

令和7年度事業報告書

令和6年11月1日から令和7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

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、介護予防・日常生活支援総合事業	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 382.9人/月	45,837
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 180.3人/月	27,505
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、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 46.0人/月	3,458
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7年度 活動計算書

(令和6年11月1日から令和7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	48,730,681		
居宅介護事業収益	30,832,883		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,037,099		
地域生活支援事業収益	0	83,600,663	
2 その他収益			
受取利息	7,192		
受取配当金	300		
雑収入	1,088,741	1,096,233	
3 特別利益			
貸倒引当金戻入益	81,300	81,300	
経常収益計			84,778,196
II 経常費用			
1 事業費			
通所介護事業			
(1)人件費			
給料手当	26,609,210		
賞与手当	3,817,995		
法定福利費	4,317,767		
福利厚生費	708,112		
人件費計	35,453,084		
(2)その他経費			
車輛費	2,018,477		
通信費	381,379		
水道光熱費	1,211,763		
消耗品費	221,324		
事務用品費	199,186		
賃借料	642,182		
地代家賃	3,307,500		
食材費	2,247,519		
介護用品費	155,021		
その他経費計	10,384,351		
通所介護事業費計		45,837,435	
居宅介護事業			
(1)人件費			
給料手当	16,835,609		
賞与手当	2,415,640		
法定福利費	2,731,845		
福利厚生費	448,021		
人件費計	22,431,115		
(2)その他経費			

車輦費	1,277,088	
通信費	241,298	
水道光熱費	766,681	
消耗品費	140,032	
事務用品費	126,024	
賃借料	406,278	
地代家賃	2,092,500	
雑費	23,782	
その他経費計	5,073,683	
居宅介護事業費計		27,504,798
介護予防・日常生活支援総合事業		
(1)人件費		
給料手当	2,204,881	
賞与手当	316,365	
法定福利費	357,777	
福利厚生費	58,675	
人件費計	2,937,698	
(2)その他経費		
車輦費	167,254	
通信費	31,601	
水道光熱費	100,409	
消耗品費	18,339	
事務用品費	16,505	
食材費	186,178	
その他経費計	520,286	
介護予防・日常生活支援総合事業費計		3,457,984
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		76,800,217
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	70,400		
旅費交通費	20,980		
接待交際費	8,547		
租税公課	148,159		
保険料	63,790		
減価償却費	2,893,894		
貸倒引当金繰入	87,200		
研修費	79,000		
諸会費	32,968		
教材費	36,731		
調理委託費	357,500		
催事費	148,237		
雑費	1,748,224		
支払利息	171,834		
雑損失	860,362		
その他経費計	6,727,826		
管理費計		6,727,826	
経常費用計			83,528,043
当期経常増減額			1,250,153
税引前当期正味財産増減額			1,250,153
法人税、住民税及び事業税			495,300
当期正味財産増減額			754,853
前期繰越正味財産額			2,858,830
次期繰越正味財産額			3,613,683

※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7年度 貸借対照表

(令和7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	27,395		
普通預金	4,117,230		
積立預金	380,000		
売掛金	1,051,182		
立替金	22,000		
未収入金	13,482,738		
保険積立金	3,147,110		
貸倒引当金	-87,200		
流動資産合計		22,140,455	
2 固定資産			
附属設備	2,788,696		
構築物	1		
車輛運搬具	4,510,822		
什器備品	14		
ソフトウェア	233,334		
出資金	10,000		
長期前払費用	44,480		
固定資産合計		7,587,347	
資産合計			29,727,802
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	7,374,884		
未払法人税等	495,300		
未払費用	6,208,298		
預り金	397,637		
流動負債合計		14,476,119	
2 固定負債			
長期借入金	11,638,000		
固定負債合計		11,638,000	
負債合計			26,114,119
III 正味財産の部			
基本金		0	
前期繰越正味財産減少額		2,858,830	
当期正味財産増減額		754,853	
正味財産合計			3,613,683
負債及び正味財産合計			29,727,802

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	10,567,000	4,000,000	2,929,000	11,638,000
短期借入金	7,724,884	1,150,000	1,500,000	7,374,884
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	7,374,884	5,931,430

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	-820,609	9,766,365	6,977,669	2,788,696
構築物	315,000	0	315,000	314,999	1
車輛運搬具	5,063,699	3,992,890	9,056,589	4,545,767	4,510,822
什器備品	3,277,055	-314,160	2,962,895	2,962,881	14
ソフトウェア	400,000	0	400,000	166,666	233,334
投資その他					
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期					
前払費用	31,940	12,540	44,480	0	44,480
合計	19,684,668	2,870,661	22,555,329	14,967,982	7,587,347

様式例(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和7年度 財産目録

(令和7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	27,395	
普通預金	おかやま信金松新町支店	1,033,659	
普通預金	中国銀行松崎支店	2,775,451	
普通預金	香川銀行平井支店	308,120	
積立預金	中国銀行松崎支店	380,000	
売掛金	利用者負担分	1,051,182	
立替金	職員負担金	22,000	
未収入金	岡山県国保連合会 他	13,482,738	
保険積立金	簡易保険	3,147,110	
貸倒引当金		-87,200	
流動資産合計			22,140,455
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	内装工事	45,944	
	トイレ工事	92,227	
	空調工事	97,291	
	玄関間仕切り工事	1	
	居宅事務所工事	1	
	風呂工事	36,014	
	タイルカーペット工事	1	
	玄関風除室工事	145,843	
	設備器具工事	244,562	
	浴室改修工事	2,126,812	
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・タント	3	
	ノア	1,736,758	
	プリウス	2,774,061	
什器備品	机・椅子・テーブル他家具	14	
有形固定資産計		7,299,533	
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	Webサイト制作業務委託	233,334	
無形固定資産計		233,334	
(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	44,480	
投資その他の資産計		54,480	
固定資産合計			7,587,347
資産合計			29,727,802
II 負債の部			

1 流動負債			
短期借入金	西崎三郎	5,931,430	
	株ニシザキ	1,443,454	
未払法人税等		495,300	
未払費用	役員報酬、給料手当	3,794,150	
	社会保険料	543,909	
	労働保険料	457,694	
	エネオス ガソリン代	228,713	
	イオン 食材他	286,926	
	佐々木自動車 車両部品	270,600	
	株ファントウ パソコン	257,695	
	中川税理士 他	368,611	
預り金	源泉所得税	397,637	
	流動負債合計		14,476,119
2 固定負債			
長期借入金	香川銀行平井支店	5,380,000	
	中国銀行松崎支店	6,258,000	
	固定負債合計		11,638,000
	負債合計		26,114,119
	正味財産		3,613,683

前事業年度の年間役員名簿

(令和 6 年 11 月 1 日から令和 7 年 10 月 31 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6年11月1日～ 令和7年10月31日	報酬無し
2	副理事長	矢野 順一		令和6年11月1日～ 令和7年10月31日	報酬無し
3	理事	山本 裕之		令和6年11月1日～ 令和7年10月31日	報酬無し
4	同	西崎 文子		令和6年11月1日～ 令和7年10月31日	報酬無し
5	同	窪園 貴士		令和6年11月1日～ 令和7年10月31日	報酬無し
6	監事	岩満 賢次		令和6年11月1日～ 令和7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。