

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 30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)

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31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	12,070,653	
5. その他収益		
受取利息	47	
雑収益	7,780,866	
		12,070,653
		7,780,913
経常収益計		19,851,566
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,557,028	
賞与	3,969,432	
退職給付費用	7,373,000	
法定福利費	890,548	
福利厚生費	341,363	
人件費計	21,131,371	
(2) その他経費		
保険衛生費	157,627	
被服費	30,205	
水道光熱費	264,416	
燃料費	66,121	
消耗品費	266,092	
給食費	483,281	
減価償却費	2,587,676	
教養娯楽費	37,114	
日用品費	40,174	
その他経費計	3,932,706	
事業費計		25,064,077
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	15,060	
通信費	315,889	
広報費	27,000	
支払保険料	1,201,335	

交際費	0		
賃借料	1,230,000		
リース料	10,584		
修繕費	201,768		
消耗品費	0		
租税公課	327,505		
事務用品費	0		
支払手数料	9,180		
諸会費	10,000		
新聞図書費	0		
業務委託費	3,240		
雑費	365,132		
支払利息	126,778		
その他経費計	3,843,471		
管理費計		3,843,471	
経常費用計			28,907,548
当期経常増減額			-9,055,982
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	13,629,279		
経常外収益計		13,629,279	13,629,279
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	4		
経常外費用計		4	4
税引前当期正味財産増減額			4,573,293
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			4,573,293
前期繰越正味財産額			3,734,930
次期繰越正味財産額			8,308,223

平成30年度 貸借対照表

平成31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	2,405,186	
事業未収金	0	
貯蔵品	0	
前渡金	0	
短期貸付金	1,893,828	
未収入金	4,831	
前払費用	1,300,000	
流動資産合計		5,603,845
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	24,236,936	
基本財産計	24,236,936	
(2) その他の有形固定資産		
建物	488,318	
構築物	457,477	
工具器具備品	627,952	
その他の有形固定資産計	1,573,747	
(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		25,810,683
資産合計		31,414,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	0	
未払費用	0	
未払法人税等	72,200	
預り金	6,126	
未払消費税	0	
短期運営資金借入金	16,127,979	
流動負債合計		16,206,305
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	6,900,000	
長期預り金	0	
固定負債合計		6,900,000
負債合計		23,106,305
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,734,930	
当期正味財産増減額	4,573,293	
正味財産合計		8,308,223
負債及び正味財産合計		31,414,528

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	12,070,653	12,070,653
5. その他収益	7,780,913	7,780,913
経常収益計	19,851,566	19,851,566
II 経常費用		
(1) 人件費		
給与	8,557,028	8,557,028
賞与	3,969,432	3,969,432
退職給付費用	7,373,000	7,373,000
法定福利費	890,548	890,548
福利厚生費	341,363	341,363
人件費計	21,131,371	21,131,371
(2) その他経費		
水道光熱費	264,416	264,416
燃料費	66,121	66,121
事業消耗品費	266,092	266,092
給食費	483,281	483,281
保険衛生費	157,627	157,627
被服費	30,205	30,205
教養娯楽費	37,114	37,114
日用品費	40,174	40,174
広報費	27,000	27,000
減価償却費	2,587,676	2,587,676
旅費交通費	15,060	15,060
通信費	315,889	315,889
保険料	1,201,335	1,201,335
交際費	0	0
賃借料	1,230,000	1,230,000
リース料	10,584	10,584
修繕費	201,768	201,768
管理消耗品費	0	0
租税公課	327,505	327,505
事務用品費	0	0
支払手数料	9,180	9,180
諸会費	10,000	10,000
新聞図書費	0	0
業務委託費	3,240	3,240
雑費	365,132	365,132
支払利息	126,778	126,778
	0	0
	0	0
	0	0
その他経費計	7,776,177	7,776,177
経常費用計	28,907,548	28,907,548
当期経常増減額	-9,055,982	-9,055,982

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	2,159,225	51,471,635	27,234,699	24,236,936
建物	1,071,630	0	49,294	1,071,630	583,312	488,318
構築物	1,189,188	0	67,616	1,189,188	731,711	457,477
機械装置	22,099,270	0	0	0	0	0
	4,647,523	0	4	0	0	0
工具器具備品	2,380,140	0	311,541	2,380,140	1,752,188	627,952
合計	82,859,386	0	2,587,680	56,112,593	30,301,910	25,810,683

5. 借入金を増減内訳

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	20,893,956	0	4,765,997	16,127,979
長期運営資金借入金	0	7,000,000	100,000	6,900,000
合計	20,893,956	7,000,000	4,865,997	23,027,979

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
平成31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	1,307,500	
普通預金		
長浜信用金庫 米原支店	1,097,686	
滋賀銀行 彦根駅前支店	0	
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	0 0	
貯蔵品	0	
前渡金	0	
短期貸付金	1,893,828	
未収入金	4,831	
前払費用	1,300,000	
流動資産合計		5,603,845
2 固定資産		
基本財産		
建物	24,236,936	
その他の有形固定資産		
建物	488,318	
構築物	457,477	
工具器具備品	627,952	
無形固定資産		
固定資産合計		25,810,683
資産合計		31,414,528
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	0	
未払費用	0	
未払法人税等	72,200	
預り金	6,126	
未払消費税	0	
短期運営資金借入金	16,127,979	
流動負債合計		16,206,305
2 固定負債		
長期運営資金借入金	6,900,000	
長期預り金	0	
固定負債合計		6,900,000
負債合計		23,106,305
正味財産		8,308,223