書式第１２号

令和3年度　事　業　報　告　書

令和3年４月１日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人　システム・ハーイ

1　事業の成果

令和3年度は、家事援助並びに介護に関する事業、食事サービスに関する事業、居宅介護支援事業、介護予防に関する事業、通所介護に関する事業及び訪問介護に関する事業を行った。

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

事業名	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	支出額 （千円）
家事援助並びに介護に関する事業	家事援助、育児支援、見守り	３６５日	豊島区内 練馬区内	10人	高齢者、障害者等延べ 662件	4,572
食事サービスに関する事業	障害者、高齢者宅への食事宅配	３０９日	豊島区内	4人	高齢者、障害者等 9,066食	10,390
居宅介護支援事業	要介護高齢者の在宅ケアプラン作成、認定調査	３６５日	豊島区 新宿区 練馬区	3人	年間延べ利用者数120件	2,435
介護予防に関する事業	高齢者の生きがい支援	４６回	練馬区	3人	年間延べ利用者数416人	766
通所介護に関する事業	要介護高齢者の通所支援活動	３０９日	練馬区内	7人	年間延べ利用者数1,557名	22,049
訪問介護に関する事業	介護保険訪問介護 重度訪問介護	３６５日	豊島区 練馬区	10人	利用者数 9名	16,968

令和3年度　活動計算書

（単位：円）

科目	合計	有償家事援助	配食サービス	居宅介護支援	介護予防	通所介護	訪問介護	管理部門
Ⅰ　経常収益								
1．受取会費	38,000							38,000
2．受取寄附金	110,000							110,000
3．受取助成金等	9,048,120	2,500,000	2,873,000			3,672,120	3,000	
4．事業収益	47,260,299	2,170,802	6,205,600	2,093,065	1,025,200	16,850,709	18,914,923	
5．その他収益	2,260				1,200	900		160
経常収益計	56,458,679	4,670,802	9,078,600	2,093,065	1,026,400	20,523,729	18,917,923	148,160
Ⅱ　経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	16,091,325	405,000	780,138	1,203,138	240,000	5,017,660	8,445,389	
非常勤賃金	17,720,892	1,538,765	3,337,961	213,658	306,880	5,886,301	6,437,327	
協力員報酬	1,786,042	1,786,042	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,297,221	18,609	84,893	73,777	3,705	639,586	476,651	
福利厚生費	280,526	0	158,600		6,000	115,926	0	
人件費計	37,176,006	3,748,416	4,361,592	1,490,573	556,585	11,659,473	15,359,367	0
(2) その他経費								
旅費交通費	10,320	0	0	0	0	10,320	0	0
通信費	587,397	75,116	115,184	69,619	0	249,315	78,163	0
消耗品費	301,435	15,995	106,751	11,935	0	123,261	43,493	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	412,818	0	246,400	0	0	166,418	0	0
配達費	1,030,508	0	1,030,508	0	0	0	0	0
事務費	1,386,331	76,695	82,393	219,316	440	654,400	352,647	440
修繕費	133,100	0	89,100	0	0	44,000	0	0
水道光熱費	1,192,589	86,870	360,732	86,870	0	571,247	86,870	0
支払家賃	6,168,000	468,000	936,000	468,000	0	3,828,000	468,000	0
保険料	481,196	29,054	88,876	23,037	1,583	275,281	63,365	0
広告宣伝費	0	0		0	0	0	0	0
顧問料	888,000	0		0	0	444,000	444,000	0
租税公課	44,600	2,400	450	2,400	1,800	35,150	2,400	0
配食材料費	2,052,700	0	2,052,700	0	0	0		0
車両関係費	1,534,952	7,928	680,011	7,927	0	831,159	7,927	0
処遇費	115,473	0	0	0	0	115,473		0
講師料	297,000	0	0	0	61,800	235,200		0
内部取引支出	2,417,700	0	0	0	144,200	2,273,500		0
いきがいﾃﾞｨﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	0	0	0	0	0	0		0
教材及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	304,543	0	0	0	0	304,543		0
研修費	109,650	3,000	0	0	0	102,650	4,000	0
雑費	539,749	59,250	240,085	55,950	0	125,714	58,750	0
その他経費計	20,008,061	824,308	6,029,190	945,054	209,823	10,389,631	1,609,615	440
経常費用計	57,184,067	4,572,724	10,390,782	2,435,627	766,408	22,049,104	16,968,982	440
当期経常増減額	-725,388	98,078	-1,312,182	-342,562	259,992	-1,525,375	1,948,941	147,720
Ⅲ　経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-725,388	98,078	-1,312,182	-342,562	259,992	-1,525,375	1,948,941	147,720
法人税住民税及び事業税	120,000					60,000	60,000	
当期正味財産増減額	-845,388	98,078	-1,312,182	-342,562	259,992	-1,585,375	1,888,941	147,720

