

# 平成30年度 事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

## 1 事業実施の成果

当法人の事業方針と理念は高齢者と障害者に、まごころサービスの理念である「愛・忍耐・技術」を基に全人的な癒しを原点に、老人福祉問題に関する研究と実践を推進し、広く心のこもった人材育成を行い、地域に寄与することを目的としています。訪問介護・居宅支援・通所介護・障害者総合支援などの事業活動を実践しています。

## 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	利用者の人数	支出額（千円）
①居宅介護支援	介護計画・認定調査	29.4.1 30.3.31	岡山市	4人	60人	8.752.
②研修・啓発等	研修・啓発の事業です	29.4.1 30.3.31	岡山市			0
③訪問介護	訪問介護・予防・1号訪問	29.4.1 30.3.31	岡山市	30人	高齢者83人	36.337.
④通所介護	地域密着型の通所介護	29.4.1 30.3.31	岡山市	8人	高齢者14人	16.270.
⑤まごころ介護	自費の介護訪問事業	29.4.1 30.3.31	岡山市	5人	高齢者8人	680.
⑥旅客自動車運送	都合で休業中です	29.4.1 30.3.31	岡山市			0
⑦障害・福祉	障害者の訪問生活支援	29.4.1 30.3.31	岡山市	20人	障害者29人	9.280.
						合計71.319.千円

### (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）
バザー	実施なし				

平成30年度 計算書類

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	20,000	20,000
2. 事業収益		
訪問介護事業収益	28,602,699	
利用者負担金収益	7,713,637	
居宅支援収益	8,589,654	
支援費収益	9,107,762	
通所介護収益	15,967,713	69,981,465
3. その他収益		
受取利息	286	
雑収入	373,589	373,875
経常収益計		70,375,340
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,945,246	
パート・アルバイト料	18,259,187	
法定福利費	4,347,491	
福利厚生費	556,826	
人件費計	58,108,750	
(2) その他経費		
食材費	889,133	
広告宣伝費	220,432	
減価償却費	136,016	
賃借料	824,688	
修繕費	765,368	
事務用品費	518,752	
消耗品費	444,015	
水道光熱費	1,004,856	
旅費交通費	364,840	
租税公課	109,600	
接待交際費	376,837	
保険料	346,950	
通信費	1,617,203	
諸会費	134,000	
図書教育費	115,111	
地代家賃	3,420,000	
燃料費	1,104,033	
研修費	333,829	
貸倒引当金繰入額	0	
雑費	400,331	
支払利息	84,367	
その他経費計	13,210,361	
事業費計		71,319,111
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,440,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	39,773	
人件費計	1,479,773	

(2)その他経費			
事務用品費	37,053		
手数料	675,992		
通信費	115,514		
支払利息	0		
その他経費計	828,559		
管理費計		2,308,332	
経常費用計			73,627,443 ✓
当期経常増減額			-3,252,103 ✓
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			-3,252,103 ✓
法人税、住民税及び事業税			71,101
当期正味財産増減額			-3,323,204
前期繰越正味財産額			8,680,002
次期繰越正味財産額			5,356,798

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,543,971		
前払費用	87,000		
立替金	3,150		
未収入金	10,456,949		
貸倒引当金	-60,000		
流動資産合計		17,031,070	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	200,200		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	241,972		
有形固定資産計	442,176		
(2)投資その他の資産			
出資金	10,000		
リサイクル預託金	19,580		
敷金	15,000		
投資その他の資産計	44,580		
固定資産合計		486,756	
資産合計			17,517,826
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	2,040,000		
未払金	5,154,604		
預り金	138,424		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		7,404,028	
2. 固定負債			
長期借入金	4,757,000		
固定負債合計		4,757,000	
負債合計			12,161,028
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額		8,680,002	
当期正味財産増減額		-3,323,204	
正味財産合計			5,356,798
負債及び正味財産合計			17,517,826

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法 ただし平成10年4月1日以後取得の建物については定額法による

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得原価	取得	減少	期末取得原価	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	1,000,000			1,000,000	799,800	200,200
車輛運搬器具	4,829,155			4,829,155	4,829,151	4
器具及び備品	2,027,740	122,040		2,149,780	1,907,808	241,972
合計	7,856,895	122,040	0	7,978,935	7,536,759	442,176

### 3. 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	4,052,000	5,000,000	2,255,000	6,797,000
役員借入金				
合計	4,052,000	5,000,000	2,255,000	6,797,000

### 4. その他NPO法人の資産・負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 40,178			
普通預金	中国銀行 東岡山支店	1,684,070	
	郵便貯金	312,184	
	郵便振替	1,040,378	
	おかやま信用金庫 藤原支店	16,697	
定期預金	中国銀行 東岡山支店	3,450,464	
未収入金	2、3月分訪問介護	4,551,695	
	2、3月分デイサービス	2,543,646	
	2、3月分居宅介護支援	1,219,911	
	2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料	201,240	
	2、3月分居宅生活支援費	1,421,688	
	3月分要介護認定調査委託料	9,720	
	3月分利用者負担金	509,049	
立替金	利用者立替分	3,150	
貸倒引当金		-60,000	
前払費用	4月分駐車場代	65,000	
	保証料	22,000	
流動資産合計			17,031,070
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	事務所改装費	200,200	
車輛運搬具	普通車2台	2	
	軽自動車2台	2	
工具器具備品	パソコン	1	
	電話設備	1	
	テレビ	1	
	エアコン4台	133,495	
	看板	108,474	
有形固定資産計			442,176
(2) 投資その他の資産			
出資金		10,000	
リサイクル預託金		19,580	
敷金		15,000	
投資その他の資産計			44,580
固定資産合計			486,756
資産合計			17,517,826
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年内長期借入金	おかやま信用金庫	996,000	
	日本政策金融公庫	1,044,000	
未払金	3月分給与	2,672,339	
	3月分活動料	1,269,010	
	2、3月分社会保険	919,700	
	ガソリン代	65,135	
	電話代	135,239	
	電気代	55,598	
	その他	37,583	
預り金	源泉所得税	47,424	

	住民税	91,000		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			7,404,028	
2. 固定負債				
長期借入金	おokayama信用金庫	1,016,000		
	日本政策金融公庫	3,741,000		
固定負債合計			4,757,000	
負債合計				12,161,028
正味財産				5,356,798



## 前事業年度の年間役員名簿

(平成 30年 4月 1日 から 平成 31年 3月 31日)

特定非営利活動法人 まごころサービス岡山センター

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	後藤 光弘		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬あり 30年4月1日 ～31年3月31日
2	副理事長	岡崎 千代子		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
3	理事	森下 清子		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
4	理事	柴田 高志		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
5	理事	後藤 真帆		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
6	理事	田中 桂子		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし
7	監事	戸川 威		平成 30年4月1日 ～31年3月31日	報酬なし

### 【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。