

平成28年度事業報告書

平成28年1月1日から平成28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認知症型共同生活介護施設で、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小規模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287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608名)

また、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24名)

④ 高齢者相談事業は、延べ2,495名の高齢者が利用、カラオケ教室は1か月に1回開催し、94名が参加した。

2. 事業の実施に関する事項

○ 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	39,349
小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護の運営	年間	当施設	16人	関市域	57,089
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	年間	当施設	2人	関市域	8,019
高齢者相談事業	高齢者介護に関する相談事業	年間	当施設	6人	関市域	1,144

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28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	423,421	
預金	岐阜信用金庫東関支店 No.0161719	74,484	
	岐阜信用金庫美濃支店 No.1087856	2,768,687	
	" No.1092914	9,225,985	
	" No.1097566	1,504,883	
	めぐみの農協富野支店 No.0001149	478,752	
売掛金	認知症対応型介護事業	5,380,614	
	小規模多機能型介護事業収入	12,352,877	
	居宅介護支援事業収入	1,587,790	
貸倒引当金		▲ 115,927	
前払費用	ソト保守料他	391,941	
立替金	利用者立替金	104,516	
流動資産合計			34,178,023 ✓✓
2 固定資産			
建物		11,883,779	
建物附属設備		2,639,423	
構築物		1,971,755	
車両運搬具		339,215	
工具器具備品		330,758	
一括償却資産		120,494	
出資金	岐阜信用金庫 20口	10,000	
預託金	車両リサイクル料	50,300	
固定資産合計			17,345,724 ✓✓
資産合計			51,523,747 ✓✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用		1,410,210	
未払法人税等		355,000	
預り金	専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 130,340	
	" 社会保険料	1,356,031	
	" 市町村民税	161,800	
	" 旅行積立金	56,000	
			3,208,701 ✓✓
2 固定負債			
長期借入金	岐阜信用金庫美濃支店	27,606,049	
	めぐみの農協富野支店	3,448,700	
固定負債合計			31,054,749 ✓✓
負債合計			34,263,450 ✓✓
正味財産			17,260,297 ✓✓

これは、当法人の財産目録である。

特定非営利活動法人 だいきんの花

監事 佐藤 善一



第1号議案

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 だいらの花

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	423,421		
預 金	14,052,791		
売 掛 金	19,321,281		
貸倒引当金	▲ 115,927		
前払費用	391,941		
立 替 金	104,516		
流動資産合計		34,178,023	✓✓
2 固定資産			
建物	11,883,779		
建物附属設備	2,639,423		
構築物	1,971,755		
車両運搬具	339,215		
工具器具備品	330,758		
一括償却資産	120,494		
出資金	10,000		
預託金	50,300		
固定資産合計		17,345,724	✓✓
資産合計			51,523,747 ✓✓
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,410,210		
未払法人税等	355,000		
預り金	1,443,491		
流動負債合計		3,208,701	✓✓
2 固定負債			
長期借入金	31,054,749		
固定負債合計		31,054,749	✓✓
負債合計			34,263,450 ✓✓
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,995,524	✓
当期正味財産増加額		1,264,773	✓
正味財産合計			17,260,297 ✓✓
負債及び正味財産合計			51,523,747 ✓✓

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成28年1月1日から平成28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	0				0
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	780,750				780,750
認知症対応型介護収入		35,785,150			35,785,150
小規模多機能型介護事業収入			62,041,918		62,041,918
居宅介護支援事業収入				8,757,750	8,757,750
3 その他の収入					
受取利息	8	1,009	1,076	63	2,156
受取配当金	0	400	0	0	400
貸倒引当金戻入益					0
雑収入	3,550	638,702	3,300	0	645,552
補助金収入					0
当期経常収入合計 (A)	842,308	36,425,261	62,046,294	8,757,813	108,071,676
II 支出の部					
1 事業費					
相談事業費	1,144,561				1,144,561
認知症対応型介護事業費		39,349,332			39,349,332
小規模多機能型介護事業費			57,089,387		57,089,387
居宅介護支援事業費				8,019,421	8,019,421
2 管理費					
支払利息		316,611	435,340	39,576	791,527
雑損失					0
貸倒損失			57,266		57,266
法人税、住民税及び事業税	1	235	355,164	9	355,409
当期経常支出合計 (B)	1,144,562	39,666,178	57,937,157	8,059,006	106,806,903
経常収支差額 (A) - (B)	▲ 302,254	▲ 3,240,917	4,109,137	698,807	1,264,773
前期繰越収支差額	▲ 812,344	▲ 11,635,591	39,721,739	▲ 11,278,280	15,995,524
次期繰越収支差額	▲ 1,114,598	▲ 14,876,508	43,830,876	▲ 10,579,473	17,260,297