平成２８年度事業報告書

平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで
特定非営利活動法人ＣＳＯおおいた

１．事業実施の方針
平成２８年度は特定非営利活動に係わる事業として、認知症対応型共同生活介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、訪問看護事業を行った。
ボランティア活動として、介護予防元気アップ教室の開催、体操教室の開催、ピラティスの開催、郷土芸能伝承活動を行った。

２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係わる事業

定款の事業名	具体的な事業内容	実施予定日	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	事業費の金額（千円）
①老人福祉法に基づく事業	有料老人ホーム事業	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１６０番地	８人	豊後大野市市民２４人	16,461
②介護保険法に基づく事業	認知症対応型共同生活介護事業	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１６０番地	１４人	市民１８人	70,237
	訪問介護事業	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１５７番地	１４人	豊後大野市市民２３人	64,849
	居宅介護支援事業	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１５７番地	１人	豊後大野市市民２９人	4,651
	通所介護事業	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１５７番地	５人	豊後大野市市民３５人	14,835
			大分市横尾４０６７－１	３人	大分市民１１人	1,100
	訪問看護事業	平成２８年３月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町前田１１５７番地	８人	豊後大野市市民２３人	24,467
③障害者総合支援法に基づく事業	実施無し					0
④児童福祉法に基づく事業	実施無し					0
⑤ボランティア活動事業	郷土芸能伝承活動等	平成２８年８月１日から平成２９年７月３１日まで	豊後大野市千歳町	２人	豊後大野市市民１５人	0

（２）その他の事業

事業名	具体的な事業内容	実施予定日	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	事業費の金額（千円）
太陽光発電（売電）事業	実施無し					0

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

特定非営利活動法人CSOおおいた

（単位：円）

科　目	金　額		
（資金収支の部）			
Ⅰ　収入の部			
1. 事業収入			
グループホーム収入	70,237,853		
訪問介護収入	64,848,910		
居宅介護支援収入	4,650,950		
大分市デイ収入	3,015,523		
有料老人ホーム収入	16,460,846		
通所介護事業収入	15,934,891		
訪問看護収入	24,467,280	199,616,253	
2. その他事業収入			
ボランティア収入		0	
3. 補助金収入			
補助金収入		0	
4. 寄付金収入			
寄付金収入		0	
5. 雑収入			
受取利息	925		
受取配当金	100		
雑収入	1,776,925	1,777,950	
6. 借入金収入			
短期借入金収入	22,093,988		
長期借入金収入	3,600,000	25,693,988	
7.固定資産売却収入			
建物売却収入		0	
8.特定預金取崩収入			
積立預金取崩収入		0	
収入合計			227,088,191
Ⅱ　支出の部			
1. 事業費			
給料手当	120,380,387		
退職金	4,400,000		
法定福利費	15,375,724		
福利厚生費	828,652		
食材費	7,016,314		
旅費交通費	5,301,444		
通信運搬費	1,270,348		
消耗什器備品費	1,179,627		
消耗品費	2,364,056		
修繕費	1,106,797		
車輌費	672,997		
光熱水料費	4,143,719		
賃借料	3,627,503		
保険料	1,215,634		
租税公課	2,371,900		
事務用品費	351,847		
支払利息	2,298,606		
地代家賃	30,000		
広告宣伝費	857,353		
衛生費	2,284,889		
交際接待費	1,645,157		
燃料費	1,054,367		
雑費	1,569,582	181,346,903	
2. 事務管理費			
光熱水料費	136,856		
租税公課	71,161		
雑損失	1,074		
雑費	256,451		
法人税等充当金	873,800	1,339,342	

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

特定非営利活動法人CSOおおいた

(単位:円)