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人システム・ハーイ

（単位：円）

科目	
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金	357,287
普通預金	23,678,138
未収金	7,100,072
前払費用	233,418
流動資産合計	31,368,915
2 固定資産	
有形固定資産	
構築物	116,211
車両運搬具	3
工具器具備品	575,657
投資その他の資産	
敷金	1,238,000
固定資産合計	1,929,871
資産合計	33,298,786
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払費用	3,133,970
前受金	966
預り金	205,040
仮受金	80,400
流動負債合計	3,420,376
2 固定負債	
長期借入金	5,126,204
固定負債合計	5,126,204
負債合計	8,546,580
Ⅲ 正味財産の部	
1 正味財産	24,752,206
正味財産合計	24,752,206
負債及び正味財産合計	33,298,786

書式第１７号（法第２８条関係）

令和３年度　財産目録

特定非営利活動法人システム・ハーイ

（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			
手元現金	357,287		
普通預金	23,678,138		
		24,035,425	
未収金	7,100,072		
前払費用	233,418		
流動資産合計　・・・①			31,368,915
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
構築物			
厨房　水道・大工工事	1		
厨房　電気工事	1		
厨房　ガス工事	1		
消防設備	116,208		
		116,211	
車両運搬具			
トヨタ　ハイエース	1		
スズキ　ワゴンR	1		
日産　ノート	1		
		3	
什器備品			
大型冷蔵庫	1		
業務用冷凍冷蔵庫	1		
スチームコンベクションオーブン	1		
食器洗浄機	1		
殺菌庫	1		
カラオケ設備	1		
電解水生成装置	206,051		
電解水生成装置	369,600		
		575,657	
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
敷金			
小川駐車場	36,500		
小川駐車場	3,500		
キャビットハウス	540,000		
あいあい第2	638,000		
前田第一駐車場	20,000		
		1,238,000	
固定資産合計　・・・②			1,929,871
【A】資産合計　①+②			33,298,786
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払費用	3,133,970		
前受金	966		
預り金	205,040		
仮受金	80,400		
流動負債合計　・・・③			3,420,376
2　固定負債			
長期借入金	5,126,204		
固定負債合計　・・・④			5,126,204
【B－1】負債合計　③+④			8,546,580
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			24,752,206

書式第18号（法第28条関係）

令和3年度　役員名簿

令和3年4月1日から　令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人システム・ハーイ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事長	藤井良子		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	渡辺房子		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	金木定子		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	佐藤政江		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	佐藤元美		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	関本幸子		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し
理　事	藤井克之		3年10月25日 ～4年3月31日	な　し
監　事	山田信之		3年4月1日 ～4年3月31日	な　し

書式第３号（法第２９条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和４年３月３１日現在

特定非営利活動法人　システム・ハーイ

	氏　　名
1	藤　井　良　子
2	渡　辺　房　子
3	真　田　好　子
4	金　木　定　子
5	神　田　裕　子
6	藤　井　寿　子
7	佐　藤　政　江
8	奥　山　みはる
9	大　南　弘　己
10	関　本　幸　子

[redacted]