

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たすけあい大田はせさんず

1. 事業の成果

会員制たすけあい事業は、目標の7,800時間に対して91.3%の実績ではあったが、前年度比104.6%とやや増加した。介護保険制度や大田区総合事業などの公的サービスとボランティアによる生活支援の併用など、たすけあい活動のニーズや柔軟な対応を引き続き検討している。

介護保険訪問介護事業では、予防・総合事業および保険適用外サービスを合算して、目標の14,160時間に対して84.2%の実績で、前年度比も83.7%と、活動件数、利用者数とも減少した。介護職員の退職が予定されていたため、新規利用者の確保に動けない状況があった。

障害福祉サービス事業は、目標の9,960時間に対して98.1%、前年度比は97.7%の実績となった。サービスの中心となっていた職員の退職もあり、対応できるヘルパーが不足しているが利用者を複数の事業所で連携しながら支援する方向を継続している。

居宅介護支援事業は、目標の1,440人に対して98.2%の利用者数で、前年度比も94.1%と減少した。非常勤ケアマネジャーの退職があったが、利用者の他事業所への移籍を最小限にとどめ、利用者サービスに配慮した。

通所介護事業は、目標の利用者数4,140人に対し100.8%の実績で、前年度比も100.3%と前年度からの利用者数を維持している。ただし、年度末に施設長の退職があり、相談員や介護職員の配置に対応するため非常勤の職員が増え、人件費も増加した。

介護予防事業「はせさんず元気かい」については順調な活動を行った。

市民後見人活動は、任意後見を中心に活動した。居場所サービス、その他の活動については計画にそって実施した。

2. 事業の実施に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者 の人数	受益対象者 の範囲人数	支出額 (千円)
会員制 活動事業	家事援助、介助、介護、 送迎、移送など会員制 たすけあい活動	通 年	利用者宅 病 院 施 設	264 (年間)	利用者 967 (年間)	6,928
(介護保険) 訪問介護 事業	家事援助、身体介護な ど介護保険制度による 訪問介護事業	通 年	利用者宅	502 (年間)	利用者 922 (年間)	74,875
障害福祉 サービス事業	知的・身体障害者及び 児童に対する居宅介護等	通 年	利用者宅	421 (年間)	681 (年間)	
(介護保険) 居宅介護 支援事業	介護保険制度による 居宅介護支援事業	通 年	利用者宅	4 (毎月)	利用者 1,414 (年間)	16,736
(介護保険) 通所介護	介護保険制度による デイサービス	通 年	はせさんず デイホーム	23 (毎月)	538 (年間)	45,456
介護予防 事業	元気な高齢者のための 昼食会・サークル活動等を行 う介護予防型デイサービス	毎週 第2・4水曜日他	大田区 池上会館 他	6 (毎月)	会員および 市民 2708	99
行事	講演会	平成31年3月31日	大田区 池上会館	62	会員および 51	
研 修	ヘルパー研修会	平成30年7月18日, 平成30年10月21日他	大田区 池上会館他	10	登録ヘルパー他 各21,3	408
広 報	はせさんずニュース 機関誌「百日草」	平成30年4月11日,9月27日 12月3日,31年1月17日 平成30年6月29日	事務所	5	会員および 連携先 1000	745
連携事業	市民参加型福祉団体との ネットワーク 大田NPO活動団体交流会	毎月 第1水曜日 他	大田社会福祉 センター会議室 他	6	交流会参加 メンバー 20団体	208
市民後見事 業	市民後見の相談、任意 後見や出前講座	通 年	はせさんず 2F他	3	後見、相談等 利用 8名	23
居場所事業	「寄り道カフェ」運営	毎月第3日曜日他	はせさんず 1F他	6	会員および市民 1594名(年間)	32

活動計算書
自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

特定非営利活動法人 たすけあい大田はせさんず

(単位:円)

