

令和3年度 事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	受益対象者の総 数及び人数	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	3.4.1 4.3.31	岡山市	2人	高齢者48人	4,670.
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	3.4.1 4.3.31	岡山市	1人	研修希望者	0
3、介護保険法に基づく訪 問介護事業、介護予防訪 問介護事業、第1号訪問事 業	訪問介護・予防・1号訪	3.4.1 4.3.31	岡山市	23人	高齢者62人	21,676.
4、介護保険法に基づく地 域密着型通所介護事業介 護予防通所介護事業、第1 号通所事業	地域密着型の通所介	3.4.1 4.3.31	岡山市	6人	高齢者8人	10,308.
5、まごころサービス介護 事業	自費の介護訪問事業	3.4.1 4.3.31	岡山市	5人	高齢者5人	5,483

6、一般乗用旅客自動車 運送事業	都合で休業中です。当初 は通所介護の送迎と介 護者の運送を計画して いた。今後は検討中で す。	実施無し					0
7、障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく 障害福祉サービス事業	障害者の訪問生活支援 をする	3.4.1 4.3.31	岡山市	15人	障害者24人		8.629
8.その他、本会の目的を 達成するために必要な事 業	無し						0
							合計50.764千円

(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3年度 計算書類

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	
I 経常収益		
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	20,164,950	
利用者負担金収益	5,107,774	
居宅支援収益	4,341,008	
支援費収益	8,016,635	
通所介護収益	9,567,824	47,198,191
3. その他収益		
受取利息	32	
貸倒引当金戻入額	10,000	
雑収入	766,062	776,094
経常収益計		47,974,285
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,776,434	
パート・アルバイト料	14,644,405	
法定福利費	2,120,506	
福利厚生費	363,890	
人件費計	38,905,235	
(2) その他経費		
食材費	871,261	
広告宣伝費	90,140	
減価償却費	369,985	
賃借料	1,388,248	
修繕費	409,105	
事務用品費	298,149	
消耗品費	587,539	
水道光熱費	871,371	
旅費交通費	11,090	
租税公課	108,000	
接待交際費	111,861	
保険料	281,460	
通信費	1,625,267	
諸会費	143,375	
図書教育費	99,388	
地代家賃	3,360,000	
燃料費	753,511	
雑費	366,570	
支払利息	112,746	
その他経費計	11,859,066	
事業費計		50,764,301
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
福利厚生費	30,324	
人件費計	1,350,324	
(2) その他経費		
事務用品費	24,846	
手数料	625,350	

通信費	135,439		
支払利息	0		
その他経費計	785,635		
管理費計		2,135,959	
経常費用計			52,900,260
当期経常増減額			-4,925,975
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			-4,925,975
法人税、住民税及び事業税			71,064
当期正味財産増減額			-4,997,039
前期繰越正味財産額			-4,408,316
次期繰越正味財産額			-9,405,355

令和3年度 貸借対照表

令和4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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,461,681	
前払費用	188,900	
未収入金	7,129,950	
貸倒引当金	-40,000	
流動資産合計		13,740,531
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	50,000	
車輛運搬具	4	
工具器具備品	670,791	
有形固定資産計	720,795	
(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		765,375
資産合計		14,505,906
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	199,459	
1年内返済長期借入金	1,756,000	
未払金	4,556,790	
預り金	83,012	
仮受金	1,000	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		6,667,261
2. 固定負債		
長期借入金	17,244,000	
固定負債合計		17,244,000
負債合計		23,911,261
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		-4,408,316
当期正味財産増減額		-4,997,039
正味財産合計		-9,405,355
負債及び正味財産合計		14,505,906

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

(単位:円)

科目	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	950,000	50,000
車輛運搬具	4,829,155			4,829,155	4,829,151	4
器具及び備品	2,621,680	537,500		3,159,180	2,488,389	670,791
合計	8,450,835	537,500	0	8,988,335	8,267,540	720,795

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	16,089,000	10,000,000	7,089,000	19,000,000
役員借入金	650,000	726,372	1,176,913	199,459
合計	16,739,000	10,726,372	8,265,913	19,199,459

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3年度 財産目録

令和4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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 39,738			
普通預金 中国銀行 東岡山支店 1,574,373			
郵便貯金 179,576			
郵便振替 22,206			
おかやま信用金庫 藤原支店 545,307			
定期預金 中国銀行 東岡山支店 4,100,481			
未収入金 2、3月分訪問介護 3,342,175			
2、3月分デイサービス 1,313,697			
2、3月分居宅介護支援 629,954			
2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料 158,970			
2、3月分居宅生活支援費 1,351,726			
2月分要介護認定調査委託料 3,300			
3月分利用者負担金 330,128			
貸倒引当金 -40,000			
前払費用 4月分駐車場代 60,000			
火災保険料 128,900			
流動資産合計			13,740,531
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物 事務所改装費 50,000			
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4台 196,627			
電話設備 1			
テレビ 1			
エアコン6台 368,723			
看板 1			
コンロ 105,438			
有形固定資産計			720,795
(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			765,375
資産合計			14,505,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 後藤光弘 199,459			
1年内長期借入金 日本政策金融公庫 760,000			
おかやま信用金庫 996,000			
未払金 3月分給与 1,826,372			
事務所家賃 1,320,000			
3月分活動料 994,820			
3月分社会保険 156,727			
ガソリン代 77,370			
電話代 114,395			
電気代 58,931			

預り金	その他	8,175		
	源泉所得税	26,812		
	住民税	56,200		
仮受金	従業員	1,000		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			6,667,261	
2. 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	9,240,000		
	おかやま信用金庫	8,004,000		
固定負債合計			17,244,000	
負債合計				23,911,261
正味財産				-9,405,355

前事業年度の年間役員名簿

(令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬有り 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日
2	副代表理 事	岡崎 千代子		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
3	理事	森下 清子		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
4	理事	柴田 高志		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
5	理事	後藤 真帆		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
6	理事	田中 桂子		令和3 年4月1日～ 令和4年3月31日	報酬無し
7	監 事	戸川 威		令和3 年4月1日～ 令和4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。