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　ともしび会

1　事業の成果

ボランティア活動、社会教育部門に関しては、新型コロナウイルスの五類移行に伴い、再開しているが、引き続き感染対策を維持してきた。在宅における有償家事援助、介護等に関しては要望のあるところには支援に入り、コロナ禍での孤立を防ぐ役割を果たした。介護保険三事業は、居宅介護事業は充実したが、訪問介護事業部門は昨年に続き、ヘルパー不足等で厳しい職員体制となっており、人員確保が急務であり、課題である。通所介護事業は入院や入所、短期入所などの影響もあり、前年よりも利用者数が減少し、厳しい経営状況となった。杉並区委託事業である安らぎ支援事業はコロナ禍での訪問先の減少から回復し、コロナ前の規模にもどってきており、研修等も再開している。事業、ボランティア部門が連携し、利用者中心のトータルケアを地域に提供できる体制づくりへの努力は継続して行えた。

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【99,781】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）
支援費制度外の介護サービス事業	傾聴と散歩の付き添い（新型コロナ等の影響で活動なし）	月３回	国立療養所多磨全生園	４名	安らぎ病棟入所者	20名	0
在宅における高齢者の介護サービス事業	傾聴ボランティアと有償家事支援、介護等	月～土	地域在宅者	４名	地域在住者	６名	897
支援費制度外の介護サービス事業	通所介護の傾聴・寄り添いは新型コロナの影響で活動なし、特技(演奏、講習等)ボランティアは活動開始	月～土13時～17時	大宮ふれあいの家	15名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	0
通所介護事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス（第１号通所事業）	通所介護事業	月～金 8時30分～17時30分	大宮ふれあいの家	21名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	38、641
在宅における高齢者の介護サービスの提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス（第１号訪問事業）	訪問介護事業	月～金 9時～18時	利用者宅	12名	訪問介護利用者	35名	16,221

介護保険法基づく居宅介護支援事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメント（第１号介護予防支援事業）	居宅支援事業	月～金 9 時～18 時	利用者宅	6 名	居宅支援利用者	185 名	39,411
杉並区認知症高齢者家族安らぎ支援事業	認知症高齢者家族のための支援	月～土 10 時～17 時	利用者宅	50 名	区内認知症高齢者と家族	52 名	4,449
子育て支援事業	ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業（新型コロナの影響、人員不足等で実施なし）						0
回想療法センター杉並	回想法講座、ボランティア派遣	月１回 月２時間	大宮ふれあいの家	3 名 ボランティア 10 人	大宮ふれあいの家利用者、職員	20 名	162
高齢者介護に関するボランティアリーダーの養成のための学習講座および講演会の開催	講演会の開催、講師派遣			2 名	杉並区民、介護従事者	30 名	0
高齢者介護に関わるボランティアリーダーの養成のための出版物の刊行	なし						0
障がい者支援事業	R2 年 4 月より事業所認定を受ける（新型コロナの影響、人員不足等で活動実績なし）						0

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　】千円）

実施しなかった

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　５年度　活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人　ともしび会

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業 金額	特定非営利活動に係る事業 小計・合計	その他事業 金額	その他事業 小計・合計	合計
【A】経常収益					
1 受取会費		212,000		0	212,000
正会員受取会費	212,000				
2 受取寄附金		172,500		0	172,500
受取寄附金	172,500				
3 受取助成金等		303,700		0	303,700
受取助成金	303,700				
4 事業収益		101,865,668		0	101,865,668
通所介護事業収益	36,914,198				
訪問介護事業収益	18,151,812				
居宅支援事業収益	41,468,990				
在宅ケア事業収益	741,127				
やすらぎ支援事業収益	4,589,541				
5 その他の収益		6,641		0	6,641
受取利息配当金	1,521				
雑収入	120				
固定資産売却益	5,000				
経常収益計		102,560,509		0	102,560,509
【B】経常費用					
1 事業費					
（1）人件費		78,680,058		0	78,680,058
給料手当	63,201,404				
賞与手当	6,540,000				
法定福利費	7,868,349				
福利厚生費	1,070,305				
（2）その他経費		18,373,092		0	18,373,092
ともしびヘルプ費	597,927				
やすらぎ支援経費	4,449,542				
給食費	2,527,865				
教養娯楽費	△ 57,186				
日用品費	274,145				
消耗品費	155,310				
事務用消耗品費	107,555				
車両費	111,920				
水道光熱費	1,385,322				
燃料費	777,527				
損害保険料	331,340				
保健衛生費	44,571				
リース料	1,558,800				
旅費交通費	1,043,480				
通信運搬費	647,890				
租税公課	2,000				
賃借料	2,059,476				
支払手数料	1,727,586				
諸会費	8,000				
業務委託費	251,075				
印刷製本費	202,402				
修繕費	91,250				
雑費	75,295				
事業費計		97,053,150		0	97,053,150
2 管理費					
（1）人件費		417,430		0	417,430
福利厚生費	417,430				
（2）その他経費		2,310,500		0	2,310,500
旅費交通費	617,880				
通信費	270,780				
租税公課	13,350				
消耗品費	17,809				
保険料	240,810				
支払手数料	404,757				
会議費	4,760				
諸会費	8,200				
リース料	249,024				
業務委託費	280,535				
印刷製本費	78,142				
研修費	2,200				
事務用消耗品費	33,172				
雑費	89,081				
管理費計		2,727,930		0	2,727,930
経常費用計		99,781,080		0	99,781,080
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		2,779,429		0	2,779,429
【C】経常外収益					
経常外収益計		0		0	0
【D】経常外費用					
支払利息	69,300				
雑損失	77,208				
経常外費用計		146,508		0	146,508
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		△ 146,508		0	△ 146,508
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額 ①+② ・・・③		2,632,921		0	2,632,921
法人税、住民税及び事業税 ・・・④					557,800
前期繰越正味財産額 ・・・⑤					24,863,279
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤					26,938,400

