

令和3年度事業報告書

令和3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 64人	43,042千円
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事を行う。	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				
健康増進のための「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			

特定非営利活動法人よくなるデイサービスセンター

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

令和3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8%減となっております。(定員数縮小のため) その他コロナの影響もありました。

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。

令和3年年度 活動計算書
令和3年1月1日から令和3年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	35,346,100	
利用者負担金収入	3,471,722	38,817,822
5. その他収益		
受取利息	45	
雑収入	526,840	526,885
理事・従業員 食費徴収		
経常収益計		39,377,707
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,806,000	
給料手当	25,521,090	
退職金	0	
法定福利費	4,362,678	
福利厚生費	452,998	
人件費計		35,145,766
(2) その他経費		
給食材料仕入高（棚卸高加味）	3,378,641	
旅費交通費	130,454	
消耗什器備品費	183,284	
消耗品費	100,005	
修繕費	312,625	
燃料費	1,184,843	
賃借料	1,919,800	
保険料	392,714	
租税公課	81,900	
委託費	0	
雑費	212,664	
その他経費計		7,896,930
事業費計		43,042,696
2. 管理費		
(1) その他経費		
図書研究研修費	90,480	
交際費	30,230	
旅費交通費	6,090	
通信運搬費	578,764	
消耗什器備品費	477,186	
消耗品費	172,803	
広告宣伝費	0	
修繕費	38,056	
光熱水料費	1,395,347	
保険料	30,360	
租税公課	7,950	
支払寄付金	15,000	
事務消耗品費	413,170	
支払利息	257,330	
雑費	1,654,552	

2021年度 活動計算書

(税)おみやま創研 顧問料 737,665			
竹田社労士事務所 顧問料 451,000			
伊丹産業㈱ 設備点検費用 186,212			
トマト銀行ほか 振込・為替手数料 100,190			
岡山県信用保証協会 保証料 80,850			
株式会社 ケル web保守・サーバー料 52,800			
NHK 受信料他 24,195			
トマト銀行 クレジットカード年会費 11,000			
㈱コンダクト システム料 4,400			
岡山市他 行政手数料 3,300			
弓之町三丁目町内会 2,400			
トマト銀行 残高証明書			
その他経費計		5,167,318	
管理費計		5,167,318	
経常費用計			48,210,014
当期経常増減額			△ 8,832,307
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			△ 8,832,307
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 8,903,307
前期繰越正味財産額			△ 16,017,198
次期繰越正味財産額			△ 24,920,505

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

特定非営利活動法人よくなるデイサービスセンター

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

(一般正味財産増減の部)

I 経常収益

1. 受取寄附金
受取寄附金振替額

II 経常費用

2. 事業費
援助用消耗品費

(指定正味財産増減の部)

受取寄附金

一般正味財産への振替額

令和3年度 貸借対照表

令和3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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,174,114	
介護未収入金	684,313	
保険未収入金	5,770,911	
給食材料	54,252	
前払費用	80,850	
仮払金	445	
未収還付法人税等	6	
流動資産合計		7,764,891
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,553,168	
什器備品	749,132	
建物附属設備	1,682,413	
一括償却資産	120,000	
有形固定資産計	6,104,713	
(2) 投資その他の資産		
敷金	0	
長期前払費用	993,533	
預託金	136,510	
投資その他の資産計	1,130,043	
固定資産合計		7,234,756
資産合計		14,999,647
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	37,951	
未払金	1,278,225	
預り金	0	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
1年以内返済長期借入金	2,660,000	
流動負債合計		4,047,176
2 固定負債		
長期借入金	29,936,000	
役員等借入金	5,936,976	
固定負債合計		35,872,976
負債合計		39,920,152
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 16,017,198	
当期正味財産増減額	△ 8,903,307	
正味財産合計		△ 24,920,505
負債及び正味財産合計		14,999,647

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

- I 資産の部
 - 1 流動資産
- II 負債の部
- III 正味財産の部
 - 1 指定正味財産
 - 指定正味財産合計
 - 2 一般正味財産
 - 一般正味財産合計

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、税込方式によっております。
- (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 3,686,976 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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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	479,600		1,657,580	206,167	1,451,413
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				0		
敷金	20,000		20,000	0		0
預託金	136,510			136,510		136,510
繰延資産	434,320			434,320		434,320
合計	3,971,235	479,600	20,000	15,991,807	10,440,414	5,551,393

8. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
1年以内返済長期借入金	3,591,000	2,660,000	3,591,000	2,660,000
長期借入金	27,081,000	11,000,000	8,145,000	29,936,000
役員等借入金	6,086,976	2,250,000	2,400,000	5,936,976
合計	36,758,976	15,910,000	14,136,000	38,532,976

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		
役員等借入金	5,936,976	5,936,976
貸借対照表計	5,936,976	5,936,976

令和3年度 財産目録
令和3年12月31日現在

特定非営利活動法人 よくなるデザインサービスセンター
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	204,063	
普通預金／トマト銀行、ゆうちょ銀行	970,051	
介護未収入金／利用者	684,313	
保険未収入金／国保連合会	5,770,911	
給食材料／期末たな卸資産	54,252	
前払費用／保証料・駐車場代	80,850	
仮払金／年末調整還付未済額	445	
未収還付法人税等／岡山東税務署、他	6	
流動資産合計		7,764,891
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具／パツソ、他3台	3,553,168	
什器備品／スーパーライザー、他	749,132	
建物附属設備／床タイルカーペット工事、他	1,682,413	
一括償却資産／カーペット	120,000	
有形固定資産計	6,104,713	
(2) 投資その他の資産		
敷金／駐車場敷金	0	
長期前払費用／保証料、ホームページ制作費	993,533	
預託金／リサイクル預託金	136,510	
投資その他の資産計	1,130,043	
固定資産合計		7,234,756
資産合計		14,999,647
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金／給食材料仕入れ	37,951	
未払金／委託費、他	1,278,225	
預り金／住民税	0	
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／トマト銀行他	2,660,000	
流動負債合計		4,047,176
2. 固定負債		
役員等借入金	5,936,976	
長期借入金／トマト銀行、日本政策金融公庫	29,936,000	
固定負債合計		35,872,976
負債合計		39,920,152
正味財産		△ 24,920,505

前事業年度の役員名簿

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