

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81.9%の実績で、前年度比も89.8%と減少した。移送サービス(福祉有償運送)のニーズ調査や、公的サービス(介護保険制度や大田区総合事業など)とボランティアによる生活支援を併用する柔軟な対応を検討している。

介護保険訪問介護事業では、大田区総合事業および保険適用外サービスを合算して、目標の10,860時間に対して94.2%の実績で、前年度比も85.8%となった。前年度退職した介護職員の補充が十分できず、12月に管理者の退職もあったため、活動件数、利用者数とも減少した。

障害福祉サービス事業は、目標の9,600時間に対して88.6%、前年度比は87.0%の実績となった。対応できるヘルパーが不足しているうえ、訪問介護事業の管理者が退職後は本事業の管理者が兼務したため、利用者へのサービス範囲が広げられない状況であった。

居宅介護支援事業は、目標の1,440人に対して90.1%の利用者数で、前年度比も91.7%と減少した。前年度に退職した非常勤ケアマネジャーの補充を1名非常勤で採用したが、退職に伴う利用者数の減少を今年度中に回復するまでには至らなかった。

通所介護事業は、目標の利用者数4,140人に対し105.0%の実績で、前年度比も104.2%と利用者数が増加した。昼食の食材・メニューを一新し、フラワーアレンジメントなど新しいレクリエーションを取り入れるなど、サービスの質の向上に取り組み成果を上げた。

介護予防事業「はせさんず元気かい」については概ね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。その他の活動についても概ね計画にそって実施したが、新型コロナウイルス感染防止のため、2～3月の元気かい、居場所サービスや講演会を中止した。

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	241 (年間)	利用者 958 (年間)	4,942
(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	462 (年間)	利用者 742 (年間)	70,425
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	386 (年間)	601 (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 1,297 (年間)	17,095
(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)	563 (年間)	44,334
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	159
行事	講演会	中止				
研修	ヘルパー研修会	平成31年9月20日, 平成31年11月14日他	大田区 池上会館他	10	登録ヘルパー他 各20,18	327
広報	はせさんずニュース	平成31年4月17日,9月30日 12月6日,令和2年1月31日	事務所	5	会員および 連携先 1000	808
	機関誌「百日草」	令和1年6月28日				
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	156
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 6名	8
居場所事業	「寄り道カフェ」運営	平成31年4月15日他全37回	テラッコ池 上他	3	会員および市民 407名(年間)	91

活動計算書

自平成31年4月1日 至 令和2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	
I. 経常収益		
1. 受取会費・入会金		
正会員受取会費	321,000	
賛助会員受取会費	775,000	
運営拠出金	30,000	1,126,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,550,682	1,550,682
3. 受取助成金等		
受取助成金	419,500	
受取補助金	0	419,500
4. 事業収益		
(1)会員制事業収益	1,814,185	
(2)通所介護事業収益	43,721,162	
(3)訪問介護支援事業収益	67,897,688	
(4)居宅介護支援事業収益	16,828,458	
(5)成年後見人事業収益	424,984	130,686,477
5. その他収益		
受取利息	3,752	
助成金	3,787,000	
雑収入	276,691	
その他の事業	876,447	4,943,890
経常収益計		138,726,549
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	2,394,000	
給料手当	94,780,194	
職員外注費	1,323,782	
法定福利費	8,879,096	
福利厚生費	357,392	
人件費計	107,734,464	
(2)その他経費		
事務局謝礼金	2,501,410	
広告宣伝費	22,955	
交際費・会議費	50,000	
他団体会費	105,800	
旅費交通費	466,594	
通信運搬費	1,851,900	
事務手数料	1,106,050	
保守点検費	1,568,046	
什器備品費	226,082	
消耗品費	1,768,089	
修繕費	127,381	
水道光熱費	1,524,883	
新聞図書費	102,627	
広報費	785,130	
支払手数料	132,295	
車両費	395,426	
燃料費	1,106,097	
給食費	0	
デイ行事費	100,560	
リース料	3,311,042	
賃借料	6,157,506	
保険料	933,760	
研修費	327,681	
減価償却費	1,751,747	
防犯外注費	353,005	
行事費	158,726	
市民後見人事業	8,810	
居場所運営費	90,654	
雑費	203,902	
その他経費計	27,238,158	
事業費計		134,972,622
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当(役員報酬含む)	1,758,000	
人件費計	1,758,000	
(2)その他経費		
総会費	28,502	
顧問料	1,120,080	
租税公課	35,170	
寄付金支出	80,000	
支払利息	80,895	
固定資産除却損	3	
雑支出	201,989	
法人税等	70,000	
その他経費計	1,616,639	
管理費計		3,374,639
経常費用計		138,347,261
当期正味財産増加額		379,288
前期繰越正味財産		49,766,752
次期繰越正味財産		50,146,040

