

# 2019年度事業報告書

2019年1月1日から12月31日まで

特定非営利活動法人よくなるデイサービスセンター

## 1 事業の成果

別紙

## 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)
( 介護保険法に基づく訪問介護事業	ヘルパーによる日常生活上の介護支援を行う。	実施しな かった				
介護保険法に基づく訪問看護事業	看護師による療養、診療の補助を行う。	実施しな かった				
介護保険法に基づく通所リハビリテーション事業	専門家による理学、作業療法などの必要な機能訓練を行う。	実施しな かった				
( 介護保険法に基づく通所介護事業、介護予防通所介護又は第1号通所事業	当介護療養施設での食事、機能訓練、入浴等の世話を行う。	通年	岡山市	12人	要支援、 介護必要者 67人	41,325千円
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	介護サービスのケアプラン作成、事業所連絡調整などを行う。	実施しな かった				
介護保険法に基づく短期入所療養介護事業	当介護療養施設に短期入所し介護や機能訓練を行う。	実施しな かった				
介護保険法に基づく福祉用具貸与事業	ベット、車椅子等の福祉用具貸与を行う。	実施しな かった				

福祉有償運送事業	交通の不便が障害になる人の搬送を行う。	実施しなかった				
自立支援事業	日常生活全般の相談やアドバイスを行う。	実施しなかった				
福祉介護に係る教育研修事業	ケアマネージャー、ヘルパー等の知識の研修を行う。	実施しなかった				
福祉介護に係る調査研究、情報収集及び提供事業	福祉、介護事業の問題を一元化し情報提供を行う。	実施しなかった				
福祉介護に係る会報及び出版物発行事業	福祉、介護事業の全般的な問題を取りまとめ、為になる会報等を発行する。	実施しなかった				
健康増進の為の（健康柔ら体操）等の指導事業	年齢に合う運動や食生活で生活習慣病の予防を行う為の体操の普及を行う。	実施しなかった				

(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)
介護用品、福祉用具の販売事業	トイレ、他、入浴補助具等の販売を行う。	実施しなかった			
健康補助食品の販売事業	健康補助食品(サプリメント)の販売を行う。	実施しなかった			
生命保険の募集に関する業務及び損害保険の代理店事業	生命保険の募集に関する業務及び損害保険の代理店業務を行う。	実施しなかった			

## 別紙

特定非営利活動法人 よくなるデイサービスセンター

### 事業の成果

2019年1月1日から12月31日の事業報告をいたします。

通所介護事業は前年度と約17%減となっております。(定員数縮小のため)

その他の事業につきましては、資金、人員など手つかずの状態であります。基盤が固まりましたら諸事業に進みたいと考えています。

- 1) 訪問介護、訪問看護、通所リハビリテーション、居宅介護支援、短期入所療養介護、福祉用具貸与、福祉有償運送、自立支援、福祉介護に係わる教育研修、などの事業、調査研究、情報収集及び提供事業、については実施できなかった。
- 2) 通所介護事業は別添事業報告、活動計算書、財産目録、貸借対照表のとおりであります。
- 3) これからも、良くなることを標榜してスタッフ一同懸命にサービスを提供していきたいと思えます。俳句クラブ、短歌同好会、レクレーションで、書道、いけ花、アロマセラピー、将棋、囲碁、笑いヨガ、和アート、茶道、なども皆さん楽しく参加され充実してきました。次年度に向けてより一層の理想の介護を目標に精進いたします。

様式例（法第28条第1項関係「前事業年度の計算書類（活動計算書）」①

2019 年度 活動計算書  
2019年 1月 1日から 12月 31日まで

特定非営利活動法人 よくなるデイサービスセンター  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	33,000	33,000
2 事業収益		
介護報酬収入	40,782,962	
利用者負担金収入	3,370,817	44,153,779
5. その他収益		
受取利息	25	
雑収入	670,420	670,445
理事・従業員 食費徴収 670,420		
経常収益計		44,857,224
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,148,000	
給料手当	26,957,780	
退職金	0	
法定福利費	2,847,202	
福利厚生費	753,582	
人件費計		32,706,564
(2) その他経費		
給食材料仕入高 (棚卸高加味)	2,490,959	
旅費交通費	129,206	
消耗什器備品費	123,682	
消耗品費	21,384	
修繕費	384,925	
燃料費	1,095,876	
賃借料	2,190,200	
保険料	543,574	
租税公課	134,000	
委託費	1,309,075	
雑費	195,695	
その他経費計		8,618,576
事業費計		41,325,140
2. 管理費		
(1) その他経費		
図書研究研修費	142,318	
交際費	33,143	
旅費交通費	15,170	
通信運搬費	707,123	
消耗什器備品費	653,268	
消耗品費	124,237	
広告宣伝費	11,780	
光熱水料費	1,865,121	
支払寄付金	60,000	
事務消耗品費	429,071	
支払利息	347,773	
雑費	1,413,013	

