

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 令和元年度事業報告書

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 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)

令和元年度 活動計算書  
平成31年4月1日から令和2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		
<b>I 経常収益</b>			
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	621,071	621,071	
5. その他収益 受取利息 雑収益	38,045	38,048	
経常収益計			659,119
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費 給料手当 福利厚生費	1,162,950 56,469		
(2) その他経費 人件費計 保険衛生費 被服費 水道光熱費 燃料費 消耗品費 給食費 減価償却費	1,219,419 19,745 17,565 53,515 182,657 141,476 2,433,533		
その他経費計	2,848,491		
事業費計		4,067,910	
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	18,740 35,919 41,686 0 696,247		

修繕費	0		
消耗品費	0		
租税公課	73,300		
事務用品費	0		
支払手数料	2,172		
諸会費	0		
新聞図書費	0		
業務委託費	132,500		
雑費	37,045		
支払利息	80,246		
その他経費計	1,117,855		
管理費計		1,117,855	
経常費用計			5,185,765
当期経常増減額			-4,526,646
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			-4,526,646
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			-4,526,646
前期繰越正味財産額			8,308,223
次期繰越正味財産額			3,781,577

-----

令和元年度 貸借対照表

令和2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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,049,850	
事業未収金	625,841	
貯蔵品	0	
前渡金	11,517	
短期貸付金	1,188,797	
未収入金	31,889	
前払費用	1,300,000	
流動資産合計		4,207,894
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	22,116,326	
基本財産計	22,116,326	
(2) その他の有形固定資産		
建物	439,024	
構築物	398,601	
工具器具備品	423,199	
その他の有形固定資産計	1,260,824	
(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		23,377,150
資産合計		27,585,044
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	0	
未払費用	1,052,051	
未払法人税等	72,200	
預り金	126,315	
未払消費税	0	
短期運営資金借入金	16,852,901	
流動負債合計		18,103,467
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	5,700,000	
長期預り金	0	
固定負債合計		5,700,000
負債合計		23,803,467
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	8,308,223	
当期正味財産増減額	-4,526,646	
正味財産合計		3,781,577
負債及び正味財産合計		27,585,044

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
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
2. 受取寄附金		
3. 受取助成金等		
4. 事業収益	621,071	621,071
5. その他収益	38,048	38,048
経常収益計	659,119	659,119
<b>II 経常費用</b>		
(1) 人件費		
役員報酬		0
給料手当	1,162,950	1,162,950
法定福利費		0
福利厚生費	56,469	56,469
人件費計	1,219,419	1,219,419
(2) その他経費		
水道光熱費	17,565	17,565
燃料費	53,515	53,515
事業消耗品費	182,657	182,657
給食費	141,476	141,476
被服費	19,745	19,745
減価償却費	2,433,533	2,433,533
旅費交通費	18,740	18,740
通信費	35,919	35,919
交際費	41,686	41,686
賃借料	0	0
リース料	696,247	696,247
修繕費	0	0
管理消耗品費	0	0
租税公課	73,300	73,300
事務用品費	0	0
支払手数料	2,172	2,172
諸会費	0	0
新聞図書費	0	0
業務委託費	132,500	132,500
雑費	37,045	37,045
支払利息	80,246	80,246
	0	0
	0	0
	0	0
その他経費計	3,966,346	3,966,346
経常費用計	5,185,765	5,185,765
当期経常増減額	-4,526,646	-4,526,646

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
<b>有形固定資産</b>						
<b>基本財産建物</b>	51,471,635	0	2,120,610	51,471,635	29,355,309	22,116,326
建物	1,071,630	0	49,294	1,071,630	632,606	439,024
構築物	1,189,188	0	58,876	1,189,188	790,587	398,601
<b>工具器具備品</b>	2,380,140	0	204,753	2,380,140	1,956,941	423,199
<b>合計</b>	56,112,593	0	2,433,533	56,112,593	32,735,443	23,377,150

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	16,127,979	2,738,917	2,013,995	16,852,901
長期運営資金借入金	6,900,000	0	1,200,000	5,700,000
合計	23,027,979	2,738,917	3,213,995	22,552,901

令和元年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
令和2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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	1,048,137		
普通預金			
長浜信用金庫 米原支店	630		
滋賀銀行 彦根駅前支店	1,083		
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	299,569		
	326,272		
貯蔵品	0		
前渡金	11,517		
短期貸付金	1,188,797		
未収入金	31,889		
前払費用	1,300,000		
流動資産合計		4,207,894	
2 固定資産			
基本財産			
建物	22,116,326		
その他の有形固定資産			
建物	439,024		
構築物	398,601		
工具器具備品	423,199		
無形固定資産			
固定資産合計		23,377,150	
資産合計			27,585,044
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	0		
未払費用	1,052,051		
未払法人税等	72,200		
預り金	126,315		
未払消費税	0		
短期運営資金借入金	16,852,901		
流動負債合計		18,103,467	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	5,700,000		
長期預り金	0		
固定負債合計		5,700,000	
負債合計			23,803,467
正味財産			3,781,577