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2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	33,972,110	
未収金	23,884,458	
前払金	0	
前払費用	996,546	
流動資産合計		58,853,114
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,801,214	
建物附属設備	1,294,149	
車両運搬具	0	
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	1,053,000	
投資等		
出資金	200,000	
敷金	2,345,712	
固定資産合計		6,816,831
繰延資産		
長期前払費用	0	
資産合計		65,669,945
II 負債の部		
1 流動負債		
チケット預り金	4,685,605	
未払金	1,623,112	
未払法人税等	70,000	
仮受金		
前受金	30,000	
預り源泉所得税	578	
短期借入金		
預り金		
流動負債合計		6,409,295
2 固定負債		
長期借入金	9,114,610	
固定負債合計		9,114,610
負債合計		15,523,905
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	49,766,752	
当期正味財産増減額	379,288	
正味財産合計		50,146,040
負債及び正味財産合計		65,669,945

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	2,394,000							2,394,000
給料手当	51,149,204	13,076,489	30,554,501					94,780,194
職員外注費	1,177,200		146,582					1,323,782
法定福利費	4,640,281	1,629,500	2,609,315					8,879,096
福利厚生費	322,910	0	34,482					357,392
人件費計	59,683,595	14,705,989	33,344,880	0	0	0	0	107,734,464
(2)その他経費								
事務局謝礼金				1,250,705	1,250,705			2,501,410
広告宣伝費						22,955		22,955
交際費・会議費						50,000		50,000
旅費交通費	258,072	7,058	174,862	26,602				466,594
他団体会費						105,800		105,800
通信運搬費	714,202	491,988	403,064		242,646			1,851,900
事務手数料	762,927	92,362	250,761					1,106,050
保守点検費	1,113,880	91,100	300,368	62,698				1,568,046
什器備品費	55,990	0	170,092					226,082
消耗品費	375,173	46,069	1,126,606	220,241	0			1,768,089
修繕費	55,454	12,610	26,372	0	32,945			127,381
水道光熱費	312,971	98,197	960,305	153,410	0			1,524,883
新聞図書費	10,440	19,800	68,788		3,599			102,627
広報費						785,130		785,130
支払手数料	84,000	150	48,145					132,295
車両費			342,886	52,540				395,426
燃料費			955,424	150,673				1,106,097
行事費						158,726		158,726
デイ行事費			100,560					100,560
リース料	682,734	753,969	1,847,939	26,400				3,311,042
賃借料	2,037,750	517,428	2,793,984	404,172	404,172			6,157,506
保険料	345,863	33,712	320,085	170,100	64,000			933,760
研修費						327,681		327,681
減価償却費	1,117,152	33,679	372,674	52,462	175,780			1,751,747
防犯外注費	174,096	36,656	142,253					353,005
雑費	13,931	31,265	136,220	14,312	8,174			203,902
居場所運営費							90,654	90,654
市民後見人事業費							8,810	8,810
その他経費計	8,114,635	2,266,043	10,541,388	2,584,315	2,182,021	1,450,292	99,464	27,238,158
合計(1)+(2)	67,798,230	16,972,032	43,886,268	2,584,315	2,182,021	1,450,292	99,464	134,972,622
(3)管理費								
給料手当(役員報酬含む)	1,758,000							1,758,000
顧問料	684,367	123,036	312,677					1,120,080
総会費					28,502			28,502
租税公課	31,544	2	4		3,620			35,170
寄付金支出					80,000			80,000
支払利息	80,895							80,895
固定資産除却損			2	1				3
雑支出	2,380		135,262		64,347			201,989
雑損失								0
法人税等	70,000							70,000
管理費計	2,627,186	123,038	447,945	1	176,469	0	0	3,374,639
合計(1)+(2)+(3)	70,425,416	17,095,070	44,334,213	2,584,316	2,358,490	1,450,292	99,464	138,347,261

