書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　4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４年度も、引き続き新型コロナ禍に翻弄された１年であったが、特定事業所加算の取得により、東京山の手まごころサービスの経営は安定し、会員、ヘルパー、地域の連携に支えられて、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【88,826】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４年４月～令和５年３月	新宿区及び周辺区	55名	新宿区及び周辺区の要介護者	90	27,269
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４年４月～令和５年３月	新宿区及び周辺区	60名	新宿区及び周辺区の障害者	100	59,558
助け合い事業	介護保険等の対象外の訪問介護・介助	令和４年４月～令和５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障害者	20	1,999

（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）

2022年度　活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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	85,000		
協力会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	176,000		
受取会費計		411,000	
受取寄付金			
受取寄付金	150,000		
受取寄付金計		150,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,309,251		
受託事業収益	4,515		
受取助成金等計		2,313,766	
事業収益			
訪問介護事業収益	27,242,708		
総合事業収益	9,838,878		
居宅介護支援事業収益	4,430,991		
認定調査事業収益	149,600		
障害者総合支援事業収益	69,344,239		
マイプランサービス事業収益	3,081,150		
回復支援事業収益	1,600,820		
事業収益計		115,688,386	
その他収益			
受取利息	260		
雑収益	26,502		
その他収益計		26,762	
経常収益合計			118,589,914
(2)経常費用			
事業費			
■訪問介護事業		19,073,936	
■総合事業		3,557,920	
■居宅支援事業		4,531,800	
■認定調査事業		105,000	
■障害者自立支援事業		59,558,144	
■回復支援事業		433,250	
■わくわくサービス事業		1,566,335	
事業費計		88,826,385	

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023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			
給料手当	401,250		
賞与	263,000		
非常勤職員手当	2,379,850		
通勤交通費	403,560		
法定福利費	5,899,183		
研修費	13,220		
福利厚生費	817,260		
会議費	21,386		
渉外費	96,975		
旅費交通費	29,800		
通信運搬費	1,359,456		
減価償却費	124,700		
広告宣伝費	233,352		
消耗什器備品費	238,480		
事務消耗品費	1,047,414		
修繕費	24,195		
新聞図書費	2,160		
水道光熱費	492,783		
支払地代家賃	6,754,000		
リース料	2,362,080		
保険料	244,592		
諸会費	242,500		
委託費	283,290		
支払手数料	1,731,805		
顧問料	572,000		
租税公課	3,500		
貸倒引当金繰入額	18,300		
管理費計		26,060,091	
経常費用合計			114,886,476
当期経常増減額			3,703,438
2.経常外増減の部			
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			3,703,438
法人税、住民税及び事業税	70,038		
当期正味財産増減額			3,633,400
正味財産期首残高			49,473,788
正味財産期末残高			53,107,188

2022年度　貸借対照表　(2023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	356,188	買掛金	√3,964,005
普通預金	25,067,653	預り金	√636,536
定期預金	5,000,000	流動負債合計	4,600,541
ゆうちょ銀行	2,459,196	固定負債	
ゆうちょ銀行振替口座	2,773,488	固定負債合計	0
売掛金(公費)	18,580,553	負債合計	4,600,541
売掛金(介負担金)	524,417	正味財産の部	
売掛金(障負担金)	147,630	正味財産期首残高	49,473,788
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)	324,102	当期正味財産増減額	3,633,400
前払費用	595,000	正味財産合計	53,107,188
貸倒引当金	-119,300		
流動資産合計	55,708,927		
固定資産			
什器備品	498,802		
敷金	1,500,000		
固定資産合計	1,998,802		
資産合計	57,707,729	負債及び正味財産合計	57,707,729

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		356,188		
普通預金		25,067,653		
定期預金		5,000,000		
ゆうちょ銀行		2,459,196		
ゆうちょ銀行振替口座		2,773,488		
売掛金(公費)		18,580,553		
売掛金(介負担金)		524,417		
売掛金(障負担金)		147,630		
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)		324,102		
前払費用		595,000		
貸倒引当金		-119,300		
流動資産合計			55,708,927	
固定資産				
什器備品		498,802		
敷金		1,500,000		
固定資産合計			1,998,802	
資産合計				57,707,729
負債の部				
流動負債				
買掛金		3,964,005		
預り金		636,536		
流動負債合計			4,600,541	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,600,541
正味財産合計				53,107,188

書式第１８号（法第２８条関係）

令和4年度　年間役員名簿

令和4年　4月　1日から　　令和5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4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	西野　智子		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	細川　正憲		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	西村　晴美		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	山崎　悦子		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	鷹野　義量		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	笠原　融子		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	小玉　恭子		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	平井　玲子		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
理事	栗田　巌		令和4年4月1日～5年3月31日	なし
監事	小町　純一		令和4年4月1日～5年3月31日	なし

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和5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	龍崎　美恵子	
3	西村　晴美	
4	鷹野　義量	
5	笠原　融子	
6	服部　万理子	
7	小玉　恭子	
8	常木　圭子	
9	板垣　珠美	
10	牧野　昌人	