書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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

【全体】介護保険事業では、ほぼ全ての事業所が前年より利用者増となり、４事業所は営業利益がプラスとなった。目黒区立田道多機能センター指定管理者としての事業最終年度であったが、新たに令和７～１１年度迄（５年間）選定された。東京都就業促進事業にて職員１名が入職した。

【中野地区】グループホームは満床で推移。職員不足感が解消されつつある中で、年中行事や音楽療法を行ったり外出機会をできるだけ設けたりと利用者の生活の質を上げることに力を入れることができるようになった。

【新宿地区】３事業所とも問い合わせが増えたが、訪問介護ではヘルパー人材確保が難しく利用希望に対応できない状況があった。

【目黒地区】２事業所とも利用者増。職員が定着し連携して利用者対応ができる状況となり、サービス改善へ繋がった。

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【234,994】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 ～ 17時 30分	新宿区余丁町8-16 ネオメディトピア2階	9	要介護者等	利用者 23人	31,685
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	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	7	要介護者等	利用者 30人	20,019

⑦介護保険法に基づく第1号事業							
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	18	要介護者等	利用者18人	87,286
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A　A101	3	要介護者等	利用者100人	22,660

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 8時～22時	利用者宅	1	要介護者等	利用者1人	660
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	9	要介護者等	利用者16人	38,979
④介護保険法に基づく地域密着型サービス事業	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	365日 8時30分～18時	目黒区目黒1-25-26田道ふれ	8	要介護者等	利用者23人	32,044

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	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)		あい館1階				
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6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	本部各事業所	3	要介護者、主介護者等	80人	796
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6年5月1日 ～ 令和7年1月31日	各事業所	1	介護就業を希望する人	1人	865

(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６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		110,000
	110,000	
2　受取寄附金		0
3　受取助成金等		8,826,617
受取補助金	8,826,617	
4　事業収益		241,398,645
介護福祉サービス事業収益	240,533,633	
介護福祉サービス事業収益(委託事業)	865,012	
5　その他の収益		147,508
受取利息	3,429	
雑収入	144,079	
経常収益計		250,482,770
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		182,248,456
給料手当	100,431,771	
法定福利費	17,504,121	
福利厚生費	119,262	
人材派遣料	24,279,285	
通勤手当	4,355,357	
雑給	35,558,660	
（2）その他経費		54,516,701
給食材料費	10,361,589	
日用品費	1,170,135	
教育娯楽費	124,204	
委託事業費	865,012	
広告宣伝費	160,545	
いきいき活動費	796,680	
水道光熱費	4,523,518	
車両関連費	542,993	
消耗品費	3,344,363	
賃借料	237,600	
支払保険料	1,144,742	
修繕費	1,314,400	
減価償却費	6,644,573	
接待交際費	26,945	
旅費交通費	207,680	
通信費	879,257	
会議費	7,635	
保守清掃費	409,200	
燃料費	1,300,713	
田道経費	6,438,597	
地代家賃	12,870,000	
雑費	1,146,320	
事業費計		236,765,157
2　管理費		
（1）人件費		0
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
（2）その他経費		8,225,681
支払手数料	4,947,271	
租税公課	550,863	
支払利息	874,634	
雑損失	1,852,913	
管理費計		8,225,681
経常費用計		244,990,838
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		5,491,932
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		0
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		5,491,932
法人税、住民税及び事業税　・・・④		170,519
前期繰越正味財産額　・・・⑤		38,542,789
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		43,864,202

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和６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	12,963,481	
介護保険請求額	32,347,710	
利用者請求額	3,475,717	
未収入金	2,633,942	
立替金	327,562	
仮払金	56,971	
前払費用	188,092	
流動資産合計 ・・・①		51,993,475
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
建物	56,478,880	
建物付属設備	33,562,099	
構築物	1,270,543	
車両運搬具	1,292,794	
工具器具備品	1,829,282	
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
長期前払費用	3,601,309	
保証金	4,737,000	
固定資産合計 ・・・②		102,771,907
【A】資産合計 ①+②		154,765,382
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	680,943	
未払金	13,808,762	
未払費用	11,566,268	
短期借入金	6,617,591	
預り金	2,145,516	
未払法人税等	170,000	
未払消費税等	24,300	
流動負債合計 ・・・③		35,013,380
2 固定負債		
長期借入金	74,352,000	
預り保証金	1,535,800	
固定負債合計 ・・・④		75,887,800
負債合計 ③+④		110,901,180
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		38,542,789
当期正味財産増減額		5,321,413
正味財産合計		43,864,202
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		154,765,382

