書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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（2名）

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令和4年12月末、ほっとステーション原宿（渋谷区／小規模多機能型居宅介護事業所）閉鎖。

④令和4年4月、グループホーム鐵庵にて職員による利用者への虐待が発覚。中野区による指導の下、改善の為、継続対応中。

⑤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12人	20,142
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	利用者人	28,585

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18人	71,311
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	20,250
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）※令和4年12月末にて閉鎖	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	13,522
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	46,211

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	31,922
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 （プレ音楽会、音楽療法実施）	令和4年 4月1日 ～令和5年3月31日	本部 各事業所	46.0	要介護者、主介護者等	62人	600
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	2.0	介護就業を希望する人	1人	

（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）

令和4年度　活動計算書

令和４年４月１日から　令和５年３月３１日まで

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		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
2　受取寄附金			
3　受取助成金等			
地方公共団体補助金収入		3,272,215	
4　事業収益			
介護福祉サービス事業収入		253,418,036	
委託事業収入		3,717,153	
5　その他収益			
受取利息	221		
雑収入	20,627,783	20,628,004	
経常収益計			281,035,408
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	108,748,167		
退職金	1,720,000		
法定福利費	21,383,949		
福利厚生費	122,612		
人材派遣料	28,516,661		
通勤手当	5,364,324		
雑給	40,660,484		
人件費計	206,516,197		
(2)その他経費			
給食材料費	9,306,589		
日用品費	455,320		
教育娯楽費	95,880		
委託事業費	3,717,153		
運賃	902,000		
いきいき活動費	621,938		
水道光熱費	5,367,787		
車両関連費	733,799		
消耗品費	4,110,356		
賃借料	742,500		
支払保険料	1,443,832		
修繕費	283,126		
減価償却費	6,768,820		
接待交際費	30,000		
旅費交通費	750,743		
通信費	1,352,605		
会議費	5,980		
保守清掃費	501,600		
燃料費	1,280,233		
田道経費	6,755,304		
地代家賃	17,003,200		
雑費	691,326		
その他経費計	62,920,091		
事業費計		269,436,288	
2　管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
支払手数料	4,760,326		
租税公課	878,150		
支払利息	481,782		
その他経費計	6,120,258		
管理費計		6,120,258	
経常費用計			275,556,546
当期経常増減額			5,478,862
Ⅲ　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
役員退職金	55,040,625		
固定資産除却損	16,739,133		
経常外費用計			71,779,758
税引前当期正味財産増減額			-66,300,896
法人税、住民税及び事業税			215,831
当期正味財産増減額			-66,516,727
前期繰越正味財産額			106,277,625
次期繰越正味財産額			39,760,898

書式第１５号（法第２８条関係）

令和４年度　貸借対照表

令和５年３月３１日現在

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		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金	16,393,991		
介護保険請求額	28,806,004		
利用者請求額	3,579,189		
未収入金	955,966		
立替金	250,000		
仮払金	50,000		
前払費用	943,573		
流動資産合計		50,978,723	
2　固定資産			
建物	60,162,674		
建物付属設備	38,517,171		
構築物	1,485,803		
機械装置			
車両運搬具	3,407,938		
工具器具備品	3,017,273		
長期前払費用	780,084		
保証金	5,537,000		
保険積立金	500		
固定資産合計		112,908,443	
資産合計			163,887,166
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
買掛金	590,899		
未払金	14,187,443		
未払費用	13,598,535		
前受金	148,000		
預り金	764,591		
未払法人税等	215,800		
未払消費税等	195,000		
流動負債合計		29,700,268	
2　固定負債			
長期借入金	92,611,000		
預り保証金	1,815,000		
固定負債合計		94,426,000	
負債合計			124,126,268
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		106,277,625	
当期正味財産増減額		−66,516,727	
正味財産合計			39,760,898
負債及び正味財産合計			163,887,166

書式第１７号（法第２８条関係）

令和４年度　財産目録

令和５年３月３１日現在

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		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金預金（三菱ＵＦＪ銀行他６口座他）	16,393,991		
介護保険請求額（東京都国民健康保険団体連合会他）	28,806,004		
利用者請求額（利用者）	3,579,189		
未収入金（中野区他）	955,966		
立替金（従業員研修受講料）	250,000		
仮払金（経費仮払）	50,000		
前払費用（財団法人自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ他）	943,573		
流動資産合計		50,978,723	
2　固定資産			
建物（中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	60,162,674		
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）	38,517,171		
構築物（中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	1,485,803		
車両運搬具（ワゴンタイプ他３台）	3,407,938		
工具器具備品（パソコン、イス、テーブル他）	3,017,273		
長期前払費用（㈱ﾈｵﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱ更新料他）	780,084		
保証金（㈱ﾈｵﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱ他）	5,537,000		
保険積立金（野村證券）	500		
固定資産合計		112,908,443	
資産合計			163,887,166
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
買掛金（㈱福祉開発研究所他）	590,899		
未払金（トヨタファイナンス他）	14,187,443		
未払費用（従業員給与他）	13,598,535		
前受金（利用者前受）	148,000		
預り金（源泉税・住民税・社会保険料）	764,591		
未払法人税等（渋谷都税事務所）	215,800		
未払消費税等（渋谷税務署）	195,000		
流動負債合計		29,700,268	
2　固定負債			
長期借入金（三菱UFJ銀行他）	92,611,000		
預り保証金（利用者）	1,815,000		
固定負債合計		94,426,000	
負債合計			124,126,268
正味財産			39,760,898

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和４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	ﾀｶｷﾞ　ﾕﾐｺ 高城　由美子		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日
2	(理事)・監事	ｱﾌｸ　ｷﾖｺ 安福　清子		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	
3	(理事)・監事	ﾉｶﾞﾐ　ﾚｲｺ 野上　玲子		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	
4	(理事)・監事	ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾍｲ 吉田　悠平		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	
5	(理事)・監事	ﾖｼｶﾜ　ﾉﾘﾋﾛ 吉川　範洋		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	
6	理事・(監事)	ｲｲﾂﾞｶ　ｱｷﾗ 飯塚　陽		令和4年　4月　1日 ～ 令和5年　3月31日	
7	理事・監事				
8	理事・監事				
9	理事・監事				
10	理事・監事				

書式第19号（法第28条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和　5　年　3　月　31　日現在

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	野上玲子	
3	吉田悠平	
4	安福清子	
5	吉川範洋	
6	堀越智幸	
7	日置秀慈	
8	芳根　聡	
9	福冨祐一	
10	松田直也	
11		
12		