

# 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ばべの森

## 1 事業実施の成果

平成30年度は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス（生活介護・就労継続支援B型）を実施した。

## 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)
地域生活支援ネットワークづくり事業	障害者支援ネットワークづくり	実施なし				
介護保険法に基づく通所介護事業	デイサービス事業	実施なし				
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	生活介護	平成30年4月1日～平成31年3月31日	玉野市八浜町波知	2人	障害のある方 定員10人	8,082
	就労継続支援B型	平成30年4月1日～平成31年3月31日	玉野市東紅陽台	7人	障害のある方 定員10人	39,784

# 活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人ばべの森

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		18,377	
【受取助成金等】			
受取補助金		891,000	
【事業収益】			
介護報酬収益	32,298,110		
事業収益	685,357		
物品販売収益	9,232,516	42,215,983	
【その他収益】			
受取利息	256		
雑収益	111,000	111,256	
経常収益計			43,236,616
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	21,305,317		
通勤費(事業)	457,643		
法定福利費(事業)	2,331,933		
福利厚生費(事業)	467,990		
人件費計	24,562,883		
(その他経費)			
売上原価	2,704,630		
工賃	8,351,240		
諸謝金	90,180		
旅費交通費(事業)	10,000		
車両費(事業)	1,224,869		
通信運搬費(事業)	253,226		
消耗品費(事業)	498,784		
修繕費(事業)	960,000		
水道光熱費(事業)	876,043		
リース料(事業)	82,548		
地代家賃(事業)	4,480,000		
減価償却費(事業)	2,621,753		
保険料(事業)	182,900		
諸会費(事業)	23,600		
租税公課(事業)	417,263		
研修費	29,025		
支払手数料(事業)	54,505		
支払利息(事業)	283,518		
雑費(事業)	22,720		
雑損失(事業)	136,595		
その他経費計	23,303,399		
事業費計		47,866,282	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
車両費	41,992		
通信運搬費	636		
消耗品費	36,332		
支払手数料	381		
雑費	399,751		
その他経費計	479,092		
管理費計		479,092	
経常費用計			48,345,374

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人ばべの森

[税込] (単位:円)  
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期経常増減額	△ 5,108,758
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 5,108,758
法人税、住民税及び事業税	71,000
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△ 5,179,758
前期繰越正味財産額	4,096,996
次期繰越正味財産額	△ 1,082,762

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ばへの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	201,044		
普通預金	700,529		
現金・預金計	901,573		
(売上債権)			
未収金	6,041,927		
売上債権計	6,041,927		
(その他流動資産)			
前払金	1,440		
立替金	20,000		
その他流動資産計	21,440		
流動資産合計		6,964,940	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	22,499,106		
建物附属設備	1,115,037		
構築物	1,432,190		
車両運搬具	2		
什器備品	361,653		
有形固定資産計	25,407,988		
(投資その他の資産)			
保証金	10,000		
敷金	360,000		
投資その他の資産計	370,000		
固定資産合計		25,777,988	
資産の部合計		32,742,928	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,915,122		
短期借入金	6,500,000		
預り金	443,568		
未払法人税等	71,000		
流動負債計	9,929,690		
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	23,896,000		
固定負債計	23,896,000		
負債の部合計		33,825,690	
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	4,096,996		
当期正味財産増減額	△ 5,179,758		
正味財産計	△ 1,082,762		
正味財産の部合計		△ 1,082,762	
負債・正味財産合計		32,742,928	