書式第１５号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　５年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ともしび会

科目	金額	小計・合計
【A】 資産の部		
1 流動資産		
		30,927,980
現金預金	14,880,832	
未収入金	15,812,680	
立替金	234,468	
流動資産合計 ・・・①		30,927,980
2 固定資産		
（1）有形固定資産		2
車両運搬具	1	
什器備品	1	
（2）投資その他の資産		860,000
差入保証金	750,000	
出資金	110,000	
固定資産合計 ・・・②		860,002
【A】資産合計 ①+②		31,787,982
【B－1】 負債の部		
1 流動負債		
		2,906,104
短期借入金	196,272	
未払金	157,171	
未払費用	1,682,315	
仮受金	646,340	
預り金	224,006	
流動負債合計 ・・・③		2,906,104
2 固定負債		
		1,943,478
長期借入金	1,943,478	
固定負債合計 ・・・④		1,943,478
負債合計 ③+④		4,849,582
【B－2】 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	24,863,279	
当期正味財産増減額	2,075,121	
正味財産合計		26,938,400
【B】 負債及び正味財産合計 【B－1】＋【B－2】		31,787,982

書式第１６号（法第２８条関係）

令和　５年度　　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　ともしび会

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、 NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、旧定率法及び定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	高齢者ケアボランティア活動事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅支援事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
1．受取会費						212,000	212,000
2．受取寄附金					0	172,500	172,500
3．受取助成金等		283,700	10,000	10,000	303,700		303,700
4．事業収益	5,330,668	36,914,198	18,151,812	41,468,990	101,865,668		101,865,668
5．その他収益		5,126	2	24	5,152	1,489	6,641
経常収益計	5,330,668	37,203,024	18,161,814	41,479,014	102,174,520	385,989	102,560,509
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		27,310,259	12,041,222	23,849,923	63,201,404		63,201,404
賞与手当		600,000	500,000	5,440,000	6,540,000		6,540,000
法定福利費		2,132,169	1,411,621	4,324,559	7,868,349		7,868,349
福利厚生費			302,460	767,845	1,070,305	417,430	1,487,735
人件費計	0	30,042,428	14,255,303	34,382,327	78,680,058	417,430	79,097,488
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	597,927				597,927		597,927
やすらぎ支援経費	4,449,542				4,449,542		4,449,542
給食費		2,527,865			2,527,865		2,527,865
教養娯楽費		△ 57,186			△ 57,186		△ 57,186
日用品費		274,145			274,145		274,145
消耗品費		10,203	61,378	83,729	155,310	17,809	173,119
車両費		111,920			111,920		111,920
水道光熱費		1,118,430	88,963	177,929	1,385,322		1,385,322
燃料費		777,527			777,527		777,527
保険料		175,950	70,910	84,480	331,340	240,810	572,150
保健衛生費		44,571			44,571		44,571
リース料		658,400	282,900	617,500	1,558,800	249,024	1,807,824
旅費交通費			366,773	676,707	1,043,480	617,880	1,661,360
通信運搬費			186,475	461,415	647,890	270,780	918,670
租税公課				2,000	2,000	13,350	15,350
賃借料		677,076	460,800	921,600	2,059,476		2,059,476
支払手数料			228,048	1,499,538	1,727,586	404,757	2,132,343
諸会費			8,000		8,000	8,200	16,200
業務委託費			66,000	185,075	251,075	280,535	531,610
印刷製本費			91,116	111,286	202,402	78,142	280,544
研修費					0	2,200	2,200
修繕費			14,080	77,170	91,250		91,250
会議費					0	4,760	4,760
事務用消耗品費			31,105	76,450	107,555	33,172	140,727
雑費		11,660	9,524	54,111	75,295	89,081	164,376
その他経費計	5,047,469	6,330,561	1,966,072	5,028,990	18,373,092	2,310,500	20,683,592
経常費用計	5,047,469	36,372,989	16,221,375	39,411,317	97,053,150	2,727,930	99,781,080
当期経常増減額	283,199	830,035	1,940,439	2,067,697	5,121,370	△ 2,341,941	2,779,429

