

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から 令和3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2年4月1日～ 令和3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	65,355

(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2年度活動計算書

自令和2年4月1日 至令和3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	84,592,124	84,592,124
経常収入合計		84,592,124
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,177,284	
法定福利費	3,276,252	
福利厚生費	857,280	
人件費 計	48,310,816	
(2) その他経費		
食材費	2,520,019	
賃借料	2,194,596	
減価償却費	5,054,946	
消耗品費	3,337,555	
水道光熱費	2,091,901	
車両費	720,873	
通信費	431,129	
雑費等	693,653	
その他経費 計	17,044,672	
事業費 計		65,355,488
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	9,960,000	
法定福利費	2,184,168	
人件費 計	12,144,168	
(2) その他経費		
賃借料	243,844	
減価償却費	561,660	
租税公課	515,700	
保険料	1,836,830	
雑費等	2,790,338	
その他経費 計	5,948,372	
経常支出合計		18,092,540
経常収支差額		1,144,096
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	178	
雑収入	1,664,340	
固定資産売却益	1,299,999	
その他資金収入合計		2,964,517
IV その他資金支出の部		
支払利息	560,469	560,469
その他資金支出合計		560,469
その他の資金収支差額		2,404,048
税引き前の当期収支差額		3,548,144
法人税・住民税及び事業税	836,100	836,100
当期収支差額(当期純利益)		2,712,044
前期資産有高(繰越)		64,058,694
次期繰越収支差額		66,770,738

令和2年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和3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	19,746,720		未払金	4,314,342	
売掛金	10,261,944		預り金	255,827	
前払費用	32,390		法人税等充当金	836,100	
保険積立金	6,069,281				
流動資産合計		36,110,335	流動負債合計		5,406,269
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	56,187,280		長期借入金	30,279,000	
建物付属設備	2,807,711				
車両運搬具	4,000,503				
工具器具備品	1,645,251				
建設仮勘定	444,927				
長期貸付金	1,260,000				
固定資産合計		66,345,672	固定負債合計		30,279,000
2. 繰延資産					
		0	負債合計		35,685,269
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	64,058,694	
			当期末正味財産	66,770,738	
			当期正味財産増加額	2,712,044	
			正味財産合計		66,770,738
資産合計		102,456,007	負債及び正味財産合計		102,456,007

令和2年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和3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	358,427	
普通預金	19,388,293	
売掛金	10,261,944	
前払費用	32,390	
保険積立金	6,069,281	
流動資産合計		36,110,335
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	56,187,280	
建物付属設備	2,807,711	
車輛運搬具	4,000,503	
工具器具備品	1,645,251	
建設仮勘定	444,927	
長期貸付金	1,260,000	
(繰延資産)		
固定資産合計		66,345,672
資産合計		102,456,007
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,314,342	
預り金	255,827	
法人税等充当金	836,100	
流動負債合計		5,406,269
2. 固定負債		
長期借入金	30,279,000	
固定負債合計		30,279,000
負債合計		35,685,269
III 純資産の部		
繰越利益剰余金(正味財産)		66,770,738
負債及び純資産の合計		102,456,007