書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人ほっとステーション

１　事業の成果

①東京都介護職員就業促進事業受託（18名）・・・9名の応募があり３名が定着した。

②介護職員処遇改善加算・特定加算、処遇改善支援補助金の申請を行った。

③目黒区立田道在宅ケア多機能センター等、新型コロナ感染症による影響・・・令和２年12月に発生した新型コロナウイルスクラスターによる利用日替えの影響が年末迄続いた。９月余丁デイ、令和４年月鐵庵でも発生。罹患した利用者はそれぞれ回復されたが、職員は人員減によるストレスと疲弊感があった。

④新型コロナウイルスによる対外イベント実施の見合わせ…講習会、音楽会、田道こども食堂等の開催ができなかった。

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　　（事業費の総費用【257,630】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
①介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ⑤介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	認知症対応型デイサービス ほっとステーション （認知症と診断された方々が、食事、入浴、アクティビティ等で健康を維持する為の通所介護	360日 8時30分～18時	新宿区余丁町8-16ネオメディトピア2階	5.5	要介護者等	利用者15人	38,980
①介護保険法に基づく居宅サービス事業 ②介護保険法に基づく介護予防サービス事業 ⑦介護保険法に基づく第１号事業	訪問介護 ほっとステーション新宿 （介護員が高齢者宅に出向き、掃除、洗濯、買物、入浴やトイレ介助等の在宅生活を支援するサービス	365日 6時～22時	利用者宅	8.0	要介護者等	利用者46人	24,355

④介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ⑤介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	グループホーム鐵庵 （在宅で生活することが難しくなった認知症高齢者が、介護員の支援を得て小規模施設を居室として生活する入所サービス）	365日 24時間	中野区弥生町16-1	14.0	要介護者等	利用者15人	70,269
③介護保険法に基づく居宅サービス事業 ⑥介護保険法に基づく介護予防支援事業	居宅介護支援事業所ほっとステーション （介護保険認定者の介護計画書を作成する）	365日 24時間	新宿区百人町3-28-5グランドヒルズAA101	3.0	要介護者等	利用者115人	24,939
④介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ⑤介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	小規模多機能型居宅介護ほっとステーション原宿 （自宅で生活しながら、介護員の訪問、施設への通所、泊まり等24時間365日利用できる介護サービス）	365日 24時間	渋谷区千駄ヶ谷3-54-15ベルズ原宿5階	5.5	要介護者等	利用者7人	22,419
⑧障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	訪問介護 ほっとステーション新宿 （障害者への訪問介護サービス）	365日 6時～22時	利用者宅	0.5	要介護者等	利用者2人	300
④介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ⑤介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業	小規模多機能型居宅介護田道小規模多機能型居宅介護事業所 （自宅で生活しながら、介護員の訪問、施設への通所、泊り等24時間365日利用できる介護サービス）	365日 24時間	目黒区目黒1-25-26田道ふれあい館1階	6.2	要介護者等	利用者12人	38,313

④介護保険法に基づく地域密着型サービス事業 ⑤介護保険法に基づく地域密着多介護予防サービス事業	認知症対応型通所介護 田道地域密着型デイサービス （認知症と診断された方々が食事、入浴、アクティビティ等で健康を維持する為の通所介護）	365日 8時30分 ～18時	目黒区 目黒1-25-26田道ふれあい館 1階	4.5	要介護者等	利用者 13人	22,979
⑬その他の市民組織との連携事業 ⑮その他本会の目的を達成する為に必要な事業	いきいき生活支援事業 （認知症・介護講習会、プレ音楽会、音楽療法、歩行アシストリハビリ教室等実施、外国人就業定着事業）	令和3年4月1日 ～令和4年3月31日	本部 各事業所	46.0	要介護者、主介護者等	62人	54
⑨行政の福祉・介護事業等の受託事業	介護職員就業促進事業（都内介護施設で働きながら資格取得を目指す東京都の事業）	令和3年5月1日 ～ 令和4年1月31	各事業所	18.0	介護就業を希望する人	9人	15,022

（2）その他の事業　　（事業費の総費用【】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費（千円）

書式第１３号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人　ほっとステーション

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		0
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2　受取寄附金		0
受取寄附金		
3　受取助成金等		43,800
受取補助金	43,800	
4　事業収益		250,893,726
介護保険法、障害者総合支援法に基づく事業①②③④⑤⑥⑦⑧	208,211,849	
その他の市民組織との連携事業⑬その他本会の目的を達成する為に必要な事業⑮	27,660,128	
行政の福祉・介護事業の委託補助事業⑨	15,021,749	
5　その他の収益		9,012,079
受取利息	123	
雑収入	9,011,956	
経常収益計		259,949,605
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		201,020,474
給料手当	171,040,109	
賞与、処遇改善費用	0	
支払保険料	7,495,388	
法定福利費	22,484,977	
（2）その他経費		79,011,101
給食材料費	8,591,585	
消耗品費	4,654,564	
会議費	8,332	
旅費交通費	324,405	
通信運搬費	2,693,092	
地代家賃	17,306,090	
賃借料	660,000	
修繕費	967,876	
水道光熱費	4,873,949	
保守清掃	440,220	
車両関連費	1,170,853	
接待交際費	48,640	
教養娯楽費	115,391	
委託補助事業費	15,021,749	
減価償却費	8,763,160	
田道経費	5,663,066	
支払保険料	7,495,388	
雑費	212,741	
事業費計		280,031,575
2　管理費		
（1）人件費		0
（2）その他経費		5,327,454
支払手数料	3,585,564	
租税公課	1,741,890	
管理費計		5,327,454
経常費用計		285,359,029
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-25,409,424
【C】経常外収益		
固定資産売却益	32,908	
経常外収益計		32,908
【D】経常外費用		
支払利息	414,336	
雑損益	20,265,063	
経常外費用計		20,679,399
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		-20,646,491
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		-46,055,915
法人税、住民税及び事業税 ・・・④	[redacted]	220,017
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		-46,275,932

