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システム・ハ[redacted]

１　事業の成果

令和６年度は、家事援助並びに介護に関する事業、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。特に障害者総合支援における訪問介護サービスに関しては居宅介護・重度訪問介護ともに積極的に新規のご依頼を受けるように心がけ、実際に来年度での利用件数増が確定的となった。また通所介護に関する事業では前年に引き続き大幅に業務の見直しを行い、ご利用者の拡充と併せてスタッフについても先行して確保できるよう積極的に措置を行った。

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【35,778】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	7 人	679
介護予防に関する事業	練馬区の総合事業への参画、高齢者の生きがいデイサービス桜台会場の開催・進行	42 日	練馬区内	3 人	桜台地区の 65 歳以上の方	16 人	19
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	豊島区、練馬区、中野区等	10 人	近隣にお住いの介護保険利用者	10 人	19,742
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	12 人	高齢者、障害者等	7 名	15,338

書式第１３号（法第２８条関係）

令和６年度　活動計算書（その他事業がない場合）

[redacted]

特定非営利活動法人システム・ハーイ[redacted]

（単位：円[redacted]）

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		
受取会費	7,000	
受取会費計		7,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	
受取寄附金計		100,000
3 受取助成金等		
助成金収入	207,325	
受取助成金計		207,325
4 事業収益		
通所利用料収入	11,355,727	
利用者負担収入	2,685,723	
配食利用料収入	381,500	
重度訪問等収入	23,858,872	
訪問介護収入	1,029,673	
利用者負担収入	280,532	
いきがいデイ収入	1,143,420	
預り金収入	98,200	
家事援助利用料収入	1,823,781	
事業収益計		42,657,428
5 その他の収益		
雑収入	46,310	
その他収益計		46,310
経常収益計		43,018,063
【B】経常費用		
1 事業費		
（1）人件費		
給料手当	19,557,019	
賞与	3,369,800	
法定福利費	1,211,630	
福利厚生費	65,377	
人件費計		24,203,826
（2）その他経費		
旅費交通費	760,069	
通信費	227,789	
減価償却費	66,140	
賃借料	240,000	
支払家賃	5,016,000	
リース料	763,686	
保険料	227,700	
修繕費	55,000	
水道光熱費	636,648	
車両費	308,539	
消耗品費	495,938	
租税公課	74,931	
広告宣伝費	253,825	
支払手数料	1,469,905	
諸会費	21,500	
処遇費	954,259	
雑費	2,368	
その他経費計		11,574,297
事業費計		35,778,123
2 管理費		
（1）人件費		
給料手当	7,518,701	
賞与	861,900	
法定福利費	1,119,386	
人件費計		9,499,987
（2）その他経費		
旅費交通費	182,604	
租税公課	5,000	
支払手数料	1,352,836	
諸会費	3,000	
その他経費計		1,543,440
管理費計		11,043,427
経常費用計		46,821,550
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		-3,803,487
【C】経常外収益		
受取利息	814	
固定資産売却益	49,999	
経常外収益計		50,813
【D】経常外費用		
経常外費用計		-
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		50,813
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		-3,752,674
法人税、住民税及び事業税 ・・・④		90,800
前期繰越正味財産額 ・・・⑤		7,338,819
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤		3,495,345

書式第１５号（法第２８条関係）

令和６年度　貸借対照表

[redacted]

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	82,070	
普通預金	1,520,498	
未収金	7,129,152	
仮払金	7,090,000	
前払費用	16,500	
流動資産合計　・・・①		15,838,220
2　固定資産		
（１）有形固定資産		
構築物	29,055	
車両運搬具	2	
工具器具備品	37,090	
（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		814,147
【Ａ】資　産　合　計　①＋②		16,652,367
【Ｂ－１】　負　債　の　部		
1　流動負債		
未払費用	2,543,014	
預り金	157,651	
預り社会保険	27,926	
預り雇用保険	85,961	
預り住民税	75,800	
流動負債合計　・・・③		2,890,352
2　固定負債		
長期借入金	10,266,670	
固定負債合計　・・・④		10,266,670
負　債　合　計　③＋④		13,157,022
【Ｂ－２】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	7,338,819	
当期正味財産増減額	−3,843,474	
正　味　財　産　合　計		3,495,345
【Ｂ】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【Ｂ－１】＋【Ｂ－２】		16,652,367

