

平成25年度事業報告書

平成25年1月1日から平成25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273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426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	40,426
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	52,860
居宅介護支援	居宅介護支援業	年間	当施設	2人	関市域	4,834

(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	1,132

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成25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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
現金手許高	136,768		
預金			
岐阜信用金庫東関支店 No.0161719	70,511		
岐阜信用金庫美濃支店 No.1087856	8,061,986		
" No.1092914	12,476,109		
" No.1097566	94,020		
めぐみの農協富野支店 No.0001149	329,841		
売掛金			
認知症対応型介護事業	5,110,387		
小規模多機能型介護事業収入	9,416,964		
居宅介護支援事業収入	786,840		
貸倒引当金	▲ 91,880		
立替金 利用者立替金	83,697		
流動資産合計		36,475,243	✓
2 固定資産			
建物	13,481,977		
建物附属設備	4,121,943		
構築物	3,684,961		
車両運搬具	356,550		
工具器具備品	125,098		
一括償却資産	78,926		
出資金 岐阜信用金庫 20口	10,000		
預託金 車両引当料	42,610		
固定資産合計		21,902,065	✓
資産合計			58,377,308 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,401,647		
未払法人税等	989,200		
預り金			
専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 85,633		
" 社会保険料	1,344,954		
" 市町村民税	159,300		
仮受金	2,200		
		3,811,668	✓
2 固定負債			
長期借入金			
岐阜信用金庫美濃支店	35,000,636		
めぐみの農協富野支店	5,573,999		
固定負債合計		40,574,635	✓
負債合計			44,386,303 ✓
正味財産			13,991,005 ✓

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成25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	136,768		
預金	21,032,467		
売掛金	15,314,191		
貸倒引当金	▲ 91,880		
立替金	83,697		
流動資産合計		36,475,243	✓
2 固定資産			
建物	13,481,977		
建物附属設備	4,121,943		
構築物	3,684,961		
車両運搬具	356,550		
工具器具備品	125,098		
一括償却資産	78,926		
出資金	10,000		
預託金	42,610		
固定資産合計		21,902,065	✓
資産合計			58,377,308 ✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,401,647		
未払法人税等	989,200		
預り金	1,418,621		
仮受金	2,200		
流動負債合計		3,811,668	✓
2 固定負債			
長期借入金	40,574,635		
固定負債合計		40,574,635	✓
負債合計			44,386,303 ✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,124,414	✓
当期正味財産増加額		2,866,591	
正味財産合計			13,991,005 ✓
負債及び正味財産合計			58,377,308 ✓

平成25年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成25年1月1日から平成25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	相談事業	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	10,000				10,000
年会費					
正会員	46,000				46,000
維持会員	12,000				12,000
2 事業収入					
相談事業収入	815,805				815,805
認知症対応型介護収入		38,912,309			38,912,309
小規模多機能型介護事業収入			59,641,946		59,641,946
居宅介護支援事業収入				4,502,620	4,502,620
3 その他の収入					
受取利息	6	1,907	3,184	29	5,126 ✓
受取配当金	0	400	0	0	400 ✓
貸倒引当金戻入益					0
雑収入	3,100	236,479	32,100	0	271,679 ✓
補助金収入			574,000		574,000 ✓
当期経常収入合計 (A)	886,911 ✓	39,151,095 ✓	60,251,230 ✓	4,502,649 ✓	104,791,885 ✓
II 支出の部					
1 事業費					
相談事業費	1,132,273 ✓				1,132,273
認知症対応型介護事業費		40,426,178 ✓			40,426,178
小規模多機能型介護事業費			52,860,790 ✓		52,860,790
居宅介護支援事業費				4,834,291 ✓	4,834,291
2 管理費					
支払利息		414,363	635,110	47,951	1,097,424 ✓
雑損失		10,033			10,033 ✓
固定資産圧縮損			574,000		574,000 ✓
法人税、住民税及び事業税	0	462	989,839	4	990,305 ✓
当期経常支出合計 (B)	1,132,273 ✓	40,851,036 ✓	55,059,739 ✓	4,882,246 ✓	101,925,294 ✓
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 245,362 ✓	▲ 1,699,941 ✓	5,191,491 ✓	▲ 379,597 ✓	2,866,591 ✓
前期繰越収支差額	▲ 9,127	▲ 9,036,684	26,375,040	▲ 6,204,815	11,124,414 ✓
次期繰越収支差額	▲ 254,489 ✓	▲ 10,736,625 ✓	31,566,531 ✓	▲ 6,584,412 ✓	13,991,005 ✓