

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ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

1. 事業の成果

平成30年度は、前年度に引き続き、自立援助サービスによる地域のたすけあい及び生活クラブ・ケアセンター世田谷との共同事業としてケアセンター利用者への食事提供を行なった。

さらに、介護保険制度による居宅介護サービス、障害者総合支援法による居宅介護（重度訪問介護を含む）事業、世田谷区移動支援サービスを行なった。

世田谷区産前産後子育て支援サービスは、多くの利用者を受け入れることができ、支援の輪を広げ、地域のたすけあいの理念をひろめた。また養育困難家庭支援事業への選任者を置き、新たに力を入れて取り組んだ。

研修・相談等人材養成事業は行なうことができなかった。

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

(単位千円)

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	事業費の金額(千円)
NPO・ACT 提携事業 自立援助サービス	高齢者、障がい者、病者、産前産後の女性等への介護・介助、保育、家事援助等自立支援	4月～ 3月	利用者宅 (付き添いを除く)	7人	一般市民でNPO・ACTの趣旨に賛同した者 延73人	980
介護保険 居宅介護 サービス事業 訪問介護	訪問介護事業 介護保険に係る、家事援助、介護等の自立支援	4月～ 3月	被保険者宅	7人	介護保険制度における要介護認定を受けた者 延79人	2,975
障害福祉 サービス 居宅介護事業	居宅介護事業 障がいをもち居宅で生活する方の家事、介護等の自立支援	4月～ 3月	利用者宅 (付き添いを除く)	4人	総合支援法に基づく支援費受給者 延34人	851
障害福祉 サービス 地域生活支援 移動介護	地域生活支援 障がい者の社会参加のための外出を支援する介助・移動介護	4月～ 3月	利用者宅 (付き添いを除く)	2人	総合支援法に基づく支援費受給者 延13人	
非常時の経済 支援事業 (情報提供事業)	NPO・ACTが行う非常時の経済支援事業を宣伝し加入を推進する	必要に応じて随時	該当者宅	1人	一般市民で会の趣旨に賛同した者 0人	

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	事業費の金額(千円)
世田谷区子育て支援施策(さんさんサポート)受託事業	産前産後支援事業(さんさんサポート)利用者宅へのヘルパー派遣	4月～3月	利用者宅	9人	妊娠中～生後1年までの乳児を持つ世田谷区民 延360人	1,965
世田谷区養育困難家庭支援受託事業	養育困難家庭支援利用者宅へのヘルパー派遣	4月～3月	利用者宅	4人	養育困難な指定を受けた世田谷区民 延51人	3,180
生活クラブケアセンターの共同運営に係る事業	生活クラブケアセンター世田谷利用者の朝・昼食及び夕食を調理して提供する	4月～3月	生活クラブケアセンター世田谷	6人	小規模多機能型住宅およびグループホームの利用者・職員延 21,426人	7,645
生活クラブケアセンターの共同運営に係る事業	生活クラブケアセンター世田谷における各事業の促進及び地域連携の促進	365日 随時	生活クラブケアセンター世田谷地域	21人		

活動計算書
2018年4月1日～2019年3月31日

特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取入金・会費		
正会員入会金	4,000	
正会員受取会費	38,000	
賛助会員受取会費	0	42,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金	70,000	70,000
3. 受取助成金		
受取助成金	0	0
4. 事業収益		
自立援助サービス事業	980,208	
自立援助コーディネート料	0	
介護保険事業(訪問介護)	2,673,278	
介護予防事業(訪問介護)	302,363	
障がい福祉サービス	851,703	
ケアセンター事業	7,645,457	
行政委託事業	5,518,535	
独自事業	346,009	
事業収益合計		18,317,553
5. その他収益		
受取利息	15	
雑収入	0	
加入対価	2,400	2,415
常収益計		18,431,968
II 経常費用		
1. 事業費		
1. 人件費		
役員手当	156,000	
支払対価	9,317,973	
事業関連事務対価	1,550,219	
法定福利費	294,690	
福利厚生費	68,340	
人件費計	11,387,222	
2. その他経費		
通勤交通費	170,742	
その他交通費	10,852	
ソフトメンテ代	134,320	
消耗品費	77,631	
衛生費	22,905	
食品等仕入	993,272	
ACT業務提携料	123,119	
支払手数料	8,640	
検査費・雑費	33,372	
予備費・雑損		
その他費用計	1,574,853	
事業費計		12,962,075
2. 管理費		
1. 人件費		
役員報酬	360,000	
事務職員	814,533	
法定福利費	62,062	
人件費計	1,236,595	
2. その他経費		
通勤交通費	108,015	
通信費	234,732	
印刷費用	63,584	
消耗品費	72,030	
交際費	3,025	
会議費	46,800	
コミュニティ活動費	69,011	
諸会費	7,800	
広報費	0	
家賃	360,000	
水光熱費	76,744	
支払手数料	59,280	
租税公課	400,900	
包括保険料	102,000	
その他経費計	1,603,921	
管理費計		2,840,516
常費用計		15,802,591
当期経常増減額		2,629,377
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
雑損失		
経常外費用計		0
税引前当期財産増減額		2,629,377
法人税、住民税及び事業税	739,200	
前期繰越正味財産額		1,655,915
次期繰越正味財産額		4,285,292

