

令和 6 年度事業報告書

令和 5 年 1 1 月 1 日から令和 6 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

利用者数も順調に回復し、売り上げも好調であった。

又、懸念されていた送迎車や、風呂トイレ等、機材設備の新調更新も進める事ができた。

昨期同様、IT化を推進するとともに、リハビリプログラム等の見直しも計っていきたい。

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 410.3人/月	42,848
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 187.3人/月	23,397
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 44.0人/月	2,716
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6年度 活動計算書

(令和5年11月1日から令和6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	50,096,130		
居宅介護事業収益	28,972,408		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,581,689		
地域生活支援事業収益	0	82,650,227	
2 その他収益			
受取利息	482		
受取配当金	300		
雑収入	411,025	411,807	
3 特別利益			
貸倒引当金戻入益	73,300	73,300	
経常収益計			83,135,334
II 経常費用			
1 事業費			
通所介護事業			
(1)人件費			
給料手当	24,310,008		
賞与手当	3,581,460		
法定福利費	4,032,858		
福利厚生費	562,475		
人件費計	32,486,801		
(2)その他経費			
車両費	1,717,062		
通信費	381,396		
水道光熱費	1,290,660		
事務用品費	384,011		
賃借料	671,316		
地代家賃	3,421,440		
食材費	2,006,106		
介護用品費	489,215		
その他経費計	10,361,206		
通所介護事業費計		42,848,007	
居宅介護事業			
(1)人件費			
給料手当	14,080,549		
賞与手当	2,074,410		
法定福利費	2,335,863		
福利厚生費	325,790		
人件費計	18,816,612		
(2)その他経費			
車両費	994,536		

通信費	220,907	
水道光熱費	747,561	
事務用品費	222,423	
賃借料	388,210	
地代家賃	1,978,560	
雑費	29,139	
その他経費計	4,581,336	
居宅介護事業費計		23,397,948
介護予防・日常生活支援総合事業		
(1)人件費		
給料手当	1,724,968	
賞与手当	254,130	
法定福利費	286,160	
福利厚生費	39,911	
人件費計	2,305,169	
(2)その他経費		
車輛費	121,838	
通信費	27,063	
水道光熱費	91,581	
事務用品費	27,248	
食材費	143,429	
その他経費計	411,159	
介護予防・日常生活支援総合事業費計		2,716,328
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		68,962,283
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	52,500	
旅費交通費	11,130	

接待交際費	30,444		
租税公課	277,972		
修繕費	616,200		
保険料	74,190		
減価償却費	1,589,746		
貸倒引当金繰入	81,300		
研修費	45,820		
教材費	17,125		
調理委託費	242,000		
催事費	137,702		
雑費	2,175,675		
支払利息	88,389		
雑損失	74,305		
その他経費計	5,514,498		
管理費計		5,514,498	
経常費用計			74,476,781
当期経常増減額			8,658,553
税引前当期正味財産増減額			8,658,553
法人税、住民税及び事業税			2,753,200
当期正味財産増減額			5,905,353
前期繰越正味財産額			-3,046,523
次期繰越正味財産額			2,858,830

※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6年度 貸借対照表

(令和6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	133,285		
普通預金	8,734,008		
売掛金	847,198		
立替金	4,720		
未収入金	12,710,792		
前払費用	13,177		
保険積立金	2,620,200		
貸倒引当金	-81,300		
流動資産合計		24,982,080	
2 固定資産			
附属設備	1,773,773		
構築物	1		
車輛運搬具	2,974,109		
什器備品	16		
ソフトウェア	313,334		
出資金	10,000		
長期前払費用	31,940		
固定資産合計		5,103,173	
資産合計			30,085,253
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	7,724,884		
未払法人税等	2,753,200		
未払費用	6,101,806		
預り金	79,533		
流動負債合計		16,659,423	
2 固定負債			
長期借入金	10,567,000		
固定負債合計		10,567,000	
負債合計			27,226,423
III 正味財産の部			
基本金		0	
前期繰越正味財産減少額		-3,046,523	
当期正味財産増減額		5,905,353	
正味財産合計			2,858,830
負債及び正味財産合計			30,085,253

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
長期借入金	9,332,000	4,000,000	2,765,000	10,567,000
短期借入金	8,774,884	0	1,050,000	7,724,884
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	7,724,884	5,981,430

4. 固定資産を増減内訳

(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	8,813,201	1,773,773
構築物	315,000	0	315,000	314,999	1
車輛運搬具	1,803,000	3,260,699	5,063,699	2,089,590	2,974,109
什器備品	3,277,055	0	3,277,055	3,277,039	16
ソフトウェア	400,000	0	400,000	86,666	313,334
投資その他					
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	22,470	9,470	31,940	0	31,940
合計	16,414,499	3,270,169	19,684,668	14,581,495	5,103,173

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和6年度 財産目録

(令和6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	133,285	
普通預金	おかやま信金松新町支店	1,930,463	
普通預金	中国銀行松崎支店	3,009,672	
普通預金	香川銀行平井支店	3,793,873	
売掛金	利用者負担分	847,198	
立替金	職員負担金	4,720	
未収入金	岡山県国保連合会 他	12,710,792	
前払費用	香川銀行平井支店 保証料	13,177	
保険積立金	簡易保険	2,620,200	
貸倒引当金		-81,300	
流動資産合計			24,982,080
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	内装工事	68,915	
	風呂工事	155,063	
	トイレ工事	122,967	
	空調工事	129,721	
	玄関間仕切り工事	1	
	居宅事務所工事	1	
	風呂工事	48,017	
	タイルカーペット工事	3	
	玄関風除室工事	182,367	
	設備器具工事	631,848	
	浴槽工事	434,870	
構築物	水タンクポンプ設置	1	
車両運搬具	セレナ・スペーシア	2	
	タント	370,272	
		2,603,835	
什器備品	机・椅子・テーブル他家具	16	
有形固定資産計			4,747,899
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	Webサイト制作業務委託	313,334	
無形固定資産計			313,334
(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	31,940	
投資その他の資産計			41,940
固定資産合計			5,103,173
資産合計			30,085,253

II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	██████████	5,981,430	
	(株)ニシザキ	1,743,454	
未払法人税等		2,753,200	
未払費用	役員報酬、給料手当	3,591,150	
	社会保険料	484,948	
	労働保険料	431,864	
	エネオス ガソリン代	468,916	
	イオン 食材他	280,504	
	中川税理士	198,000	
	エディオン 家電 他	646,424	
預り金	源泉所得税	79,533	
	流動負債合計		16,659,423
2 固定負債			
長期借入金	香川銀行平井支店	6,768,000	
	中国銀行松崎支店	3,799,000	
	固定負債合計		10,567,000
	負債合計		27,226,423
	正味財産		2,858,830

前事業年度の年間役員名簿

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