

平成23年度事業報告書

特定非営利活動法人 だいこんの花

1. 事業の成果

①グループホーム：要介護状態にある高齢者を対象に住み慣れた地域にある認知症対応型施設で馴染みの職員による介護サービスを提供した。（入所者9名） ②小規模多機能型居宅介護：要介護状態にある高齢者を対象に住み慣れた地域にある多機能施設で馴染みの職員による介護サービスを提供した。（延べ通所者282名） ③居宅介護支援事業：要支援または要介護状態にある者のケアプランを作成し、介護事業所との連携で利用者に適切な介護サービスを提供した。（延べ人員479名） ④高齢者相談事業：相談3426名カラオケ教室108名、生け花教室21名 ⑤その他事業：職員研修会、避難訓練、外部評価、運営推進会議、ひな祭り・花見等季節ごとの行事の開催など、常に利用者の立場に立って、介護サービスを提供した。

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

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)
グループホーム	認知症対応型共同生活介護の運営	年間	当施設	9人	関市域	38,843
小規模多機能	小規模多機能型居宅介護の運営	年間	当施設	18人	関市域	51,573
居宅介護	居宅介護支援事業	年間	当施設	1人	中濃地域	5,763

(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)
高齢者相談	高齢者介護に関する相談等の事業	年間	当施設	6人	942

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成23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	311,066		
預 金	24,329,118		
売 掛 金	14,162,708		
貸倒引当金	▲ 84,900		
立 替 金	25,476		
流動資産合計		✓ 38,743,468	
2 固定資産			
建物	11,196,863		
建物附属設備	5,549,966		
構築物	3,716,511		
車両運搬具	1,056,070		
工具器具備品	354,594		
一括償却資産	109,534		
出資金	10,000		
預託金	33,410		
固定資産合計		✓ 22,026,948	
資産合計			✓ 60,770,416
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,279,310		
未払法人税等	3,992,900		
預り金	1,211,004		
流動負債合計		✓ 6,483,214	
2 固定負債			
長期借入金	46,560,257		
固定負債合計		46,560,257	
負債合計			✓ 53,043,471
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		▲ 2,467,451	
当期正味財産増加額		10,194,396	
正味財産合計			✓ 7,726,945
負債及び正味財産合計			✓ 60,770,416

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年1月1日から平成23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・入金収入					
入金	6,000				6,000
年会費					
正会員	46,000				46,000
維持会員	13,000				13,000
2 事業収入					
相談事業収入	858,050				858,050
認知症対応型介護収入		36,778,880			36,778,880
小規模多機能型介護事業収入			58,695,048		58,695,048
居宅介護支援事業収入				5,026,600	5,026,600
3 その他の収入					
受取利息	51	1,282	913	25	2,271
受取配当金		400			400
雑収入		2,919,800	2,204,308	0	5,124,108
補助金収入		300,000	467,000		767,000
当期経常収入合計 (A)	923,101	40,000,362	61,367,269	5,026,625	107,317,357
II 支出の部					
1 事業費					
相談事業費	942,405				942,405
認知症対応型介護事業費		37,840,552			37,840,552
小規模多機能型介護事業費			46,419,306		46,419,306
居宅介護支援事業費				5,690,401	5,690,401
2 管理費					
支払利息		537,918	858,454	73,509	1,469,881
雑損失			1		1
固定資産圧縮損		299,999	467,000		766,999
法人税、住民税及び事業税		164,833	3,828,580	3	3,993,416
当期経常支出合計 (B)	942,405	38,843,302	51,573,341	5,763,913	97,122,961
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 19,304	1,157,060	9,793,928	▲ 737,288	10,194,396
前期繰越収支差額	221,612	▲ 11,814,690	10,539,534	▲ 1,413,907	▲ 2,467,451
次期繰越収支差額	202,308	▲ 10,657,630	20,333,462	▲ 2,151,195	7,726,945

事 業 費

平成23年1月1日から平成23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
役員報酬	960,000	0	0
給与手当	22,076,634	33,121,101	4,419,181
法定福利費	2,974,286	3,486,726	588,280
福利厚生費	388,701	605,607	31,500
旅費交通費	375,100	613,280	40,400
通信費	380,452	341,490	29,241
交際費	134,774	56,198	0
減価償却費	3,507,735	2,557,139	193,146
賃借料	360,000	0	0
リース料	213,885	0	25,200
保険料	413,115	246,010	0
修繕費	333,263	71,800	78,750
水道光熱費	1,017,731	1,445,202	123,751
燃料費	288,397	410,144	94,491
消耗品費	1,209,833	841,472	0
租税公課	110,400	19,200	0
事務用品費	1,250	790	1,680
広告宣伝費	13,500	0	0
支払手数料	3,100	1,945	840
諸会費	53,700	4,000	4,000
新聞図書費	39,000	57,700	0
食材料費	2,206,512	1,803,093	0
娯楽費	157,006	0	0
研修費	17,200	8,000	10,000
貸倒引当金繰入額	31,900	48,300	4,700
寄付金	5,000	0	0
雑費	568,078	680,109	45,211
合 計	37,840,552	46,419,306	5,690,401

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成23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		
現金手許高	311,066	
預金		
岐阜信用金庫東関支店	202,308	
岐阜信用金庫美濃支店	10,838,930	
"	12,441,116	
"	182,257	
めぐみの農協富野支店	664,507	
売掛金		
認知症対応型介護事業	14,162,708	
貸倒引当金	▲ 84,900	
立替金 利用者立替金	25,476	
流動資産合計		38,743,468
2 固定資産		
建物	11,196,863	
建物附属設備	5,549,966	
構築物	3,716,511	
車両運搬具	1,056,070	
工具器具備品	354,594	
一括償却資産	109,534	
出資金 岐阜信用金庫 20口	10,000	
預託金 車両リサイクル料	33,410	
固定資産合計		22,026,948
資産合計		60,770,416
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,279,310	
未払法人税等	3,992,900	
預り金		
専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 55,023	
" 社会保険料	1,148,627	
" 市町村民税	117,400	
流動負債合計		6,483,214
2 固定負債		
長期借入金		
岐阜信用金庫美濃支店	39,619,797	
めぐみの農協富野支店	6,940,460	
固定負債合計		46,560,257
負債合計		53,043,471
正味財産		7,726,945

