

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ライフケアしおん

1 事業実施の成果

当期は、訪問介護事業について（介護予防サービスを含む）平成31年3月時点で利用者数の大きな変動もなく、事業運営は概ね安定しています。

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

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）
介護保険制度外の 高齢者生活支援事 業	高齢者を対象とした生活 支援事業	通年	岡山市内	12人	岡山市内の高齢者 14人	12,355
介護保険制度内の 訪問介護事業（介 護予防サービスを 含む	高齢者・障害者を対象と した訪問介護事業	通年	岡山市内	12人	岡山市内の介護介 護保険被保険者 626人	4,340

（2）その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	支出額（千円）
					0

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ライフケアしおん
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
4. 事業収益			
介護事業収益	18,144,523		
介護保険外事業収益	5,732,363		
総合事業収益	709,227	24,586,113	
5. その他収益			
受取利息	8		
雑収益	1	9	
経常収益計			24,586,122
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	14,354,705		
一時金	2,250,000		
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	16,604,705		
(2) その他経費			
会議費			
消耗品費	91,400		
その他経費			
その他経費計	91,400		
事業費計		16,696,105	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,640,000		
給料手当	2,341,764		
法定福利費			
退職給付費用			
福利厚生費			
人件費計	4,981,764		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,231,112		
通信費	221,572		
会議費	14,281		
地代家賃	780,000		
リース料	587,640		
保険料	331,350		
水道光熱費	154,879		
消耗品費	182,804		
管理諸費	520,560		
その他経費	304,941		
その他経費計	4,329,139		
管理費計		9,310,903	
3. その他費用			
支払利息	21,433	21,433	
経常費用計			26,028,441
当期経常増減額			△ 1,442,319

III 経常外収益 (1) 固定資産売却益			
経常外収益計			
IV 経常外費用 1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			△ 1,442,319
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,513,319
前期繰越正味財産額			△ 3,913,635
次期繰越正味財産額			△ 5,426,954

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金

受取寄附金振替額

0

II 経常費用

2. 事業費

援助用消耗品費

0

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

0

一般正味財産への振替額

0

平成 30 年度 貸借対照表

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ライフケアしおん

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,449,968	
未収金	3,668,813	
流動資産合計		5,118,781
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計		
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,000
資産合計		5,128,781
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	370,402	
未払費用	1,127,938	
未払法人税	71,000	
預り金	197,519	
流動負債合計		1,766,859
2. 固定負債		
長期借入金	1,880,000	
長期未払費用	62,400	
役員借入金	6,841,288	
長期預り金	5,188	
固定負債合計		8,788,876
負債合計		10,555,735
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 3,913,635
当期正味財産増減額		△ 1,513,319
正味財産合計		△ 5,426,954
負債及び正味財産合計		5,128,781

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

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

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

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。

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	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益							
5. その他収益							
経常収益計							
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
臨時雇賃金							
人件費計							
(2) その他経費							
業務委託費							
旅費交通費							
その他経費計							
経常費用計							
当期経常増減額							

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

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

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の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

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	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 什器備品						
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計						

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	0	2,000,000	120,000	1,880,000
役員借入金	7,591,288	1,500,000	750,000	6,841,288
合計	7,591,288	3,500,000	870,000	8,721,288

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) 受取寄附金 委託料 活動計算書計		
(貸借対照表) 未払費用 役員借入金 貸借対照表計	1,127,938 6,841,288 7,969,226	264,429 264,429

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るために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
 - ・ 事業費と管理費の按分方法
 - ・ 重要な後発事象
 - ・ その他の事業に係る資産の状況
-

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

平成 30 年度 財産目録

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 ライフケアしおん
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,449,968	
未収金		
介護保険	3,400,908	
本人負担	267,905	
その他	0	
流動資産合計		5,118,781
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,000
資産合計		5,128,781
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	370,402	
未払費用		
給料他	1,127,938	
未払法人税等	71,000	
預り金	197,519	
流動負債合計		1,766,859
2. 固定負債		
借入金		
長期借入金	1,880,000	
役員借入金	6,841,288	
長期預り金	5,188	
長期未払費用	62,400	
固定負債合計		8,788,876
負債合計		10,555,735
正味財産		-5,426,954

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 ライフケアしおん

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	齋藤 典子		30年 4月 1日 ～ 31年 3月 31日	30年 4月 1日 ～ 31年 3月 31日
2	副理事長	小川 美代子		30年 4月 1日 ～ 31年 3月 31日	無
3	理事	市川 美世子		30年 4月 1日 ～ 31年 3月 31日	無
4	監事	井上 淑子		30年 4月 1日 ～ 31年 3月 31日	無
5					
6					

【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。