

平成31年度事業報告書

平成31年4月1日から 令和2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、ご利用者の皆様の日々の些細な変化の気づきから、職員間における情報の共有を徹底し、各関係機関との連携を図りながら、ご利用者の皆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。

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	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
ホームヘルパー(訪問介護員)養成事業	実施なし					
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 27名	8,509
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 17名	4,975
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 38名	3,962
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 10名	395
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	17名	高齢者等 30名	78,913
小規模多機能型居宅介護事業	実施なし					
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	42
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 27名	1,579

(2) その他の事業

なし

平成31年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2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	30,000	48,000
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		
居宅サービス事業	9,124,100	
居宅介護支援事業収入	2,529,515	
健康増進事業収入	2,958,000	
環境学習事業収入	187,298	
有料老人ホームの設置経営事業収入	107,570,696	
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	1,620,672	123,990,281
5 その他収益		
受取利息	561	
雑収益	3,300	3,861
経常収益計		124,042,142
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	52,401,917	
法定福利費	5,217,923	
福利厚生費	721,495	
人件費計	58,341,335	
(2) その他経費		
事務用品費	617,030	
燃料費	94,225	
リース料	307,672	
業務委託費	4,147,517	
水道光熱費	6,223,008	
消耗品費	1,498,689	
賃借料	940,000	
支払保険料	222,516	
修繕費	2,913,485	
租税公課	1,232,300	
旅費交通費	865,967	
通信費	436,510	
支払手数料	494,463	
諸会費	2,400	
新聞図書費	82,816	
保守管理費	595,948	
雑費	1,164,897	
減価償却費	4,389,339	
給食費	12,015,551	
保健衛生費	208,679	
被服費	910,520	
教養娯楽費	73,414	
支払利息	597,113	
その他経費計	40,034,059	
事業費計		98,375,394

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	7,487,851		
法定福利費	1,805,842		
福利厚生費	623,846		
人件費計	9,917,539		
(2) その他経費			
事務用品費	139,791		
燃料費	14,059		
リース料	492,260		
業務委託費	728,483		
水道光熱費	114,764		
消耗品費	93,344		
賃借料	648,000		
支払保険料	436,260		
租税公課	477		
接待交際費	132,705		
旅費交通費	244,508		
通信費	369,464		
支払手数料	534,208		
会議費	20,770		
諸会費	144,600		
新聞図書費	9,719		
保守管理費	101,400		
雑費	101		
貸倒引当金繰入額	78,000		
貸倒損失	3,058,504		
その他経費計	7,361,417		
管理費計		17,278,956	
経常費用計			115,654,350
当期経常増減額			8,387,792
III 経常外収益			
1. 貸倒引当金戻入		3,058,504	
経常外収益計			3,058,504
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損及び処分損		1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			11,446,295
法人税、住民税及び事業税			3,206,100
当期正味財産増減額			8,240,195
前期繰越正味財産額			113,605,099
次期繰越正味財産額			121,845,294

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成31年度 貸借対照表

令和2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	1,287	
小口現金 ケアポート岡山	17,525	
中国銀行普通預金	5,843,217	
中国銀行定期預金	5,053,294	
未収金		
介護事業（2か月分）	13,091,877	
貸倒引当金	△ 78,000	
流動資産合計		23,929,200
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）	112,748,500	
什器備品		
建物付属設備（スプリンクラー付属設備等）	234,902	
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）	12	
有形固定資産計	154,293,415	
(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		154,293,415
資産合計		178,222,615
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）	11,052,250	
前受金（ケアポート岡山家賃）	2,407,350	
預り金（職員源泉所得税等）	148,621	
短期運営資金借入金	4,200,000	
未払法人税等	3,206,100	
流動負債合計		21,392,321
2. 固定負債		
長期借入金（中国銀行）	34,985,000	
固定負債合計		34,985,000
負債合計		56,377,321
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		113,605,099
当期正味財産増減額		8,240,195
正味財産合計		121,845,294
負債及び正味財産合計		178,222,615

