

令和 4 年度事業報告書

令和 3 年 1 1 月 1 日から令和 4 年 1 0 月 3 1 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 358.4人/月	39,650
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 170.9人/月	24,419
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 51.8人/月	3,235
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4年度 活動計算書

(令和3年11月1日から令和4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	41,853,251		
居宅介護事業収益	27,096,289		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,828,819		
地域生活支援事業収益	0	72,778,359	
2 その他収益			
受取利息	64		
受取配当金	300		
雑収入	371,788	372,152	
3 特別利益			
貸倒引当金戻入益	65,600		
前期損益修正益	33,536	99,136	
経常収益計			73,249,647
II 経常費用			
1 事業費			
通所介護事業			
(1)人件費			
給料手当	23,617,215		
賞与手当	2,645,460		
法定福利費	4,062,138		
福利厚生費	396,086		
人件費計	30,720,899		
(2)その他経費			
車輛費	1,275,185		
通信費	364,547		
水道光熱費	1,230,674		
事務用品費	124,770		
賃借料	665,330		
地代家賃	3,296,079		
食材費	1,653,857		
介護用品費	318,992		
その他経費計	8,929,434		
通所介護事業費計		39,650,333	
居宅介護事業			
(1)人件費			
給料手当	15,288,974		
賞与手当	1,712,580		
法定福利費	2,629,688		
福利厚生費	256,413		
人件費計	19,887,655		
(2)その他経費			

車輦費	825,511	
通信費	235,995	
水道光熱費	796,696	
事務用品費	80,772	
賃借料	430,742	
地代家賃	2,133,921	
雑費	27,530	
その他経費計	4,531,167	
居宅介護事業費計		24,418,822
介護予防・日常生活支援総合事業		
(1)人件費		
給料手当	2,160,086	
賞与手当	241,960	
法定福利費	371,533	
福利厚生費	36,227	
人件費計	2,809,806	
(2)その他経費		
車輦費	116,631	
通信費	33,342	
水道光熱費	112,560	
事務用品費	11,412	
食材費	151,298	
その他経費計	425,243	
介護予防・日常生活支援総合事業費計		3,235,049
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		
車輦費	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		67,304,204
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	78,760	

旅費交通費	10,720		
接待交際費	9,955		
租税公課	108,368		
保険料	43,200		
減価償却費	556,793		
貸倒引当金繰入	69,500		
研修費	69,070		
諸会費	32,836		
教材費	51,139		
介護費	82,800		
調理委託費	314,000		
雑費	1,566,176		
支払利息	103,089		
その他経費計	3,096,406		
管理費計		3,096,406	
経常費用計			70,400,610
当期経常増減額			2,849,037
税引前当期正味財産増減額			2,849,037
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,778,037
前期繰越正味財産額			-6,712,655
次期繰越正味財産額			-3,934,618

※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4年度 貸借対照表

(令和4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	145,332	
普通預金	6,208,507	
売掛金	682,206	
未収入金	10,915,778	
前払費用	111,261	
保険積立金	1,725,000	
貸倒引当金	-69,500	
流動資産合計		19,718,584
2 固定資産		
附属設備	2,718,194	
構築物	1	
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		2,750,683
資産合計		22,469,267
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	9,474,884	
未払法人税等	71,000	
未払費用	4,259,911	
預り金	242,090	
流動負債合計		14,047,885
2 固定負債		
長期借入金	12,356,000	
固定負債合計		12,356,000
負債合計		26,403,885
III 正味財産の部		
基本金		0
前期繰越正味財産減少額		-6,712,655
当期正味財産増減額		2,778,037
正味財産合計		-3,934,618
負債及び正味財産合計		22,469,267

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. 借入金の変動内訳

(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	15,632,000	0	3,276,000	12,356,000
短期借入金	10,924,884	50,000	1,500,000	9,474,884
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	9,474,884	6,331,430

4. 固定資産の変動内訳

(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	7,868,780	2,718,194
構築物	315,000	0	315,000	314,999	1
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	12,663,816	2,750,683

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和4年度 財産目録

(令和4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	145,332	
普通預金	おかやま信金松新町支店	1,421,162	
普通預金	中国銀行松崎支店	2,274,723	
普通預金	香川銀行平井支店	2,512,622	
売掛金	利用者負担分	682,206	
未収入金	岡山県国保連合会 他	10,915,778	
前払費用	香川銀行平井支店 保証料	111,261	
保険積立金	簡易保険	1,725,000	
貸倒引当金		-69,500	
流動資産合計			19,718,584
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	内装工事	114,857	
	風呂工事	258,433	
	トイレ工事	184,521	
	空調工事	194,658	
	玄関間仕切り工事	35,189	
	居宅事務所工事	13,960	
	風呂工事	126,836	
	タイルカーペット工事	39,979	
	玄関風除室工事	255,415	
	設備器具工事	949,736	
	浴槽工事	544,610	
構築物	水タンクポンプ設置	1	
車両運搬具	セレナ・スペース	2	
什器備品	机・椅子・テーブル他家具	16	
有形固定資産計		2,718,213	
(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			2,750,683
資産合計			22,469,267
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	西崎三郎	6,331,430	
	株式会社ニシザキ	3,143,454	
未払法人税等		71,000	
未払費用	役員報酬、給料手当	3,275,800	

	社会保険料	500,743		
	エネオス ガソリン代	124,086		
	イオン 食材他	207,637		
	佐々木自動車 修理代 他	151,645		
預り金	源泉所得税	242,090		
	流動負債合計		14,047,885	
2 固定負債				
	長期借入金 香川銀行平井支店	12,356,000		
	固定負債合計		12,356,000	
	負債合計			26,403,885
	正味財産			-3,934,618

前事業年度の年間役員名簿

(令和 3 年 1 1 月 1 日から令和 4 年 1 0 月 3 1 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3年11月1日～ 令和4年10月31日	報酬無し
2	副理事長	矢野 順一		令和3年11月1日～ 令和4年10月31日	報酬無し
3	理 事	山本 裕之		令和3年11月1日～ 令和4年10月31日	報酬無し
4	同	西崎 文子		令和3年11月1日～ 令和4年10月31日	報酬無し
5	同	窪園 貴士		令和3年11月1日～ 令和4年10月31日	報酬無し
6	監 事	岩満 賢次		令和3年11月1日～ 令和4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。