特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台

貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	139,140	
預金	4,735,424	
立替金		
未収入金	2,411,611	
仮払金	0	
流動資産合計		7,286,175
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
出資金	0	
敷金	30,000	
投資その他資産合計	30,000	
固定資産合計		30,000
資産合計		7,316,175
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	0	
未払金	1,110,428	
未払費用	177,299	
預り金	113,156	
仮受金	0	
流動負債合計		1,400,883
2 長期借入金	1,630,000	
固定負債合計		1,630,000
負債合計		3,030,883
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,655,915
当期正味財産合計額		2,629,377
正味財産合計		4,285,292
負債及び正味財産合計		7,316,175

財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	139,140	
昭和信用金庫	4,735,424	
未収入金		
自立援助サービス3月分	89,424	
ケアセンター共同事業3月分	700,529	
介護保険2・3月分	516,318	
障がい支援2・3月分	177,881	
行政委託子育て支援2・3月分	836,885	
独自事業1～3月分	90,574	
仮払金		
賠償保険 事例	0	
貯蔵品		
ケアセンター共同事業用食材	0	
立替金		
生活クラブ 3月分食材費	0	
流動資産合計		7,286,175
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
出資金		
生活クラブ生協東京	0	
敷金	30,000	
固定資産合計		30,000
資産合計		7,316,175
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与3月分	1,110,428	
未払費用		
食材費(東京中央食品)	51,688	
消耗品(ASKUL)	1,827	
メンテ代(介護ソフト)	10,584	
通信費(電話代)	17,569	
3月賃料	30,000	
3月ACT精算費	2,224	
3月光熱水費	3,534	
3月法定福利費	59,873	
預り金		
預かり源泉	113,156	
流動負債合計		1,400,883
2 固定負債		
長期借入金		
理事	1,000,000	
ACT	400,000	
旧理事	230,000	
固定負債合計		1,630,000
負債合計		3,030,883
正味財産		4,285,292

2018年度 事業別活動計算書

(2018年4月1日~2019年3月31日)

(単位：円)