書式第１６号（法第２８条関係）

令和６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[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	介護予防	有償家事	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	7,000	7,000
2　受取寄附金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3　受取助成金等	30,000	177,325	0	0	207,325	0	207,325
4　事業収益	14,422,950	25,169,077	1,241,620	1,835,691	42,669,338	0	42,669,338
5　その他収益	34,400	0	0	0	34,400	0	34,400
経常収益計	14,487,350	25,346,402	1,241,620	1,835,691	42,911,063	107,000	43,018,063
Ⅱ　経常費用							
(1)　人件費							
給料手当	10,603,555	8,687,359	5,320	260,785	19,557,019	7,518,701	27,075,720
賞与	568,600	2,768,800	0	32,400	3,369,800	861,900	4,231,700
法定福利費	941,368	270,262	0	0	1,211,630	1,119,386	2,331,016
福利厚生費	22,164	43,213	0	0	65,377	0	65,377
人件費計	12,135,687	11,769,634	5,320	293,185	24,203,826	9,499,987	33,703,813
(2)　その他経費							
旅費交通費	288,940	446,169	1,440	23,520	760,069	182,604	942,673
通信費	137,395	21,892	0	68,502	227,789	0	227,789
減価償却費	66,140	0	0	0	66,140	0	66,140
賃借料	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
支払家賃	3,828,000	1,188,000	0	0	5,016,000	0	5,016,000
リース料	410,300	59,290	0	294,096	763,686	0	763,686
保険料	159,090	68,610	0	0	227,700	0	227,700
修繕費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
水道光熱費	526,584	110,064	0	0	636,648	0	636,648
車両費	308,539	0	0	0	308,539	0	308,539
消耗品費	220,425	275,513	0	0	495,938	0	495,938
租税公課	74,931	0	0	0	74,931	5,000	79,931
広告宣伝費	165,000	88,825	0	0	253,825	0	253,825
支払手数料	173,180	1,291,005	5,720	0	1,469,905	1,352,836	2,822,741
諸会費	3,000	18,500	0	0	21,500	3,000	24,500
処遇費	947,517	0	6,742	0	954,259	0	954,259
雑費	2,368	0	0	0	2,368	0	2,368
その他経費計	7,606,409	3,567,868	13,902	386,118	11,574,297	1,543,440	13,117,737
経常費用計	19,742,096	15,337,502	19,222	679,303	35,778,123	11,043,427	46,821,550
当期経常増減額	-5,254,746	10,008,900	1,222,398	1,156,388	7,132,940	-10,936,427	-3,803,487

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	58,106		29,051	29,055
車両運搬具	2		-	2
工具器具備品	74,180		37,090	37,090
無形固定資産				
投資その他の資産				
敷金	748,000			748,000
合計	880,288	-	66,141	814,147

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	6,991,064	3,296,806	21,200	10,266,670
合計	6,991,064	3,296,806	21,200	10,266,670

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。

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	27,075,720	4,800,000	
活動計算書計	27,075,720	4,800,000	
（貸借対照表）			
未払費用	2,543,014	400,000	
長期借入金	10,266,670	5,142,655	
貸借対照表計	12,809,684	5,542,655	

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６年度　財産目録

[redacted]

特定非営利活動法人システム・ハーイ[redacted]

（単位：円）[redacted]

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	62,470		
現金　有償家事	19,600		
東京東信用金庫　財政基金	60,900		
巣鴨信用金庫　あいあい	479,619		
東京信用金庫　イエスサービス	743,560		
東京信用金庫　介護予防	194,368		
東京信用金庫　家事援助	41,371		
郵便振替	680		
		1,602,568	
未収金			
あいあい　公費	2,241,174		
あいあい　その他	461,250		
あいあい　スタッフ昼食代	37,700		
イエス　公費	4,107,521		
イエス　その他	28,315		
介護予防	109,940		
家事援助	143,252		
		7,129,152	
仮払金			
[redacted]	7,090,000		
		7,090,000	
前払費用			
ウエストヴィレッジ礼金	16,500		
		16,500	
流動資産合計　・・・①			15,838,220
2 固定資産			
（1）有形固定資産			
構築物			
消防設備	29,055		
		29,055	
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			
電解水生成装置	37,090		
		37,090	
（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			814,147
【A】資産合計　①+②			16,652,367
【B－1】負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
給与手当	2,513,014		
大南社会保険労務士	30,000		
		2,543,014	
預り金	157,651		
預り社会保険	27,926		
預り雇用保険	85,961		
預り住民税	75,800		
流動負債合計　・・・③			2,890,352
2 固定負債			
長期借入金	10,266,670		
固定負債合計　・・・④			10,266,670
【B－1】負債合計　③+④			13,157,022
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			3,495,345

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

特定非営利活動法人　システム・ハー[redacted]

	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	向　後　邦　江
11	佐　藤　元　美
12	関　本　幸　子

[redacted]