

# 令和元年度 事業報告書

平成 31 年 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

## 1 事業実施の成果

当法人の事業方針と理念は高齢者と障害者に、まごころサービスの理念である「愛・忍耐・技術」を基に全人的な癒しを原点に、老人福祉問題に関する研究と実践を推進し、広く心のこもった人材育成を行い、地域に寄与することを目的としています。訪問介護・居宅支援・通所介護・障害者総合支援などの事業活動を実践しています。

## 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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者の範 囲及び人数	支出額（千円）
1、介護保険法に基づく居 宅介護支援事業	介護計画・認定調査	31.4.1 2.3.31	岡山市	3人	高齢者40人	8,637.
2、研修・啓発等の事業	研修・啓発の事業です 中断中、社内は感染対策	31.4.1 2.3.31	岡山市	2人	研修希望者	0
3、介護保険法に基づく訪 問介護事業	訪問介護・予防・1号訪 問	29.4.1 2.3.31	岡山市	23人	高齢者75人	30,325.
4、介護保険法に基づく地 域密着型通所介護事業	地域密着型の通所介 護	29.4.1 2.3.31	岡山市	7人	高齢者15人	15,965.
5、まごころサービス介護 事業	自費の介護訪問事業	29.4.1 2.3.31	岡山市	8人	高齢者8人	1,049.
6、一般乗用旅客自動車 運送事業	都合で休業中です					0
7、障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援	障害者の訪問生活支援 をする	29.4.1 2.3.31	岡山市	15人	障害者27人	9,946.
						合計65,922.千円

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	支出額(千円)
バザー	実施なし				

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
2. 事業収益		
訪問介護事業収益	22,273,444	
利用者負担金収益	7,169,050	
居宅支援収益	8,106,174	
支援費収益	9,334,809	
通所介護収益	14,979,219	61,862,696
3. その他収益		
受取利息	15	
貸倒引当金戻入額	10,000	
雑収入	335,091	345,106
経常収益計		62,207,802 /
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,585,661	
パート・アルバイト料	17,235,913	
退職金	80,000	
法定福利費	3,757,826	
福利厚生費	448,401	
人件費計	53,107,801 /	
(2) その他経費		
食材費	841,183	
広告宣伝費	377,092	
減価償却費	172,604	
賃借料	1,053,118	
修繕費	545,179	
事務用品費	498,756	
消耗品費	463,762	
水道光熱費	955,547	
旅費交通費	222,630	
租税公課	109,700	
接待交際費	288,972	
保険料	396,220	
通信費	1,512,421	
諸会費	142,652	
図書教育費	99,806	
地代家賃	3,420,000	
燃料費	990,662	
研修費	210,267	
貸倒引当金繰入額	0	
雑費	377,790	
支払利息	136,819	
その他経費計	12,815,180	
事業費計		65,922,981
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,440,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	28,025	

人件費計	1,468,025		
(2)その他経費			
事務用品費	31,172		
手数料	662,853		
通信費	94,526		
支払利息	0		
その他経費計	788,551		
管理費計		2,256,576	
経常費用計			68,179,557
当期経常増減額			-5,971,755
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-5,971,755
法人税、住民税及び事業税			71,060
当期正味財産増減額			-6,042,815
前期繰越正味財産額			5,356,798
次期繰越正味財産額			-686,017

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

科目	金額		(単位:円)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,747,363		
前払費用	118,625		
短期貸付金	100,000		
立替金	0		
未収入金	8,485,117		
貸倒引当金	-50,000		
流動資産合計		11,401,105	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	144,400		
車輦運搬具	4		
工具器具備品	125,168		
有形固定資産計	269,572	/	
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	19,580		
敷金	15,000		
投資その他の資産計	44,580	/	
固定資産合計		314,152	/
資産合計			11,715,257 /
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	2,040,000		
未払金	4,140,172		
預り金	113,102		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,364,274	/
2. 固定負債			
長期借入金	6,037,000		
固定負債合計		6,037,000	
負債合計			12,401,274 /
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		5,356,798	
当期正味財産増減額		-6,042,815	
正味財産合計			-686,017 /
負債及び正味財産合計			11,715,257

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法 ただし平成10年4月1日以後取得の建物については定額法による

#### (2) 引当金の計上基準

・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

科目	(単位:円)					
	期首取得原価	取得	減少	期末取得原価	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	1,000,000			1,000,000	855,600	144,400
車輛運搬具	4,829,155			4,829,155	4,829,151	4
器具及び備品	2,149,780			2,149,780	2,024,612	125,168
合計	7,978,935	0	0	7,978,935	7,709,363	269,572

### 3. 借入金を増減内訳

科目	(単位:円)			
	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	6,797,000	5,000,000	3,720,000	8,077,000
役員借入金				
合計	6,797,000	5,000,000	3,720,000	8,077,000

### 4. その他NPO法人の資産・負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
普通預金	中国銀行 東岡山支店	141,253	
	郵便貯金	972,478	
	郵便振替	295,212	
	おかやま信用金庫 藤原支店	438,585	
定期預金	中国銀行 東岡山支店	849,377	
未収入金		50,458	
	2、3月分訪問介護	3,087,188	
	2、3月分デイサービス	2,279,105	
	2、3月分居宅介護支援	1,060,183	
	2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料	224,982	
	2、3月分居宅生活支援費	1,362,942	
	2、3月分要介護認定調査委託料	29,700	
	3月分利用者負担金	441,017	
貸倒引当金		-50,000	
短期貸付金	後藤光弘	100,000	
前払費用	4月分駐車場代	65,000	
	保証料	53,625	
流動資産合計			11,401,105
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事務所改装費	144,400	
車輛運搬具	普通車2台	2	
	軽自動車2台	2	
工具器具備品	パソコン	1	
	電話設備	1	
	テレビ	1	
	エアコン4台	89,043	
	看板	36,122	
有形固定資産計			269,572
(2)投資その他の資産			
出資金		10,000	
リサイクル預託金		19,580	
敷金		15,000	
投資その他の資産計			44,580
固定資産合計			314,152
資産合計			11,715,257
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内長期借入金	おかやま信用金庫	996,000	
	日本政策金融公庫	1,044,000	
未払金	3月分給与	2,469,563	
	3月分活動料	1,158,140	
	3月分社会保険	252,103	
	ガソリン代	82,423	
	電話代	93,997	
	電気代	53,018	
	その他	30,928	
預り金	源泉所得税	35,502	

未払法人税等	住民税	77,600		
流動負債合計		71,000		
2. 固定負債			6,364,274	
長期借入金	おokayama信用金庫	3,340,000		
	日本政策金融公庫	2,697,000		
固定負債合計			6,037,000	
負債合計				12,401,274
正味財産				-686,017



## 前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	代表理事 長	後藤 光弘		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬有り 平成31年4月1日～ 令和2年3月31日
2	副代表理 事	岡崎 千代子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
3	理事	森下 清子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
4	理事	柴田 高志		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
5	理事	後藤 真帆		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
6	理事	田中 桂子		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し
7	監事	戸川 威		平成31年4月1日～ 令和2年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。