

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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ます。

令和 2 年 4 月 30 日で新規利用者の受入停止期間が終了しました。4 月中旬から、新規職員を採用し、必要な研修を済ませ、5 月 1 日より、定員（18 名）まで利用者さんの受け入れ準備を完了しました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響などもあり、満室までにはまだまだ時間を要しています。

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）	R2.4 ～ R3.3	大津市富士見台 44-14	28 人	大津市全域 延べ 135 人	51,847
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				

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金	3,000	
正会員受取会費	22,000	25,000
2. 受取寄付金・助成金収益		
寄付金収益	3,000	3,000
2. 事業収益		
介護報酬給付金収益	32,665,234	
介護報酬個人負担金収益	4,324,668	
室料等利用料収益	16,980,150	53,970,052
4. その他収益		
受取利息	93	
受取配当金	2,000	
雑収益	1,335,658	1,337,751
経常収益 計		55,335,803
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,353,761	
法定福利費	3,687,963	
福利厚生費	46,290	
人件費 計	43,088,014	
(2) その他経費		
介護事業費	6,783,571	
旅費交通費	701,990	
水道光熱費	1,123,345	
消耗品費	150,833	
その他経費 計	8,759,739	
事業費 計		51,847,753
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,674,300	
法定福利費	167,811	
福利厚生費	389,456	
人件費 計	2,231,567	
(2) その他経費		
租税公課	598,780	
通信費	212,183	
旅費交通費	140,187	
リース料	535,301	
交際費	200,917	
広告宣伝費	415,930	
事務用品費	87,449	
消耗品費	379,154	
修繕費	29,755	
水道光熱費	561,672	
研修費	44,340	
保険料	493,700	
支払手数料	1,393,608	
減価償却費	5,944,182	
支払利息	3,611,730	
雑費	476,980	
法人住民事業税	72,622	
その他経費 計	15,198,390	
管理費 計		17,429,957
経常費用 計		69,277,710
III 正味財産の部		
当期正味財産増減額（I-II）		-13,941,907
前期繰越正味財産額		-15,756,949
次期繰越正味財産額		-29,698,856

法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

令和2年度 貸借対照表

令和3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	10,163,970	
未収金	9,416,688	
立替金	237,879	
流動資産合計		19,818,537
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	53,417,787	
建物付属設備	10,519,078	
構築物	3,138,634	
車両運搬具	1	
什器備品	254,518	
土地	92,494,083	
有形固定資産計	159,824,101	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	575,280	
無形固定資産計	645,280	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	785,730	
投資その他の資産計	835,730	
固定資産合計		161,305,111
資産合計		181,123,648
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	41,839	
預かり敷金	1,350,000	
短期借入金	10,957,600	
未払法人税	72,200	
流動負債合計		12,421,639
2. 固定負債		
長期借入金	198,400,865	
固定負債合計		198,400,865
負債合計		210,822,504
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-15,756,949
当期正味財産増減額		-13,941,907
正味財産合計		-29,698,856
負債及び正味財産合計		181,123,648

令和2年度 財産目録

令和3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	40,872	
京都信用金庫普通預金	10,123,098	
未収金		
介護保険料未収金	6,812,988	
利用料等未収金	2,603,700	
その他流動資産		
入所者立替金	237,879	
流動資産合計		19,818,537
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	53,417,787	
建物付属設備	10,519,078	
構築物	3,138,634	
車両運搬具	1	
什器備品	254,518	
土地	92,494,083	
有形固定資産 計	159,824,101	
(2)無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	575,280	
無形固定資産 計	645,280	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	785,730	
投資その他の資産 計	835,730	
固定資産合計		161,305,111
資産合計		181,123,648
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
住民税等預り	41,839	
預かり敷金	1,350,000	
短期借入金		
西村妙子	10,957,600	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		12,421,639
2. 固定負債		
長期借入金		
京都信用金庫借入金	198,400,865	
固定負債合計		198,400,865
負債合計		210,822,504
正味財産		-29,698,856