

2024年度 事業報告書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

NPO法人 はあと世田谷

1. 事業の成果

法人全体の縮小をしたが経常収益は135,548,147（前年133,187,987）と前年比101.7%と引き続き好調に推移している。助成金の活用と物価高騰の対策として値上げをしたこともプラスの要因としてあげられる。

福祉有償運送、介護保険事業ともに人手不足で求人をして人も集まらない状況が続いている。特にグループホーム花みず木は常勤職員2名が退職したが、派遣等を活用して運営を行っていった。福祉移動サービスはドライバー個人が売上管理を行うことにより人員不足を補っていった。

来期の課題は引き続き物価高騰の対策をグループホーム花みず木だけではなく、福祉移動サービスも行っていく。また、人員不足は大きな課題となっているので予算等の見える化をして検証していく必要がある。

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【129,479】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	10,613
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	20人	契約者	18人	107,899
	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				

2024年度「福祉移動サービス」事業報告

<事業の背景>

団塊の世代が75歳の後期高齢期になり社会保障・医療・介護・労働市場に深刻な影響が出てきている。世田谷区では移動弱者へのサポートとしてコミュニティバスの実証運行を実施しています。その制度は公共バスの減便・廃止に伴う交通不便地域の解消への取り組みを目的としているが、要介護高齢者や車いすには対応ができていない。

福祉有償運送のドライバーも参加者が激減、既存のドライバーも高齢化している。ニーズはあれど対応に追いつかない状態です。また、運営に必要な経費が値上がりしており、特に燃料費の高騰しているため、運賃の改定も考慮しないといけないと考えている。

2024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	2023年度	6,284	11,988,359
B	2024年度	5,307	9,887,497
C	A-B	-977	-2,100,862
	増減率 C/A (%)	-15.5%	-17.5%

- ・ドライバー5人・受付/管理1名・賛助会員124名・新規入会者24名
- ・トリップ数は、対前年6,284件に対し5,307件15.5%減、事業収益は対前年度11,988,359円に対し9,887,497円17.5%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。

<活動の成果>

- ① 世田谷区役所へ補助金交付申請は4月
- ② 総会資料取り纏めは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)
運営協議会は、次回の期限は2025年
- ⑤ 広報・研修
そとでる運転研修会講師として参加 6月・1月

2024年度「グループホーム」事業報告

〈運営の状況〉

共用デイの利用が一時的に減少した月はあったが、平均的に空きが少なくご利用頂けた。グループホームの状況については、常に共用デイの利用者が入居待機者となっていたため長期の空室状態を防ぐことができた。

また入居の際にも共用デイにてご利用頂き、職員や他のご利用者とも顔なじみの関係性が構築されてからの入居に至ったことにより比較的落ち着いて新生活を送って頂くことができた。

〈運営の成果〉

- ① 生活支援：職員全員が自立支援を常に念頭に置き、個々の有する能力に応じた作業や個人の洗濯物は自身で畳んで頂き、食後の食器については立位の保持が安定しているご利用者には自身で洗って頂く等また利用者同士で助け合うことができる支援を行うことができた。
- ② 活動支援：バスハイク・外食・納涼祭の開催、2月は観光バスを利用したいちご狩りでは沢山のご家族にも参加。9月は納涼祭では子供向けのコーナーを設けたことで、近隣の子供連れの方の参加や、沢山のご家族の参加。初めてRAN 伴（RUN 伴（ランとも）は、今まで認知症の人と接点がなかった地域の住民と、認知症の人や家族、医療福祉関係者が一緒にタスキをつなぎ、日本全国を縦断するイベント）に参加し利用者からは楽しかったとの声、こもれび保育園のイベントの参加、地域のイベント参加、毎朝のラジオ体操の参加を通して地域との交流を図ることができた。
- ③ 健康管理：主治医による月2回の定期往診実施。その他に体調の悪化が見られた場合には、ご家族に連絡後了承を経てから臨時往診。口腔内については歯科医師による定期往診実施、歯科衛生士による定期口腔ケアの実施、歯科衛生士による職員への口腔衛生指導の実施。ご家族の希望がある利用者については外部のリハビリへの通院のサポートを実施した。
- ④ 職員の確保・育成・定着：入職者は調理担当を含めて4名。退職者は6月に1名、2月に3名の計4名。人が不足している現状で早急な人員確保が必須となっている。育成については週に1度夜間の間にZoomにて勉強会を行っていたが、プライベートの時間に行うことは負担に感じていた職員もあり、今後は勤務時間に勉強会を行う方法を検討していく。外部研修については個々のレベルにあった研修を勧め受講することにより底上げを行う支援をした。

