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　東京山の手まごころサービス

1　事業の成果

令和５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。５年５月より感染法上の位置づけが２類から５類に変わったが終息となった訳でなく、引き続きサービス利用を控える人や、ニーズに対応するヘルパー不足があり、非常に厳しい経営実態でした。

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【89,913】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５年４月～令和６年３月	新宿区及び周辺区	58名	新宿区及び周辺区の要介護者	125	26,413
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５年４月～令和６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	89	61,270
助け合い事業	介護保険等の対象外の訪問介護・介助	令和５年４月～令和６年３月	新宿区及び周辺区	65名	新宿区及び周辺区の要介護者障害者	35	2,230

（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）

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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			
受取入会金	2,000		
正会員受取会費	85,000		
協力会員受取会費	141,000		
賛助会員受取会費	188,000		
受取会費計		416,000	
受取寄付金			
受取寄付金	100,000		
受取寄付金計		100,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	273,000		
受託事業収益	86,910		
受取助成金等計		359,910	
事業収益			
訪問介護事業収益	27,661,599		
総合事業収益	10,703,094		
居宅介護支援事業収益	4,382,585		
認定調査事業収益	44,000		
障害者総合支援事業収益	65,570,691		
マイプランサービス事業収益	3,541,800		
回復支援事業収益	1,814,090		
事業収益計		113,717,859	
その他収益			
受取利息	260		
雑収益	27,038		
その他収益計		27,298	
経常収益合計			114,621,067
(2)経常費用			
事業費			
■訪問介護事業		18,336,484	
■総合事業		3,604,981	
■居宅支援事業		4,454,300	
■認定調査事業		18,000	
■障害者自立支援事業		61,269,608	
■回復支援事業		568,700	
■わくわくサービス事業		1,661,651	
事業費計		89,913,724	

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024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	2,439,866		
賞与	665,000		
非常勤職員手当	2,386,640		
通勤交通費	560,790		
法定福利費	7,134,038		
研修費	7,220		
福利厚生費	599,942		
会議費	8,772		
渉外費	147,900		
旅費交通費	35,146		
通信運搬費	1,402,278		
減価償却費	99,760		
広告宣伝費	37,400		
事務消耗品費	1,222,445		
修繕費	30,224		
水道光熱費	415,722		
支払地代家賃	6,739,500		
リース料	2,468,824		
保険料	273,615		
諸会費	232,500		
委託費	246,660		
支払手数料	1,774,494		
顧問料	591,600		
租税公課	5,500		
管理費計		29,525,836	
経常費用合計			119,439,560
当期経常増減額			-4,818,493
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			-4,818,493
法人税、住民税及び事業税	70,036		
当期正味財産増減額			-4,888,529
正味財産期首残高			53,107,188
正味財産期末残高			48,218,659

2023年度　貸借対照表　(2024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	320,171	買掛金	3,761,235
普通預金	22,604,121	預り金	403,553
定期預金	5,000,000	未払費用	937,041
ゆうちょ銀行	1,036,899	流動負債合計	5,101,829
ゆうちょ銀行振替口座	2,538,719	固定負債	
売掛金(公費)	18,167,821	固定負債合計	0
売掛金(介負担金)	559,772	負債合計	5,101,829
売掛金(障負担金)	194,963	正味財産の部	
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)	529,680	正味財産期首残高	53,107,188
前払費用	586,000	当期正味財産増減額	-4,888,529
貸倒引当金	-116,700	正味財産合計	48,218,659
流動資産合計	51,421,446		
固定資産			
什器備品	399,042		
敷金	1,500,000		
固定資産合計	1,899,042		
資産合計	53,320,488	負債及び正味財産合計	53,320,488

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024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		320,171		
普通預金		22,604,121		
定期預金		5,000,000		
ゆうちょ銀行		1,036,899		
ゆうちょ銀行振替口座		2,538,719		
売掛金(公費)		18,167,821		
売掛金(介負担金)		559,772		
売掛金(障負担金)		194,963		
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)		529,680		
前払費用		586,000		
貸倒引当金		-116,700		
流動資産合計			51,421,446	
固定資産				
什器備品		399,042		
敷金		1,500,000		
固定資産合計			1,899,042	
資産合計				53,320,488
負債の部				
流動負債				
買掛金		3,761,235		
預り金		403,553		
未払費用		937,041		
流動負債合計			5,101,829	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				5,101,829
正味財産合計				48,218,659

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　東京山の手まごころサービス

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。）

レ　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）
レ　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	（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	（ﾊｯﾄﾘ ﾏﾘｺ） 服部　万里子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
2	理事	（ﾆｼﾉ ﾄﾓｺ） 西野　智子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
3	理事	（ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾐ） 西村　晴美		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
4	理事	（ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾂｺ） 山崎　悦子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
5	理事	（ﾀｶﾉ ﾖｼｶｽﾞ） 鷹野　義量		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
6	理事	（ｶｻﾊﾗ ﾕｳｺ） 笠原　融子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
7	理事	（ｺﾀﾞﾏ ｷｮｳｺ） 小玉　恭子		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
8	理事	（ﾋﾗｲ ﾚｲｺ） 平井　玲子		令和5年4月1日 ～ 令和5年5月31日	なし
9	理事	（ｸﾘﾀ ｲﾜｵ） 栗田　巌		令和5年4月1日 ～ 令和5年5月31日	なし
10	理事	（ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾉﾘ） 細川　正憲		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし
11	監事	（ｺﾏﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ） 小町　純一		令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日	なし

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　東京山の手まごころサービス

	氏　　名	[redacted]
1	服部　万里子	
2	西野　智子	
3	西村　晴美	
4	山崎　悦子	
5	鷹野　義量	
6	笠原　融子	
7	小玉　恭子	
8	常木　圭子	
9	板垣　珠美	
10	牧野　昌人	