

# 令和4年度 事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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	4.4.1 ~ 5.3.31	岡山市	2人	高齢者43人	6,168.
2、研修・啓発等の事業	研修・啓発の事業です 中斷中、社内は感染対策	4.4.1 ~ 5.3.31	岡山市	1人	研修希望者 多数	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号訪問	4.4.1 ~ 5.3.31	岡山市	16人	高齢者46人	23,383.
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護	4.4.1 ~ 5.3.31	岡山市	6人	高齢者9人	9,298.
5、まごころサービス介護事業	自費の介護訪問事業	4.4.1 ~ 5.3.31	岡山市	5人	高齢者4人	.091

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	4.4.1～5.3.31	岡山市	15人	障害者23人	7,089
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46,029千円

(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				0

令和4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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	17,262,056	
利用者負担金収益	3,968,106	
居宅支援収益	5,596,700	
支援費収益	6,430,970	
通所介護収益	8,459,836	41,717,668
3. その他収益		
受取利息	34	
貸倒引当金戻入額	10,000	
雑収入	1,011,894	1,021,928
経常収益計		42,739,596
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,511,638	
パート・アルバイト料	11,724,607	
法定福利費	2,203,494	
福利厚生費	386,364	
人件費計	35,826,103	
(2) その他経費		
食材費	735,097	
広告宣伝費	55,900	
減価償却費	272,868	
賃借料	1,380,048	
修繕費	352,139	
事務用品費	316,788	
消耗品費	344,072	
水道光熱費	1,020,548	
旅費交通費	18,180	
租税公課	113,300	
接待交際費	114,590	
保険料	298,966	
通信費	1,736,496	
諸会費	104,375	
図書教育費	91,328	
地代家賃	2,040,000	
燃料費	722,111	
研修費	14,472	
雑費	442,744	
支払利息	29,729	
その他経費計	10,203,751	
事業費計		46,029,854
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
福利厚生費	32,197	
人件費計	1,352,197	
(2) その他経費		
事務用品費	26,399	

手数料	641,125		
通信費	144,707		
支払利息	2,477		
その他経費計	814,708		
管理費計		2,166,905	
経常費用計			48,196,759
当期経常増減額			-5,457,163
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			-5,457,163
法人税、住民税及び事業税			71,063
当期正味財産増減額			-5,528,226
前期繰越正味財産額			-9,405,355
次期繰越正味財産額			-14,933,581

令和4年度 貸借対照表

令和5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	800,446		
前払費用	159,154		
未収入金	6,316,338		
貸倒引当金	-30,000		
流動資産合計		7,245,938	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	40,001		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	407,922		
有形固定資産計	447,927		
(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		492,507	
資産合計			7,738,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	607,553		
1年内返済長期借入金	2,676,000		
未払金	4,673,281		
預り金	76,192		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		8,104,026	
2. 固定負債			
長期借入金	14,568,000		
固定負債合計		14,568,000	
負債合計			22,672,026
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		-9,405,355	
当期正味財産増減額		-5,528,226	
正味財産合計			-14,933,581
負債及び正味財産合計			7,738,445

## 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	959,999	40,001
車輛運搬具	4,829,155			4,829,155	4,829,151	4
器具及び備品	3,159,180			3,159,180	2,751,258	407,922
合計	8,988,335	0	0	8,988,335	8,540,408	447,927

### 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	19,000,000	0	1,756,000	17,244,000
役員借入金	199,459	1,093,276	685,182	607,553
合計	19,199,459	1,093,276	2,441,182	17,851,553

### 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4年度 財産目録

令和5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		22,502	
普通預金	中国銀行 東岡山支店	272,671	
	郵便貯金	212,398	
	郵便振替	8,311	
	おかやま信用金庫 藤原支店	274,065	
定期預金	中国銀行 東岡山支店	10,499	
未収入金	2、3月分訪問介護	2,352,193	
	2、3月分デイサービス	1,631,225	
	2、3月分居宅介護支援	801,305	
	2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料	189,390	
	2、3月分居宅生活支援費	1,067,180	
	3月分利用者負担金	275,045	
貸倒引当金		-30,000	
前払費用	4月分駐車場代	60,000	
	火災保険料	99,154	
流動資産合計			7,245,938
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事務所改装費	40,001	
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	98,315	
	電話設備	1	
	テレビ	1	
	エアコン6台	239,276	
	看板	1	
	コンロ	70,328	
有形固定資産計			447,927
(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			492,507
資産合計			7,738,445
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	後藤光弘	607,553	
1年内長期借入金	日本政策金融公庫	1,680,000	
	おかやま信用金庫	996,000	
未払金	3月分給与	1,853,930	
	事務所家賃	1,670,000	
	3月分活動料	694,140	
	3月分社会保険	155,693	
	ガソリン代	60,624	
	電話代	118,272	
	電気代	111,470	
	その他	9,152	



預り金	源泉所得税	27,592		
	住民税	48,800		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			8,104,026	
2. 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	7,560,000		
	おかやま信用金庫	7,008,000		
固定負債合計			14,568,000	
負債合計				22,672,026
正味財産				-14,933,581

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和 4年 4月 1日 から 令和 5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	理事長	後藤 光弘		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬あり 令和4年4月1日 ～5年3月31日
2	副理事長	岡崎 千代子		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし
3	理事	森下 清子		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし
4	理事	柴田 高志		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし
5	理事	後藤 真帆		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし
6	理事	田中 桂子		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし
7	監 事	戸川 威		令和 4年4月1日 ～5年3月31日	報酬なし

### 【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。