法人名：NPO法人はあと世田谷

活動計算書

2024年4月1日 から 2025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	42,000		
賛助会員受取会費	1,000	43,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金		7,480,130	
3. 事業収益			
事業収益		124,621,231	
4. その他収益			
受取利息	9,857		
雑収益	3,393,929	3,403,786	
経常収益計			135,548,147
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	54,749,794		
法定福利費	6,920,199		
賞与	5,390,075		
退職給付費用	484,506		
福利厚生費	237,380		
人件費計	67,781,954		
(2)その他経費			
地代家賃	17,709,333		
業務委託費	11,359,403		
減価償却費	1,248,970		
車両費	816,136		
旅費交通費	448,058		
消耗品費	1,773,811		
通信運搬費	493,829		
支払手数料	906,947		
修繕費	1,359,352		
水道光熱費	3,041,395		
租税公課	370,050		
保険料	824,960		
広告宣伝費	357,373		
食材費	9,171,249		
新聞図書費	145,617		
貸倒引当金繰入額	95,425		
研修費	146,934		
諸会費	82,809		
交際費	35,419		
慶弔費	9,000		

科目	金額		
雑費	187,616	118,526,023	
会費	142,683		
支払寄付金	17,700		
その他経費計	50,744,069		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,916,644		
法定福利費	768,911		
賞与	576,675		
退職給付費用	53,834		
福利厚生費	26,376		
人件費計	7,342,440		
(2) その他経費			
交際費	3,563		
諸会費	4,201		
研修費	16,326		
慶弔費	1,000		
業務委託費	816,434		
地代家賃	1,771,037		
消耗品費	174,723		
保険料	40,460		
通信運搬費	39,595		
修繕費	136,366		
支払手数料	95,598		
水道光熱費	301,266		
旅費交通費	49,784		
減価償却費	93,608		
会費	15,854		
支払寄付金	2,300		
新聞図書費	16,265		
広告宣伝費	15,391		
車両費	211		
雑費	15,664		
その他経費計	3,609,646		
管理費計		10,952,086	
経常費用計			129,478,109
当期経常増減額			6,070,038
III 経常外収益			
貸倒引当金戻入		96,302	
経常外収益計			96,302
税引前当期正味財産増減額			6,166,340
法人税、住民税及び事業税			1,254,106
当期正味財産増減額			4,912,234
前期繰越正味財産額			41,972,164
次期繰越正味財産額			46,884,398

法人名：NPO法人はあと世田谷

貸借対照表

2025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	28,647,956		
未収金	19,874,102		
前払費用	480,650		
貸倒引当金	-95,425		
流動資産合計		48,907,283	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	477,651		
附属設備	785,679		
車両運搬具	822,980		
工具器具備品	1,312,207		
有形固定資産計	3,398,517		
(3)投資その他の資産			
敷金	3,875,000		
預託金	32,220		
差入保証金	200		
投資その他の資産計	3,907,420		
固定資産合計		7,305,937	
資産合計			56,213,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,306,532		
未払費用	196,763		
未払法人税等	1,252,600		
未払消費税等	294,900		
預り金	308,227		
流動負債合計		5,359,022	
2. 固定負債			
預り保証金	3,969,800		
固定負債合計		3,969,800	
負債合計			9,328,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,972,164	
当期正味財産増減額		4,912,234	
正味財産合計			46,884,398
負債及び正味財産合計			56,213,220

法人名：NPO法人はあと世田谷

財産目録

2025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	16,506,615	
みずほ銀行	27,279	
ゆうちょ銀行	10,031,579	
ゆうちょ銀行（定期）	1,532,000	
タクシー券	22,500	
小口現金（グループホーム）	284,579	
小口現金（福祉移動サービス）	243,404	
未収金		
国保連	19,098,059	
世田谷区	450,000	
利用者	326,043	
前払費用		
社宅家賃	447,650	
専門報酬	33,000	
貸倒引当金		
一般債権	-95,425	
流動資産合計		48,907,283
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
グループホーム設備	477,651	
附属設備		
グループホーム設備	785,679	
車両運搬具		
車両	822,980	
工具器具備品		
グループホーム備品等	1,312,207	
有形固定資産計	3,398,517	
(3)投資その他の資産		

科目	金額		
敷金			
グループホーム敷金	3,300,000		
社宅敷金	575,000		
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	3,907,420		
固定資産合計		7,305,937	
資産合計			56,213,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸経費	3,306,532		
未払費用			
社会保険料等	196,763		
未払法人税等			
令和6年度法人税等	1,252,600		
未払消費税等			
令和6年度消費税等	294,900		
預り金			
住民税	125,700		
源泉所得税	182,527		
流動負債合計		5,359,022	
2. 固定負債			
預り保証金			
利用者	3,969,800		
固定負債合計		3,969,800	
負債合計			9,328,822
正味財産			46,884,398

2024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）

2024年4月1日から2025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

1	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	ミソノウ ヒサヨシ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		御園生 久義		
2	理事・監事	ホヅカ マサリ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		鬼塚 正徳		
3	理事・監事	マツクラ ヨシロ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		松倉 義弘		
4	理事・監事	ミヤ クミ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		三宅 久美子		
5	理事・監事	サカイ コウ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		坂井 祐		
6	理事・監事	サトウ トモ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		佐藤 朋巳		
7	理事・監事	シノノ 幸子	2024年 6月 28日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		茂野 幸子		
8	理事・監事	シギタ レイコ	2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		杉田 禮子		

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

2025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	井坂 慎	
10	山本 一	
11		
12		