（法第28条第1項関係様式例）

平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（特定非営利活動法人の名称）
特定非営利活動法人シルバーの森夕照苑

1　事業の成果

当事業所は、認知症になっても住み慣れた地域で「自分らしく穏やかに」生活することを運営目標に掲げ、日々の生活支援を行っている。

平成27年5月に事業所を富士見台に移転後、2年が経過した。地域の中学校、高等学校と連携し、中高校生が職場体験することにより高齢者や障害者への理解を深める場を提供できた。また、事業所と地域との交流を深めるため、2ヶ月毎に地域の住民を施設に招いて交流会を開催した。

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

定款の事業名	事　業　内　容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額（千円）
①高齢者等通所介護事業	実施なし					
②高齢者等短期入所生活介護事業	実施なし					
③高齢者等共同生活介護事業	認知症対応型共同生活介護（グループホームの運営）	H29.4 ～ H30.3	大津市富士見台　44－14	39人	大津市全域 延べ208人	61,566
④児童、高齢者、障害者或いは世代間交流事業	実施なし					
⑤その他目的を達成するために必要な事業	実施なし					

(2)　その他の事業

定款の事業名	事　業　内　容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額（千円）
	なし				

法第28条1項「前事業年度の計算書（活動計画書）」

平成29年度　活動計画書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人　シルバーの森夕照苑

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.受取会費			
入会金	6,000		
正会員受取会費	61,000	67,000	
2.受取寄付金・助成金収益			
寄付金収益	360,000		
助成金収益	100,000	460,000	
3.事業収益			
介護報酬給付金収益	49,793,953		
介護報酬個人負担金収益	5,149,076		
室料等利用料収益	24,423,000	79,366,029	
4.その他収益			
受取利息	57		
受取配当金	2,000		
雑収益	618,579	620,636	
経常収益　計			80,513,665
Ⅱ 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給料手当	42,928,104		
法定福利費	3,161,389		
福利厚生費	331,640		
人件費　計	46,421,133		
(2)その他経費			
介護事業費	10,977,167		
旅費交通費	928,270		
水道光熱費	1,659,930		
保険料	1,156,968		
消耗品費	422,665		
その他経費　計	15,145,000		
事業費　計		61,566,133	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,700,000		
法定福利費	228,157		
福利厚生費	63,760		
人件費　計	1,991,917		
(2)その他経費			
租税公課	678,100		
通信費	205,337		
旅費交通費	142,430		
リース料	954,431		
交際費	175,315		
広告宣伝費	29,440		
事務用品費	51,265		
消耗品費	239,986		
修繕費	0		
水道光熱費	711,398		
地代家賃	164,000		
保険料	699,050		
支払手数料	2,025,663		
減価償却費	5,948,571		
支払利息	3,760,091		
雑費	328,330		
法人住民事業税	72,616		
その他経費　計	16,186,023		
管理費　計		18,177,940	
経常費用　計			79,744,073
Ⅲ 正味財産の部			
当期正味財産増減額（Ⅰ－Ⅱ）			769,592
前期繰越正味財産額			-1,854,124
次期繰越正味財産額			-1,084,532

法第28条第１項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

平成29年度　貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人　シルバーの森夕照苑

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金	5,374,704		
未収金	12,688,921		
立替金	324,469		
未収入金	28,140		
流動資産合計		18,416,234	
２.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	63,546,003		
建物付属設備	16,435,471		
構築物	4,183,834		
車両運搬具	1		
什器備品	572,331		
土地	92,494,083		
有形固定資産計	177,231,723		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	70,000		
水道施設負担金	765,279		
無形固定資産計	835,279		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
長期前払費用	4,837,049		
投資その他の資産計	4,887,049		
固定資産合計		182,954,051	
資産合計			201,370,285
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金	744,729		
預り金	68,800		
預かり敷金	1,400,000		
短期借入金	319,569		
未い払法人税	72,200		
流動負債合計		2,605,298	
２.固定負債			
長期借入金	199,849,519		
固定負債合計		199,849,519	
負債合計			202,454,817
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,854,124	
当期正味財産増減額		769,592	
正味財産合計			-1,084,532
負債及び正味財産合計			201,370,285

法第28条第１項「前事業年度の財産目録」

平成29年度　財産目録

平成30年3月31現在

特定非営利活動法人シルバーの森夕照苑

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１.流動資産			
現金預金			
手元現金	90,664		
京都信用金庫普通預金	5,284,040		
未収金			
介護保険料未収金	9,687,021		
利用料等未収金	3,001,900		
その他流動資産			
立替金			
源泉所得税（年調還付超過分）	92,227		
入所者立替金	232,242		
未収入金	28,140		
流動資産合計		18,416,234	
２.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	63,546,003		
建物付属設備	16,435,471		
構築物	4,183,834		
車両運番具	1		
什器備品	572,331		
土地	92,494,083		
有形固定資産　計	177,231,723		
(2)無形固定資産			
電話加入権	70,000		
水道施設負担金	765,279		
無形固定資産　計	835,279		
(3)投資その他の資産			
出資金	50,000		
長期前払費用	4,837,049		
投資その他の資産　計	4,887,049		
固定資産合計		182,954,051	
資産合計			201,370,285
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
未払金			
社会保険料	624,929		
業務委託費	119,800		
預り金			
住民税預り	68,800		
預かり敷金	1,400,000		
短期借入金			
西村妙子	319,569		
未払法人税	72,200		
流動負債合計		2,605,298	
２.固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫借入金	199,849,519		
固定負債合計		199,849,519	
負債合計			202,454,817
正味財産			-1,084,532