

# 令和3年度事業報告書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人アクト世田谷  
たすけあいワーカーズゆりの木

## 1. 事業の成果

2021年度は、介護保険、障がい福祉サービスの安定がみられ、特に障がい福祉サービスの移動支援の伸びがありました。下半期から行政委託事業の産前産後訪問支援事業が再開しました。また、独自事業は自立援助サービスでカバーできたため事業実績自体はゼロでした。自立援助サービス計画比170%、介護保険106%、障がい福祉115%の成果がみられました。

## 2. 事業の実施に関する事項

### 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
自立援助サービス	高齢者、障害者、病者産前産後の女性、働く女性などへの家事援助、介護、保育などの自立援助活動	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	19人	一般市民で会の趣旨に賛同した者 (延べ97名)	1525
介護保険(居宅サービス)	要介護認定を受けた被保険者への家事援助・介護(指定居宅サービス事業者)	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	被保険者宅	18名	世田谷区内の介護保険認定者(延べ450名)	22111
障がい福祉サービス事業	身体・知的・精神障害者および児童への家事援助・介護(指定居宅介護事業者)	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	18名	世田谷区内の障害者(延べ323名)	18706
独自事業	介護保険に適用されないサービス等	月～金 (必要に応じ土、日、祝日)	利用者宅	0名	一般市民で会の趣旨に賛同した者 (延べ0名)	0
行政委託事業	世田谷在住の方の産前産後の子育て支援	月～土(祝日、12/29～1/3は除く)	利用者宅	18名	世田谷区在住の産前産後家庭 (延べ12名)	152
行政委託事業	エステート千歳希望ヶ丘住宅の生活協力員業務	月～土(祝日、12/29～1/3は除く)	エステート千歳希望ヶ丘	5名	エステート千歳希望ヶ丘の居住者(延べ240名)	2437
ミニデイサービス	地域の高齢者と共に、ふれあい、楽しむことを中心に	第1・3水曜日(月2)	世田谷社会福祉法人・	3名	一般市民で会の趣旨に者	0

	した交流活動	回)	松原ふれ あいの家		(延べ0名)	
非常時の経 済支援事業	病気、事故負傷、ハンディ を持ったとき、出産時サポ ートが必要な時の経済支 援、生活支援	365日	該当者宅 または 病 院	1名	一般市民で会 の趣旨に賛同 した者 (延べ630名)	12
交流集会 事業	利用者、地域の方々と共に 作品展示、発表を中心にし た交流活動	新型コロナ の為開催無 し		0名	一般市民で会 の趣旨に賛同 した者 0	0

## 2021年度 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日

特定非営利活動法人  
たすけあいワーカーズゆりの木

単位:円

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
会費収入	27,000	
賛助会費収入	84,000	111,000
2. 受取寄付金	3,000	3,000
3. 受取助成金等	532,500	532,500
4. 事業収益	46,156,561	46,156,561
5. その他収入		
多目的室利用料収入	7,100	
利息ほか	1,721	8,821
経常収益計		46,811,882
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(ケア対価)	20,167,755	
給料手当(事務対価等)	11,779,806	
賞与	4,000,289	
法定福利費	3,547,492	
人件費計	39,495,342	
(2) その他経費		
ミニディ事業費	0	
福利厚生費	180,058	
教育研修費	458,760	
広告宣伝費	130,570	
旅費交通費	244,435	
通信費	459,249	
水道光熱費	118,480	
消耗品費	1,054,746	
地代家賃	1,397,216	
諸会費	47,000	
渉外費	51,815	
支払手数料	118,960	
リース料・システム保守	797,719	
減価償却費	0	
保険料	131,770	
支払報酬	120,000	
公租公課	600	
サポート拠出金	92,373	
雑費・雑損失	46,628	
その他経費計	5,450,379	
事業費計		44,945,721
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(事務対価等)	644,430	
法定福利費	226,435	
人件費計	870,865	
(2) その他経費		
会議費	5,768	
旅費交通費	0	
通信費	4,638	
水道光熱費	7,562	
消耗品費	10,653	
地代家賃	89,184	
諸会費	10,000	
リース料・システム保守	8,057	
交流集会費用	0	
その他経費計	135,862	
管理費計		1,006,727
経常費用計		45,952,448
税引前当期正味財産増減額		859,434
法人税、住民税等		122,100
当期正味財産増減額		737,334
前期繰越正味財産額		18,803,433
次期繰越正味財産額		19,540,767

