書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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

新型コロナ禍はワクチン接種の普及、感染法上位置付け変更等により沈静化されたが、ヘルパーの高齢化・人材不足が一段と進み収入が伸び悩む中、物価高等によるコスト増加の影響を受け、２期連続の赤字決算となった。

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【91,709】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６年４月～令和７年３月	新宿区及び周辺区	51名	新宿区及び周辺区の要介護者	87	28,685
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６年４月～令和７年３月	新宿区及び周辺区	50名	新宿区及び周辺区の障害者	68	57,740
助け合い事業	介護保険等の対象外の訪問介護・介助	令和６年４月～令和７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	56	5,284

（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）

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025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	3,000		
正会員受取会費	90,000		
協力会員受取会費	147,000		
賛助会員受取会費	251,000		
受取会費計		491,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	2,391,885		
受取助成金等計		2,391,885	
事業収益			
訪問介護事業収益	23,720,695		
総合事業収益	12,991,623		
居宅介護支援事業収益	4,140,479		
障害者総合支援事業収益	56,434,101		
マイプランサービス事業収益	4,476,951		
回復支援事業収益	1,723,817		
移動支援事業収益	9,047,922		
事業収益計		112,535,588	
その他収益			
受取利息	10,964		
雑収益	17,036		
その他収益計		28,000	
経常収益合計			115,446,473
(2)経常費用			
事業費			
■訪問介護事業		19,011,084	
■総合事業		4,559,780	
■居宅支援事業		5,114,537	
■障害者自立支援事業		57,740,287	
■移動支援事業		2,649,808	
■回復支援事業		433,315	
■わくわくサービス事業		2,200,891	
事業費計		91,709,702	

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025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	2,859,700		
賞与	663,770		
非常勤職員手当	1,624,340		
通勤交通費	360,100		
法定福利費	7,424,911		
福利厚生費	827,886		
会議費	14,910		
渉外費	118,072		
旅費交通費	32,430		
通信運搬費	1,495,008		
減価償却費	79,808		
広告宣伝費	37,730		
消耗什器備品費	267,740		
事務消耗品費	1,059,934		
修繕費	47,013		
水道光熱費	478,201		
支払地代家賃	6,753,000		
リース料	2,513,379		
保険料	277,332		
諸会費	232,500		
委託費	254,940		
支払手数料	1,763,602		
顧問料	726,000		
租税公課	1,800		
管理費計		29,914,106	
経常費用合計			121,623,808
当期経常増減額			-6,177,335
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
税引前当期正味財産増減額			-6,177,335
法人税、住民税及び事業税	71,676		
当期正味財産増減額			-6,249,011
正味財産期首残高			48,218,659
正味財産期末残高			41,969,648

2024年度　貸借対照表　(2025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	271,123	買掛金	3,794,369
普通預金	18,585,122	未払金	234,000
定期預金	5,000,000	預り金	394,302
ゆうちょ銀行	1,280,470	流動負債合計	4,422,671
ゆうちょ銀行振替口座	2,364,225	固定負債	
売掛金(公費)	15,471,922	固定負債合計	0
売掛金(介負担金)	385,147	負債合計	4,422,671
売掛金(障負担金)	246,740	正味財産の部	
売掛金(ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ)	518,036	正味財産期首残高	48,218,659
前払費用	550,000	当期正味財産増減額	-6,249,011
貸倒引当金	-99,700	正味財産合計	41,969,648
流動資産合計	44,573,085		
固定資産			
什器備品	319,234		
敷金	1,500,000		
固定資産合計	1,819,234		
資産合計	46,392,319	負債及び正味財産合計	46,392,319

2024年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2025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		271,123		
普通預金		18,585,122		
定期預金		5,000,000		
ゆうちょ銀行		1,280,470		
ゆうちょ銀行振替口座		2,364,225		
売掛金（公費）		15,471,922		
売掛金（介負担金）		385,147		
売掛金（障負担金）		246,740		
売掛金（ﾏｲﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽ）		518,036		
前払費用		550,000		
貸倒引当金		-99,700		
流動資産合計			44,573,085	
固定資産				
什器備品		319,234		
敷金		1,500,000		
固定資産合計			1,819,234	
資産合計				46,392,319
負債の部				
流動負債				
買掛金		3,794,369		
未払金		234,000		
預り金		394,302		
流動負債合計			4,422,671	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				4,422,671
正味財産合計				41,969,648

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和６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。）

☑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	ハットリ　マリコ 服部　万里子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
2	理事	ニシノ　トモコ 西野　智子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
3	理事	ニシムラ　ハルミ 西村　晴美		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
4	理事	ヤマザキ　エツコ 山崎　悦子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
5	理事	タカノ　ヨシカズ 鷹野　義量		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
6	理事	カサハラ　ユウコ 笠原　融子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
7	理事	コダマ　キョウコ 小玉　恭子		2025年3月31日 2024年4月1日	なし
8	理事	ツネキ　ケイコ 常木　圭子		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
9	理事	イタガキ　アケミ 板垣　珠美		2024年4月1日 ～ 2025年3月31日	なし
10	監事	コマチ　ジュンイチ 小町　純一		2024年4月1日 ～ 2025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	服部　万理子	
2	西野　智子	
3	西村　晴美	
4	鷹野　義量	
5	小玉　恭子	
6	常木　圭子	
7	板垣　珠美	
8	永井　慎一	
9	龍崎　美恵子	
10	牧野　昌人	