書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人システム・ハー[redacted]

１　事業の成果

令和５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。また居宅介護支援事業に関しては豊島区や東京都の担当部署と調整の上で、期中の令和５年８月31日をもって事業廃止の手続きを行い、食事サービスに関する事業では豊島区南長崎から練馬区豊玉上に実施場所を移動した上で大幅に業務の見直しを行った。

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　　（事業費の総費用【51,587】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）
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	5人	高齢者、障害者等	6人	3,304
食事サービスに関する事業	障害者、高齢者宅等への食事宅配	312日	練馬区内	4人	独居高齢者、障害者等	30人	4,206
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	0日	豊島区 新宿区 練馬区	3人	介護認定を受ける高齢者	0人	35
介護予防に関する事業	練馬区の総合事業への参画､高齢者の生きがい支援	46日	練馬区内	2人	近隣にお住まいの65歳以上の方	13人	642
通所介護に関する事業	要介護高齢者の通所支援活動	312日	練馬区内	8人	近隣にお住いの介護保険利用者	10人	21,638
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、練馬区、中野区等	11人	高齢者、障害者等	7名	21,761

書式第１３号（法第２８条関係）

令和５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[redacted]

（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	17,000	
受取会費計		17,000
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		
助成金収入	96,500	
受取助成金計		96,500
4　事業収益		
通所利用料収入	12,629,969	
重度訪問等収入	18,990,815	
訪問介護収入	3,153,619	
居宅介護支援費収入	33,755	
いきがいデイ収入	1,244,154	
家事援助利用料収入	1,641,161	
配食利用料収入	2,625,680	
預かり金収入	1,063,700	
事業収益計		41,382,853
5　その他の収益		
預金利子収入	31	
雑収入	190,304	
その他収益計		190,335
経常収益計		41,696,688
【B】経常費用		
1　事業費		
（1）人件費		
給料手当	17,034,060	
非常勤賃金	14,170,590	
協力員報酬	1,265,409	
法定福利費	2,358,202	
福利厚生費	187,727	
人件費計		35,015,988
（2）その他経費		
配食材料費	940,102	
旅費交通費	90,200	
通信費	426,820	
減価償却費	78,503	
賃借料	460,000	
支払家賃	5,772,600	
保険料	323,104	
修繕費	361,053	
水道光熱費	856,292	
車両費	642,760	
消耗品費	172,106	
租税公課	100,408	
事務費	2,514,255	
顧問料	1,080,500	
配達費	472,389	
研修費	8,400	
処遇費	1,191,387	
教材及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	258,057	
講師料	264,160	
雑費	557,960	
その他経費計		16,571,056
事業費計		51,587,044
2　管理費		
（1）人件費		
人件費計		-
（2）その他経費		
事務費	1,760	
その他経費計		1,760
管理費計		1,760
経常費用計		51,588,804
当期経常増減額　【A】－【B】　・・・①		-9,892,116
【C】経常外収益		
経常外収益計		
【D】経常外費用		
固定資産除却損	221,769	
経常外費用計		221,769
当期経常外増減額　【C】－【D】　・・・②		-221,769
税引前当期正味財産増減額　①+②　・・・③		-10,113,885
法人税、住民税及び事業税　・・・④		120,000
前期繰越正味財産額　・・・⑤		17,572,704
次期繰越正味財産額　③－④+⑤		7,338,819

書式第１５号（法第２８条関係）

令和５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人システム・ハー[redacted]

（単位：円）

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1　流動資産		
現金	98,642	
普通預金	1,876,901	
未収金	6,990,793	
仮払金	7,793,366	
前払費用	115,500	
流動資産合計　・・・①		16,875,202
2　固定資産		
（1）有形固定資産		
構築物	58,106	
車両運搬具	2	
工具器具備品	74,180	
（2）無形固定資産		
（3）投資その他の資産		
敷金	748,000	
固定資産合計　・・・②		880,288
【A】資産合計　①+②		17,755,490
【B－1】負債の部		
1　流動負債		
未払費用	3,103,672	
預り金	89,250	
預り社会保険	156,942	
預り雇用保険	75,743	
流動負債合計　・・・③		3,425,607
2　固定負債		
長期借入金	6,991,064	
固定負債合計　・・・④		6,991,064
負債合計　③+④		10,416,671
【B－2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	17,572,704	
当期正味財産増減額	−10,233,885	
正味財産合計		7,338,819
【B】負債及び正味財産合計　【B－1】＋【B－2】		17,755,490

書式第１６号（法第２８条関係）

令和５年度　計算書類の注記

特定非営利活動法人システム・パー[redacted]

