

(法第28条第1項関係様式例)

令和7年度事業報告書

令和7年4月1日から 令和8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7 月年4 月1日 ～ 令和8 年3月 31日	大分県 東国東 郡姫島 村1658 番地の 1	21人	施設入所者 1ユニット 9人/日 6人/日	63,286
地域密着型通所介護	デイサービス				18人/日	

(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。

- 4 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 7年度活動計算書

自令和 7年4月1日 至令和 8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	68,784,422	68,784,422	
経常収入合計			68,784,422
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	40,332,019		
法定福利費	3,141,436		
福利厚生費	173,698		
人件費 計	43,647,153		
(2) その他経費			
食材費	3,891,444		
賃借料	2,229,148		
減価償却費	6,093,827		
消耗品費	3,034,956		
水道光熱費	2,245,170		
車両費	1,110,540		
通信費	304,104		
雑費等	730,654		
その他経費 計	19,639,843		
事業費 計		63,286,996	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,924,000		
法定福利費	2,094,291		
人件費 計	13,018,291		
(2) その他経費			
賃借料	247,684		
減価償却費	677,092		
租税公課	491,000		
保険料	1,419,154		
雑費等	2,774,652		
その他経費 計	5,609,582		
経常支出合計		18,627,873	81,914,869
経常収支差額			-13,130,447
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	31,100		
雑収入	997,189		
固定資産売却益	0		
その他資金収入合計		1,028,289	1,028,289
IV その他資金支出の部			
支払利息	494,505	494,505	
その他資金支出合計			494,505
その他の資金収支差額			533,784
税引き前の当期収支差額			-12,596,663
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	71,000
当期収支差額(当期純利益)			-12,667,663
前期資産有高(繰越)			65,779,161
次期繰越収支差額			53,111,498

(法第28条第1項関係様式 報告式)

令和 7年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和 8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	11,918,909		預り金	298,940	
売掛金	11,204,695		未払費用	0	
貯蔵品	500,000		短期借入金	160,000	
前払費用	32,390		法人税等充当金	71,000	
保険積立金	1,204,686				
流動資産合計		24,860,680	流動負債合計		529,940
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	39,129,638		長期借入金	18,917,000	
建物付属設備	638,627				
構築物	3,546,019				
車両運搬具	2,500,279				
工具器具備品	1,883,195				
固定資産合計		47,697,758	固定負債合計		18,917,000
2. 繰延資産					
		0	負債合計		19,446,940
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	65,779,161	
			当期末正味財産	53,111,498	
			当期正味財産増加額	-12,667,663	
			正味財産合計		53,111,498
資産合計		72,558,438	負債及び正味財産合計		72,558,438

令和 7年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和 8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	454,681		
普通預金	11,464,228		
売掛金	11,204,695		
貯蔵品	500,000		
前払費用	32,390		
保険積立金	1,204,686		
流動資産合計		24,860,680	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	39,129,638		
建物付属設備	638,627		
構築物	3,546,019		
車輛運搬具	2,500,279		
工具器具備品	1,883,195		
(繰延資産)			
固定資産合計		47,697,758	
資産合計			72,558,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	298,940		
未払費用	0		
短期借入金	160,000		
法人税等充当金	71,000		
流動負債合計		529,940	
2. 固定負債			
長期借入金	18,917,000		
固定負債合計		18,917,000	
負債合計			19,446,940
III 純資産の部			
繰越利益剰余金(正味財産)			53,111,498
負債及び純資産の合計			72,558,438