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

I 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	居宅サービス 事業	居宅介護支援 事業	健康増進 事業	環境学習 事業	有料老人 ホームの設 置経営事業	人と動物の ふれあいた レーナー事 業	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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費								0	48,000	48,000
2. 受取寄附金								0		0
3. 受取助成金等								0		0
4. 事業収益	9,124,100	2,529,515	2,958,000	187,298	107,570,696	0	1,620,672	123,990,281		123,990,281
5. その他収益					3,308			3,308	553	3,861
経常収益計	9,124,100	2,529,515	2,958,000	187,298	107,574,004	0	1,620,672	123,993,589	48,553	124,042,142
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	6,682,349	3,371,637	2,024,542	38,952	39,053,541	4,196	1,226,700	52,401,917	7,487,851	59,889,768
法定福利費	489,881	769,956	43,670	2,905	3,816,110	313	95,088	5,217,923	1,805,842	7,023,765
福利厚生費	83,573	66,923	10,229		544,444		16,326	721,495	623,846	1,345,341
人件費計	7,255,803	4,208,516	2,078,441	41,857	43,414,095	4,509	1,338,114	58,341,335	9,917,539	68,258,874
(2) その他経費										
事務用品費	144,994	209,224	1,555		232,933		28,324	617,030	139,791	766,821
燃料費	66,451	12,052			2,741		12,981	94,225	14,059	108,284
リース料	70,742	84,548			138,563		13,819	307,672	492,260	799,932
業務委託費	358,720	209,751	167,038	16,660	3,326,970	1,795	66,583	4,147,517	728,483	4,876,000
水道光熱費	205,998	82,082	1,088,270		4,806,417		40,241	6,223,008	114,764	6,337,772
消耗品費	94,826	875	23,198	282,326	1,043,825	35,115	18,524	1,498,689	93,344	1,592,033
賃借料					940,000			940,000	648,000	1,588,000
支払保険料	18,728	2,799		16,790	180,540		3,659	222,516	436,260	658,776
修繕費			412,764		2,500,721			2,913,485	0	2,913,485
租税公課	1,004				1,231,100		196	1,232,300	477	1,232,777
接待交際費								0	132,705	132,705
旅費交通費	198,758	65,582			562,800		38,827	865,967	244,508	1,110,475
通信費	86,332	99,675	59,593		174,045		16,865	436,510	369,464	805,974
支払手数料	6,165		986	37,547	448,466	150	1,149	494,463	534,208	1,028,671
会議費								0	20,770	20,770
諸会費					2,400			2,400	144,600	147,000
新聞図書費					81,816	1,000		82,816	9,719	92,535
保守管理費			48,120		547,828			595,948	101,400	697,348
雑費			45,976		1,118,921			1,164,897	101	1,164,998
減価償却費					4,389,339			4,389,339	0	4,389,339
給食費					12,015,551			12,015,551	0	12,015,551
保健衛生費					208,679			208,679	0	208,679
被服費					910,520			910,520	0	910,520
教養娯楽費			36,048		37,366			73,414	0	73,414
支払利息					597,113			597,113	0	597,113
貸倒引当金繰入額								0	78,000	78,000
貸倒損失								0	3,058,504	3,058,504
その他経費計	1,252,718	766,588	1,883,548	353,323	35,498,654	38,060	241,168	40,034,059	7,361,417	47,395,476
経常費用計	8,508,521	4,975,104	3,961,989	395,180	78,912,749	42,569	1,579,282	98,375,394	17,278,956	115,654,350
当期経常増減額	615,579	△ 2,445,589	△ 1,003,989	△ 207,882	28,661,255	△ 42,569	41,390	25,618,195	△ 17,230,403	8,387,792

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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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）	117,019,000			4,270,500	112,748,500
什器備品					
スプリンクラー消火設備（有料）	1				1
スプリンクラー消火設備（小規模）	1				1
自動火災報知機連動工事	274,050			39,150	234,900
車両運搬具	1				1
器具及び備品	79,702		1	79,689	12
合計	158,682,755	0	1	4,389,339	154,293,415

8. 借入金を増減内訳

(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	45,245,000	0	10,260,000	34,985,000
合計	45,245,000	0	10,260,000	34,985,000

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	4,876,000	4,536,000
活動計算書計	4,876,000	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
事業に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		765,168
国保連合		10,975,984
食費	13,091,877	1,082,760
電気代		31,465
デイルーム利用料		231,000
施設利用料		5,500
合計	13,091,877	13,091,877

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
3月社会保険料		985,903
3月分給料	11,052,250	4,700,182
諸口		5,366,165
合計	11,052,250	11,052,250

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成31年度 財産目録
令和2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	1,287		
小口現金 ケアポート岡山	17,525		
中国銀行普通預金	5,843,217		
中国銀行定期預金	5,053,294		
未収金			
介護事業（2か月分）	13,091,877		
貸倒引当金	△ 78,000		
流動資産合計		23,929,200	
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）	112,748,500		
什器備品			
建物付属設備（スプリンクラー付属設備等）	234,902		
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）	12		
有形固定資産計	154,293,415		
(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		154,293,415	
資産合計			178,222,615
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）	11,052,250		
前受金（ケアポート岡山家賃）	2,407,350		
預り金（職員源泉所得税等）	148,621		
短期運営資金借入金	4,200,000		
未払法人税等	3,206,100		
流動負債合計		21,392,321	
2. 固定負債			
長期借入金（中国銀行）	34,985,000		
固定負債合計		34,985,000	
負債合計			56,377,321
正味財産			121,845,294

前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2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31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬なし
2	理事	吉永 力一朗		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬なし
3	同	神谷 和恵		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬なし
4	監事	岡田 新治		平成31年4月1日～ 令和2年3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。