

(法第28条第1項関係様式例)

## 令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から 令和7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6 月年4 月1日 ～ 令和7 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	73,726

#### (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 6年度活動計算書

自令和 6年4月1日 至令和 7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	88,440,629	88,440,629	
経常収入合計			88,440,629
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	48,517,943		
法定福利費	3,918,032		
福利厚生費	272,694		
人件費 計	52,708,669		
(2) その他経費			
食材費	3,760,652		
賃借料	2,271,431		
減価償却費	6,294,950		
消耗品費	4,054,012		
水道光熱費	2,499,131		
車両費	770,608		
通信費	401,557		
雑費等	965,103		
その他経費 計	21,017,444		
事業費 計		73,726,113	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	12,288,000		
法定福利費	2,612,020		
人件費 計	14,900,020		
(2) その他経費			
賃借料	252,381		
減価償却費	699,438		
租税公課	503,700		
保険料	1,389,744		
雑費等	2,970,670		
その他経費 計	5,815,933		
経常支出合計		20,715,953	94,442,066
経常収支差額			-6,001,437
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	12,089		
雑収入	11,337,781		
固定資産売却益	0		
その他資金収入合計		11,349,870	11,349,870
IV その他資金支出の部			
支払利息	492,287	492,287	
その他資金支出合計			492,287
その他の資金収支差額			10,857,583
税引き前の当期収支差額			4,856,146
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)			4,785,146
前期資産有高(繰越)			60,994,015
次期繰越収支差額			65,779,161

(法第28条第1項関係様式 報告式)

令和 6年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和 7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	26,293,715		預り金	544,842	
売掛金	9,815,181		未払費用	0	
貯蔵品	400,000		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	602,343				
流動資産合計		37,143,629	流動負債合計		775,842
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	41,129,433		長期借入金	21,629,000	
建物付属設備	1,056,468				
構築物	3,773,570				
車両運搬具	3,541,747				
工具器具備品	1,539,156				
固定資産合計		51,040,374	固定負債合計		21,629,000
2. 繰延資産					
		0	負債合計		22,404,842
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	60,994,015	
			当期末正味財産	65,779,161	
			当期正味財産増加額	4,785,146	
			正味財産合計		65,779,161
資産合計		88,184,003	負債及び正味財産合計		88,184,003

## 令和 6年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和 7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	452,569	
普通預金	25,841,146	
売掛金	9,815,181	
貯蔵品	400,000	
前払費用	32,390	
保険積立金	602,343	
流動資産合計		37,143,629
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	41,129,433	
建物付属設備	1,056,468	
構築物	3,773,570	
車両運搬具	3,541,747	
工具器具備品	1,539,156	
(繰延資産)		
固定資産合計		51,040,374
資産合計		88,184,003
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	544,842	
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		775,842
2. 固定負債		
長期借入金	21,629,000	
固定負債合計		21,629,000
負債合計		22,404,842
III 純資産の部		
繰越利益剰余金(正味財産)		65,779,161
負債及び純資産の合計		88,184,003