

令和7年度事業報告書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

1 事業の成果

令和7年度事業計画に基づいて、事業の推進にあたってきた。

- ① お年寄りが若い時分に様々な事業に又、仕事に取り組んできた季節ごとのイベントを思い起こして頂くこと、又、率先して取り組む手先の仕事などを行うことにより、季節感と思い出を通して生きがいになるように努めた。
- ② ご家族の要望に応えるため利用時間の延長サービス、お泊まりサービス、介護保険以外の見守りサービスの実施により利用者やそのご家族及びケアプラン事業所から喜ばれる。
- ③ 利用者のご家族より紹介頂いた移動理容サービスにお越し頂き、利用者の散髪の実施。
- ④ 令和7年度は、利用者数が今までになく落ち込み、計画にはなかったケアプラン事業者に利用者を紹介頂く為の営業の実施、当地域の高齢者がいるお宅への営業の実施、利用に関するアンケートを実施し、弊所の改善点の洗い出しを行った。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
(1)介護保険法に基づく通所介護事業、及び介護予防通所介護事業及び認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護	要介護度1～5までの利用者、及び要支援1～2の利用者の介護事業	(A)令和7年4月1日～令和8年3月31日 (B)栃野5333-1 (C)6人	(D)当事業所を利用した利用者 (E)約3.7名	13,762
(2)高齢者を抱える家族に対する生活支援事業	同上	同上	同上	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
	実施	しなかった	

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 7 年度 活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	46,400		
受取寄付金収益計		46,400	
(2) 事業収益			
介護保険事業収益	11,138,850		
介護保険以外事業収益	1,419,770		
事業収益計		12,558,620	
(3) その他収益			
物価高騰対策補助金	80,000		
受取利息	546		
その他収益計		80,546	
経常収益計			12,685,566
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,335,497		
法定福利費	1,457,045		
福利厚生費	275,669		
人件費計	8,068,211		
(2) その他経費			
租税公課	25,543		
水道光熱費	303,562		
通信費	129,586		
環境衛生費	39,647		
器具備品費	11,483		
車両関係費	903,132		
リース料	684,908		
給食費	569,897		
損害保険料	220,737		
地代家賃	640,800		
減価償却費	1,197,075		
支払利息	8,859		
人材派遣費	410,101		
保守料	80,278		
利子割引料	65,383		
雑費	402,989		
その他経費計	5,693,980		
事業費計		13,762,191	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,936,639		
役員報酬	3,356,502		
法定福利費	180,085		
福利厚生費	34,072		
人件費計	5,507,298		
(2) その他経費			
租税公課	3,157		
水道光熱費	37,519		

科 目	金 額		
通信費	16,017		
環境衛生費	4,901		
器具備品費	1,420		
車輛関係費	111,624		
リース料	84,652		
給食費	70,437		
接待・交際費	27,314		
損害保険料	27,283		
地代家賃	79,200		
減価償却費	147,954		
支払利息	1,095		
人材派遣費	50,687		
保守料	9,922		
寄付金	10,000		
利子割引料	8,082		
雑費	49,808		
固定資産除却損	2		
その他経費計	741,074		
管理費計		6,248,372	
経常費用計			20,010,563
法人税等			△ 71,000
当期正味財産増減額			△ 7,395,997
前期繰越正味財産額			△ 33,864,744
次期繰越正味財産額			△ 41,260,741

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 7 年度 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	27,370	
普通預金	492,882	
未収金	1,798,038	
立替金	2,658	
仮払金	54,429	
流動資産合計		2,375,377
2. 固定資産		
建 物	2,401,685	
建物付属設備	1	
車 輛	520,001	
工具器具備品	3	
固定資産合計		2,921,690
資産合計		5,297,067
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	30,583,234	
預り金	25,590	
未払費用	1,142,144	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		31,821,968
2. 固定負債		
長期未払金	1,280,805	
長期借入金	293,618	
創業者借入金	12,624,776	
代表者借入金	536,641	
固定負債合計		14,735,840
負債合計		46,557,808
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 33,864,744
当期正味財産増減額		△ 7,395,997
正味財産合計		△ 41,260,741
負債及び正味財産合計		5,297,067

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 7 年度 財産目録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	27,370	
普通預金	492,882	
ゆうちょ銀行	456,947	
大分県農協日田支店	35,539	
熊本銀行小国支店	396	
未収金	1,798,038	
立替金	2,658	
仮払金	54,429	
流動資産合計		2,375,377
2. 固定資産		
建 物		
建物改築	2,401,685	
建物付属設備		
スプリンクラー	1	
車 輛		
軽自動車(タイハツ・アトレスローパー)	1	
軽自動車(ニッサン・ルークス)	520,000	
工具器具備品		
テレビ	1	
給湯器	1	
エアコン	1	
固定資産合計		2,921,690
資産合計		5,297,067
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	30,583,234	
預り金	25,590	
源泉税	3,490	
住民税	22,100	
未払費用	1,142,144	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		31,821,968
2. 固定負債		
長期未払金		
マイカーローン3	1,280,805	
長期借入金		
PayPay銀行	293,618	
創業者借入金	12,624,776	
代表者借入金	536,641	
固定負債合計		14,735,840
負債合計		46,557,808
正味財産		△ 41,260,741

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び、取得価額20万未満は一括償却の方法をとっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物的サービスの受け入れはありません。

(5) ボランティアによるの役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 会計方法の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況

弊所は、事業を区分していません。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

物的サービスの受入はありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

ボランティアによる役務の提供はありません。

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等は制約されていません。

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	2,758,838	0	0	2,758,838	357,153	2,401,685
建物付属設備	467,877	0	0	467,877	467,876	1
車輛	1,040,002	0	1	1,040,001	520,000	520,001
工具器具備品	4	0	1	3	0	3
合計	4,266,721	0	2	4,266,719	1,345,029	2,921,690

8. 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	0	300,000	6,382	293,618
創業者借入金	12,389,776	235,000	0	12,624,776
代表者借入金	144,000	394,641	2,000	536,641
合計	12,533,776	929,641	8,382	13,455,035

9. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(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
(活動計算書)		
地代家賃	720,000	720,000
活動計算書計	720,000	720,000
(貸借対照表)		
未払金	30,583,234	30,442,976
未払費用	1,142,144	626,095
創業者借入金	12,654,776	12,654,776
代表者借入金	536,641	536,641
貸借対照表計	44,916,795	44,260,488

10. その他特定非営利活動法人の資産、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

- ・ 事業費と管理費の按分方法
収益比率で按分しています。