

# 平成24年度事業報告書

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

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に認知症対応型対応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289名）③居宅介護支援事業所：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、介護支援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。（延べ通所者438名）④その他事業：職員研修会、外部評価、運営推進会議、節分、雛祭り、花見、夏祭り、敬老会、運動会紅葉見学、クリスマス会など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

(単位：千円)

事業名	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額
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	37,881
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	17人	関市域	49,624
居宅介護支援	居宅介護支援業	年間	当施設	1人	関市域	8,957

### (2) その他の事業

(単位：千円)

事業名	具体的な事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	支出額
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	1,126

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成24年12月31日現在

特定非営利活動法人 だいのこの花

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金		
現金手許高	331,370	
預金		
岐阜信用金庫東関支店	5,873	
岐阜信用金庫美濃支店	6,316,040	
"	18,571,576	
"	144,438	
めぐみの農協富野支店	330,294	
売掛金		
認知症対応型介護事業	13,967,731	
貸倒引当金	▲ 83,800	
立替金 利用者立替金	33,840	
流動資産合計		39,617,362
<b>2 固定資産</b>		
建物	10,627,645	
建物附属設備	4,782,816	
構築物	2,970,550	
車両運搬具	438,068	
工具器具備品	181,832	
一括償却資産	38,668	
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		19,082,989
資産合計		58,700,351
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払費用	1,436,714	
未払法人税等	1,065,000	
預り金		
専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 41,608	
" 社会保険料	1,191,715	
" 市町村民税	128,700	
		3,780,521
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
岐阜信用金庫美濃支店	37,532,443	
めぐみの農協富野支店	6,262,973	
固定負債合計		43,795,416
負債合計		47,575,937
正味財産		11,124,414

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成24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	331,370	
預金	25,368,221	
売掛金	13,967,731	
貸倒引当金	▲ 83,800	
立替金	33,840	
流動資産合計		39,617,362
2 固定資産		
建物	10,627,645	
建物附属設備	4,782,816	
構築物	2,970,550	
車両運搬具	438,068	
工具器具備品	181,832	
一括償却資産	38,668	
出資金	10,000	
預託金	33,410	
固定資産合計		19,082,989
資産合計		58,700,351
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,436,714	
未払法人税等	1,065,000	
預り金	1,278,807	
流動負債合計		3,780,521
2 固定負債		
長期借入金	43,795,416	
固定負債合計		43,795,416
負債合計		47,575,937
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		7,726,945
当期正味財産増加額		3,397,469
正味財産合計		11,124,414
負債及び正味財産合計		58,700,351

平成24年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成24年1月1日から平成24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	相談事業	グループホーム	小規模多機能	居宅介護	合計
<b>I 収入の部</b>						
1 会費・入会金収入						
入会金		3,000				3,000
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		825,300				825,300
認知症対応型介護収入			37,230,292			37,230,292
小規模多機能型介護事業収入				55,188,632		55,188,632
居宅介護支援事業収入					4,816,800	4,816,800
3 その他の収入						
受取利息		43	2,067	2,286	37	4,433
受取配当金			400			400
貸倒引当金戻入益			1,100			1,100
雑収入		230,308	2,268,388	474,864	87,029	3,060,589
当期経常収入合計 (A)		1,117,651	39,502,247	55,665,782	4,903,866	101,189,546
<b>II 支出の部</b>						
1 事業費						
相談事業費	202,308	0				202,308
認知症対応型介護事業費			0			0
小規模多機能型介護事業費				0		0
居宅介護支援事業費					0	0
2 管理費						
支払利息			386,719	573,265	50,036	1,010,020
雑損失			92,324			92,324
法人税、住民税及び事業税		7	225,791	840,154	6	1,065,958
当期経常支出合計 (B)	202,308	7	704,834	1,413,419	50,042	2,370,610
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 202,308	1,117,644	38,797,413	54,252,363	4,853,824	98,818,936
前期繰越収支差額	202,308	0	▲ 10,657,630	20,333,462	▲ 2,151,195	7,726,945
次期繰越収支差額	0	1,117,644	28,139,783	74,585,825	2,702,629	106,545,881