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ほっとステーション

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
現金預金	31,420,022	
介護保険請求額	29,263,736	
利用者請求額	3,009,043	
未収入金	891,892	
立替金	250,000	
仮払金	19,438,450	
前払費用	1,379,531	
流動資産合計　・・・①		85,652,674
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
建物	62,004,571	
建物付属設備	48,696,166	
構築物	1,606,872	
機械装置	85,608	
車両運搬具	5,109,349	
工具器具備品	584,546	
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
長期前払費用	704,784	
保証金	5,728,250	
保険積立金	22,756,399	
固定資産合計　・・・②		147,276,545
【A】資産合計　①+②		232,929,219
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
買掛金	814,675	
未払金	8,506,600	
未払費用	14,833,859	
預り金	993,660	
未払法人税等	220,000	
流動負債合計　・・・③		25,368,794
2　固定負債		
長期借入金	100,166,000	
預り保証金	1,116,800	
固定負債合計　・・・④		101,282,800
負債合計　③+④		126,651,594
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額		145,058,169
当期正味財産増減額		-38,780,544
正味財産合計		106,277,625
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		232,929,219

書式第１６号（法第２８条関係）

令和３年度　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　　ほっとステーション

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に定める減価償却の方法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

税込経理によっています。

２．　固定資産の増減内訳

（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	92,660,886			92,660,886	30,656,315	62,004,571
建物付属設備	101,177,735			104,177,735	55,481,569	48,696,166
構築物	6,064,624			6,064,624	4,457,752	1,606,872
機械装置	920,000			920,000	834,392	85,608
車両運搬具	19,005,089	2,754,350	4,603,138	17,156,301	12,046,952	5,109,349
工具器具備品	10,169,463		506,068	9,663,395	9,078,849	584,546
無形固定資産						
投資その他の資産						
長期前払費用	181,800	749,000	226,016	704,784		704,784
差入保証金	5,623,250	105,000		5,728,250		5,728,250
保険積立金	46,619,208	14,998,396	38,861,205	22,756,399		22,756,399
合計	52,424,258	15,852,396	39,087,221	29,189,433	0	147,276,545

３．　借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0		0	0
長期借入金	71,661,000	53,000,000	24,495,000	100,166,000
合計	71,661,000	53,000,000	24,495,000	100,166,000

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人 ほっとステーション

（単位：円）

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		31,420,022	
手元現金	446,499		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金６口座	30,973,523		
未収金		33,164,671	
介護保険請求額（東京都国民健康保険団体連合会他）	29,263,736		
利用者請求額（利用者）	3,009,043		
未収入金（従業員他）	891,892		
その他		21,067,981	
立替金（従業員研修受講料）	250,000		
仮払金（退職金他）	19,438,450		
前払費用（財団法人自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ他）	1,379,531		
流動資産合計　・・・①			85,652,674
2 固定資産			
（１）有形固定資産			
建物（中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	62,004,571		
建物付属設備（新宿区ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ他）	48,696,166		
構築物（中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	1,606,872		
機械装置（ロボットアシスト）	85,608		
車両運搬具（ワゴンタイプ他３台）	5,109,349		
工具器具備品（パソコン、イス、テーブル他）	584,546		
		118,087,112	
（２）無形固定資産			
（３）投資その他の資産			
長期前払費用（㈱ﾈｵﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱ更新料他）	704,784		
保証金（㈱ﾈｵﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱ他）	5,728,250		
保険積立金（㈱かんぽ生命保険）	22,756,399		
		29,189,433	
固定資産合計　・・・②			147,276,545
【A】資産合計　①+②			232,929,219
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
買掛金		814,675	
仕入代金他（㈱福祉開発研究所他）	814,675		
未払金		23,340,459	
未払金（トヨタファイナンス）	8,506,600		
未払費用（従業員給与他）	14,833,859		
預り金		993,660	
預り金（源泉税・住民税・社会保険料）	993,660		
その他		220,000	
未払法人税等（渋谷都税事務所）	220,000		
流動負債合計　・・・③			25,368,794
2 固定負債			
長期借入金		100,166,000	
長期借入金（三菱UFJ銀行他）	100,166,000		
その他		1,116,800	
預り保証金（利用者）	1,116,800		
固定負債合計　・・・④			101,282,800
【B－1】負債合計　③+④			126,651,594
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			106,277,625

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人ほっとステーション

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	(理事)・監事	タカギユミコ 高城由美子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年11月1日 ～ 令和4年3月31日
2	(理事)・監事	アフクキヨコ 安福清子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日
3	(理事)・監事	ノガミレイコ 野上玲子		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ヨシダユウヘイ 吉田悠平		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	カワゴエキミエ 川越貴美江		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ヨシカワノリヒロ 吉川範洋		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	理事・(監事)	イイヅカアキラ 飯塚陽		令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・監事			年　月　日 ～ 年　月　日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人ほっとステーション

	氏　　名	[redacted]
1	高城由美子	
2	安福清子	
3	野上玲子	
4	吉田悠平	
5	川越貴美江	
6	日置秀慈	
7	堀越智幸	
8	芳根聡	
9	福冨祐一	
10	松田直也	
11		
12		