

令和5年度事業報告書

令和4年11月1日から令和5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

新型コロナウイルスも5類に移行し、利用者数も戻りつつある。

売上げを安定させる為内部プログラムも充実したものが出来た。

期間後半にはHPも立ち上げ、来期は、ITを活用した営業活動にも取り組んでいきたい。

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 356.9人/月	40,131
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 162.3人/月	25,352
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 40.3人/月	2,643
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5年度 活動計算書

(令和4年11月1日から令和5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	41,252,475	
居宅介護事業収益	27,264,099	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,026,492	
地域生活支援事業収益	0	71,543,066
2 その他収益		
受取利息	45	
受取配当金	300	
雑収入	1,041,668	1,042,013
3 特別利益		
貸倒引当金戻入益	69,500	69,500
経常収益計		72,654,579
II 経常費用		
1 事業費		
通所介護事業		
(1)人件費		
給料手当	23,605,951	
賞与手当	2,716,257	
法定福利費	4,211,654	
福利厚生費	559,516	
人件費計	31,093,378	
(2)その他経費		
車輛費	1,603,315	
通信費	343,597	
水道光熱費	1,134,160	
事務用品費	238,720	
賃借料	644,063	
地代家賃	3,250,800	
食材費	1,623,378	
介護用品費	199,765	
その他経費計	9,037,798	
通所介護事業費計		40,131,176
居宅介護事業		
(1)人件費		
給料手当	15,595,400	
賞与手当	1,794,510	
法定福利費	2,782,452	
福利厚生費	369,647	
人件費計	20,542,009	
(2)その他経費		
車輛費	1,059,239	

通信費	226,999	
水道光熱費	749,289	
事務用品費	157,712	
賃借料	425,809	
地代家賃	2,149,200	
雑費	42,432	
その他経費計	4,810,680	
居宅介護事業費計		25,352,689
介護予防・日常生活支援総合事業		
(1)人件費		
給料手当	1,731,459	
賞与手当	199,233	
法定福利費	308,919	
福利厚生費	41,041	
人件費計	2,280,652	
(2)その他経費		
車両費	117,601	
通信費	25,203	
水道光熱費	83,190	
事務用品費	17,511	
食材費	119,192	
その他経費計	362,697	
介護予防・日常生活支援総合事業費計		2,643,349
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		
車両費	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		68,127,214
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	45,100	
旅費交通費	10,430	

接待交際費	10,040		
租税公課	114,085		
修繕費	290,750		
保険料	42,740		
減価償却費	630,932		
貸倒引当金繰入	73,300		
研修費	5,440		
諸会費	38,768		
教材費	27,584		
介護費	5,650		
調理委託費	180,000		
催事費	29,918		
雑費	1,658,350		
支払利息	55,083		
その他経費計	3,218,170		
管理費計		3,218,170	
経常費用計			71,345,384
当期経常増減額			1,309,195
税引前当期正味財産増減額			1,309,195
法人税、住民税及び事業税			421,100
当期正味財産増減額			888,095
前期繰越正味財産額			-3,934,618
次期繰越正味財産額			-3,046,523

※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5年度 貸借対照表
 (令和5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	99,235		
普通預金	4,471,962		
売掛金	796,914		
立替金	18,690		
未収入金	11,420,585		
前払費用	57,636		
保険積立金	2,172,600		
貸倒引当金	-73,300		
流動資産合計		18,964,322	
2 固定資産			
附属設備	2,193,928		
構築物	1		
車輛運搬具	500,002		
什器備品	16		
ソフトウェア	393,334		
出資金	10,000		
長期前払費用	22,470		
固定資産合計		3,119,751	
資産合計			22,084,073
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	8,774,884		
未払金	1,000,000		
未払法人税等	421,100		
未払費用	5,348,472		
預り金	254,140		
流動負債合計		15,798,596	
2 固定負債			
長期借入金	9,332,000		
固定負債合計		9,332,000	
負債合計			25,130,596
III 正味財産の部			
基本金		0	
前期繰越正味財産減少額		-3,934,618	
当期正味財産増減額		888,095	
正味財産合計			-3,046,523
負債及び正味財産合計			22,084,073

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	12,536,000	0	3,204,000	9,332,000
短期借入金	9,474,884	0	700,000	8,774,884
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	8,774,884	5,831,430

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	8,393,046	2,193,928
構築物	315,000	0	315,000	314,999	1
車輛運搬具	1,203,000	600,000	1,803,000	1,302,998	500,002
什器備品	3,277,055	0	3,277,055	3,277,039	16
無形固定資産					
ソフトウェア	0	400,000	400,000	6,666	393,334
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
	15,414,499	1,000,000	16,414,499	13,294,748	3,119,751