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人  
たすけあいワーカーズゆりの木

単位;円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	63,722	
普通預金	18,904,336	
未収入金	8,172,049	
流動資産合計		27,140,107
2. 固定資産		
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>27,140,107</b>
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	7,503,419	
預り金	10,241	
源泉税預り金	38,780	
社会保険料預り金	0	
住民税預り金	46,900	
流動負債合計		7,599,340
<b>負債合計</b>		<b>7,599,340</b>
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		18,803,433
当期正味財産増加額		737,334
<b>正味財産合計</b>		<b>19,540,767</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>		<b>27,140,107</b>

2021年4月1日から2022年3月31日

1. 事業別損益の状況 以下のとおりです

科目	自立援助	介護保険	障がい福祉	行政委託さんさん	行政委託LSA	非常時経済支援	小計	管理運営部門	合計
<b>I 経常収益</b>							0		0
1. 受取会費							0	111,000	111,000
2. 受取寄付金							0	3,000	3,000
3. 受取助成金等		100,000					100,000	432,500	532,500
4. 事業収益	1,440,680	24,003,742	18,268,385	168,400	2,250,424	24,930	46,156,561		46,156,561
5. その他収入							0	8,821	8,821
<b>経常収益計</b>	1,440,680	24,103,742	18,268,385	168,400	2,250,424	24,930	46,256,561	555,321	46,811,882
<b>II 経常費用</b>									
(事業収入による按分比率)	0.031	0.520	0.396	0.004	0.049	0.001	1		
<b>1. 事業費</b>									
(1) 人件費									
給料手当(部門対応ケア対価)	753,347	9,183,267	8,865,941	67,200	1,298,000		20,167,755		20,167,755
給料手当(部門対応手当)	42,030	770,550	588,420				1,401,000		1,401,000
給料手当(移動手当等 共通手当)	8,825	147,029	111,898	1,031	13,784	153	282,720		282,720
給料手当(役員報酬・事務対価等)	315,128	5,250,474	3,995,947	36,835	492,248	5,453	10,096,086	644,430	10,740,516
賞与	124,861	2,080,352	1,583,281	14,595	195,039	2,161	4,000,289		4,000,289
法定福利費	110,728	1,844,875	1,404,068	12,943	172,963	1,916	3,547,492	226,435	3,773,927
人件費計	1,354,918	19,276,547	16,549,556	132,604	2,172,034	9,682	39,495,342	870,865	40,366,207
(2) その他経費									
福利厚生費	5,620	93,639	71,265	657	8,779	97	180,058		180,058
教育研修費	14,319	238,578	181,573	1,674	22,367	248	458,760		458,760
広告宣伝費	4,075	67,903	51,679	476	6,366	71	130,570		130,570
会議費							0	5,768	5,768
旅費交通費	7,630	127,119	96,745	892	11,918	132	244,435		244,435
通信費	14,334	238,833	181,767	1,676	22,391	248	459,249	4,638	463,887
水道光熱費	3,698	61,616	46,893	432	5,777	64	118,480	7,562	126,042
消耗品費	32,922	548,521	417,460	3,848	51,426	570	1,054,746	10,653	1,065,399
地代家賃	43,611	726,623	553,007	5,098	68,123	755	1,397,216	89,184	1,486,400
諸会費	1,467	24,442	18,602	171	2,292	25	47,000	10,000	57,000
渉外費	1,617	26,946	20,508	189	2,526	28	51,815		51,815
支払手数料	3,713	61,865	47,083	434	5,865	64	118,960		118,960
リース料・システム保守料	24,899	414,854	315,731	2,910	38,894	431	797,719	8,057	805,776
保険料	4,113	68,527	52,153	481	6,425	71	131,770		131,770
支払報酬	3,746	62,406	47,495	438	5,851	65	120,000		120,000
公租公課	19	312	237	2	29		600		600
サポート拠出金	2,883	48,039	36,560	337	4,504	50	92,373		92,373
雑費・雑損失	1,455	24,249	18,455	170	2,273	25	46,628		46,628
その他経費計	170,122	2,834,472	2,157,215	19,885	265,740	2,943	5,450,379	135,862	5,586,241
<b>経常費用計</b>	1,525,040	22,111,020	18,706,771	152,490	2,437,775	12,626	44,945,721	1,006,727	45,952,448
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	-84,360	1,992,722	-438,386	15,910	-187,351	12,304	1,310,840	-451,406	859,434