科目	金額	金額	金額
I. 経常収益			
1. 受取会費・入会金			
正会員受取会費	818,000		
賛助会員受取会費	463,000		
運営拠出金	30,000	1,309,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,513,514	2,513,514	
3. 受取助成金等			
受取助成金	534,500		
受取補助金	0	534,500	
4. 事業収益			
(1)会員制事業収益	2,058,590		
(2)通所介護事業収益	41,243,095		
(3)訪問介護支援事業収益	74,117,653		
(4)居宅介護支援事業収益	18,181,777		
(5)成年後見人事業収益	130,440	135,729,555	
5. その他収益			
受取利息	3,820		
助成金	982,000		
雑収入	409,071		
その他の事業	520,739		
繰入金収入	1,620,000	3,535,630	
経常収益計			143,622,199
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	3,192,000		
給料手当	103,044,018		
職員外注費	68,996		
法定福利費	9,368,207		
福利厚生費	395,505		
人件費計	116,068,728		
(2)その他経費			
事務局謝礼金	2,921,760		
広告宣伝費	558,394		
交際費・会議費	95,693		
他団体会費	111,859		
旅費交通費	595,326		
通信運搬費	1,782,356		
事務手数料	1,113,293		
保守点検費	1,508,575		
什器備品費	348,341		
消耗品費	1,965,196		
修繕費	223,113		
水道光熱費	1,725,648		
新聞図書費	105,657		
広報費	187,273		
支払手数料	123,000		
顧問料	950,400		
車両費	406,428		
燃料費	1,346,481		
給食費	0		
デイ行事費	120,120		
リース料	2,288,592		
買借料	6,108,202		
保険料	955,700		
研修費	407,604		
減価償却費	823,721		
防犯外注費	348,986		
行事費	98,863		
市民後見人事業	23,096		
居場所運営費	31,913		
雑費	211,531		
その他経費計	27,487,119		
事業費計		143,555,845	
2. 管理費			
(1)その他経費			
総会費	19,674		
租税公課	25,983		
寄付金支出	40,000		
支払利息	95,968		
繰入金支出	1,620,000		
雑支出	55,879		
雑損失	27,036		
法人税等	70,000		
その他経費計	1,954,540		
管理費計		1,954,540	
経常費用計			145,510,385
当期正味財産増加額			-1,888,186
前期繰越正味財産			51,654,938
次期繰越正味財産			49,766,752

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 たすけあい大田はせさんず

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	31,335,989	
未収金	23,957,990	
前払金		
前払費用	1,313,162	
流動資産合計		56,607,141
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,965,714	
建物附属設備	1,533,656	
車両運搬具	3	
什器備品	1	
無形固定資産		
電話加入権	122,755	
パソコンソフトウェア	1,377,000	
投資等		
出資金	200,000	
敷金	2,345,712	
固定資産合計		7,544,841
繰延資産		
長期前払費用	0	
資産合計		64,151,982
II 負債の部		
1 流動負債		
チケット預り金	4,650,045	
未払金	3,503,145	
未払法人税等	70,000	
仮受金		
前受金	78,000	
預り源泉所得税	9,314	
短期借入金		
預り金		
流動負債合計		8,310,504
2 固定負債		
長期借入金	6,074,726	
固定負債合計		6,074,726
負債合計		14,385,230
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	51,654,938	
当期正味財産増減額	-1,888,186	
正味財産合計		49,766,752
負債及び正味財産合計		64,151,982

財務諸表の注記

1. 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 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(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をしています。

(2) 消費税の会計処理

消費税は税込み経理によつています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	訪問介護 事業費	居宅介護 事業費	通所介護 事業費	会員チケット 事業費	会員非収益 事業費	研修、調査、広 報、連携事業費	市民後見事業 費・居場所事業	合計
(1) 人件費								
役員報酬	3,192,000							3,192,000
給料手当	58,642,272	12,455,149	31,946,597					103,044,018
職員外注費			68,996					68,996
法定福利費	4,901,021	1,577,107	2,890,079					9,368,207
福利厚生費	326,265	4,000	65,240					395,505
人件費計	67,061,558	14,036,256	34,970,912	0	0	0	0	116,068,726
(2) その他経費								
事務局謝礼金				1,460,880	1,460,880			2,921,760
広告宣伝費						558,394		558,394
交際費・会議費						95,693		95,693
旅費交通費	183,016	42,654	360,016	9,640				595,326
他団体会費						111,859		111,859
通信運搬費	741,890	484,136	337,004		219,326			1,782,356
事務手数料	790,372	95,126	227,795					1,113,293
保守点検費	1,039,241	203,806	254,117	11,411				1,508,575
什器備品費	64,654	130,005	153,682					348,341
消耗品費	303,106	38,013	1,253,006	346,231	24,840			1,965,196
修繕費	74,594	29,370	81,565	37,584				223,113
顧問料	532,224	130,205	287,971					950,400
水道光熱費	337,768	105,979	1,116,337		165,564			1,725,648
新聞図書費	10,200	29,349	66,108					105,657
広報費						187,273		187,273
支払手数料	80,454	756	41,790					123,000
車両費			302,115	104,311				406,426
燃料費			1,161,300	185,181				1,346,481
行事費						98,863		98,863
デイ行事費			120,120					120,120
リース料	389,198	749,432	1,149,962					2,288,592
賃借料	2,020,954	512,676	2,773,644	400,464	400,464			6,108,202
保険料	317,671	29,949	345,230	199,200	63,650			955,700
研修費						407,604		407,604
減価償却費	496,790	82,277	170,319	67,311	7,024			823,721
防犯外注費	172,113	36,239	140,634					348,986
雑費	54,670		128,620	10,487	17,754			211,531
居場所運営費							31,913	31,913
市民後見人事業費							23,096	23,096
その他経費計	7,608,915	2,699,972	10,471,335	2,832,700	2,359,502	1,459,686	55,009	27,487,119
合計(1)+(2)	74,670,473	16,736,228	45,442,247	2,832,700	2,359,502	1,459,686	55,009	143,555,845
(3) 管理費								
総会費				19,674				19,674
租税公課	25,351	3	5		624			25,983
繰入金支出					1,620,000			1,620,000
寄付金支出					40,000			40,000
支払利息	95,968							95,968
雑支出					55,879			55,879
雑損失	13,262		13,774					27,036
法人税等	70,000							70,000
管理費計	204,581	3	13,779	19,674	1,716,503	0	0	1,954,540
合計(1)+(2)+(3)	74,875,054	16,736,231	45,456,026	2,852,374	4,076,005	1,459,686	55,009	145,510,385