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人はへの森

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

**【重要な会計方針】**

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

**(2). 固定資産の減価償却の方法**

有形固定資産：定額法

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	事務費	福利厚生費	事務所介護事業費	障害者総合支援法	事業部門計	管理部門計	合計
(人件費)							
給料 手当	0	0	21,305,317	21,305,317	0	0	21,305,317
通勤 費	0	0	457,643	457,643	0	0	457,643
法定福利費	0	0	2,331,933	2,331,933	0	0	2,331,933
福利厚生費	0	0	467,990	467,990	0	0	467,990
人件費計	0	0	24,562,883	24,562,883	0	0	24,562,883
(その他経費)							
仕入 高	0	0	2,704,630	2,704,630	0	0	2,704,630
工 賃	0	0	8,351,240	8,351,240	0	0	8,351,240
諸 謝 金	0	0	90,180	90,180	0	0	90,180
旅費交通費	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
車 両 費	0	0	1,224,869	1,224,869	41,992	0	1,266,861
通信運搬費	0	0	253,226	253,226	0	636	253,862
消耗品 費	0	0	498,784	498,784	0	36,332	535,116
修 繕 費	0	0	960,000	960,000	0	0	960,000
水道光熱費	0	0	876,043	876,043	0	0	876,043
リース 料	0	0	82,548	82,548	0	0	82,548
地代 家賃	0	0	4,480,000	4,480,000	0	0	4,480,000
減価償却費	0	0	2,621,753	2,621,753	0	0	2,621,753
保 険 料	0	0	182,900	182,900	0	0	182,900
諸 会 費	0	0	23,600	23,600	0	0	23,600
租税 公課	0	0	417,263	417,263	0	0	417,263
研 修 費	0	0	29,025	29,025	0	0	29,025
支払手数料	0	0	54,505	54,505	0	381	54,886
支払 利息	0	0	283,518	283,518	0	0	283,518
雑 費	0	0	22,720	22,720	0	399,751	422,471
雑 損 失	0	0	136,595	136,595	0	0	136,595
その他経費計	0	0	23,303,399	23,303,399	479,092	0	23,782,491
合計	0	0	47,866,282	47,866,282	479,092	0	48,345,374

**【固定資産の増減内訳】**

[税込] (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)						
建 物	24,801,600	1,188,000	0	25,989,600	△ 2,375,457	23,614,143
構 築 物	3,064,500	0	0	3,064,500	△ 1,632,310	1,432,190
車両運搬具	1,400,000	0	0	1,400,000	△ 1,399,998	2
什器備品	2,054,650	0	0	2,054,650	△ 1,692,997	361,653
合計	31,320,750	1,188,000	0	32,508,750	△ 7,100,762	25,407,988

**【借入金を増減内訳】**

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
山陰合同銀行	5,416,000		1,896,000	3,520,000
おかやま信用金庫	2,660,000		624,000	2,036,000
おかやま信用金庫東児支店	20,000,000		1,660,000	18,340,000
合計	28,076,000		4,180,000	23,896,000

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ばへの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	201,044
普通 預金	700,529
おかやま信用	(125,379)
山陰合同	(39,845)
おか信東児支店	(535,305)
現金・預金 計	901,573

(売上債権)

未 収 金	6,041,927
売上債権 計	6,041,927

(その他流動資産)

前払金	1,440
立 替 金	20,000
その他流動資産 計	21,440

流動資産合計

6,964,940

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	22,499,106
建物附属設備	1,115,037
構 築 物	1,432,190
車両運搬具	2
什器備品	361,653
有形固定資産 計	25,407,988

(投資その他の資産)

保 証 金	10,000
敷 金	360,000
投資その他の資産 計	370,000

固定資産合計

25,777,988

資産の部 合計

32,742,928

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,915,122
短期借入金	6,500,000
預 り 金	443,568
健康保険	(110,489)
厚生年金	(77,259)
雇用保険	(133,080)
所得税	(59,140)
住民税	(63,600)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	9,929,690

### 【固定負債】

長期借入金	23,896,000
固定負債 計	23,896,000

負債の部 合計

23,896,000

正味財産

△ 1,082,762

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ばへの森

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	佐古信五	[Redacted]	30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
2	副理事長	本田ひろ子		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
3	理事	内藤裕子		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
4	同	内藤稔		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
5	同	田中祐晃		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
6	同	大月孝治		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
7	監事	田中さおり		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し
8	監事	矢本理恵		30年4月1日～ 31年3月31日	報酬無し