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	1,965,715		164,500	2,632,000	1,801,215
建物附属設備	1,539,525	0	239,507	11,901,360	1,300,018
什器備品	1	0	0	499,999	1
車両運搬具	3		3	0	0
有形固定資産 計	3,505,244	0	404,007	15,033,359	3,101,234
無形固定資産					
パソコンソフトウェア	1,377,000	440,000	764,000	567,000	1,053,000
無形固定資産 計	1,377,000	440,000	764,000	567,000	1,053,000
合計	4,882,244	440,000	1,168,007	15,600,359	4,154,234

728,007

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和2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	2,185,997	
普通預金三井住友銀行(ヘルパーステーション)	725,981	
普通預金三井住友銀行(ケアサポート)	1,400,982	
普通預金三井住友銀行(デイホーム)	2,031,092	
普通預金東京厚生信組浅草支店	1,621,770	
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	423,039	
普通預金三井住友銀行(会員)	6,651,770	
普通預金東京三菱銀行池上支店	2,934,962	
郵便貯金	5,251,323	
郵便振替	745,194	
福祉タクシー券	0	
未収金		
介護保険報酬未収金	14,704,171	
介護保険利用未収金	1,128,097	
支援費未収金	4,612,309	
通所実費未収入金	308,800	
保育未収金	0	
未収入金	3,131,081	
前払金	0	
前払費用	996,546	
流動資産合計		58,853,114
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,801,214	
建物附属設備	1,294,149	
車両運搬具 乗用車2台	0	
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	1,053,000	
投資等		
出資金	200,000	
敷金	2,345,712	
固定資産合計		6,816,831
3 繰延資産		
長期前払費用		
繰延資産合計		0
資産合計		65,669,945
II 負債の部		
1 流動負債		
仮受金	0	
チケット預り金	4,685,605	
預り源泉所得税	578	
未払金	1,623,112	
未払法人税等	70,000	
時間預託基金引当金	0	
前受金	30,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		6,409,295
2 固定負債		
長期借入金		
東京厚生信用組合浅草支店	3,035,919	
東京厚生信用組合浅草支店	6,078,691	
東京厚生信用組合浅草支店	0	
		9,114,610
負債合計		15,523,905
正味財産		50,146,040

平成31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31年4月1日から令和2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		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日
理事	矢嶋 早苗		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	大澤 恵美子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	乙部 裕美		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	小林 恵子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	佐藤 京子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	佐藤 悟		平成31年4月1日～ 令和2年10月31日	なし
理事	金子 文一		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	高木 清彦		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
理事	竹西 理		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
監事	坂口 郁子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	なし
監事	吉田 安男		平成31年6月1日～ 令和2年3月31日	なし

社員のうち10人以上の者の名簿

令和2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	榎 拓巳		
2	大澤 恵美子		
3	乙部 裕美		
4	金子 文一		
5	木内 綾		
6	小林 恵子		
7	小林 孝司		
8	坂口 郁子		
9	棧敷 洋子		
10	佐藤 京子		
11	佐藤 悟		
12	清水 桂子		
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 聡美		
22	松本 弘子		
23	矢嶋 早苗		
24	吉田 安男		