

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

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 だんらん

1 事業の成果

地域密着認知症対応型共同生活介護

グループホーム つくしの里

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)
社会福祉 施設	地域密着認知症対応型共 同生活介護	平成 31年4 月	長浜市 益田町	12名	9名	

(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)

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(法人名称)

特定非営利活動法人 だんらん
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2. 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3. 受取助成金等 受取民間助成金		0
4. 事業収益 介護事業収益	31,767,230	31,767,230
5. その他収益 受取利息 雑収益	197,181	197,181
経常収益計		31,964,411
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 福利厚生費	14,142,484 452,521	
人件費計	14,595,005	
(2) その他経費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 給食費 減価償却費	899,195 315,408 945,067 783,920 2,339,562	
その他経費計	5,283,152	
事業費計		19,878,157
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費 旅費交通費 通信費 交際費 賃借料 リース料 修繕費 消耗品費 租税公課 事務用品費 支払手数料	109,279 293,247 294,404 120,000 848,184 46,350 287,001 779,969 83,931 15,464	

諸会費	82,122		
新聞図書費	57,900		
業務委託費	576,637		
支払利息	64,926		
その他経費計	3,659,414		
管理費計		3,659,414	
経常費用計			23,537,571
当期経常増減額			8,426,840
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1.		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			8,426,840
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			8,354,640
前期繰越正味財産額			3,781,577
次期繰越正味財産額			12,136,217

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(法人名称)

特定非営利活動法人 だんらん

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	955,664	
事業未収金	2,997,693	
貯蔵品	16,221	
前渡金	27,319	
短期貸付金	5,655,380	
未収入金	34,220	
流動資産合計		9,686,497
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	19,995,716	
基本財産計	19,995,716	
(2) その他の有形固定資産		
建物	389,730	
構築物	347,331	
工具器具備品	304,811	
その他の有形固定資産計	1,041,872	
(3) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		21,037,588
資産合計		30,724,085
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	33,000	
未払費用	1,277,909	
未払法人税等	72,200	
預り金	1,036,373	
未払消費税	52,300	
短期運営資金借入金	10,776,086	
流動負債合計		13,247,868
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	4,500,000	
長期預り金	840,000	
固定負債合計		5,340,000
負債合計		18,587,868
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,781,577	
当期正味財産増減額	8,354,640	
正味財産合計		12,136,217
負債及び正味財産合計		30,724,085

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	介護事業費	合計
I 経常収益		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金		
3. 受取助成金等		
4. 事業収益	31,767,230	31,767,230
5. その他収益	197,181	197,181
経常収益計	31,964,411	31,964,411
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬		0
給料手当	14,142,484	14,142,484
法定福利費		0
福利厚生費	452,521	452,521
人件費計	14,595,005	14,595,005
(2) その他経費		
水道光熱費	899,195	899,195
燃料費	315,408	315,408
事業消耗品費	945,067	945,067
給食費	783,920	783,920
減価償却費	2,339,562	2,339,562
旅費交通費	109,279	109,279
通信費	293,247	293,247
交際費	294,404	294,404
賃借料	120,000	120,000
リース料	848,184	848,184
修繕費	46,350	46,350
管理消耗品費	287,001	287,001
租税公課	779,969	779,969
事務用品費	83,931	83,931
支払手数料	15,464	15,464
諸会費	82,122	82,122
新聞図書費	57,900	57,900
業務委託費	576,637	576,637
支払利息	64,926	64,926
		0
		0
		0
その他経費計	8,942,566	8,942,566
経常費用計	23,537,571	23,537,571
当期経常増減額	8,426,840	8,426,840

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
基本財産建物	51,471,635	0	2,120,610	51,471,635	31,475,919	19,995,716
建物	1,071,630	0	49,294	1,071,630	581,900	389,730
構築物	1,189,188	0	51,270	1,189,188	841,857	347,331
器具器具備品	2,380,140	0	118,383	2,380,140	2,075,329	304,811
合計	56,112,593	0	2,339,562	56,112,593	35,075,005	21,037,588

5. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期運営資金借入金	16,852,901	120,000	6,196,815	10,776,086
長期運営資金借入金	5,700,000	0	1,200,000	4,500,000
合計	22,552,901	120,000	7,396,815	15,276,086

令和2年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
令和3年3月31日

特定非営利活動法人 だんらん

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	176,487		
普通預金			
長浜信用金庫 米原支店	11,507		
滋賀銀行 彦根駅前支店	767,670		
事業未収金			
滋賀県国民健康保険団体連合会 利用者負担金	1,390,032		
利用者負担金	1,607,661		
貯蔵品	16,221		
前渡金	27,319		
短期貸付金	5,655,380		
未収入金	34,220		
流動資産合計		9,686,497	
2 固定資産			
基本財産			
建物	19,995,716		
その他の有形固定資産			
建物	389,730		
構築物	347,331		
工具器具備品	304,811		
無形固定資産			
固定資産合計		21,037,588	
資産合計			30,724,085
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	33,000		
未払費用	1,277,909		
未払法人税等	72,200		
預り金	1,036,373		
未払消費税	52,300		
短期運営資金借入金	10,776,086		
流動負債合計		13,247,868	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	4,500,000		
長期預り金	840,000		
固定負債合計		5,340,000	
負債合計			18,587,868
正味財産			12,136,217