

# 令和3年度事業報告書

令和2年11月1日から令和3年10月31日まで

特定非営利活動法人 デイサービスセンター おかやま ままかり苑

## 1 事業実施の成果

新型コロナの流行に伴い例年になく売り上げが減少した。社内プログラムを見直し、より利用しやすいデイサービスにしていく。今後も感染対策をしつつ、営業強化し、利用者数の回復目指しながら、事業を断続していきたい。

## 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通所介護事業・介護予防通所介護事業	通所による介護機能訓練指導 食事提供 入浴介助	通期	岡山市東区 益野町	8名	要介護者 320.3人/月	39,571
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	介護支援事業 介護相談 ケアプラン作成	通期	岡山市東区 可知	4名	要介護者 要支援者 158.2人/月	25,475
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	通所による総合支援(介護予防) 機能訓練指導 食事提供 入浴介助	通期	岡山市東区 益野町	8名	要支援者 57.8人/月	3,740
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地域生活支援事業	日中一時支援事業 創作的活動 機能訓練指導 食事提供 入浴介助	未実施	岡山市東区 益野町	0名	障害者 0人/月	0

### (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)

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)」)

令和3年度 活動計算書

(令和2年11月1日から令和3年10月31日まで)

特定非営利活動法人 デイサービスセンター おかやまままかり苑

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 事業収益		
通所介護事業収益	37,350,864	
居宅介護事業収益	26,105,271	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,016,281	
地域生活支援事業収益	0	67,472,416
2 その他収益		
受取利息	61	
受取配当金	300	
雑収入	720,600	720,961
3 特別利益		
貸倒引当金戻入益	71,000	71,000
経常収益計		68,264,377
II 経常費用		
1 事業費		
通所介護事業		
(1)人件費		
給料手当	22,621,178	
賞与手当	2,925,370	
退職金	165,900	
法定福利費	3,920,683	
福利厚生費	442,414	
人件費計	30,075,545	
(2)その他経費		
車両費	1,576,742	
通信費	356,864	
水道光熱費	1,030,163	
事務用品費	85,983	
賃借料	638,974	
地代家賃	3,960,000	
食材費	1,359,626	
介護用品費	487,152	
その他経費計	9,495,504	
通所介護事業費計		39,571,049
居宅介護事業		
(1)人件費		
給料手当	15,830,734	
賞与手当	2,047,230	
退職金	116,100	
法定福利費	2,743,769	
福利厚生費	309,610	
人件費計	21,047,443	

(2)その他経費		
車輛費	1,103,434	
通信費	249,740	
水道光熱費	720,927	
事務用品費	60,172	
賃借料	446,597	
地代家賃	1,800,000	
雑費	47,244	
その他経費計	4,428,114	
居宅介護事業費計		25,475,557
介護予防・日常生活支援総合事業		
(1)人件費		
給料手当	2,454,378	
賞与手当	317,400	
退職金	18,000	
法定福利費	425,390	
福利厚生費	48,002	
人件費計	3,263,170	
(2)その他経費		
車輛費	171,075	
通信費	38,719	
水道光熱費	111,772	
事務用品費	9,329	
食材費	146,199	
その他経費計	477,094	
介護予防・日常生活支援総合事業費計		3,740,264
地域生活支援事業		
(1)人件費		
給料手当	0	
賞与手当	0	
退職金	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
車輛費	0	
通信費	0	
水道光熱費	0	
事務用品費	0	
食材費	0	
その他経費計	0	
地域生活支援事業費計		0
事業費計		68,786,870
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
役員賞与	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	

(2)その他経費			
広告宣伝費	55,860		
旅費交通費	9,700		
接待交際費	50,208		
租税公課	108,368		
保険料	43,200		
減価償却費	699,213		
貸倒引当金繰入	65,600		
研修費	12,880		
諸会費	98,736		
教材費	50,549		
介護費	514,000		
調理委託費	250,000		
雑費	1,588,763		
支払利息	122,611		
その他経費計	3,669,688		
管理費計		3,669,688	
経常費用計			72,456,558
当期経常増減額			-4,192,181
税引前当期正味財産増減額			-4,192,181
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			-4,263,181
前期繰越正味財産額			-2,449,474
次期繰越正味財産額			-6,712,655

※今年度はその他事業を実施していません。

様式例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和3年度 貸借対照表

(令和3年10月31日現在)