科　目	金　額		
3.固定資産取得支出			
土地購入支出			
建物建設(購入)支出	220,400		
構築物建設支出			
車輌運搬具購入支出	2,352,128		
什器備品購入支出	2,946,260		
建設仮勘定支出			
建物付属設備購入支出		5,518,788	
4. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	17,390,540		
長期借入金返済支出	7,026,000	24,416,540	
当期支出合計			212,621,573
当期収支額			14,466,618
前期繰越収支差額			△ 76,923,229
次期繰越収支差額			△ 62,456,611
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額(再掲)	14,466,618		
建物購入額	220,400		
建物建設購入額			
構築物建設額			
車輌運搬具購入額	2,352,128		
什器備品購入額	2,946,260		
建設仮勘定増加額			
建物付属設備購入額		19,985,406	
2. 負債減少額			
短期借入金返済額	17,390,540		
長期借入金返済額	7,026,000	24,416,540	
増加額合計			44,401,946
Ⅳ 正味財産減少の部			
1. 資産減少額			
土地売却額			
建物減価償却額	5,065,263		
構築物減価償却額	395,548		
車輌運搬具減価償却額	1,741,163		
什器備品減価償却額	3,114,372		
建物付属設備減価償却額	1,916,403		
積立金取崩額		12,232,749	
2. 負債増加額			
短期借入金増加額	22,093,988		
長期借入金増加額	3,600,000		
		25,693,988	
減少額合計			37,926,737
当期正味財産増加額			6,475,209
前期繰越正味財産額			△ 7,935,234
当期正味財産合計			△ 1,460,025

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成29年7月31日現在

特定非営利活動法人CSOおおいた

（単位：円）

科　　目	金　　額		科　　目	金　　額	
Ⅰ　資産の部			Ⅱ　負債の部		
1流動資産			1流動負債		
現金・預金	47,335,515		未払金	17,793,334	
未収金	32,234,306		預り金	311,100	
前払費用	1,024,602		仮受金	10,840	
立替金	6,900		法人税等充当金	873,800	
流動資産合計		80,601,323	短期借入金	86,892,047	
2固定資産			流動負債合計		105,881,121
土地	3,557,370		2固定負債		
建物	56,057,920		長期借入金	50,438,000	
建物付属設備	7,567,871				
構築物	2,213,142		固定負債合計		50,438,000
車輌運搬具	3,930,626		負債合計		156,319,121
什器備品	866,914				
固定資産合計		74,193,843	Ⅲ　正味財産の部		
4投資			前期繰越正味財産	△ 7,935,234	
出資金	10,000		当期正味財産		
修繕積立金	0		増加額（減少額）	6,475,209	
預託金	53,930				
投資合計		63,930	正味財産合計		△ 1,460,025
資産合計		154,859,096	負債及び正味財産合計		154,859,096

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29年7月31日現在

特定非営利活動法人CSOおおいた

(単位:円)

科目	摘要	金額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高			
預金	大分県信用組合(三重)	6,878,923		
	大分県信用組合(三重)	3		
	九州労働金庫(三重)	35,865,700		
	九州労働金庫(三重)	1,000		
	大分銀行(三重)	4,589,889		
	現金普通預金計	47,335,515		
未収金		32,234,306		
前払費用		1,024,602		
立替金		6,900		
流動資産合計			80,601,323	
2 固定資産				
土地		3,557,370		
建物		56,057,920		
建物付属設備		7,567,871		
構築物		2,213,142		
車輌運搬具		3,930,626		
什器備品		866,914		
	有形固定資産計		74,193,843	
3 無形固定資産				
敷金				
	無形固定資産計			
	固定資産合計		74,193,843	
4 投資				
出資金		10,000		
預託金		53,930		
	投資合計		63,930	
資産合計				154,859,096
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金		17,793,334		
預り金		311,100		
仮受金		10,840		
法人税等充当金		873,800		
短期借入金		86,892,047		
流動負債合計			105,881,121	
2 固定負債				
長期借入金		50,438,000		
固定負債合計			50,438,000	
負債合計				156,319,121
正味財産				△ 1,460,025