

## 2023年度 事業報告書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

NPO法人 はあと世田谷

## 1. 事業の成果

- ・ 福祉有償運送：移動サービス 別紙参照
- ・ 介護保険事業：グループホーム事業 別紙参照

## 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【129,770】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)
福祉有償運送 (福祉移動サービス)	福祉移動サービス事業	随時	世田谷区および隣接自治体	5人	移送会員	134名	13,415
介護保険事業 (グループホーム事業)	認知症対応型共同生活介護	通年	事業所および近隣	17人	契約者	18人	105,568
	認知症対応型通所介護					4人	

## (2) その他の事業

(事業費の総費用【 - 】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)
	該当事項なし				

## 2023度「福祉移動サービス」事業報告

### <事業の背景>

#### 2025年問題

#### 2023年度の実績(トリップ数・事業収益)

	項目	トリップ数(件)	事業収益(円)
A	2022年度	6,952	10,201,600
B	2023年度	6,284	7,245,697
C	A-B	-668	-2,995,903
	増減率 C/A (%)	-9.6%	-29.3%

- ・ドライバー5人・受付/管理1名・賛助会員134名・新規入会者12名
- ・トリップ数は、対前年6,952件に対し6,284件9.6%減、事業収益は対前年度10,218,300円に対し7,245,697円28.9%減となった。
- ・昨年に引き続きガソリン等の燃料費が高止まりになっており、移送の運営をいかに効率的に行っていくかが課題となった。

#### 1. 活動の成果

- ① 世田谷区役所へ補助金交付申請 4月
- ② 総会資料取り纏め 6月
- ③ 世田谷区役所へ補助金四半期の報告/7月・10月・1月・4月
- ④ 事業更新(3年に1回)の運営協議会は、次回の期限は2025年11月まで
- ⑤ 広報研修 そとでる運転研修会講師として参加 6月
- ⑥ 赤字解消策として事業縮小 前年5台を4台にした

## 2023年度「グループホーム花みず木・共用デイ花みず木」事業報告

### 1. 運営状況

グループホーム：入居者、退去者共に4名、共用デイサービス利用者がショートステイを利用後に入居へ移行する形を取り対応したこともあり、全体的に空室日数を減らすことが出来た。

共用デイ：居宅介護支援事業所やサイトからの紹介にて利用者を確保することが出来3/17からは利用できる定員数が全て埋まった状態になった。

### 2. 生活支援

グループホームの理念でもある利用者が生きがいや役割を持って日常生活が送れるよう自立支援に向け一人一人の有する能力を把握し家事等の生活リハビリも含めて支援することが出来るようになって来ている。

### 3. 活動支援

毎月の演奏ボランティア、紙芝居ボランティアや夏ボラの受け入りを行った。近隣地域との交流として園児が敬老の日や卒園招待のため来訪し歌のプレゼント、秋祭り、卒園式には利用者と一緒にこもれび保育園の方へ行き参加した。自治会へは75歳からの交流会に参加、キヌタカフェへの参加、毎朝のラジオ体操の参加を行い地域の方との交流も図ることが出来た。

バスハイク4回、外食3回、季節のイベントとして花見、納涼祭、花火大会、敬老の日の祝い善、クリスマス会、年越しそば、初詣、おせち料理、豆まき等を行い季節の変化を感じて頂けた。

### 4. 健康管理

個人契約による主治医の定期往診と臨時往診、歯科医師による往診、歯科衛生士による口腔ケア、口腔衛生指導実施し、必要に応じて外部への受診援助の実施、家族を交えて医療との連携を図ることが出来た。8/6に2階の利用者4名が新型コロナウイルス感染症を発症しその後利用者4名と職員4名が感染した。3階への感染は防ぐことが出来た。新型コロナワクチン6回目、7回目、インフルエンザワクチンの合同接種実施。

### 5. 職員の確保・育成・定着

入職者10名 退職者8名と今年度は入職者数が上回る形となり、退職者の半分以上が勤務期間の短い職員であり、少しずつだが定着率が上回って来ている。週1回の内部研修の実施、個別の研修スケジュールを作成し外部研修の参加を実施した。

特定技能者には内容が理解しやすい様に繰り返し視聴が出来る動画配信の研修を選択したが研修報告書の提出がなかった。介護福祉士1名、実践者研修1名、初任者研修2名の資格を取得することが出来た。

第三者評価の実施にて職員体制、組織の構築と整備が必要との事もあり、フロアーリーダーの育成を図った。

法人名：NPO法人はあと世田谷

## 活動計算書

2023年4月1日 から 2024年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,000		
賛助会員受取会費	77,000	80,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		17,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金		7,815,070	
4. 事業収益			
事業収益		122,182,222	
5. その他収益			
受取利息	221		
雑収益	3,093,474	3,093,695	
経常収益計			133,187,987
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	54,145,775		
法定福利費	6,866,254		
賞与	4,437,025		
退職給付費用	258,066		
福利厚生費	152,290		
人件費計	65,859,410		
(2) その他経費			
地代家賃	17,303,644		
業務委託費	12,005,365		
減価償却費	2,207,048		
車両費	1,043,797		
旅費交通費	678,038		
消耗品費	2,068,052		
通信運搬費	614,244		
支払手数料	434,390		
修繕費	2,871,121		
水道光熱費	3,109,483		
租税公課	396,150		
保険料	769,043		
広告宣伝費	212,266		
食材費	8,365,301		
新聞図書費	133,145		
保守管理費	79,200		
貸倒引当金繰入額	96,302		
研修費	5,400		
諸会費	34,170		
交際費	41,235		
慶弔費	13,500		