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	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	介護予防	有償家事	配食サービス	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益									
1.　受取会費	0	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000
2.　受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
3.　受取助成金等	60,000	36,500	0	0	0	0	96,500	0	96,500
4.　事業収益	14,121,069	22,144,434	33,755	1,250,054	1,641,161	2,192,380	41,382,853	0	41,382,853
5.　その他収益	147,012	0	0	0	940	42,352	190,304	31	190,335
経常収益計	14,328,081	22,180,934	33,755	1,250,054	1,642,101	2,234,732	41,669,657	27,031	41,696,688
Ⅱ　経常費用									
(1)　人件費									
給料手当	8,178,800	8,775,260	0	20,000	30,000	30,000	17,034,060	0	17,034,060
非常勤賃金	3,088,581	8,161,879	0	290,760	1,341,693	1,287,677	14,170,590	0	14,170,590
協力員報酬	0	0	0	0	1,265,409	0	1,265,409	0	1,265,409
法定福利費	1,216,077	1,142,125	0	0	0	0	2,358,202	0	2,358,202
福利厚生費	80,727	55,000	0	12,100	0	39,900	187,727	0	187,727
人件費計	12,564,185	18,134,264	0	322,860	2,637,102	1,357,577	35,015,988	0	35,015,988
(2)　その他経費									
配食材料費	0	0	0	0	0	940,102	940,102	0	940,102
旅費交通費	40,650	0	0	720	48,830	0	90,200	0	90,200
通信費	152,672	122,024	0	4,210	88,363	59,551	426,820	0	426,820
減価償却費	78,503	0	0	0	0	0	78,503	0	78,503
賃借料	260,000	0	0	0	0	200,000	460,000	0	460,000
支払家賃	3,828,000	1,296,600	0	0	216,000	432,000	5,772,600	0	5,772,600
保険料	234,800	52,900	0	6,844	9,300	19,260	323,104	0	323,104
修繕費	231,649	48,136	0	0	24,068	57,200	361,053	0	361,053
水道光熱費	474,174	108,736	0	0	53,126	220,256	856,292	0	856,292
車両費	609,760	0	0	0	3,000	30,000	642,760	0	642,760
消耗品費	158,876	5,995	0	0	3,999	3,236	172,106	0	172,106
租税公課	80,674	3,500	0	0	4,350	11,884	100,408	0	100,408
事務費	852,409	1,370,956	35,348	400	200,678	54,464	2,514,255	1,760	2,516,015
顧問料	540,250	540,250	0	0	0	0	1,080,500	0	1,080,500
配達費	0	0	0	0	0	472,389	472,389	0	472,389
研修費	8,400	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
処遇費	945,027	0	0	246,360	0	0	1,191,387	0	1,191,387
教材及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ経費	237,907	18,150	0	2,000	0	0	258,057	0	258,057
講師料	205,760	0	0	58,400	0	0	264,160	0	264,160
雑費	134,320	59,500	0	400	15,500	348,240	557,960	0	557,960
その他経費計	9,073,831	3,626,747	35,348	319,334	667,214	2,848,582	16,571,056	1,760	16,572,816
経常費用計	21,638,016	21,761,011	35,348	642,194	3,304,316	4,206,159	51,587,044	1,760	51,588,804
当期経常増減額	-7,309,935	419,923	-1,593	607,860	-1,662,215	-1,971,427	-9,917,387	25,271	-9,892,116

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	87,160		29,054	58,106
車両運搬具	3		1	2
工具器具備品	345,397		271,217	74,180
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	90,000	580,000	748,000
合計	1,670,560	90,000	880,272	880,288

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	1,867,049	2,189	6,991,064
合計	5,126,204	1,867,049	2,189	6,991,064

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	17,034,060	4,500,000	
活動計算書計	17,034,060	4,500,000	-
(貸借対照表)			
未払費用	3,103,672	1,307,068	
長期借入金	6,991,064	1,867,049	
貸借対照表計	10,094,736	3,174,117	-

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５年度　財産目録

特定非営利活動法人システム・ハイ[redacted]

（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			
現金　あいあい	52,608		
現金　イエスサービス	10,047		
現金　介護予防	19,920		
現金　有償家事	16,067		
東京東信用金庫　財政基金	60,872		
郵便振替	680		
巣鴨信用金庫　あいあい	462,239		
東京信用金庫　イエスサービス	1,216,235		
東京信用金庫　介護予防	83,364		
東京信用金庫　家事援助	53,511		
		1,975,543	
未収金			
あいあい　公費	1,788,546		
あいあい　その他	511,927		
あいあい　スタッフ昼食代	10,400		
イエス　公費	4,237,635		
イエス　その他	71,819		
介護予防	83,196		
家事援助	287,270		
		6,990,793	
仮払金			
[redacted]	7,793,366		
		7,793,366	
前払費用			
ウエストヴィレッジ礼金	115,500		
		115,500	
流動資産合計　・・・①			16,875,202
2　固定資産			
（1）有形固定資産			
構築物			
消防設備	58,106		
		58,106	
車両運搬具			
トヨタ　ハイエース	1		
日産　ノート	1		
		2	
什器備品			
カラオケ設備	1		
電解水生成装置	74,179		
		74,180	
（2）無形固定資産			
（3）投資その他の資産			
敷金			
ウエストヴィレッヂ１階　あいあい第2	638,000		
ウエストヴィレッヂ３階　事務所	90,000		
前田第一駐車場	20,000		
		748,000	
固定資産合計　・・・②			880,288
【A】資産合計　①+②			17,755,490
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
未払費用			
人件費	3,073,672		
[redacted]	30,000		
		3,103,672	
預り金	89,250		
預り社会保険	156,942		
預り雇用保険	75,743		
流動負債合計　・・・③			3,425,607
2　固定負債			
長期借入金	6,991,064		
固定負債合計　・・・④			6,991,064
【B－1】負債合計　③+④			10,416,671
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			7,338,819

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和５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　システム・ハー[redacted]

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	ﾌｼﾞｲｶﾂﾕｷ 藤井克之		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	理事	ﾜﾀﾅﾍﾞﾌｻｺ 渡辺房子		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	理事	ｶﾈｷﾃｲｺ 金木定子		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	理事	ｻﾄｳﾓﾄﾐ 佐藤元美		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	理事	ｾｷﾓﾄﾕｷｺ 関本幸子		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	理事	ﾌｼﾞｲﾘｮｳｺ 藤井良子		5年4月１日 ～ 6年3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	監事	ﾔﾏﾀﾞﾉﾌﾞﾕｷ 山田信之		5年4月１日 ～ 6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

社員のうち10人以上の者の名簿

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人　システム・ハーイ[redacted]

	氏　　名	[redacted]
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	