2. 共通経費にかかる按分割合と根拠は下記のとおりでです。

科目	按分割合	根拠
給料・法定福利費	事業部門 94% 管理部門 6% 役員報酬・事務対価	2013年4月～9月にかけて行った実態調査による按分割合を使用
家賃・水道光熱費	事業部門 94% 管理部門 6%	
旅費交通費	ヘルプ業務等以外の交通費を管理部門へ	全部門経常収入に対する管理部門割合を使用
通信費	管理部門 1%	
消耗品費	管理部門 1%	全部門経常収入に対する管理部門割合を使用
リース料	管理部門 1%	
交流会費用	合計 971,790円の 90% を 事業部門へ	当年度の実態を反映
渉外費	全額利用者のための経費 → 全額事業部門	
諸会費	地域協議会10,000円 管理部門	

## 2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021年4月1日から2022年3月31日

特定非営利活動法人  
たすけあいワーカーズゆりの木

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	63,722	63,722
普通預金		
りそな・豪徳寺支店	14,646,367	
郵便貯金 豪徳寺駅前	183,773	
郵便局 口座振替	4,074,196	18,904,336
未収入金		
ACT	254,980	
介護保険	3,695,093	
予防サービス	265,581	
障がい福祉	3,096,189	
独自事業	0	
行政委託 さんさん	72,600	
行政委託 LSA	562,606	
研修補助金	225,000	8,172,049
流動資産合計		27,140,107
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		27,140,107
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分給与	3,063,472	
賞与	4,000,289	
家賃3ヶ月分	342,000	
事務用品	97,658	7,503,419
預り金		
ACT事業費・年会費	10,241	
源泉税	38,780	
社会保険預り金	0	
住民税預り金	46,900	95,921
流動負債合計		7,599,340
負債合計		7,599,340
正味財産		19,540,767