(税)おかやま創研 顧問料 725,568  
 竹田社労士事務所 顧問料 444,600  
 コンダクト 年間保守料 64,800  
 岡山放射線 検査費用 17,792  
 株式会社 web保守料 62,800  
 トマト銀行 トマトカード会費 10,800  
 振込手数料 9,243  
 岡山県社会保険協会 会費 4,000  
 弓之町3丁目町内会会費 2,400  
 岡山市役所 住民票等 5,400  
 リョービシステムサービス 印鑑証明代 1,350  
 トマト銀行 残高証明書発行料 540  
 セブンイレブン コピー代等 290  
 宗忠神社 初穂料 10,000  
 エックスサーバー 年会費 16,200  
 日本郵便 カード発行手数料 2,050  
 日本柔道整復整骨医学会 資格更新料 15,000  
 コパヤン防災システム 消防用設備点検料 6,480  
 マツバライクヨ 賠償 13,700

その他経費計	5,802,017	
管理費計	5,802,017	
経常費用計		47,127,157
当期経常増減額		△ 2,269,933
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		△ 2,269,933
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 2,340,933
前期繰越正味財産額		△ 10,249,465
次期繰越正味財産額		△ 12,590,398

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2019 年度 貸借対照表  
2019 年 12月 31日現在

特定非営利活動法人 よくなるデイサービスセンター  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	8,227,859	
介護未収入金	745,237	
保険未収入金	6,738,695	
給食材料	30,500	
前払費用	96,550	
仮払金	160,406	
未収還付法人税等	3	
流動資産合計		15,999,250
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,853,618	
什器備品	555,532	
建物附属設備	971,813	
一括償却資産	120,000	
有形固定資産計	4,500,963	
(2) 投資その他の資産		
敷金	16,000	
長期前払費用	1,441,343	
預託金	126,510	
投資その他の資産計	1,583,853	
固定資産合計		6,084,816
資産合計		22,084,066
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	28,360	
未払金	50,000	
預り金	60,100	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
1年以内返済長期借入金	3,912,000	
流動負債合計		4,121,460
2. 固定負債		
長期借入金	21,872,000	
役員借入金	8,681,004	
固定負債合計		30,553,004
負債合計		34,674,464
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		△ 10,249,465
当期正味財産増減額		△ 2,340,933
正味財産合計		△ 12,590,398
負債及び正味財産合計		22,084,066

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
(1)有形固定資産  
定率法又は旧定率法を採用しております。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (4) 有形固定資産の減価償却累計額 10,440,414 円
- (5) 理事に対する金銭債務 8,681,004 円

2. 会計方針の変更

・該当なし

3. 事業別損益の状況

・該当なし

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

・該当なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

・該当なし (単位：円)

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

・該当なし

7. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	1,177,980			1,177,980	206,167	971,813
車両運搬具	9,203,307			9,203,307	6,349,689	2,853,618
什器備品	4,440,090			4,440,090	3,884,558	555,532
一括償却資産	120,000			120,000	0	120,000
投資その他の資産						
敷金	16,000			16,000		16,000
預託金	126,510			126,510		126,510
繰延資産	434,320			434,320		434,320
合計	3,971,235	0	0	15,518,207	10,440,414	5,077,793

8. 借入金の内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
1年以内返済長期借入金	3,384,000	4,288,000	3,760,000	3,912,000
長期借入金	9,638,000	28,670,000	16,436,000	21,872,000
役員借入金	10,090,159	1,467,502	2,876,657	8,681,004
合計	23,112,159	34,425,502	23,072,657	34,465,004

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金		
委託料		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金		
役員借入金	8,681,004	8,681,004
貸借対照表計	8,681,004	8,681,004

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

2019年度 財産目録  
2019年12月31日現在

特定非営利活動法人 よくなるデイサービスセンター  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	451,642	
普通預金／トマト銀行、ゆうちょ銀行	7,776,217	
介護未収入金／利用者	745,237	
保険未収入金／国保連合会	6,738,695	
給食材料／期末たな卸資産	30,500	
前払費用／保証料・駐車場代	96,550	
仮払金／年末調整還付未済額	160,406	
未収還付法人税等／岡山東税務署、他	3	
流動資産合計		15,999,250
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具／パッソ、他3台	2,853,618	
什器備品／スーパーライザー、他	555,532	
建物附属設備／床タイル・ベント工事、他	971,813	
一括償却資産／カーターヘッド	120,000	
有形固定資産計	4,500,963	
(2) 投資その他の資産		
敷金／駐車場敷金	16,000	
長期前払費用／保証料、ホームページ制作費	1,441,343	
預託金／リサイクル預託金	126,510	
投資その他の資産計	1,583,853	
固定資産合計		6,084,816
資産合計		22,084,066
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金／給食材料仕入れ	28,360	
未払金／委託費、他	50,000	
預り金／住民税	60,100	
仮受金／	0	
未払法人税等／均等割額	71,000	
1年以内返済長期借入金／トマト銀行、	3,912,000	
流動負債合計		4,121,460
2. 固定負債		
役員借入金／理事長	8,681,004	
長期借入金／トマト銀行、日本政策金融公庫	21,872,000	
固定負債合計		30,553,004
負債合計		34,674,464
正味財産		△ 12,590,398



## 前事業年度の役員名簿

(2019年1月1日から12月31日)

特定非営利活動法人よくなるデイサービスセンター

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	小合 洋一		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
2	副理事長	小合 明彦		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
3	理事	恒次 秀浩		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
4	同	草野 弘治		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
5	同	塚崎 康之		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
6	同	笠井 清久		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
7	同	大森 和夫		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし
8	監事	内山 隆義		2019年01月01日 2019年12月31日	報酬なし

特定非営利活動法人よくなるデイサービスセンター