

# 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ばべの森

## 1 事業実施の成果

平成31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31年4月1日～令和2年3月31日	玉野市八浜町波知	3人	障害のある方 定員10人	7,994
	就労継続支援B型	平成31年4月1日～令和2年3月31日	玉野市東紅陽台	6人	障害のある方 定員10人	29,480

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ばべの森

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 61,996

【事業収益】

介護報酬収益 36,760,200  
 事業 収益 750,313  
 物品販売収益 8,396,540 45,907,053

【その他収益】

受取 利息 2,832  
 雑 収 益 251,348 254,180

経常収益 計

46,223,228

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 14,639,733  
 通 勤 費(事業) 526,619  
 法定福利費(事業) 3,152,927  
 福利厚生費(事業) 407,100  
 人件費計 18,726,379

(その他経費)

売上 原価 3,044,908  
 工 賃 7,092,158  
 旅費交通費(事業) 70,610  
 車 両 費(事業) 1,036,378  
 通信運搬費(事業) 239,065  
 消耗品 費(事業) 736,879  
 水道光熱費(事業) 988,750  
 リース料 (事業) 74,320  
 地代 家賃(事業) 2,400,000  
 施設等評価費用 79,596  
 減価償却費(事業) 2,168,747  
 保 険 料(事業) 137,520  
 諸 会 費(事業) 23,600  
 租税 公課(事業) 189,750  
 研 修 費 51,420  
 支払手数料(事業) 116,349  
 支払寄付金 2,000  
 支払 利息(事業) 229,052  
 雑 費(事業) 67,296

その他経費計

18,748,398

事業費 計

37,474,777

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 8,293,200  
 人件費計 8,293,200

(その他経費)

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ばへの森

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

支払手数料	86,400	
その他経費計	86,400	
管理費 計		8,379,600
経常費用 計		45,854,377
当期経常増減額		368,851
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	572,106	
経常外費用 計		572,106
税引前当期正味財産増減額		△203,255
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		△274,255
前期繰越正味財産額		△1,082,762
次期繰越正味財産額		△1,357,017

# 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)  
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,625,262
現 金	88,745	短期借入金	7,000,000
普通預金	2,077,586	預り金	302,474
現金・預金計	2,166,331	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債計	9,998,736
未収金	6,260,815	【固定負債】	
売上債権計	6,260,815	長期借入金	24,808,000
(その他流動資産)		固定負債計	24,808,000
立替金	20,000		
その他流動資産計	20,000	負債合計	34,806,736
流動資産合計	8,447,146	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	△1,082,762
建 物	21,098,212	当期正味財産増減額	△274,255
建物附属設備	1,035,441	正味財産計	△1,357,017
構築物	1,872,891	正味財産合計	△1,357,017
車両運搬具	2		
什器備品	626,027		
有形固定資産計	24,632,573		
(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	25,002,573		
資産合計	33,449,719	負債及び正味財産合計	33,449,719

【貸借対照表の注記】

有形固定資産の減価償却累計額 9,349,105

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ばへの森

2020年 3月31日 現在

### 【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 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). 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。

明細は別紙に出力します。

### 【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	期末減価償却額
(有形固定資産)						
建 物	26,689,600	0	0	26,689,600	△ 4,555,946	22,133,654
構 築 物	3,064,500	780,000	0	3,844,500	△ 1,971,609	1,872,891
車両運搬具	700,000	0	0	700,000	△ 699,999	1
什器 備品	2,054,650	692,928	0	2,747,578	△ 2,121,551	626,027
合計	32,508,750	1,472,928	0	33,981,678	△ 9,349,105	24,632,573

### 【借入金の増減内訳】

〔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	3,520,000	0	3,520,000	0
おかやま信用金庫(就労支援B)	2,036,000	0	2,036,000	0
おかやま信用金庫(就労支援B)	18,340,000	0	1,992,000	16,348,000
おかやま信用金庫(生活介護)	0	9,600,000	1,140,000	8,460,000
合計	23,896,000	9,600,000	8,688,000	24,808,000

## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ばへの森

2020年 3月31日 現在

(1/2)

【税込】（単位：円）

科目	給料手当 賞与退職金	労務雑費 退職金	カフエばへの森	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	3,652,725	10,987,008		14,639,733
通勤費(事業)	167,200	359,419		526,619
法定福利費(事業)	386,022	2,766,905		3,152,927
福利厚生費(事業)		407,100		407,100
人件費計	4,205,947	14,520,432	0	18,726,379
(その他経費)				
仕入高		2,184,552	860,356	3,044,908
工賃	181,010		6,911,148	7,092,158
旅費交通費(事業)		70,610		70,610
車両費(事業)	7,080	1,029,298		1,036,378
通信運搬費(事業)	116,156	122,909		239,065
消耗品費(事業)	9,358	727,521		736,879
水道光熱費(事業)	126,769	815,381	46,600	988,750
リース料(事業)		74,320		74,320
地代家賃(事業)	960,000	1,440,000		2,400,000
施設等評価費用		79,596		79,596
減価償却費(事業)	2,108,824	59,923		2,168,747
保険料(事業)		137,520		137,520
諸会費(事業)		23,600		23,600
租税公課(事業)	86,900	102,850		189,750
研修費	10,068	41,352		51,420
支払手数料(事業)	21,316	94,923	110	116,349
支払寄付金		2,000		2,000
支払利息(事業)	153,570	71,098	4,384	229,052
雑費(事業)	7,634	59,662		67,296
その他経費計	3,788,685	7,137,115	7,822,598	18,748,398
合計	7,994,632	21,657,547	7,822,598	37,474,777

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ばべの森  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	88,745
普通 預金	2,077,586
おかやま信用	(280,661)
山陰合同	(82,505)
おか借東児支店	(1,714,420)
現金・預金 計	2,166,331

#### (売上債権)

未 収 金	6,260,815
売上債権 計	6,260,815

#### (その他流動資産)

立 替 金	20,000
その他流動資産 計	20,000

#### 流動資産合計

8,447,146

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	21,098,212
建物附属設備	1,035,441
構 築 物	1,872,891
車両運搬具	2
什器備品	626,027
有形固定資産 計	24,632,573

#### (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

25,002,573

#### 資産の部 合計

33,449,719

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,625,262
短期借入金	7,000,000
預 り 金	302,474
雇用保険	(66,267)
所得税	(145,682)
住民税	(65,600)
共済制度	(24,925)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	9,998,736

### 【固定負債】

長期借入金	24,808,000
固定負債 計	24,808,000

#### 負債の部 合計

24,808,000

34,806,736

#### 正味財産

△ 1,357,017

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ほべの森

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	佐古一太		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
2	副理事長	佐古信五		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
3	理事	本田ひろ子		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
4	理事	内藤裕子		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
5	同	内藤稔		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
6	同	田中祐晃		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
7	同	大月孝治		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
8	監事	田中さおり		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し
9	監事	矢本理恵		31年4月1日～ 2年3月31日	報酬無し