

令和2年度 事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	受益対象者の範 囲及び人数	支出額（千円）
1、介護保険法に基づく居 宅介護支援事業	介護計画・認定調査	2.4.1 3.3.31	岡山市	2人	高齢者30人	4,380.
2、研修・啓発等の事業	研修・啓発の事業です 中断中、社内は感染対策	2.4.1 3.3.31	岡山市	1人	研修希望者	0
3、介護保険法に基づく訪 問介護事業、介護予防訪 問介護事業、第1号訪問事 業	訪問介護・予防・1号訪 問	2.4.1 3.3.31	岡山市	23人	高齢者76人	18,568.
4、介護保険法に基づく地 域密着型通所介護事業介 護予防通所介護事業、第1 号通所事業	地域密着型の通所介 護	2.4.1 3.3.31	岡山市	6人	高齢者12人	14,342.
5、まごころサービス介護 事業	自費の介護訪問事業	2.4.1 3.3.31	岡山市	8人	高齢者9人	5,945

6、一般乗用旅客自動車 運送事業	都合で休業中です。当初 は通所介護の送迎と介 護者の運送を計画して いた。今後は検討中で す。	実施無し				0
7、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 障害福祉サービス事業	障害者の訪問生活支援 をする	2.4.1 3.3.31	岡山市	15人	障害者26人	8,917
8.その他、本会の目的を 達成するために必要な事 業	無し					0
						合計52,152,千円

(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				

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	17,588,306	
利用者負担金収益	5,647,818	
居宅支援収益	4,193,449	
支援費収益	8,480,494	
通所介護収益	13,620,608	49,530,675
3. その他収益		
受取利息	36	
貸倒引当金戻入額	0	
雑収入	1,159,910	1,159,946
経常収益計		50,710,621
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,055,352	
パート・アルバイト料	14,490,417	
退職金	40,000	
法定福利費	2,348,788	
福利厚生費	276,195	
人件費計	40,210,752	
(2) その他経費		
食材費	907,254	
広告宣伝費	97,500	
減価償却費	188,192	
賃借料	1,206,598	
修繕費	642,218	
事務用品費	402,435	
消耗品費	549,754	
水道光熱費	871,016	
旅費交通費	71,250	
租税公課	114,050	
接待交際費	186,254	
保険料	335,810	
通信費	1,441,979	
諸会費	150,875	
図書教育費	100,137	
地代家賃	3,410,000	
燃料費	703,068	
研修費	4,000	
貸倒引当金繰入額	0	
雑費	377,890	
支払利息	181,108	
その他経費計	11,941,388	
事業費計		52,152,140
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,390,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	21,245	

人件費計	1,411,245		
(2)その他経費			
事務用品費	30,956		
手数料	656,596		
通信費	110,921		
支払利息	0		
その他経費計	798,473		
管理費計			
経常費用計		2,209,718	
当期経常増減額			54,361,858
Ⅲ経常外収益			-3,651,237
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			-3,651,237
法人税、住民税及び事業税			71,062
当期正味財産増減額			-3,722,299
前期繰越正味財産額			-686,017
次期繰越正味財産額			-4,408,316

令和2年度 貸借対照表

令和3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

科目	金額		
			(単位:円)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,898,938		
前払費用	101,250		
短期貸付金	0		
立替金	0		
未収入金	8,615,458		
貸倒引当金	-50,000		
流動資産合計		15,565,646	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	88,600		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	464,676		
有形固定資産計	553,280		
(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		597,860	
資産合計			16,163,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	650,000		
1年内返済長期借入金	1,776,000		
未払金	3,686,578		
預り金	75,244		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,258,822	
2. 固定負債			
長期借入金	14,313,000		
固定負債合計		14,313,000	
負債合計			20,571,822
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額			
当期正味財産増減額		-686,017	
正味財産合計		-3,722,299	
負債及び正味財産合計			-4,408,316
			16,163,506

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

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	911,400	88,600
車輛運搬具	4,829,155			4,829,155	4,829,151	4
器具及び備品	2,149,780	471,900		2,621,680	2,157,004	464,676
合計	7,978,935	471,900	0	8,450,835	7,897,555	553,280

3. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	8,077,000	14,000,000	5,988,000	16,089,000
役員借入金				
合計	8,077,000	14,000,000	5,988,000	16,089,000

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

令和2年度 財産目録

令和3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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
普通預金	中国銀行 東岡山支店	620,702	
	郵便貯金	895,158	
	郵便振替	180,458	
	おかやま信用金庫 藤原支店	133,005	
定期預金	中国銀行 東岡山支店	4,569,137	
未収入金	2、3月分訪問介護	500,478	
	2、3月分デイサービス	3,198,086	
	2、3月分居宅介護支援	2,654,950	
	2、3月分介護予防ケアマネジメント委託料	643,699	
	2、3月分居宅生活支援費	91,338	
	2、3月分要介護認定調査委託料	1,567,738	
	3月分利用者負担金	0	
貸倒引当金		459,647	
短期貸付金		-50,000	
前払費用	4月分駐車場代	0	
	保証料	60,000	
		41,250	
流動資産合計			15,565,646
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	事務所改装費	88,600	
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	393,252	
	電話設備	1	
	テレビ	1	
	エアコン4台	59,393	
	看板	12,029	
有形固定資産計		553,280	
(2)投資その他の資産			
出資金			
リサイクル預託金		10,000	
敷金		19,580	
投資その他の資産計		15,000	
固定資産合計		44,580	
資産合計			597,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
1年内長期借入金	日本政策金融公庫	650,000	
	日本政策金融公庫	1,044,000	
未払金	3月分給与	732,000	
	3月分活動料	2,264,095	
	3月分社会保険	948,660	
	ガソリン代	189,784	
	電話代	65,031	
	電気代	138,175	
	その他	49,830	
		31,003	
			16,163,506

預り金	源泉所得税	34,344		
	住民税	40,900		
未払法人税等		71,000		
流動負債合計			6,258,822	
2. 固定負債				
長期借入金	おokayま信用金庫	9,000,000		
	日本政策金融公庫	1,653,000		
	日本政策金融公庫	3,660,000		
固定負債合計			14,313,000	
負債合計				20,571,822
正味財産				-4,408,316

前事業年度の年間 役員名簿

(令和2年4月1日～令和3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		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	有り
2	副理事長	岡崎 千代子		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	無し
3	理事	柴田 高志		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	無し
4	同	森下 清子		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	無し
5	同	後藤 真帆		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	無し
6	同	田中 桂子		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	無し
7	監 事	戸川 威		令和2 年4月1日～ 令和3年3月31日	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。