## 令和3年度 年間役員名簿

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

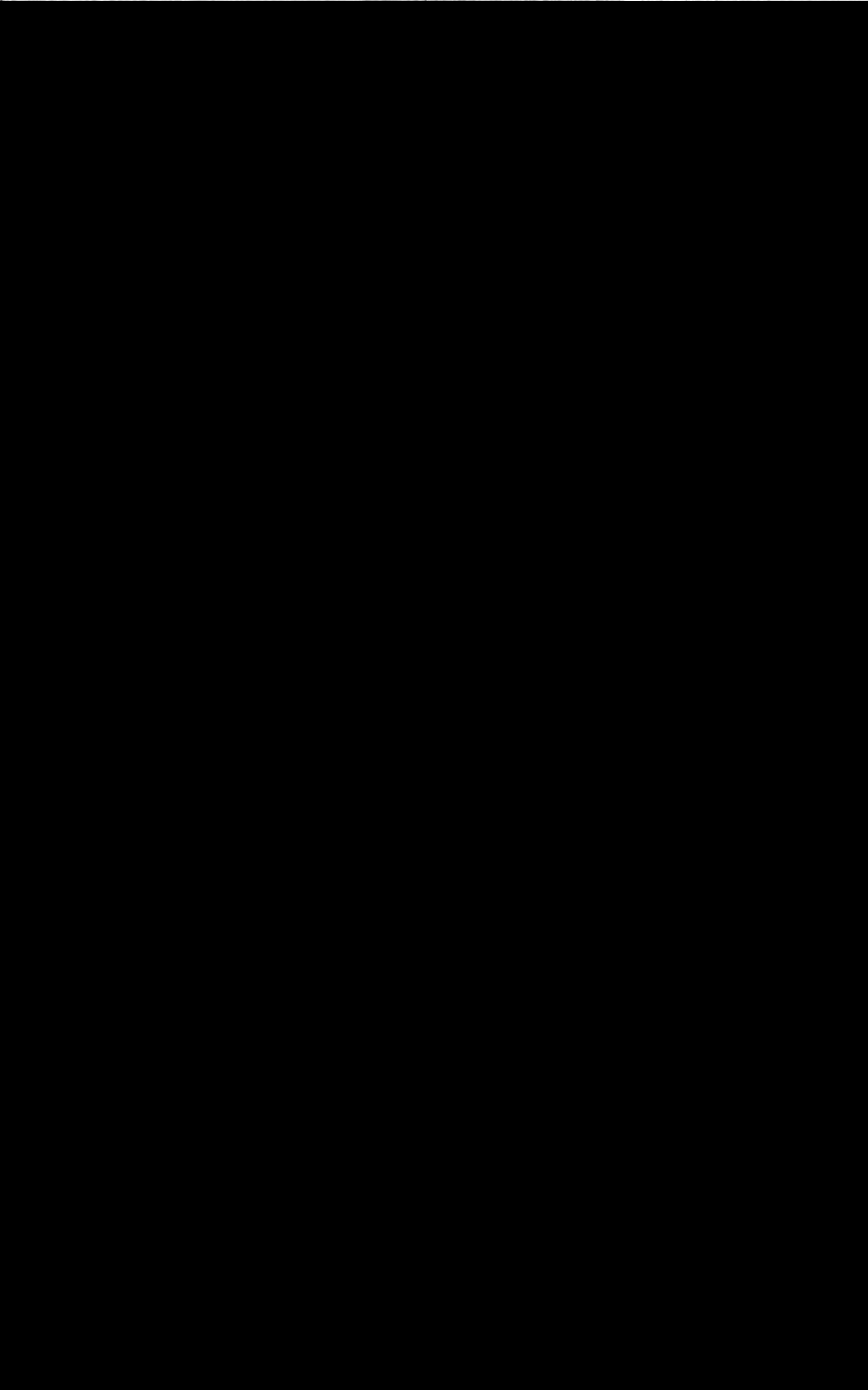
特定非営利活動法人アクト世田谷たすけあいワーカーズゆりの木

役名	氏名		就任期間	報酬を受けた期間
理事	中島 信子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	R3年4月1日 ～R4年3月31日
理事	飯澤 恵子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	/
理事	草野 富美子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	/
理事	岩永 かおり		R3年4月1日 ～R4年3月31日	/
理事	加地 ちはる		R3年4月1日 ～R4年3月31日	/
監事	神田 憲直		R3年4月1日 ～R4年3月31日	/

## 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アクト世田谷たすけあいワーカーズゆりの木

	氏名	
1	中島 信子	
2	飯澤 恵子	
3	草野 富美子	
4	岩永 かおり	
5	加地 ちはる	
6	佐渡島 久子	
7	安田 里奈	
8	松本 秀子	
9	関口 江利子	
10	椛木 道子	
11		
12		