

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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。

前年度より延べ人数で利用者が 13 名増加しました。入所希望者には、コロナ感染対策をとりながら施設を見学していただきましたが、入所者を定員（18 名）とするため、施設見学を行い当事業所を広く周知するための活動はできませんでした。やはり、新型コロナウイルス感染症は大きな障害となりました。

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）	R3.4 ～ R4.3	大津市富士見台 44-14	26 人	大津市全域 延べ 158 人	66,144
④ 児童、高齢者、障害者、或いは世代間交流事業	実施なし					
⑤ その他の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	1,000	
正会員受取会費	20,000	21,000
2. 受取寄付金・助成金収益		
寄付金収益	230,000	230,000
2. 事業収益		
介護報酬給付金収益	40,655,091	
介護報酬個人負担金収益	4,982,576	
室料等利用料収益	20,507,000	66,144,667
4. その他収益		
受取利息	82	
受取配当金	1,000	
雑収益	756,392	757,474
経常収益 計		67,153,141
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	40,922,659	
法定福利費	3,880,649	
福利厚生費	81,426	
人件費 計	44,884,734	
(2) その他経費		
介護事業費	7,270,165	
旅費交通費	720,485	
水道光熱費	1,332,026	
消耗品費	546,678	
その他経費 計	9,869,354	
事業費 計		54,754,088
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,196,150	
法定福利費	197,569	
福利厚生費	339,400	
人件費 計	1,733,119	
(2) その他経費		
租税公課	554,250	
通信費	207,685	
旅費交通費	178,341	
リース料	398,084	
交際費	197,864	
広告宣伝費	243,890	
事務用品費	89,125	
消耗品費	337,808	
修繕費	70,950	
水道光熱費	666,012	
研修費	44,560	
保険料	467,800	
支払手数料	1,582,588	
減価償却費	5,853,579	
支払利息	3,676,630	
雑費	503,076	
法人住民事業税	72,415	
その他経費 計	15,144,657	
管理費 計		16,877,776
経常費用 計		71,631,864
III 正味財産の部		
当期正味財産増減額 (I - II)		-4,478,723
前期繰越正味財産額		-29,698,856
次期繰越正味財産額		-34,177,579

法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

令和3年度 貸借対照表

令和4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	9,164,650		
未収金	11,579,229		
立替金	246,712		
流動資産合計		20,990,591	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	50,041,715		
建物付属設備	8,546,947		
構築物	2,790,234		
車両運搬具	1		
什器備品	160,875		
土地	92,494,083		
有形固定資産計	154,033,855		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	70,000		
水道施設負担金	511,947		
無形固定資産計	581,947		
(3) 投資その他の資産			
出資金	50,000		
長期前払費用	635,338		
投資その他の資産計	685,338		
固定資産合計		155,301,140	
資産合計			176,291,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	142,971		
預かり敷金	1,800,000		
短期借入金	10,949,274		
未払法人税	72,200		
流動負債合計		12,964,445	
2. 固定負債			
長期借入金	197,504,865		
固定負債合計		197,504,865	
負債合計			210,469,310
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-29,698,856	
当期正味財産増減額		-4,478,723	
正味財産合計			-34,177,579
負債及び正味財産合計			176,291,731

令和3年度 財産目録

令和4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	26,112	
京都信用金庫普通預金	9,138,538	
未収金		
介護保険料未収金	8,304,329	
利用料等未収金	3,274,900	
その他流動資産		
入所者立替金	246,712	
流動資産合計		20,990,591
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	50,041,715	
建物付属設備	8,546,947	
構築物	2,790,234	
車両運搬具	1	
什器備品	160,875	
土地	92,494,083	
有形固定資産 計	154,033,855	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	511,947	
無形固定資産 計	581,947	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	635,338	
投資その他の資産 計	685,338	
固定資産合計		155,301,140
資産合計		176,291,731
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
住民税等預り	142,971	
預かり敷金	1,800,000	
短期借入金		
	10,949,274	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		12,964,445
2. 固定負債		
長期借入金		
京都信用金庫借入金	197,504,865	
固定負債合計		197,504,865
負債合計		210,469,310
正味財産		-34,177,579