

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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3年度 活動計算書  
 令和3年4月1日から令和4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	37,530,876	37,530,876
5. その他収益 受取利息 雑収益	2 425,884	425,886
経常収益計		37,956,762
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	17,528,590 665,563 482,592	
人件費計	18,676,745	
(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	1,478,392 177,866 950,106 960,632 2,404,178	
その他経費計	5,971,174	
事業費計		24,647,919
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	19,700 467,758 250,185 120,000 891,404 207,200 146,150 16,000	

諸会費	15,400		
新聞図書費	81,380		
業務委託費	1,564,819		
少額資産特例償却費	187,000		
雑費	25,814		
支払利息	876,661		
保証料償却費	14,684		
その他経費計	4,884,155		
管理費計		4,884,155	
経常費用計			29,532,074
当期経常増減額			8,424,688
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			8,424,688
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			8,352,488
前期繰越正味財産額			12,136,217
次期繰越正味財産額			20,488,705

## 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	37,530,876	37,530,876
5. その他収益	425,886	425,886
経常収益計	37,956,762	37,956,762
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬		0
給料手当	17,528,590	17,528,590
法定福利費	665,563	665,563
福利厚生費	482,592	482,592
人件費計	18,676,745	18,676,745
(2) その他経費		
水道光熱費	1,478,392	1,478,392
燃料費	177,866	177,866
事業消耗品費	950,106	950,106
給食費	960,632	960,632
減価償却費	2,404,178	2,404,178
旅費交通費	19,700	19,700
通信費	467,758	467,758
交際費	250,185	250,185
賃借料	120,000	120,000
リース料	891,404	891,404
修繕費	207,200	207,200
管理消耗品費		0
租税公課	146,150	146,150
事務用品費		0
支払手数料	16,000	16,000
諸会費	15,400	15,400
新聞図書費	81,380	81,380
業務委託費	1,564,819	1,564,819
少額資産特例償却費	187,000	187,000
雑費	25,814	25,814
支払利息	876,661	876,661
保証料償却費	14,684	14,684
その他経費計	10,855,329	10,855,329
経常費用計	29,532,074	29,532,074
当期経常増減額	8,424,688	8,424,688

### 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	33,596,529	17,875,106
建物	1,071,630	0	731,194	340,436
構築物	1,189,188	0	887,400	301,788
工具器具備品	2,380,140	316,250	2,264,060	432,330
投資その他の資産				
出資金				0
合計	56,112,593	316,250	37,479,183	18,949,660

### 5 借入金の増減内訳

(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	10,776,086	1,603,429	3,000,000	9,379,515
長期運営資金借入金	4,500,000	5,000,000	1,867,200	7,632,800
合計	15,276,086	6,603,429	4,867,200	17,012,315

令和3年度 貸借対照表

令和4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	78,559	
事業未収金	3,516,997	
貯蔵品	19,174	
短期貸付金	18,544,034	
前払費用	95,316	
未収入金	221,202	
流動資産合計		22,475,282
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	17,875,106	
基本財産計	17,875,106	
(2) その他の有形固定資産		
建物	340,436	
構築物	301,788	
工具器具備品	432,330	
その他の有形固定資産計	1,074,554	
(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		18,949,660
資産合計		41,424,942
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	40,800	
未払費用	2,077,940	
未払法人税等	72,200	
預り金	1,012,982	
未払消費税	0	
短期運営資金借入金	9,379,515	
流動負債合計		12,583,437
2. 固定負債		
長期運営資金借入金	7,632,800	
長期預り金	720,000	
固定負債合計		8,352,800
負債合計		20,936,237
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		12,136,217
当期正味財産増減額		8,352,488
正味財産合計		20,488,705
負債及び正味財産合計		41,424,942

令和3年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録  
令和4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	62,342		
普通預金			
長浜信用金庫 米原支店	14,823		
滋賀銀行 彦根駅前支店	1,394		
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	2,433,665		
	1,083,332		
貯蔵品	19,174		
短期貸付金	18,544,034		
前払費用	95,316		
未収入金	221,202		
流動資産合計		22,475,282	
2 固定資産			
基本財産			
建物	17,875,106		
その他の有形固定資産			
建物	340,436		
構築物	301,788		
工具器具備品	432,330		
無形固定資産			
固定資産合計		18,949,660	
資産合計			41,424,942
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	40,800		
未払費用	2,077,940		
未払法人税等	72,200		
預り金	1,012,982		
未払消費税			
短期運営資金借入金	9,379,515		
流動負債合計		12,583,437	
2 固定負債			
長期運営資金借入金	7,632,800		
長期預り金	720,000		
固定負債合計		8,352,800	
負債合計			20,936,237
正味財産			20,488,705