科目	ACT関連事業		研修事業 人材育成事業	介護保険事業		ケアセンター 共同運営事業		世田谷区行政委託		障がい福祉事業 居宅・通所・通院 介護	世田谷区 緊急介護 人	独自事業	事業部門計	非収益事業 管理部門	合計	予算	執行率	
	自立援助 @1650 122h/月	非常時経済 支援事業		訪問介護 @3300 95h/月	介護予防 訪問介護 @2700 20h/月	食事提供事業 @519 1120食/月	おやつ @102 250/月	老人サロン @1770 300h/年	認知症対応型 介護 @1800 85h/年									チケット
I 経常収益																		
1受取入金・会費																		
入会金													0	4,000	4,000	10,000	40.0%	
年会費													0	38,000	38,000	26,000	146.2%	
賛助会費													0	0	0	0	0.0%	
入会金・会費計													0	42,000	42,000	36,000	116.7%	
2受取寄付金													0	70,000	70,000	111,734	62.6%	
3受取助成金等													0	0	0	0	0.0%	
4事業収益													0	0	0	0	0.0%	
ケア収入	980,208		2,673,278	302,363			1,965,315	3,180,720	372,500	851,703		346,009	10,672,096		10,672,096	10,643,000	100.3%	
ユーティリティ料金													0		0	129,600	0.0%	
情報提供委託収入													0		0	0	0.0%	
ACT事務委託収入													0	0	0	0	0.0%	
共同運営事業収入						7,645,457							7,645,457		7,645,457	6,000,000	127.4%	
事業収入計	980,208	0	2,673,278	302,363	7,645,457	0	1,965,315	3,180,720	372,500	851,703	0	346,009	18,317,553	0	18,317,553	16,772,600	109.2%	
総収入	980,208	0	2,673,278	302,363	7,645,457	0	1,965,315	3,180,720	372,500	851,703	0	346,009	18,317,553	114,415	18,429,553	16,920,334	108.9%	
5その他収入													0		0			
受取利息													0	15	15	15	100.0%	
雑収入													0	0	0	50,000	0.0%	
ACT加入対価													0	2,400	2,400	3,000	80.0%	
その他収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415	2,415	53,015	4.6%	
経常収益計	980,208	0	2,673,278	302,363	7,645,457	0	1,965,315	3,180,720	372,500	851,703	0	346,009	18,317,553	114,415	18,431,968	16,973,349	108.6%	
II 経常費用													0		0			
1人件費													0		0			
役員報酬													0	360,000	360,000	360,000	100.0%	
役員手当						36,000		60,000					96,000	60,000	156,000	420,000	37.1%	
対価	656,269		1,096,170		4,234,858		1,095,790	1,399,620	197,360	468,886		169,020	9,317,973		9,317,973	10,248,396	90.9%	
事務対価	142,384		388,318	43,921			285,480	462,029	54,109	123,718		50,260	1,550,219		1,550,219	1,054,692	67.9%	
事務職員対価													0	814,533	814,533	1,200,000	67.9%	
移動手当													0		0	0	0.0%	
福利厚生費													0	68,340	68,340	0	0.0%	
法定福利費			258,340		2,930		4,710						265,980	90,772	356,752	294,300	121.2%	
人件費計	798,653	0	1,742,828	43,921	4,273,788	0	1,385,980	1,921,649	251,469	592,604	0	219,280	11,230,172	1,393,645	12,623,817	13,577,388	93.0%	
2その他経費													0		0			
通勤交通費					64,666		7,434	95,038	500				3,104	170,742	0	170,742	132,000	129.4%
交通費							10,852						10,852	108,015	118,867	0	0.0%	
通信費													0	234,732	234,732	202,273	116.0%	
研修費用													0	0	0	0	0.0%	
印刷費用													0	63,584	63,584	9,265	686.3%	
記録用紙													0		0	0	0.0%	
ソフト代			96,520							37,820			134,340		134,340	288,405	46.6%	
消耗品費					28,580								28,580	121,081	149,661	47,309	316.3%	
衛生費					22,905								22,905		22,905	10,000	229.1%	
食品等仕入					993,272								993,272		993,272	600,000	165.5%	
交際費													0	3,025	3,025	486	622.4%	
ACT事業提出金	123,119												123,119		123,119	0	0.0%	
会議費													0	46,800	46,800	120,000	39.0%	
ACT相互サポート 直費提出金	69,011												69,011		69,011	160,000	43.1%	
コミュニティ活動費													0	0	0	2,636	0.0%	
謝金費													0	7,800	7,800	25,792	30.2%	
広報費													0	0	0	0	0.0%	
家賃													0	360,000	360,000	360,000	100.0%	
水道光熱費													0	76,744	76,744	52,073	147.4%	
支払手数料													0	67,900	67,900	30,000	226.3%	
租税公課													0	400,900	400,900	400,000	100.2%	
検査費					33,372								33,372		33,372	90,000	37.1%	
予備費													0		0	10,000	0.0%	
包括保険料													0	102,000	102,000	87,600	116.4%	
その他経費計	192,130	0	96,520	0	1,142,795	0	18,286	95,038	500	37,820	0	3,104	1,586,193	1,592,581	3,178,774	2,627,839	121.0%	
経常費用計	990,783	0	1,839,348	43,921	5,416,583	0	1,404,266	2,016,687	251,969	630,424	0	222,384	12,816,365	2,986,226	15,802,591	16,205,227	97.5%	
当期経常増減額	-10,575	0	833,930	258,442	2,228,874	0	561,049	1,164,033	120,531	221,279	0	123,625	5,501,188	-2,871,811	2,629,377	768,122	342.3%	
前期繰越正味財産															1,655,915			
次期繰越正味財産															4,285,292			
利益率	-1%	#DIV/0!	31%	85%	29%		29%		32%	40%			30%	-2510%	14%			

平成 30 年度 年間役員名簿

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 A C T たすけあいワーカーズえん千歳台

	役名	(フリガナ) 氏名	住 所 または 居 所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事	タナノ ムネコ 田名 夢子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日
2	理事	サワシマ ヒサコ 佐渡島 久子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
3	理事	マツムラ シンヤ 松村 真也		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
4	理事	ツチヤ チロ 土屋 千恵子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
5	監事	オホタ トモコ 大下 智子		平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

社員のうち 10 人以上のもの名簿

平成 30 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ACT たすけあいワーカーズえん千歳台

	氏名	住所または居所
1	田名 夢子	[Redacted]
2	吉田 邦子	
3	大沢 満里子	
4	田名 夢子	
5	古瀬 由美子	
6	肥田 克洋	
7	阿部 満智	
8	中島 洋子	
9	佐渡島 久子	
10	出山 博美	
11	廣畑 陽子	
12	正木 眞美	
13	松村 真也	
14	菊池 裕美	
15	黒田 千晴	
16	土屋 智恵子	
17	安田 直美	
18	渡邊 直麿	

監査報告書

特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき 特定非営利活動法人ACTたすけあいワーカーズえん千歳台の 2018 年度(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)の事業報告書および計算書類(財産目録、貸借対照表および活動計算書)について監査を行ないました。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会および定例会、その他重要な会議に出席し、必要と認める場合には質問を行ないました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等を行ないました。

その結果、業務は、法令・定款および 2018 年度活動法人に基づき執行され、会計は、適正に処理されたことを認めます。

2019 年 5 月 20 日

監事 大下 智子

監査意見

人員不足が大変心配ですが、各部門の効率化に
努めてい事業を評価します。