3．　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						
車両運搬具	668,560			668,560	668,559	1
什器備品	350,700			350,700	350,699	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	750,000			750,000		750,000
出資金	111,000		1,000	110,000		110,000
合計	1,880,260	0	1,000	1,879,260	1,019,258	860,002

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	0			0
長期借入金	3,858,108		1,914,630	1,943,478
合計	3,858,108	0	1,914,630	1,943,478

5．　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

書式第１７号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　５年度　財産目録

特定非営利活動法人　ともしび会

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1　流動資産			
現金預金		14,880,832	
手元現金	362,708		
みずほ銀行普通預金	4,898,473		
ゆうちょ銀行通常貯金	338,395		
郵便貯金	1,373,576		
東京厚生信用組合普通預金	176,144		
東京厚生信用組合定期積金	1,310,000		
東京厚生信用組合定期預金	6,421,536		
未収入金		15,812,680	
通所介護事業未収入金	5,376,509		
訪問介護事業未収入金	2,503,161		
居宅支援事業未収入金	7,640,210		
その他未収入金	292,800		
立替金		234,468	
通所介護事業利用者負担金	19,150		
通所介護事業職員分	17,900		
訪問介護事業経費立替金	2,235		
居宅支援事業経費立替金	195,183		
流動資産合計　・・・①			30,927,980
2　固定資産			
（1）有形固定資産		2	
車両運搬具			
車両運搬具	1		
什器備品			
什器備品	1		
（2）投資その他の資産		860,000	
差入保証金	750,000		
出資金	110,000		
固定資産合計　・・・②			860,002
【A】資産合計　①+②			31,787,982
【B－1】負債の部			
1　流動負債			
短期借入金		196,272	
通所介護事業配食のふれあい	196,272		
未払金		157,171	
[redacted]給与	20,000		
家賃	80,000		
やすらぎ支援経費	19,865		
NTT電話代・FAX代	37,306		
未払費用		1,682,315	
社会保険料	1,096,612		
ブース食事代	185,150		
ゴミ処理代	13,834		
杉並区役所水道料	169,536		
帝都防災設備点検代	22,000		
労働保険料	195,183		
仮受金		646,340	
[redacted]	600,000		
義援金預り金	46,340		
預り金		224,006	
源泉徴収税	82,206		
住民税	141,800		
流動負債合計　・・・③			2,906,104
2　固定負債			
長期借入金		1,943,478	
東京厚生信用組合借入金	1,943,478		
固定負債合計　・・・④			1,943,478
【B－1】負債合計　③+④			4,849,582
【B－2】正味財産合計　【A】－【B－1】			26,938,400

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　ともしび会

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)・監事	マナベ　タカユキ 真鍋　孝幸		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	(理事)・監事	オノギ　ミキコ 小野木　みき子		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日令	年　月　日 ～ 年　月　日
3	(理事)・監事	カミヤ　サチオ 神谷　幸男		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	(理事)・監事	ヨシカワ　ミワコ 吉川　三和子		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	(理事)・監事	ｲﾏｲｽﾞﾐ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 今泉　淳一郎		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	(理事)・監事	ヤツ　マキコ 谷津　槇子		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	(理事)・監事	ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼｶｽﾞ 小林　善和		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	(理事)・監事	ｱｵｷ　ﾋﾛﾐ 青木　ひろみ		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・(監事)	タカハシ　ヒサコ 高橋　久子		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
10	理事・(監事)	スズキ　ハナエ 鈴木　花江		令和5年　4月1日 ～ 令和6年　3月31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　ともしび会

	氏　　名	[redacted]
1	真鍋　有美子	
2	太田　諭美	
3	落合　直子	
4	小野　徳治	
5	神山　明子	
6	染谷　道代	
7	寺田　道子	
8	森　恵	
9	斉藤　サト子	
10	出田　直子	
11	大森　富美子	
12	山崎　学	