書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　3年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　東京山の手まごころサービス

1　事業の成果

令和３年度は、前年度から引き続く新型コロナ禍に翻弄された１年であったが、会員、ヘルパー、地域の連携に支えられて、東京山の手まごころサービスの経営は安定し、地域へのサービスと職員の処遇改善に取り組むことができた。

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【102，220】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）
介護保険事業	介護保険適用対象となる居宅介護支援、認定調査、訪問介護、介護予防訪問	令和３年４月～令和４年３月	新宿区及び周辺区	60名	新宿区及び周辺区の要介護者	134	38，447
障害者総合支援事業	障がい者に対する居宅介護、重度訪問介護、同行援護	令和３年４月～令和４年３月	新宿区及び周辺区	65名	新宿区及び周辺区の障害者	105	57，827
助け合い事業	介護保険等の対象外の訪問介護・介助	令和３年４月～令和４年３月	新宿区及び周辺区	50名	新宿区及び周辺区の要介護者障害者	12	5，946

（２）その他の事業　　・・・なし　　（事業費の総費用【　0　】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	事業費（千円）

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

(特非)東京山の手まごころサービス 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目			金額
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	95,000		
協力会員受取会費	165,000		
賛助会員受取会費	206,000		
受取会費計		466,000	
受取寄付金			
受取寄付金	200,000		
受取寄付金計		200,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,585,832		
受取民間助成金	979,000		
受取助成金等計		3,564,832	
事業収益			
訪問介護事業収益	23,362,836		
総合事業収益	10,690,415		
居宅介護支援事業収益	4,240,356		
認定調査事業収益	154,000		
障害者総合支援事業収益	57,826,806		
マイプランサービス事業収益	4,454,690		
回復支援事業収益	1,490,840		
事業収益計		102,219,943	
その他収益			
受取利息	316		
雑収益	15,600		
その他収益計		15,916	
経常収益合計			106,466,691
(2)経常費用			
事業費			
■訪問介護事業		17,529,837	
■総合事業		4,039,073	
■居宅支援事業		4,395,860	
■認定調査事業		102,000	
■障害者自立支援事業		56,704,371	
■回復支援事業		436,624	
■マイプランサービス事業		2,656,971	
事業費計		85,864,736	

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

(特非)東京山の手まごころサービス 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額		
管理費				
	賃与	263,000		
	非常勤職員手当	2,174,691		
	通勤交通費	271,840		
	法定福利費	6,582,776		
	福利厚生費	654,247		
	会議費	8,700		
	渉外費	119,108		
	旅費交通費	604		
	通信運搬費	2,018,144		
	減価償却費	69,278		
	消耗什器備品費	1,856,030		
	事務消耗品費	2,283,990		
	修繕費	125,469		
	新聞図書費	2,200		
	水道光熱費	393,473		
	支払地代家賃	6,430,627		
	リース料	2,245,522		
	保険料	327,034		
	諸会費	244,500		
	委託費	284,790		
	支払手数料	1,982,792		
	顧問料	572,000		
	租税公課	4,850		
管理費計			28,915,665	
経常費用合計				114,780,401
当期経常増減額				-8,313,710
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計				0
(2)経常外費用				
経常外費用合計				0
当期経常外増減額				0
税引前当期正味財産増減額				-8,313,710
	法人税、住民税及び事業税	141,745		
当期正味財産増減額				-8,455,455
正味財産期首残高				57,929,243
正味財産期末残高				49,473,788

2021年度　貸借対照表　(2022年3月31日現在)

(特非) 東京山の手まごころサービス　特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	238,305	買掛金	3,706,330
普通預金	19,779,186	預り金	388,445
定期預金	5,000,000	未払消費税	202,400
ゆうちょ銀行	3,960,587	流動負債合計	4,297,175
ゆうちょ銀行振替口座	5,772,653	固定負債	
売掛金(公費)	15,449,738	固定負債合計	0
売掛金(介負担金)	383,617	負債合計	4,297,175
売掛金(障負担金)	138,495	正味財産の部	
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)	293,780	正味財産期首残高	57,929,243
前払費用	606,700	当期正味財産増減額	-8,455,455
預け金	125,400	正味財産合計	49,473,788
貸倒引当金	-101,000		
流動資産合計	51,647,461		
固定資産			
什器備品	623,502		
敷金	1,500,000		
固定資産合計	2,123,502		
資産合計	53,770,963	負債及び正味財産合計	53,770,963

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022年3月31日現在

（特非）東京山の手まごころサービス

（円）

科　目	摘　要	金　額		
資産の部				
流動資産				
現金		238,305		
普通預金		19,779,186		
定期預金		5,000,000		
ゆうちょ銀行		3,960,587		
ゆうちょ銀行振替口座		5,772,653		
売掛金（公費）		15,449,738		
売掛金（介負担金）		383,617		
売掛金（障負担金）		138,495		
売掛金（ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ）		293,780		
前払費用		606,700		
預け金		125,400		
貸倒引当金		-101,000		
流動資産合計			51,647,461	
固定資産				
什器備品		623,502		
敷金		1,500,000		
固定資産合計			2,123,502	
資産合計				53,770,963
負債の部				
流動負債				
買掛金		3,706,330		
預り金		388,445		
未払消費税		202,400		
流動負債合計			4,297,175	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,297,175
正味財産合計				49,473,788

書式第１８号（法第２８条関係）

元書類収受日 令和4年7月1日
差替書類収受日 令和4年11月11日

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　東京山の手まごころサービス

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
理事	服部万里子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	西野　智子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	細川　正憲		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	西村　晴美		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	宮永　敦子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	山崎　悦子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	鷹野　義量		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	笠原　融子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	西川　タキ		令和3年4月1日～3年10月28日	なし
理事	小玉　恭子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	江黒　恵子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	平井　玲子		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
理事	栗田　巌		令和3年4月1日～4年3月1日	なし
監事	小町　純一		令和3年4月1日～4年3月1日	なし

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

元書類収受日 令和4年7月1日
差替書類収受日 令和4年11月11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　東京山の手まごころサービス

	氏　　名	[redacted]
1	西野　智子	
2	宮永　敦子	
3	山崎　悦子	
4	鷹野　義量	
5	笠原　融子	
6	服部　万理子	
7	小玉　恭子	
8	江黒　恵子	
9	平井　玲子	
10	栗田　巌	