3. 用途が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
大田区地域力応援基金 助成事業	0			0	
大田区有償運送事業費補	0			0	
訪問介護事業	0			0	
合計	0	0	0	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首帳簿価額	取得	減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
建物	2,130,215			164,501	1,965,714
建物附属設備	1,473,652	324,000		263,996	1,533,656
什器備品	38,325	113,900		152,224	1
車両運搬具	3				3
有形固定資産 計	3,642,195	437,900	0	580,721	3,499,374
無形固定資産					
パソコンソフトウェア	0	1,620,000		243,000	1,377,000
無形固定資産 計	0	1,620,000	0	243,000	1,377,000
合計	3,642,195	2,057,900	0	823,721	4,876,374

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 たすけあい大田はせさんず

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	1,167,783	
普通預金三井住友銀行(ヘルプステーション)	937,270	
普通預金三井住友銀行(ケアサポート)	579,248	
普通預金三井住友銀行(デイホーム)	2,532,192	
普通預金東京厚生信組浅草支店	557,015	
普通預金東京厚生信組浅草支店(定期)	10,000,000	
普通預金芝信用金庫蓮沼支店		
普通預金芝信用金庫(預託)会員	423,575	
普通預金三井住友銀行(会員)	7,179,084	
普通預金東京三菱銀行池上支店	2,618,731	
郵便貯金	5,251,277	
郵便振替	82,914	
福祉タクシー券	6,900	
未収金		
介護保険報酬未収金	13,882,076	
介護保険利用未収金	1,286,710	
支援費未収金	6,489,178	
通所実費未収金	639,500	
保育未収金	139,968	
未収入金	1,520,558	
前払金	0	
前払費用	1,313,162	
流動資産合計		56,607,141
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,965,714	
建物附属設備	1,533,656	
車両運搬具 乗用車2台	3	
什器備品	1	
無形固定資産		
電話加入権	122,755	
パソコンソフトウェア	1,377,000	
投資等		
出資金	200,000	
敷金	2,345,712	
固定資産合計		7,544,841
3 繰延資産		
長期前払費用		
繰延資産合計		0
資産合計		64,151,982
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金	0	
チケット預り金	4,650,045	
預り源泉所得税	9,314	
未払金	3,503,145	
未払法人税等	70,000	
時間預託基金引当金	0	
前受金	78,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		8,310,504
2 固定負債		
長期借入金		
	2,050,876	
	4,023,850	
	0	
		6,074,726
負債合計		14,385,230
正味財産		49,766,752

平成30年度役員名簿 及び
 役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿

特定非営利活動法人たすけあい大田はせさんず

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	棧敷 洋子		30年4月1日 ～31年3月31日	30年4月1日 ～31年3月31日
理事	矢嶋 早苗		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	大澤 恵美子		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	乙部 裕美		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	佐藤 京子		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	佐藤 悟		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	金子 文一		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	高木 清彦		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
理事	竹西 理		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
監事	小林 恵子		30年4月1日 ～31年3月31日	なし
監事	坂口 郁子		30年6月1日 ～31年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人たすけあい大田はせさんず

	氏名	郵便番号	住所
1	大澤 恵美子		
2	乙部 裕美		
3	金子 文一		
4	木内 綾		
5	小林 恵子		
6	小林 孝司		
7	坂口 郁子		
8	栈敷 洋子		
9	佐藤 京子		
10	佐藤 悟		
11	清水 桂子		
12	新留 信弘		
13	鈴木 敦子		
14	高木 清彦		
15	竹西 理		
16	柘植 輝生		
17	中谷 三郎		
18	人見 敏郎		
19	平尾 淑江		
20	平山 明美		
21	堀井 聰美		
22	松本 弘子		
23	矢嶋 早苗		
24	吉田 安男		