科目	金額		
雑費	547,508	118,981,827	
会費	67,815		
支払寄付金	26,200		
その他経費計	53,122,417		
事業費計			
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,787,197		
法定福利費	762,917		
賞与	465,225		
退職給付費用	28,674		
福利厚生費	16,921		
人件費計	7,060,934		
(2)その他経費			
交際費	4,582		
諸会費	3,130		
研修費	600		
慶弔費	1,500		
保守管理費	8,800		
業務委託費	772,035		
地代家賃	1,725,961		
消耗品費	179,630		
保険料	38,724		
通信運搬費	45,302		
修繕費	293,686		
支払手数料	48,116		
水道光熱費	308,832		
旅費交通費	75,338		
減価償却費	128,649		
会費	7,535		
支払寄付金	1,800		
新聞図書費	14,794		
広告宣伝費	11,354		
車両費	1,376		
雑費	54,919		
その他経費計	3,726,663		
管理費計		10,787,597	
経常費用計			129,769,424
当期経常増減額			3,418,563
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入		88,597	
経常外収益計			88,597
税引前当期正味財産増減額			3,507,160
法人税、住民税及び事業税			709,431
当期正味財産増減額			2,797,729
前期繰越正味財産額			39,244,435
次期繰越正味財産額			42,042,164

法人名：NPO法人はあと世田谷

## 貸借対照表

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,377,419		
未収金	20,008,416		
前払費用	391,570		
立替金	990		
貸倒引当金	-96,302		
流動資産合計		42,682,093	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	524,737		
附属設備	866,883		
車両運搬具	1,646,611		
工具器具備品	1,308,664		
有形固定資産計	4,346,895		
(3)投資その他の資産			
敷金	3,756,000		
預託金	32,220		
差入保証金	200		
投資その他の資産計	3,788,420		
固定資産合計		8,135,315	
資産合計			50,817,408
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,215,378		
未払費用	582,043		
未払法人税等	709,400		
未払消費税等	339,100		
預り金	383,323		
流動負債合計		4,229,244	
2. 固定負債			
預り保証金	3,958,000		
長期未払金	588,000		
固定負債合計		4,546,000	
負債合計			8,775,244
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		39,244,435	
当期正味財産増減額		2,797,729	
正味財産合計			42,042,164
負債及び正味財産合計			50,817,408

法人名：NPO法人はあと世田谷

## 財産目録

2024年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
きらぼし銀行	7,596,093	
みずほ銀行	24,471	
ゆうちょ銀行	13,029,759	
ゆうちょ銀行（定額）	1,532,000	
タクシー券	15,900	
小口現金（グループホーム）	64,794	
小口現金（福祉移動サービス）	114,402	
未収金		
国保連	18,889,189	
利用者	1,119,227	
前払費用		
社宅家賃	358,570	
専門家報酬	33,000	
立替金		
利用者	990	
貸倒引当金		
一般債権	-96,302	
流動資産合計		42,682,093
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
グループホーム設備	524,737	
附属設備		
グループホーム設備	866,883	
車両運搬具		
車両	1,646,611	
工具器具備品		
事務用品	1,308,664	
有形固定資産計	4,346,895	

科目	金額		
(3)投資その他の資産			
敷金			
グループホーム敷金	3,300,000		
社宅敷金等	456,000		
預託金			
リサイクル預託金	32,220		
差入保証金			
東京都火災共済組合	200		
投資その他の資産計	3,788,420		
固定資産合計		8,135,315	
資産合計			50,817,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸経費	2,215,378		
未払費用			
社会保険料等	582,043		
未払法人税等			
令和5年度法人税等	709,400		
未払消費税等			
令和5年度消費税	339,100		
預り金			
住民税	141,100		
源泉所得税	242,223		
流動負債合計		4,229,244	
2. 固定負債			
預り保証金			
利用者	3,958,000		
長期未払金			
特定技能紹介料分割債務	588,000		
固定負債合計		4,546,000	
負債合計			8,775,244
正味財産			42,042,164

## 2023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）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 はあと世田谷

## 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)	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)
		氏名		
1	○理事・監事	ミノノウ ヒサヨシ	2023年 4月 1日	年 月 日
		御園生 久義	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
2	○理事・監事	オヅカ マサリ	2023年 4月 1日	年 月 日
		鬼塚 正徳	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
3	○理事・監事	マツケ ヨシロ	2023年 4月 1日	年 月 日
		松倉 義弘	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
4	○理事・監事	ミヤ クミ	2023年 4月 1日	年 月 日
		三宅 久美子	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
5	○理事・監事	サカイ ユウ	2023年 4月 1日	年 月 日
		坂井 祐	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
6	○理事・監事	サウ トミ	2023年 4月 1日	年 月 日
		佐藤 朋巳	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
7	○理事・監事	シノノ サチ	2023年 4月 1日	年 月 日
		茂野 幸子	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
8	○理事・監事	イワサキ シノブ	2023年 5月 25日	年 月 日
		岩崎 しのぶ	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日
9	○理事・監事	スギタ レイ	2023年 4月 1日	年 月 日
		杉田 禮子	~ 2024年 3月 31日	~ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人 はあと世田谷

	氏名	
1	茂野 幸子	
2	菅野 竜矢	
3	トエー トエー ウィン	
4	寺島 しおり	
5	レミン グェット	
6	古瀬 幸子	
7	竹内 千代子	
8	上田 一美	
9	萩野 優	
10	山本 一	
11		
12		