		通所介護	通所自費	総合支援	支援自費	合計
令和4年	11月	3,157,597	281,759	216,741	19,341	3,675,438
	12月	3,085,463	275,491	194,971	17,409	3,573,334
令和5年	1月	2,735,053	242,676	196,370	17,424	3,191,523
	2月	2,782,986	250,005	161,354	14,495	3,208,840
	3月	3,218,868	349,000	165,245	17,917	3,751,030
	4月	3,054,579	303,020	352,493	34,969	3,745,061
	5月	3,054,965	335,029	274,184	30,069	3,694,247
	6月	3,025,898	283,088	235,277	22,012	3,566,275
	7月	3,372,833	342,309	253,813	25,760	3,994,715
	8月	3,009,500	320,148	253,813	27,001	3,610,462
	9月	3,411,975	336,367	214,906	21,187	3,984,435
	10月	3,644,878	378,988	235,277	24,464	4,283,607
		37,554,595	3,697,880	2,754,444	272,048	44,278,967

	通所介護	居宅介護	総合支援	合計
	41,252,475	27,264,099	3,026,492	71,543,066
給料手当	23,605,951	15,595,400	1,731,459	40,932,810
賞与手当	2,716,257	1,794,510	199,233	4,710,000
法定福利費	4,211,654	2,782,452	308,919	7,303,025
福利厚生費	559,516	369,647	41,041	970,204
人件費計	31,093,378	20,542,009	2,280,652	53,916,039
車輛費	1,603,315	1,059,239	117,601	2,780,155
通信費	343,597	226,999	25,203	595,799
水道光熱費	1,134,160	749,289	83,190	1,966,639
事務用品費	238,720	157,712	17,511	413,943
賃借料	644,063	425,809	0	1,069,872
地代家賃	3,250,800	2,149,200	0	5,400,000
食材費	1,623,378	0	119,192	1,742,570
介護用品費	199,765	0	0	199,765
雑費	0	42,432	0	42,432
他経費計	9,037,798	4,810,680	362,697	14,211,175
事業費計				68,127,214
広告宣伝費				45,100
旅費交通費				10,430
接待交際費				10,040
租税公課				114,085
修繕費				290,750
保険料				42,740
減価償却費				630,932
貸倒繰入				73,300
研修費				5,440
諸会費				38,768
教材費				27,584
介護費				5,650
調理委託費				180,000
催事費				29,918
雑費				1,658,350
支払利息				55,083
管理費計				3,218,170

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録

(令和5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	99,235	
普通預金	おかやま信金松新町支店	860,442	
普通預金	中国銀行松崎支店	2,246,326	
普通預金	香川銀行平井支店	1,365,194	
売掛金	利用者負担分	796,914	
立替金	職員負担金	18,690	
未収入金	岡山県国保連合会 他	11,420,585	
前払費用	香川銀行平井支店 保証料	57,636	
保険積立金	簡易保険	2,172,600	
貸倒引当金		-73,300	
流動資産合計			18,964,322
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	内装工事	91,886	
	風呂工事	206,748	
	トイレ工事	153,707	
	空調工事	162,151	
	玄関間仕切り工事	1	
	居宅事務所工事	1	
	風呂工事	60,020	
	タイルカーペット工事	19,991	
	玄関風除室工事	218,891	
	設備器具工事	790,792	
	浴槽工事	489,740	
構築物	水タンクポンプ設置	1	
車両運搬具	セレナ(2台)・スペース	500,002	
什器備品	机・椅子・テーブル他家具	16	
有形固定資産計		2,693,947	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	Webサイト制作業務委託	393,334	
無形固定資産計		393,334	
(3)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			3,119,751
資産合計			22,084,073
II 負債の部			
1 流動負債			

短期借入金	██████████	5,831,430		
	株式会社ニシザキ	2,943,454		
未払法人税等		421,100		
未払金	車輛、ソフトウェア代金	1,000,000		
未払費用	役員報酬、給料手当	3,291,800		
	社会保険料	477,650		
	エネオス ガソリン代	141,567		
	イオン 食材他	227,609		
	中川税理士	330,000		
	佐々木自動車 修理代 他	879,846		
預り金	源泉所得税	254,140		
	流動負債合計		15,798,596	
2 固定負債				
長期借入金	香川銀行平井支店	9,332,000		
	固定負債合計		9,332,000	
	負債合計			25,130,596
	正味財産			-3,046,523

前事業年度の年間役員名簿

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