

平成26年度事業報告書

平成26年1月1日から平成26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272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436名）また、10月より、市から要介護認定調査事務の委託を受け、認定調査を実施した。（延べ6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。また、高齢者相談事業は、延べ2,620名の利用、カラオケ教室は1か月1回開催し、102名が参加した。

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	39,414
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	54,300
居宅介護支援	居宅介護支援業	年間	当施設	2人	関市域	7,429

(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	1,139

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成26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	317,245	
預金		
岐阜信用金庫東関支店 No.0161719	8,483	
岐阜信用金庫美濃支店 No.1087856	6,682,882	
〃 No.1092914	8,289,887	
〃 No.1097566	165,836	
めぐみの農協富野支店 No.0001149	270,300	
売掛金		
認知症対応型介護事業	5,283,938	
小規模多機能型介護事業収入	10,431,411	
居宅介護支援事業収入	803,920	
貸倒引当金	▲ 99,110	
前払費用 ソフト保守料他	237,600	
立替金 利用者立替金	65,874	
流動資産合計		32,458,266
2 固定資産		
建物	13,254,059	
建物附属設備	3,552,594	
構築物	3,334,690	
車両運搬具	1,309,680	
工具器具備品	86,050	
一括償却資産	135,944	
出資金 岐阜信用金庫 20口	10,000	
預託金 車両サイクル料	50,300	
固定資産合計		21,733,317
資産合計		54,191,583
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,421,673	
未払法人税等	72,000	
預り金		
専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 201,865	
〃 社会保険料	1,418,731	
〃 市町村民税	160,500	
〃 旅行積立金	60,000	
		2,931,039
2 固定負債		
長期借入金		
岐阜信用金庫美濃支店	32,599,506	
めぐみの農協富野支店	4,875,394	
固定負債合計		37,474,900
負債合計		40,405,939
正味財産		13,785,644

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成26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	317,245		
預 金	15,417,388		
売 掛 金	16,519,269		
貸倒引当金	▲ 99,110		
前払費用	237,600		
立 替 金	65,874		
流動資産合計		√ 32,458,266	
2 固定資産			
建物	13,254,059		
建物附属設備	3,552,594		
構築物	3,334,690		
車両運搬具	1,309,680		
工具器具備品	86,050		
一括償却資産	135,944		
出資金	0		
預託金	50,300		
固定資産合計		√ 21,723,317	
資産合計			√ 54,181,583
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,421,673		
未払法人税等	72,000		
預り金	1,437,366		
流動負債合計		√ 2,931,039	
2 固定負債			
長期借入金	37,474,900		
固定負債合計		√ 37,474,900	
負債合計			√ 40,405,939
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,991,005	
当期正味財産増加額		▲ 205,361	
正味財産合計			√ 13,785,644
負債及び正味財産合計			54,191,583

平成26年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

特定非営利活動法人 だいきんの花

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					0
入会金					
年会費					
正会員	46,000				46,000
維持会員	12,000				12,000
2 事業収入	795,290				795,290
相談事業収入		38,860,773			38,860,773
認知症対応型介護収入			56,015,688		56,015,688
小規模多機能型介護事業収入				4,605,790	4,605,790
居宅介護支援事業収入					
3 その他の収入					
受取利息	16	2,126	2,334	23	4,499
受取配当金	0	400	0	0	400
貸倒引当金戻入益					0
雑収入	0	986,918	32,900	0	1,019,818
補助金収入			719,000		719,000
当期経常収入合計 (A)	853,306	39,850,217	56,769,922	4,605,813	102,079,258
II 支出の部					
1 事業費	1,139,414				1,139,414
相談事業費		38,972,751			38,972,751
認知症対応型介護事業費			53,049,715		53,049,715
小規模多機能型介護事業費				7,385,782	7,385,782
居宅介護支援事業費					
2 管理費					
支払利息		368,746	531,518	43,706	943,970
雑損失		1,000			1,000
固定資産圧縮損			719,000		719,000
法人税、住民税及び事業税	2	72,496	486	3	72,987
当期経常支出合計 (B)	1,139,416	39,414,993	54,300,719	7,429,491	102,284,619
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 286,110	435,224	2,469,203	▲ 2,823,678	▲ 205,361
前期繰越収支差額	▲ 254,489	▲ 10,736,625	31,566,531	▲ 6,584,412	13,991,005
次期繰越収支差額	▲ 540,599	▲ 10,301,401	34,035,734	▲ 9,408,090	13,785,644