書式第１２号

令和４年度　事　業　報　告　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システム・ハーイ

１　事業の成果

令和４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および通所介護、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 667件	4,506
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	独居高齢者、障害者等 9,251食	10,374
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	306日	豊島区 新宿区 練馬区	3人	年間延べ利用者数 100件	3,118
介護予防に関する事業	虚弱高齢者の生きがい支援	45回	練馬区	2人	年間延べ利用者数 363人	952
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	8人	年間延べ利用者数 1,465名	21,971
訪問介護に関する事業	介護保険、訪問介護、居宅介護、重度訪問介護	365日	豊島区内 練馬区内 新宿区内	13人	利用者 10名	18,339

書式第１３号（法第２８条関係）

令和４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システム・ハーイ

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1　受取会費		
受取会費	18,000	
受取会費計		18,000
2　受取寄附金		
受取寄附金	10,000	
受取寄附金計		10,000
3　受取助成金等		
豊島区推進事業助成金	5,000,000	
その他助成金	375,000	
受取助成金計		5,375,000
4　事業収益		
家事援助利用料収入	1,927,978	
配食利用料収入	6,278,100	
居宅介護支援費収入	1,382,268	
認定調査票作成委託	4,400	
いきがいデイ収入	1,141,700	
通所利用料収入	15,578,535	
訪問介護収入	2,340,118	
重度訪問等収入	17,768,225	
事業収益計		46,421,324
5　その他の収益		
受取利息	114	
雑収入	378,554	
その他収益計		378,668
経常収益計		52,202,992
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		
給料手当	15,691,710	
非常勤賃金	20,935,713	
協力員報酬	1,619,611	
法定福利費	780,623	
福利厚生費	179,290	
人件費計		39,206,947
（2）その他経費		
配食材料費	2,027,128	
旅費交通費	31,306	
通信費	440,912	
減価償却費	259,311	
支払家賃	5,988,000	
保険料	442,070	
修繕費	330,830	
水道光熱費	1,398,073	
車両費	1,486,515	
消耗品費	312,406	
租税公課	35,900	
事務費	2,237,451	
顧問料	888,000	
諸会費	31,510	
配達費	1,343,870	
研修費	25,300	
処遇費	153,544	
教材及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	267,058	
講師料	290,600	
内部取引支出	1,579,700	
雑費	485,670	
その他経費計		20,055,154
事業費計		59,262,101
2　管理費		
（1）人件費		
人件費計		－
（2）その他経費		
事務費	393	
その他経費計		393
管理費計		393
経常費用計		59,262,494
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		－7,059,502
【C】経常外収益		
経常外収益計		
【D】経常外費用		
－	－	
経常外費用計		－
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		－
税引前当期正味財産増減額　①＋②　・・・③		－7,059,502
法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		24,752,206
次期繰越正味財産額　③－④＋⑤		17,572,704

書式第１５号（法第２８条関係）

令和４年度　貸借対照表

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	476,370	
普通預金	16,687,431	
未収金	6,537,610	
前払費用	200,000	
流動資産合計 ・・・①		23,901,411
2 固定資産		
（1）有形固定資産		
構築物	87,160	
車両運搬具	3	
工具器具備品	345,397	
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
長期前払費用	230,389	
敷金	1,238,000	
固定資産合計 ・・・②		1,900,949
【A】資産合計 ①+②		25,802,360
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	2,927,909	
預り金	99,903	
預り社会保険	42,684	
預り雇用保険	1,056	
預り住民税	31,900	
流動負債合計 ・・・③		3,103,452
2 固定負債		
長期借入金	5,126,204	
固定負債合計 ・・・④		5,126,204
負債合計 ③+④		8,229,656
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	24,752,206	
当期正味財産増減額	−7,179,502	
正味財産合計		17,572,704
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		25,802,360

