

第1号議案

◎ 平成21年度特定非営利活動法人に係る事業報告

平成21年2月24日 通常総会(本人出席 12名 委任出席 2名)
 平成21年4月～ 運営推進会議を4回開催(約2ヶ月に1度)
 平成21年3月13日 富野保育園年長組ふれあい訪問(19人)
 平成21年2・6・9・11月 介護相談員訪問(年4回)
 平成21年8月 NPO職員社内研修(施設長面談方式:20人)
 平成21年11月5～6日 富野中学校職場体験学習(3年生)
 平成21年11月17日 美濃加茂市介護支援事業研修視察(小規模30人)
 平成21年12月8・11日 介護保険事業所外部評価委託(旅人たಿಯの会)
 平成21年12月11日 介護保険情報公表事務指導

◎ 平成21年度中のレクリエーション事業

初詣 節分 いちご収穫体験 美濃にわか茶屋と寺尾千本桜見学
 美濃祭り見学 古今伝授の里牡丹園散策 朴葉寿作り うどん作り
 七夕会と流しそうめん 夏祭り・夕涼み会 美濃花火大会見学 敬老会
 十五夜と月見団子づくり 大運動会 プランターの花づくり 小規模文化祭
 クリスマス会 入所者・通所者誕生会

◎ 平成21年度中の各事業所の利用状況

延べ利用者：人

月	グループホーム	小規模多機能 型居宅介護	予防小規模多 機能型居宅介護	居宅介護 支援事業所	
	入所者	要介護	要支援	介護	予防
1	9	18	2	31	6
2	9	19	2	30	8
3	9	20	2	35	8
4	9	22	2	36	8
5	9	19	2	35	8
6	9	18	2	33	9
7	9	17	2	37	6
8	9	16	2	39	5
9	9	18	2	42	6
10	9	15	2	42	5
11	9	16	2	39	6
12	9	18	1	39	6
計	108	216	23	438	81

◎ 高齢者介護に関する相談事業

交流センター利用者 年間 3,499名
 カラオケ教室参加者 年間 112名(月1回開催)
 生け花教室参加者 年間 51名(月1回開催)

隔

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成21年12月31日現在

特定非営利活動法人 だいこんの花

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金	432,837	
	預金	5,574,201	
	売掛金	13,800,087	
	立替金	22,587	
	流動資産合計		19,829,712
2	固定資産		
	建物	11,935,299	
	建物附属設備	7,474,415	
	構築物	5,570,210	
	車両運搬具	2,079,193	
	工具器具備品	809,264	
	一括償却資産	165,648	
	出資金	10,000	
	預託金	32,010	
	長期前払費用	167,517	
	固定資産合計		28,243,556
3	繰延資産		
	開業費	2,661,784	
	繰延資産合計		2,661,784
	資産合計		50,735,052
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払費用	952,060	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	708,189	
	流動負債合計		1,730,249
2	固定負債		
	長期借入金	52,257,509	
	個人借入金	5,000,000	
	固定負債合計		57,257,509
	負債合計		58,987,758
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	▲ 19,555,141	
	当期正味財産増加額	11,302,435	
	正味財産合計		▲ 8,252,706
	負債及び正味財産合計		50,735,052

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

特定非営利活動法人 だいこんの花

科目・摘要	非収益	グループホーム	小規模多機能	居宅介護	合計
I 収入の部					
1 会費・入会金収入					
入会金	6,000				6,000
年会費					
正会員	46,000				46,000
維持会員	11,000				11,000
2 事業収入					
相談事業収入	874,906				874,906
認知症対応型介護収入		36,396,160			36,396,160
小規模多機能型介護事業収入			49,985,940		49,985,940
居宅介護支援事業収入				5,354,740	5,354,740
3 その他の収入					
受取利息	226	1,387	705	59	2,377
受取配当金		400			400
雑収入		1,789,036	411,877	0	2,200,913
当期経常収入合計 (A)	938,132	38,186,983	50,398,522	5,354,799	94,878,436
II 支出の部					
1 事業費					
相談事業費	968,536				968,536
認知症対応型介護事業費		37,315,012			37,315,012
小規模多機能型介護事業費			38,932,453		38,932,453
居宅介護支援事業費				4,882,244	4,882,244
2 管理費					
支払利息		558,319	766,790	82,146	1,407,255
法人税、住民税及び事業税		70,355	137	9	70,501
当期経常支出合計 (B)	968,536	37,943,686	39,699,380	4,964,399	83,576,001
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 30,404	243,297	10,699,142	390,400	11,302,435
前期繰越収支差額	228,904	▲ 12,332,999	▲ 5,363,259	▲ 2,087,787	▲ 19,555,141
次期繰越収支差額	198,500	▲ 12,089,702	5,335,883	▲ 1,697,387	▲ 8,252,706

事業費

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

特定非営利活動法人 だいきんの花

科 目	グループホーム	小規模多機能	居宅介護
給 与 手 当	24,067,688	27,469,352	3,786,925
法 定 福 利 費	2,858,188	2,685,124	484,975
福 利 厚 生 費	193,162	292,601	0
旅 費 交 通 費	389,100	570,866	39,680
通 信 費	368,056	247,245	26,074
交 際 費	110,536	55,542	0
減 価 償 却 費	1,684,230	1,689,729	60,060
賃 借 料	360,000	0	0
リ ー ス 料	230,580	0	10,500
保 険 料	419,470	96,960	0
修 繕 費	310,813	38,587	33,000
水 道 光 熱 費	1,020,371	1,401,370	150,129
燃 料 費	230,519	374,108	96,949
消 耗 品 費	1,433,986	854,004	108,053
租 税 公 課	116,100	0	0
事 務 用 品 費	2,450	600	3,040
広 告 宣 伝 費	3,150	0	0
支 払 手 数 料	4,095	1,970	2,625
諸 会 費	19,080	4,000	4,000
新 聞 図 書 費	33,000	51,700	0
食 材 費	2,777,857	2,503,637	0
娛 楽 費	93,395	43,663	0
雑 費	589,186	551,395	76,234
合 計	37,315,012	38,932,453	4,882,244

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成21年12月31日現在

特定非営利活動法人 だいきんの花

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手許高	432,837	
預金		
岐阜信用金庫東関支店	198,500	
岐阜信用金庫美濃支店	4,067,664	
〃	1,142,725	
〃	18,664	
めぐみの農協富野支店	146,648	
売掛金		
認知症対応型介護事業	13,800,087	
立替金 利用者立替金	22,587	
流動資産合計		19,829,712
2 固定資産		
建物	11,935,299	
建物附属設備	7,474,415	
構築物	5,570,210	
車両運搬具	2,079,193	
工具器具備品	809,264	
一括償却資産	165,648	
出資金 岐阜信用金庫 20口	10,000	
預託金 車両料	32,010	
長期前払費用 農業集落排水事業分担金	167,517	
固定資産合計		28,243,556
3 繰延資産		
開業費	2,661,784	
繰延資産合計		2,661,784
資産合計		50,735,052
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	952,060	
未払法人税等	70,000	
預り金		
専任スタッフに対する源泉所得税	42,624	
〃 社会保険料	667,113	
〃 市町村民税	83,700	
流動負債合計		1,730,249
2 固定負債		
長期借入金		
岐阜信用金庫美濃支店	44,005,148	
めぐみの農協富野支店	8,252,361	
個人借入金 深川俊朗	5,000,000	
固定負債合計		57,257,509
負債合計		58,987,758
正味財産		▲ 8,252,706