

令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から令和7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

財政的に厳しい状況であったが、事故なく事業を実施できた。

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	樹立対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
介護保険法に基づく居宅介護支援事業所	介護計画・認定調査	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	1.5人	要介護者、要支援者25人	560
研修・啓発等の事業	BCPについて	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	2人	法人職員10人	10
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	家事援助・身体介護	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	16人	要介護者・要支援者26人	19,000
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	地域密着型通所介護	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	3人	要介護者6人	6,000
まごころサービス介護事業	介護保険外、自費利用の訪問介護	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	1人	介護保険外サービス希望の高齢者	80
一般乗用旅客自動車運送事業		R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	実施無		0
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	障害者の居宅介護 重度訪問介護	R6,4.1～ R7.3.31	岡山市	9人	障害者21人 重度障害者1人	7,500
その他、本会の目的を達成するために必要な事業	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	実施なし	0

(2) その他の事業

バザー

実施なし

令和6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6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	11,799,653	
利用者負担金収益	3,562,421	
居宅支援収益	2,836,857	
支援費収益	5,648,710	
通所介護収益	10,714,694	34,562,335
3. その他収益		
受取利息	79	
貸倒引当金戻入額	10,000	
雑収入	134,111	144,190
経常収益計		34,706,525
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,470,528	
パート・アルバイト料	7,552,246	
法定福利費	1,615,193	
福利厚生費	258,534	
人件費計	24,896,501	
(2) その他経費		
食材費	592,414	
減価償却費	129,347	
賃借料	842,190	
修繕費	290,873	
事務用品費	248,553	
消耗品費	153,744	
水道光熱費	792,642	
旅費交通費	17,960	
租税公課	51,400	
接待交際費	45,029	
保険料	289,656	
通信費	1,441,332	
諸会費	18,617	
図書教育費	77,438	
地代家賃	1,920,000	
燃料費	566,450	
研修費	3,237	
雑費	400,785	
支払利息	372,190	
その他経費計	8,253,857	
事業費計		33,150,358
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,320,000	
福利厚生費	28,726	
人件費計	1,348,726	
(2) その他経費		
事務用品費	27,616	
手数料	600,194	

通信費	160,148		
支払利息	41,354		
その他経費計	829,312		
管理費計		2,178,038	
経常費用計			35,328,396
当期経常増減額			-621,871
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	601		
経常外収益計		601	
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計		1	
税引前当期正味財産増減額			-621,271
法人税、住民税及び事業税			71,070
当期正味財産増減額			-692,341
前期繰越正味財産額			-15,842,323
次期繰越正味財産額			-16,534,664

令和6年度 貸借対照表

令和7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	166,638		
前払費用	79,662		
立替金	35,691		
未収入金	4,645,195		
貸倒引当金	-20,000		
流動資産合計		4,907,186	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	20,003		
車輛運搬具	2		
工具器具備品	239,072		
有形固定資産計	259,077		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	9,790		
敷金	15,000		
投資その他の資産計	34,790		
固定資産合計		293,867	
資産合計			5,201,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,011,560		
未払金	3,302,891		
預り金	25,700		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		4,411,151	
2. 固定負債			
長期借入金	17,324,566		
固定負債合計		17,324,566	
負債合計			21,735,717
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		-15,842,323	
当期正味財産増減額		-692,341	
正味財産合計			-16,534,664
負債及び正味財産合計			5,201,053

## 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	979,997	20,003
車輛運搬具	4,829,155		2,313,679	2,515,476	2,515,474	2
器具及び備品	3,379,180			3,379,180	3,140,108	239,072
合計	9,208,335	0	2,313,679	6,894,656	6,635,579	259,077

### 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	18,435,642		1,111,076	17,324,566
短期借入金	882,310	12,897,043	12,767,793	1,011,560
合計	19,317,952	12,897,043	13,878,869	18,336,126

### 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6年度 財産目録

令和7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			
		64,100	
普通預金			
	中国銀行 東岡山支店	1,387	
	郵便貯金	83,301	
	郵便振替	2,283	
	おかやま信用金庫 藤原支店	5,068	
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	1,303,963	
	2、3月分デイサービス	1,781,518	
	2、3月分居宅介護支援	235,962	
	2、3月分居宅生活支援費	1,065,029	
	3月分利用者負担金	258,723	
貸倒引当金			
		-20,000	
前払費用			
	4月分駐車場代	40,000	
	火災保険料	39,662	
立替金			
	源泉所得税超過額	35,691	
流動資産合計			4,907,186
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
	事務所改装費	20,003	
車輛運搬具			
	普通車1台	1	
	軽自動車1台	1	
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	207,776	
	看板	1	
	コンロ	31,289	
有形固定資産計			259,077
(2)投資その他の資産			
出資金			
		10,000	
リサイクル預託金			
		9,790	
敷金			
		15,000	
投資その他の資産計			34,790
固定資産合計			293,867
資産合計			5,201,053
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金			
	後藤光弘	853,071	
	後藤千論	158,489	
未払金			
	事務所家賃	1,210,000	
	3月分給与	1,208,981	
	3月分活動料	491,990	
	2、3月分社会保険	333,913	
	ガソリン代	47,681	
	水道代	10,326	
	住民税	25,700	
預り金			
		71,000	
未払法人税等			
流動負債合計			4,411,151

2. 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	8,580,000		
	おかもやま信用金庫	7,344,000		
	(株)エム・アール・エフ	1,400,566		
固定負債合計			17,324,566	
負債合計				21,735,717
正味財産				-16,534,664

令和8年2月20日

前事業年度の役員名簿

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