

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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

令和元年 9 月に提出した報告書に記載しましたが、平成 31 年 4 月 25 日に大津市より指定地域密着型サービス事業者として指定の一部効力の停止（新規利用者の受入停止：令和元年 5 月 1 日～令和 2 年 4 月 30 日の 12 か月間及び介護報酬請求上限 7 割：令和元年 5 月 1 日～7 月 31 日）の処分を受けたため、受益対象者及び従事者の人数が減少しました。大津市介護保険課の指導に基づき事業所の改善に取り組みました。介護保険課から改善に取り組む姿勢を評価していただき、指定更新の手続きをとるよう通知があり、3 月末さらに 6 年の指定更新を受けることが出来ました。

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）	H31.4 ～ R2.3	大津市 富士見 台 44 -14	23 人	大津市全域 延べ 124 人	48,715
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				

以上

法第28条1項「前事業年度の計算書（活動計画書）」

平成31年度 活動計画書

平成31年4月1日から令和2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	0	
正会員受取会費	28,000	28,000
2. 受取寄付金・助成金収益		
寄付金収益	5,003,000	5,003,000
3. 事業収益		
介護報酬給付金収益	27,037,296	
介護報酬個人負担金収益	3,505,425	
室料等利用料収益	14,645,600	45,188,321
4. その他収益		
受取利息	68	
受取配当金	2,000	
雑収益	7,842,371	7,844,439
経常収益 計		58,063,760
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,480,006	
法定福利費	4,432,634	
福利厚生費	39,500	
人件費 計	39,952,140	
(2) その他経費		
介護事業費	6,010,860	
旅費交通費	669,920	
水道光熱費	1,078,405	
保険料	942,699	
消耗品費	61,739	
その他経費 計	8,763,623	
事業費 計		48,715,763
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,702,000	
法定福利費	230,992	
福利厚生費	85,049	
人件費 計	2,018,041	
(2) その他経費		
租税公課	620,435	
通信費	147,270	
旅費交通費	120,800	
リース料	930,960	
交際費	47,011	
事務用品費	14,078	
消耗品費	113,221	
水道光熱費	539,202	
研修費	73,120	
保険料	647,080	
支払手数料	1,502,219	
車両維持費	64,097	
減価償却費	5,917,868	
支払利息	3,604,647	
雑費	490,308	
法人住民事業税	72,618	
その他経費 計	14,904,934	
管理費 計		16,922,975
経常費用 計		65,638,738
III 経常外費用		
1. 雑損失	1,223,867	
経常外費用計		1,223,867
IV 正味財産の部		
当期正味財産増減額 (I-II-III)		-8,798,845
前期繰越正味財産額		-6,958,104
次期繰越正味財産額		-15,756,949

平成31年度 貸借対照表

令和2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	14,055,424	
未収金	6,559,651	
立替金	106,264	
未収入金	42,389	
仮払金	157,129	
流動資産合計		20,920,857
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	56,793,859	
建物付属設備	12,491,209	
構築物	3,487,034	
車両運搬具	1	
什器備品	438,764	
土地	92,494,083	
有形固定資産計	165,704,950	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	638,613	
無形固定資産計	708,613	
(3) 投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	839,657	
投資その他の資産計	889,657	
固定資産合計		167,303,220
資産合計		188,224,077
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	92,480	
預かり敷金	700,000	
短期借入金	6,989,481	
未い払法人税	72,200	
流動負債合計		7,854,161
2. 固定負債		
長期借入金	196,126,865	
固定負債合計		196,126,865
負債合計		203,981,026
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-6,958,104
当期正味財産増減額		-8,798,845
正味財産合計		-15,756,949
負債及び正味財産合計		188,224,077

平成31年度 財産目録

令和2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	16,000	
京都信用金庫普通預金	14,039,424	
未収金		
介護保険料未収金	4,865,451	
利用料等未収金	1,694,200	
その他流動資産		
立替金	106,264	
未収入金	42,389	
仮払金	157,129	
流動資産合計		20,920,857
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	56,793,859	
建物付属設備	12,491,209	
構築物	3,487,034	
車両運搬具	1	
什器備品	438,764	
土地	92,494,083	
有形固定資産 計	165,704,950	
(2)無形固定資産		
電話加入権	70,000	
水道施設負担金	638,613	
無形固定資産 計	708,613	
(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
長期前払費用	839,657	
投資その他の資産 計	889,657	
固定資産合計		167,303,220
資産合計		188,224,077
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料		
預り金		
住民税等預り	92,480	
預かり敷金	700,000	
短期借入金		
	6,989,481	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		7,854,161
2. 固定負債		
長期借入金		
京都信用金庫借入金	196,126,865	
固定負債合計		196,126,865
負債合計		203,981,026
正味財産		-15,756,949