書式第１６号（法第２８条関係）

令和４年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人システム・ハーイ

１．　重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO会計基準によっています。

(1)　固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び工具器具備品の減価償却は定率法によっています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	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	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益									
1.　受取会費	－	－	－	－	－	－	－	18,000	18,000
2.　受取寄附金	－	－	－	－	－	－	－	10,000	10,000
3.　受取助成金等	2,500,000	2,500,000	45,000	－	60,000	270,000	5,375,000	－	5,375,000
4.　事業収益	1,927,978	6,278,100	1,386,668	1,141,700	15,578,535	20,108,343	46,421,324	－	46,421,324
5.　その他収益	－	－	－	600	376,988	966	378,554	114	378,668
経常収益計	4,427,978	8,778,100	1,431,668	1,142,300	16,015,523	20,379,309	52,174,878	28,114	52,202,992
Ⅱ　経常費用									
(1)　人件費									
給料手当	360,000	360,000	630,000	240,000	5,521,460	8,580,250	15,691,710	－	15,691,710
非常勤賃金	1,397,435	3,705,178	1,599,338	335,720	6,650,250	7,247,792	20,935,713	－	20,935,713
協力員報酬	1,619,611	－	－	－	－	－	1,619,611	－	1,619,611
法定福利費	17,926	37,016	12,141	－	309,780	403,760	780,623	－	780,623
福利厚生費	－	68,100	－	13,800	96,510	880	179,290	－	179,290
人件費計	3,394,972	4,170,294	2,241,479	589,520	12,578,000	16,232,682	39,206,947	－	39,206,947
(2)　その他経費									
配食材料費	－	2,027,128	－	－	－	－	2,027,128	－	2,027,128
旅費交通費	－	3,700	14,046	－	12,260	1,300	31,306	－	31,306
通信費	58,064	93,492	45,449	1,014	179,249	63,644	440,912	－	440,912
減価償却費	－	147,840	－	－	111,471	－	259,311	－	259,311
支払家賃	432,000	864,000	360,000	－	3,828,000	504,000	5,988,000	－	5,988,000
保険料	29,097	63,384	20,166	1,166	255,235	73,022	442,070	－	442,070
修繕費	6,325	274,180	－	－	44,000	6,325	330,830	－	330,830
水道光熱費	120,144	426,473	101,897	－	624,266	125,293	1,398,073	－	1,398,073
車両費	9,510	571,775	9,510	－	886,210	9,510	1,486,515	－	1,486,515
消耗品費	132,803	51,839	3,862	－	82,582	41,320	312,406	－	312,406
租税公課	－	－	－	200	35,700	－	35,900	－	35,900
事務費	248,304	140,774	256,421	440	824,742	766,723	2,237,404	440	2,237,844
顧問料	－	－	－	－	444,000	444,000	888,000	－	888,000
諸会費	8,300	7,300	－	－	8,610	7,300	31,510	－	31,510
配達費	－	1,343,870	－	－	－	－	1,343,870	－	1,343,870
研修費	3,000	－	－	－	22,300	－	25,300	－	25,300
処遇費	－	－	－	－	153,544	－	153,544	－	153,544
教材及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	－	－	－	2,400	264,658	－	267,058	－	267,058
講師料	－	－	－	66,000	224,600	－	290,600	－	290,600
内部取引支出	－	－	－	286,300	1,293,400	－	1,579,700	－	1,579,700
雑費	63,862	188,581	65,550	5,300	98,352	64,025	485,670	－	485,670
その他経費計	1,111,409	6,204,336	876,901	362,820	9,393,179	2,106,462	20,055,107	440	20,055,547
経常費用計	4,506,381	10,374,630	3,118,380	952,340	21,971,179	18,339,144	59,262,054	440	59,262,494
当期経常増減額	−78,403	−1,596,530	−1,686,712	189,960	−5,955,656	2,040,165	−7,087,176	27,674	−7,059,502

３．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首帳簿価額	取得	減少	期末帳簿価額
有形固定資産				
構築物	116,211		29,051	87,160
車両運搬具	3		－	3
工具器具備品	575,657		230,260	345,397
無形固定資産				
ソフトウェア	－			－
投資その他の資産				
敷金	1,238,000			1,238,000
合計	1,929,871	－	259,311	1,670,560

４．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	－			－
長期借入金	5,126,204			5,126,204
合計	5,126,204	－	－	5,126,204

５．　役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
（活動計算書）			
給与手当	15,691,710	4,920,000	
活動計算書計	15,691,710	4,920,000	－
（貸借対照表）			
貸借対照表計	－	－	－

６．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
・　事業費と管理費の按分方法
事業費と管理費は明確に分かれているため按分計算はしておりません。

書式第１７号（法第２８条関係）

令和４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	476,370		
普通預金	16,687,431		
		17,163,801	
未収金	6,537,610		
前払費用	200,000		
流動資産合計 ・・・①			23,901,411
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	87,157		
		87,160	
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	123,631		
電解水生成装置	221,760		
		345,397	
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
長期前払費用			
支払家賃　更新料　令和4年6月～令和7年5月分	230,389		
		230,389	
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			1,900,949
【A】資産合計 ①+②			25,802,360
【B－1】 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,927,909		
預り金	99,903		
預り社会保険	42,684		
預り雇用保険	1,056		
預り住民税	31,900		
流動負債合計 ・・・③			3,103,452
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			8,229,656
【B－2】正味財産合計 【A】－【B－1】			17,572,704

書式第18号(法第28条関係)

令和4年度　役員名簿

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	藤井克之		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	渡辺房子		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	金木定子		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	佐藤政江		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	佐藤元美		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	関本幸子		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
理　事	藤井良子		4年4月1日 ～5年3月31日	な　し
監　事	山田信之		4年4月1日 ～5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５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	藤　井　克　之
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]