

(法第28条第1項関係様式例)

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 グループホーム



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5 月年4 月1日 ～ 令和6 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	70,675

(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 5年度活動計算書

自令和 5年4月1日 至令和 6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	87,116,116	87,116,116
経常収入合計		87,116,116
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	46,626,958	
法定福利費	4,075,308	
福利厚生費	319,710	
人件費 計	51,021,976	
(2) その他経費		
食材費	3,480,336	
賃借料	2,139,851	
減価償却費	6,110,348	
消耗品費	2,773,161	
水道光熱費	2,168,556	
車両費	672,314	
通信費	363,200	
雑費等	1,945,820	
その他経費 計	19,653,586	
事業費 計		70,675,562
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	10,800,000	
法定福利費	2,716,871	
人件費 計	13,516,871	
(2) その他経費		
賃借料	237,761	
減価償却費	678,927	
租税公課	522,450	
保険料	2,561,918	
雑費等	3,400,537	
その他経費 計	7,401,593	
経常支出合計		20,918,464
経常収支差額		91,594,026
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	91	
雑収入	1,479,793	
固定資産売却益	0	
その他資金収入合計		1,479,884
IV その他資金支出の部		
支払利息	474,841	474,841
その他資金支出合計		474,841
その他の資金収支差額		1,005,043
税引き前の当期収支差額		-3,472,867
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)		-3,543,867
前期資産有高(繰越)		64,537,882
次期繰越収支差額		60,994,015

令和 5年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表

令和 6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	8,633,657		預り金	603,648	
売掛金	12,325,565		未払費用	911,900	
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	9,777,919				
流動資産合計		31,169,531	流動負債合計		1,746,548
2. 固定資産			2. 固定負債		
建物	44,188,711		長期借入金	24,928,000	
建物付属設備	1,481,516				
構築物	4,001,121				
車輛運搬具	5,466,032				
工具器具備品	1,361,652				
固定資産合計		56,499,032	固定負債合計		24,928,000
2. 繰延資産					
		0			
			負債合計		26,674,548
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	64,537,882	
			当期末正味財産	60,994,015	
			当期正味財産増加額	-3,543,867	
			正味財産合計		60,994,015
資産合計		87,668,563	負債及び正味財産合計		87,668,563

令和 5年度「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録

令和 6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	8,145	
普通預金	8,625,512	
売掛金	12,325,565	
貯蔵品	400,000	
前払費用	32,390	
保険積立金	9,777,919	
流動資産合計		31,169,531
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建物	44,188,711	
建物付属設備	1,481,516	
構築物	4,001,121	
車輛運搬具	5,466,032	
工具器具備品	1,361,652	
(繰延資産)		
固定資産合計		56,499,032
資産合計		87,668,563
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	603,648	
未払費用	911,900	
短期借入金	160,000	
法人税等充当金	71,000	
流動負債合計		1,746,548
2. 固定負債		
長期借入金	24,928,000	
固定負債合計		24,928,000
負債合計		26,674,548
III 純資産の部		
繰越利益剰余金(正味財産)		60,994,015
負債及び純資産の合計		87,668,563