

(法第28条第1項関係様式例)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から 令和5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4 月年4 月1日 ～ 令和5 年3月 31日	大分県 東国東 郡姫島 村 1658 番地の 1	22人	施設入所者 2ユニット 18人/日 6人/日	67,732

(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。

(法第28条第1項関係様式 報告式)

令和 4年度活動計算書

自令和 4年4月1日 至令和 5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	85,027,754	85,027,754	
経常収入合計			85,027,754
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	43,135,136		
法定福利費	4,191,453		
福利厚生費	179,114		
人件費 計	47,505,703		
(2) その他経費			
食材費	3,309,864		
賃借料	2,158,877		
減価償却費	5,941,938		
消耗品費	3,696,838		
水道光熱費	2,356,973		
車両費	922,555		
通信費	370,235		
雑費等	1,469,913		
その他経費 計	20,227,193		
事業費 計		67,732,896	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		
法定福利費	2,794,302		
人件費 計	13,594,302		
(2) その他経費			
賃借料	239,875		
減価償却費	660,215		
租税公課	530,700		
保険料	2,186,618		
雑費等	2,831,530		
その他経費 計	6,448,938		
経常支出合計		20,043,240	87,776,136
経常収支差額			-2,748,382
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	115		
雑収入	2,366,920		
固定資産売却益	0		
その他資金収入合計		2,367,035	2,367,035
IV その他資金支出の部			
支払利息	500,192	500,192	
その他資金支出合計			500,192
その他の資金収支差額			1,866,843
税引き前の当期収支差額			-881,539
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)			-952,539
前期資産有高(繰越)			65,490,421
次期繰越収支差額			64,537,882

(法第28条第1項関係様式 報告式)

令和 4年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和 5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	9,915,947		預り金	493,204	
売掛金	11,008,880		法人税等充当金	71,000	
貯蔵品	350,000				
前払費用	32,390				
保険積立金	9,401,555				
流動資産合計		30,708,772	流動負債合計		564,204
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	48,125,623		長期借入金	23,703,000	
建物付属設備	1,967,397				
構築物	4,228,672				
車輛運搬具	3,012,256				
工具器具備品	762,366				
固定資産合計		58,096,314	固定負債合計		23,703,000
2. 繰延資産					
		0	負債合計		24,267,204
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	65,490,421	
			当期末正味財産	64,537,882	
			当期正味財産増加額	-952,539	
			正味財産合計		64,537,882
資産合計		88,805,086	負債及び正味財産合計		88,805,086

(法第28条第1項関係様式 報告式)

令和 4年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和 5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	237,730	
普通預金	9,678,217	
売掛金	11,008,880	
貯蔵品	350,000	
前払費用	32,390	
保険積立金	9,401,555	
流動資産合計		30,708,772
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	48,125,623	
建物付属設備	1,967,397	
構築物	4,228,672	
車輛運搬具	3,012,256	
工具器具備品	762,366	
(繰延資産)		
固定資産合計		58,096,314
資産合計		88,805,086
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	493,204	
法人税等充当金	71,000	
流動負債合計		564,204
2. 固定負債		
長期借入金	23,703,000	
固定負債合計		23,703,000
負債合計		24,267,204
III 純資産の部		
繰越利益剰余金(正味財産)		64,537,882
負債及び純資産の合計		88,805,086