

(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 グループホーム ひだまり

1 事業の成果

地域密着型として、姫島村在住の認知症の方 人の入所（利用）がありました。

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)
認知症対応型共同生活介護事業	グループホーム (認知症対応型共同生活介護) 共用型認知用通所介護	令和3 月年4 月1日 ～ 令和4 年3月 31日	大分県 東国東 郡姫島 村 1658 番地の 1	23人	施設入所者 2ユニット 18人/日 6人/日	68,002

(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)

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2の(1)については事業毎に定款の事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

令和3年度活動計算書

自令和3年4月1日 至令和4年3月31日

特定非営利活動法人 グループホームひだまり

(1) 特定非営利活動に係る事業

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 会員収入		
会費年会費	0	0
2 事業収入		
介護事業収入	85,195,851	85,195,851
経常収入合計		85,195,851
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	45,453,335	
法定福利費	3,217,505	
福利厚生費	641,768	
人件費 計	49,312,608	
(2) その他経費		
食材費	2,960,370	
賃借料	2,247,063	
減価償却費	6,011,062	
消耗品費	3,452,931	
水道光熱費	2,220,268	
車両費	714,510	
通信費	492,057	
雑費等	591,251	
その他経費 計	18,689,512	
事業費 計		68,002,120
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	10,800,000	
法定福利費	2,145,002	
人件費 計	12,945,002	
(2) その他経費		
賃借料	249,673	
減価償却費	667,895	
租税公課	470,400	
保険料	1,955,873	
雑費等	2,787,080	
その他経費 計	6,130,921	
経常支出合計		19,075,923
経常収支差額		-1,882,192
III その他資金収入の部		
その他事業からの受入	0	
受取利息	153	
雑収入	1,228,735	
固定資産売却益	0	
その他資金収入合計		1,228,888
IV その他資金支出の部		
支払利息	556,013	556,013
その他資金支出合計		556,013
その他の資金収支差額		672,875
税引き前の当期収支差額		-1,209,317
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000
当期収支差額(当期純利益)		-1,280,317
前期資産有高(繰越)		66,770,738
次期繰越収支差額		65,490,421

令和3年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

(1) 特定非営利活動に係る事業

(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		
現金及び預金	16,331,502		未払金	3,967,920	
売掛金	9,699,444		預り金	487,575	
前払費用	32,390		法人税等充当金	71,000	
保険積立金	7,676,423				
流動資産合計		33,739,759	流動負債合計		4,526,495
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	52,152,368		長期借入金	26,871,000	
建物付属設備	2,143,675				
構築物	4,456,223				
車輛運搬具	2,668,337				
工具器具備品	1,187,554				
長期貸付金	540,000				
固定資産合計		63,148,157	固定負債合計		26,871,000
2. 繰延資産					
		0			
			負債合計		31,397,495
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	66,770,738	
			当期末正味財産	65,490,421	
			当期正味財産増加額	-1,280,317	
			正味財産合計		65,490,421
資産合計		96,887,916	負債及び正味財産合計		96,887,916

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日現在

特定非営利活動法人 グループホームひだまり

(1) 特定非営利活動に係る事業

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金		
現金	396,012	
普通預金	15,935,490	
売掛金	9,699,444	
前払費用	32,390	
保険積立金	7,676,423	
流動資産合計		33,739,759
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	52,152,368	
建物付属設備	2,143,675	
構築物	4,456,223	
車両運搬具	2,668,337	
工具器具備品	1,187,554	
長期貸付金	540,000	
(繰延資産)		
固定資産合計		63,148,157
資産合計		96,887,916
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,967,920	
預り金	487,575	
法人税等充当金	71,000	
流動負債合計		4,526,495
2. 固定負債		
長期借入金	26,871,000	
固定負債合計		26,871,000
負債合計		31,397,495
III 純資産の部		
繰越利益剰余金(正味財産)		65,490,421
負債及び純資産の合計		96,887,916