特定非営利活動法人 デイサービスセンター おかやままかり苑

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	111,996		
普通預金	9,517,965		
売掛金	528,522		
未収入金	10,408,084		
前払費用	164,886		
保険積立金	1,277,400		
貸倒引当金	-65,600		
流動資産合計		21,943,253	
2 固定資産			
附属設備	3,261,028		
構築物	13,960		
車輛運搬具	2		
什器備品	16		
出資金	10,000		
長期前払費用	22,470		
固定資産合計		3,307,476	
資産合計			25,250,729
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,924,884		
未払法人税等	71,000		
未払費用	4,595,401		
預り金	740,099		
流動負債合計		16,331,384	
2 固定負債			
長期借入金	15,632,000		
固定負債合計		15,632,000	
負債合計			31,963,384
III 正味財産の部			
基本金		0	
前期繰越正味財産減少額		-2,449,474	
当期正味財産増減額		-4,263,181	
正味財産合計			-6,712,655
負債及び正味財産合計			25,250,729

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

#### (1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定率法(平成28年4月以降取得の附属設備は定額法)

#### (2) 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。

### 2. 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	8,234,000	10,000,000	2,602,000	15,632,000
短期借入金	11,744,884	680,000	1,500,000	10,924,884
役員借入金	0	0	0	0

### 3. 役員及びその近親者との取引の内容

(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
(貸借対照表) 短期借入金	10,924,884	6,681,430

### 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価格	取得価額増減	期末取得価格	償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産					
附属設備	10,586,974	0	10,586,974	7,325,946	3,261,028
構築物	315,000	0	315,000	301,040	13,960
車輛運搬具	1,203,000	0	1,203,000	1,202,998	2
什器備品	3,277,055	0	3,277,055	3,277,039	16
投資その他					
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	22,470	0	22,470	0	22,470
合計	15,414,499		15,414,499	12,107,023	3,307,476

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録

(令和3年10月31日現在)

特定非営利活動法人 デイサービスセンター おかやままかり苑

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	111,996	
普通預金	おかやま信金松新町支店	1,966,495	
普通預金	中国銀行松崎支店	14,171	
普通預金	香川銀行平井支店	7,537,299	
売掛金	利用者負担分	528,522	
未収入金	岡山県国保連合会 他	10,408,084	
前払費用	香川銀行平井支店 保証料	164,886	
保険積立金	簡易保険	1,277,400	
貸倒引当金		-65,600	
流動資産合計			21,943,253
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	内装工事	137,883	
	風呂工事	310,240	
	トイレ工事	221,513	
	空調工事	233,682	
	玄関間仕切り工事	70,588	
	居室事務所工事	28,004	
	風呂工事	196,395	
	タイルカーペット工事	59,967	
	玄関風除室工事	294,596	
	設備器具工事	1,108,680	
	浴槽工事	599,480	
構築物	水タンクポンプ設置	13,960	
車両運搬具	セレナ・スパーシア	2	
什器備品	机・椅子・テーブル他家具	16	
有形固定資産計		3,275,006	
(2)投資その他の資産			
出資金	おかやま信金	10,000	
長期前払費用	リサイクル預託金	22,470	
投資その他の資産計		32,470	
固定資産合計			3,307,476
資産合計			25,250,729
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	株式会社ニシザキ	6,681,430	
		4,243,454	
未払法人税等		71,000	
未払費用	役員報酬、給料手当	3,327,650	

	社会保険料	985,300		
	エネオス ガソリン代 他	282,451		
預り金	源泉所得税	249,849		
	社会保険料	490,250		
	流動負債合計		16,331,384	
2 固定負債				
	長期借入金 香川銀行平井支店	15,632,000		
	固定負債合計		15,632,000	
	負債合計			31,963,384
	正味財産			-6,712,655



## 前事業年度の年間役員名簿

(令和 2 年11月 1 日から令和 3 年10月31日)

特定非営利活動法人 デイサービスセンター おかやま ままかり苑

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	西崎 晃輔		令和2年11月1日～ 令和3年10月31日	報酬無し
2	副理事長	山本 賢治		令和2年11月1日～ 令和3年3月12日	報酬無し
3	理 事	矢野 順一		令和2年11月1日～ 令和3年3月12日	報酬無し
4	同	西崎 文子		令和2年11月1日～ 令和3年10月31日	報酬無し
5	同	窪園 貴士		令和2年11月1日～ 令和3年10月31日	報酬無し
6	監 事	岩満 賢次		令和2年11月1日～ 令和3年10月31日	報酬無し
7	副理事長	矢野 順一		令和3年3月13日～ 令和3年10月31日	報酬無し
8	<del>理事</del> <del>副理事長</del>	山本 裕之		令和3年3月13日～ 令和3年10月31日	報酬無し

【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、各役員の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。