堆肥		3,728,504
合計	16,278,489	16,278,489

② 貸借対照表上の未払費用の内訳

貸借対照表上の未払費用は以下の通りです。(単位：円)

科目	合計金額	金額
2月社会保険料		986,193
3月社会保険料	8,644,004	993,027
3月分給料		4,677,103
諸口		1,987,676
合計	8,644,004	8,644,004

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 桃太郎ハンズ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金 本部	824	
小口現金 ケアポート岡山	13,607	
中国銀行普通預金	7,292,025	
中国銀行定期預金	5,052,865	
未収金		
介護事業（2か月分）	16,278,489	
貸倒引当金	-3,058,504	
流動資産合計		25,579,306
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地（岡山市北区春日町9-3）	41,310,000	
建物（岡山市北区春日町9-3）	117,019,000	
什器備品		
建物付属設備（スプリンクラー付属設備等）	274,052	
車両運搬具（福祉車両1台）	1	
器具及び備品（介護ベッド事務機等）	79,702	
有形固定資産計	158,682,755	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		158,682,755
資産合計		184,262,061
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金（業者支払分）	378,000	
未払費用（職員給料等）	8,644,004	
前受金（ケアポート岡山家賃）	2,115,840	
預り金（職員源泉所得税等）	137,318	
短期運営資金借入金	13,100,000	
未払法人税等	1,005,500	
流動負債合計		25,380,662
2. 固定負債		
長期借入金（中国銀行）	45,245,000	
預り保証金（ケアポート岡山）	31,300	
固定負債合計		45,276,300
負債合計		70,656,962
正味財産		113,605,099

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 桃太郎ハンズ

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	柏本 行則		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬なし
2	理事	吉永 力一朗		平成30年4月1日～ 平成31年3月31日	報酬なし
3	同	神谷 和恵		平成30年10月10日～ 平成31年3月31日	報酬なし
4	同	岡田 新治		平成30年4月1日～ 平成30年10月9日	報酬なし
5	監事	岡田 新治		平成30年10月10日～ 平成31年3月31日	報酬なし
6	同	川上 源憲		平成30年6月1日～ 平成30年9月12日	報酬なし
7	同	山本 芳男		平成30年4月1日～ 平成30年5月31日	報酬なし

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。