書式第１６号（法第２８条関係）

令和６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	36,182,006	56,478,880
建物付属設備	85,671,115			85,671,115	52,109,016	33,562,099
構築物	6,064,624			6,064,624	4,794,081	1,270,543
車両運搬具	17,156,301			17,156,301	15,863,507	1,292,794
工具器具備品	12,310,095			12,310,095	10,480,813	1,829,282
無形固定資産						
投資その他の資産						
長期前払費用	3,987,784	385,000	771,475	3,601,309		3,601,309
差入保証金	4,737,000			4,737,000		4,737,000
保険積立金	500		500	0		0
合計	8,725,284	385,000	771,975	8,338,309	0	102,771,907

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	6,617,591	0	6,617,591
長期借入金	90,883,000	7,900,000	24,431,000	74,352,000
合計	90,883,000	7,900,000	24,431,000	74,352,000

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和６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		12,963,481	
手元現金	159,070		
三菱ＵＦＪ銀行　普通預金６口座	12,804,411		
未収金		38,457,369	
介護保険請求額（東京都国民健康保険団体連合会他）	32,347,710		
利用者請求額（利用者）	3,475,717		
未収入金（従業員他）	2,633,942		
その他		572,625	
立替金（従業員）	327,562		
仮払金（従業員）	56,971		
前払費用（財団法人自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ他）	188,092		
流動資産合計　・・・①			51,993,475
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）	56,478,880		
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）	33,562,099		
構築物（中野区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）	1,270,543		
車両運搬具（ワゴンタイプ他３台）	1,292,794		
工具器具備品（パソコン、イス、テーブル他）	1,829,282		
		94,433,598	
（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）	3,601,309		
保証金（㈱ﾈｵﾒﾃﾞｨﾄﾋﾟｱ他）	4,737,000		
		8,338,309	
固定資産合計　・・・②			102,771,907
【A】資産合計　①+②			154,765,382
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
買掛金		680,943	
仕入代金他（タイヘイ㈱他）	680,943		
短期借入金		6,617,591	
㈱エス・エム・エスファイナンシャルサービス	6,617,591		
未払金		25,375,030	
未払金（トヨタファイナンス）	13,808,762		
未払費用（従業員給与他）	11,566,268		
預り金		2,145,516	
預り金（源泉税・住民税・社会保険料）	2,145,516		
その他		194,300	
未払法人税等（渋谷都税事務所）	170,000		
未払消費税（新宿税務署）	24,300		
流動負債合計　・・・③			35,013,380
2 固定負債			
長期借入金		74,352,000	
長期借入金（三菱UFJ銀行他）	74,352,000		
その他		1,535,800	
預り保証金（利用者）	1,535,800		
固定負債合計　・・・④			75,887,800
【B－1】負債合計　③+④			110,901,180
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			43,864,202

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６ 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か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 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	（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	タカギ　ユミコ 高城　由美子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日
2	理事	ノガミ　レイコ 野上　玲子		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
3	理事	ヨシダ　ユウヘイ 吉田　悠平		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
4	理事	ヨシカワ　ノリヒロ 吉川　範洋		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
5	監事	ナイトウ　ノブユキ 内藤　信之		令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日	～
6				～	～
7				～	～
8				～	～
9				～	～
10				～	～

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	髙城　由美子	
2	野上　玲子	
3	吉田　悠平	
4	吉川　範洋	
5	堀越　智幸	
6	日置　秀慈	
7	芳根　聡	
8	松田　直也	
9	鵜殿　聡	
10	福冨　祐一	
11		
12		