

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和⁴年度事業報告書

令和⁴年 4 月 1 日から令和⁵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4年度 活動計算書
 令和4年4月1日から令和5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	28,110,497	28,110,497
5. その他収益 受取利息 雑収益	2,262,370	2,262,372
経常収益計		30,372,869
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費	2,200,000 17,775,245 1,334,244 409,662	
人件費計	21,719,151	
(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	1,763,905 79,568 734,934 1,047,959 2,413,206	
その他経費計	6,039,572	
事業費計		27,758,723
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 支払保険料 修繕費 消耗品費 租税公課	554,077 135,435 220,000 870,194 97,340 204,820 353,077	

事務用品費			
支払手数料	18,965		
諸会費	75,900		
新聞図書費	47,142		
貸倒損失	154,199		
業務委託費	3,276,440		
少額資産特例償却費			
雑費	130,073		
支払利息	737,365		
保証料償却費	90,428		
その他経費計	6,965,455		
管理費計		6,965,455	
経常費用計			34,724,178
当期経常増減額			-4,351,309
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1.			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			-4,351,309
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			-4,423,509
前期繰越正味財産額			20,488,705
次期繰越正味財産額			16,065,196

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	28,110,497	28,110,497
5. その他収益	2,262,372	2,262,372
経常収益計	30,372,869	30,372,869
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬	2,200,000	2,200,000
給料手当	17,775,245	17,775,245
法定福利費	1,334,244	1,334,244
福利厚生費	409,662	409,662
人件費計	21,719,151	21,719,151
(2) その他経費		
水道光熱費	1,763,905	1,763,905
燃料費	79,568	79,568
事業消耗品費	734,934	734,934
給食費	1,047,959	1,047,959
減価償却費	2,413,206	2,413,206
旅費交通費		0
通信費	554,077	554,077
交際費	135,435	135,435
賃借料	220,000	220,000
リース料	870,194	870,194
支払保険料	97,340	97,340
修繕費	204,820	204,820
管理消耗品費		0
租税公課	353,077	353,077
事務用品費		0
支払手数料	18,965	18,965
諸会費	75,900	75,900
新聞図書費	47,142	47,142
貸倒損失	154,199	154,199
業務委託費	3,276,440	3,276,440
少額資産特例償却費		0
雑費	130,073	130,073
支払利息	737,365	737,365
保証料償却費	90,428	90,428
その他経費計	13,005,027	13,005,027
経常費用計	34,724,178	34,724,178
当期経常増減額	-4,351,309	-4,351,309

4 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	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	35,717,139	15,754,496
建物	1,071,630	0	780,488	291,142
構築物	1,189,188	0	930,544	258,644
工具器具備品	2,696,390	0	2,464,218	232,172
投資その他の資産				
出資金				0
合計	56,428,843	0	39,892,389	16,536,454

5 借入金を増減内訳

(単位：円)

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	9,379,515	3,000,000	1,193,702	11,185,813
長期運営資金借入金	7,632,800	22,200,000	2,200,800	27,632,000
合計	17,012,315	25,200,000	3,394,502	38,817,813

令和4年度 貸借対照表

令和5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	519,259		
事業未収金	5,836,760		
貯蔵品	30,053		
短期貸付金	35,328,383		
前払費用	73,320		
未収入金	623,835		
流動資産合計		42,411,610	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	15,754,496		
基本財産計	15,754,496		
(2) その他の有形固定資産			
建物	291,142		
構築物	258,644		
工具器具備品	232,172		
その他の有形固定資産計	781,958		
(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		16,536,454	
資産合計			58,948,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	129,800		
未払費用	2,997,998		
未払法人税等	72,200		
預り金	505,057		
未払消費税			
短期運営資金借入金	11,185,813		
流動負債合計		14,890,868	
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	27,632,000		
長期預り金	360,000		
固定負債合計		27,992,000	
負債合計			42,882,868
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,488,705	
当期正味財産増減額		-4,423,509	
正味財産合計			16,065,196
負債及び正味財産合計			58,948,064

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
令和5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	127,630	
普通預金		
長浜信用金庫 米原支店	4,145	
滋賀銀行 彦根駅前支店	69,007	
滋賀銀行 虎姫支店	318,477	
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	4,738,940	
	1,097,820	
貯蔵品	30,053	
短期貸付金	35,328,383	
前払費用	73,320	
未収入金	623,835	
流動資産合計		42,411,610
2 固定資産		
基本財産		
建物	15,754,496	
その他の有形固定資産		
建物	291,142	
構築物	258,644	
工具器具備品	232,172	
無形固定資産		
固定資産合計		16,536,454
資産合計		58,948,064
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	129,800	
未払費用	2,997,998	
未払法人税等	72,200	
預り金	505,057	
未払消費税		
短期運営資金借入金	11,185,813	
流動負債合計		14,890,868
2 固定負債		
長期運営資金借入金	27,632,000	
長期預り金	360,000	
固定負債合計		27,992,000
負債合計		42,882,868
正味財産		16,065,196