

令和 5 年度事業報告書

令和5年年 4月 1日から令和6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・障害自立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)
居宅介護支援事業	介護計画・認定調査		岡山市	2人	要介護者・要支援者 33人	4,670
研修啓発等の事業	BCPについて研修		岡山市	1人	法人職員10人	0
訪問介護事業・介護 予防訪問介護事業	家事援助・身体介護 1号訪問		岡山市	14人	要介護者・要支援者 39名	21,676
通所介護事業	地域密着型通所介護		岡山市	6人	要介護者 8人	10,306
まごころサービス 介護事業	介護保険外。自費の介護 訪問事業		岡山市	4人	介護保険外サービ ス希望者高齢者・障 害者 4人	5,483
自立支援事業	障害者の居宅介護・ 重度訪問介護		岡山市	11人	障害者 21人	6,030

一般乗用旅客自動車運送事業	介護保険計画に適応した要介護者を通院時に移送	実施なし	岡山市	実施なし	0

(2) その他の事業

バザー 実施なし

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	15,321,385	
利用者負担金収益	3,781,723	
居宅支援収益	5,451,553	
支援費収益	6,030,869	
通所介護収益	10,359,791	40,945,321
3. その他収益		
受取利息	9	
雑収入	649,613	649,622
経常収益計		41,594,943
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,326,352	
パート・アルバイト料	8,619,310	
法定福利費	1,960,461	
福利厚生費	294,034	
人件費計	30,200,157	
(2) その他経費		
食材費	756,505	
広告宣伝費	26,260	
減価償却費	279,501	
賃借料	1,268,166	
修繕費	288,846	
事務用品費	423,929	
消耗品費	333,320	
水道光熱費	1,118,394	
旅費交通費	5,000	
租税公課	115,600	
接待交際費	43,295	
保険料	335,336	
通信費	1,543,331	
諸会費	45,375	
図書教育費	98,030	
地代家賃	2,040,000	
燃料費	639,370	
研修費	44,832	
雑費	418,347	
支払利息	253,404	
その他経費計	10,076,841	
事業費計		40,276,998
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
福利厚生費	26,730	
人件費計	1,346,730	
(2) その他経費		
事務用品費	38,539	
手数料	607,019	

通信費	140,302		
支払利息	23,036		
その他経費計	808,896		
管理費計		2,155,626	
経常費用計			42,432,624
当期経常増減額			-837,681
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			-837,681
法人税、住民税及び事業税			71,061
当期正味財産増減額			-908,742
前期繰越正味財産額			-14,933,581
次期繰越正味財産額			-15,842,323

令和5年度 貸借対照表

令和6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	1,906,968		
前払費用	129,408		
仮払金	12,308		
未収入金	5,956,314		
貸倒引当金	-30,000		
流動資産合計		7,974,998	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	30,002		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	358,420		
有形固定資産計	388,426		
(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		433,006	
資産合計			8,408,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	882,310		
1年内返済長期借入金	3,011,223		
未払金	4,832,575		
預り金	28,800		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		8,825,908	
2. 固定負債			
長期借入金	15,424,419		
固定負債合計		15,424,419	
負債合計			24,250,327
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		-14,933,581	
当期正味財産増減額		-908,742	
正味財産合計			-15,842,323
負債及び正味財産合計			8,408,004

令和5年度 財産目録

令和6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		32,958	
普通預金	中国銀行 東岡山支店	736,721	
	郵便貯金	416,718	
	郵便振替	334,286	
	おかやま信用金庫 藤原支店	375,786	
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	2,542,942	
	2、3月分デイサービス	1,739,359	
	2、3月分居宅介護支援	522,557	
	2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料	47,304	
	2、3月分居宅生活支援費	875,078	
	3月分利用者負担金	229,074	
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	69,408	
仮払金	住民税過誤納	6,400	
	源泉所得税過誤納	5,908	
流動資産合計			7,974,998
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事務所改装費	30,002	
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	4	
	電話設備	1	
	テレビ	1	
	エアコン7台	311,504	
	看板	1	
	コンロ	46,909	
有形固定資産計			388,426
(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			433,006
資産合計			8,408,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	後藤光弘	882,310	
1年内長期借入金	日本政策金融公庫	1,660,000	
	おかやま信用金庫	996,000	
	(株)エム・アール・エフ	355,223	
未払金	事務所家賃	1,890,000	
	3月分給与	1,619,925	
	3月分活動料	695,735	
	2、3月分社会保険	393,010	
	電話代	130,505	

	電気代	60,903		
	ガソリン代	32,036		
	水道代	10,461		
	住民税	28,800		
		71,000		
預り金				
未払法人税等				
流動負債合計			8,825,908	
2. 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	7,280,000		
	おかやま信用金庫	6,708,000		
	(株)エム・アール・エフ	1,436,419		
固定負債合計			15,424,419	
負債合計				24,250,327
正味財産				-15,842,323

令和6年9月1日

前事業年度の役員名簿

令和5年4月1日から令和6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5年6月17日 ～令和6年6月16日	令和5年4月1日 ～令和6年3月31日
2	副理事長	岡崎千代子		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し
3	理事	柴田高志		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し
4	理事	森下清子		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し
5	理事	後藤真帆		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し
6	理事	田中桂子		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し
7	監事	戸川 威		令和5年6月17日 ～令和6年6月16日	報酬無し