

# 平成29年度事業報告書

平成29年1月1日から平成29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対応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278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893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2,247名の高齢者が利用、カラオケ教室は1か月に1回開催し、99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	36,845	✓
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	58,087	✓
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	1,180	✓

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
平成29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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金		
現金手許高	326,421	
預金		
岐阜信用金庫東関支店 No.0161719	132,116	
岐阜信用金庫美濃支店 No.1087856	15,151,998	
"                  No.1092914	8,012,781	
"                  No.1097566	2,496,128	
めぐみの農協富野支店 No.0001149	667,417	
売掛金		
認知症対応型介護事業	4,969,257	
小規模多機能型介護事業収入	11,049,799	
居宅介護支援事業収入	1,432,230	
相談料事業収入	60,900	
貸倒引当金	▲ 104,707	
前払費用		
ソト保守料他	338,027	
立替金		
利用者立替金	60,446	
流動資産合計		44,592,813 ✓
2 固定資産		
建物	11,215,921	
建物附属設備	5,007,368	
構築物	1,523,072	
車両運搬具	98,946	
工具器具備品	463,159	
一括償却資産	35,280	
出資金		
岐阜信用金庫 20口	10,000	
預託金		
車両対付料	50,300	
固定資産合計		18,404,046 ✓
資産合計		62,996,859 ✓
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払費用	1,457,017	
未払法人税等	2,341,300	
預り金		
専任スタッフに対する源泉所得税	▲ 102,771	
"                  社会保険料	1,402,367	
"                  市町村民税	172,500	
"                  旅行積立金	60,000	
流動負債合計		5,330,413 ✓
2 固定負債		
長期借入金		
岐阜信用金庫美濃支店	29,869,244	
めぐみの農協富野支店	2,722,729	
固定負債合計		32,591,973 ✓
負債合計		37,922,386 ✓
正味財産		25,074,473 ✓

これは、当法人の財産目録である。  
特定非営利活動法人 だいこんの花  
監事 安田 佳典



平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29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	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現 金	326,421	
	預 金	26,460,440	
	売掛金	17,512,186	
	貸倒引当金	▲ 104,707	
	前払費用	338,027	
	立替金	60,446	
	流動資産合計		44,592,813 ✓
2	固定資産		
	建物	11,215,921	
	建物附属設備	5,007,368	
	構築物	1,523,072	
	車両運搬具	98,946	
	工具器具備品	463,159	
	一括償却資産	35,280	
	出資金	10,000	
	預託金	50,300	
	固定資産合計		18,404,046 ✓
	資産合計		62,996,859 ✓
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	未払費用	1,457,017	
	未払法人税等	2,341,300	
	預り金	1,532,096	
	流動負債合計		5,330,413 ✓
2	固定負債		
	長期借入金	32,591,973	
	固定負債合計		32,591,973 ✓
	負債合計		37,922,386 ✓
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産	17,260,297 ✓	
	当期正味財産増加額	7,814,176 ✓	
	正味財産合計		25,074,473 ✓
	負債及び正味財産合計		62,996,859 ✓

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 だいのこの花

		金額	
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1	会費・入会金収入		
	入会金	29,000	
	年会費		
	正会員	46,000	
	維持会員	15,000	90,000 ✓
2	事業収入		
	相談事業収入	706,900	
	認知症対応型介護収入	38,048,289	
	小規模多機能型介護事業収入	69,328,528	
	居宅介護支援事業収入	8,832,040	116,915,757 ✓
3	その他の収入		
	受取利息	171	
	受取配当金	200	
	貸倒引当金戻入益	11,220	
	雑収入	511,500	
	補助金収入	4,397,000	4,920,091 ✓
	当期経常収入合計 (A)		121,925,848 ✓
II 支出の部			
1	事業費		
	相談事業費	1,180,598	
	認知症対応型介護事業費	36,845,914	
	小規模多機能型介護事業費	58,087,460	
	居宅介護支援事業費	8,019,020	104,132,992 ✓
2	管理費		
	支払利息	709,040	
	雑損失	0	
	貸倒損失	0	
	法人税、住民税及び事業税	2,341,362	3,050,402 ✓
	当期経常支出合計 (B)		107,183,394 ✓
	経常収支差額 (A) - (B)		14,742,454 ✓
III その他資金収入の部			
1	借入金収入	5,000,000	5,000,000 ✓
	その他資金収入合計 (C)		5,000,000 ✓
IV その他資金支出の部			
1	建物購入支出	0	0
2	建物附属設備購入支出	7,678,800	7,678,800
3	車両運搬具購入支出	0	0
4	工具備品購入支出	307,800	307,800
4	一括償却資産購入支出	0	0
5	預託金増加支出	0	0
6	借入金返済支出	3,462,776	3,462,776
	その他資金支出合計 (D)		11,449,376 ✓
	その他資金収支差額 (C) - (D)		▲ 6,449,376 ✓
	当期収支差額		8,293,078 ✓
	前期繰越収支差額		30,969,322 ✓
	次期繰越収支差額		39,262,400 ✓
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1	資産増加額		
	当期収支差額	8,293,078	
	建物購入額	0	
	建物附属設備購入額	7,678,800	
	車両運搬具購入額	0	
	工具備品購入額	307,800	
	一括償却資産購入額	0	
	借入金減少額	3,462,776	19,742,454 ✓
	増加額合計		19,742,454 ✓
VI 正味財産減少の部			
1	資産減少額		
	減価償却費	2,531,277	
	雑損失	1	
	固定資産圧縮損	4,397,000	6,928,278 ✓
2	負債増加額		
	借入金増加額	5,000,000	5,000,000 ✓
	減少額合計		11,928,278 ✓
	当期正味財産増加額		7,814,176 ✓
	前期繰越正味財産額		17,260,297 ✓
	当期正味財産合計		25,074,473 ✓