

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 9 月 1 日
至 令和 元年 8 月 31 日

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

滋 賀 県 彦 根 市 下 西 川 町 6 7 9

貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

令和元年 8月31日 現在

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	255,543
小 口 現 金	47,291
普通預金 滋賀銀行	19,234,596
普通預金 東びわこ 8 2	2,118,558
普通預金 東びわこ 1 2	117,652
普通預金 滋賀銀パレット	159,958
普通預金 ゆうちょ銀行	774,443
普通預金 滋賀中信	258,096
普通預金 滋賀銀GRHM	1,800,028
定 期 預 金	1,200,000
立 替 金	250,132

流動資産合計

26,216,297

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

土 地	64,536,411
建 物	141,815,931
構 築 物	786,600
機 械 及 び 装 置	4,046,300
車 両 運 搬 具	3,660,333
器 具 及 び 備 品	1,168,993
建 設 仮 勘 定	1,749,600

有形固定資産合計

217,764,168

(投資その他の資産)

退職給付引当資産	55,000
出 資 金	30,000
保 険 積 立 金	2,611,329

投資その他の資産合計

2,696,329

固定資産合計

220,460,497

資 産 合 計

246,676,794

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

事 業 未 払 金	5,336,604
職 員 預 り 金	312,557
賞 与 引 当 金	1,147,032

流動負債合計

6,796,193

【固 定 負 債】

設備資金借入金	73,184,000	
役員等長期借入金	65,464,010	
長期預り金	1,800,000	
	<hr/>	
固定負債合計		140,448,010
負債合計		<hr/> 147,244,203

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産】

基本金		0
剰余金		
その他剰余金	99,432,591	
次期繰越活動増減差額	99,432,591	
	<hr/>	
剰余金合計		99,432,591
正味財産合計		<hr/> 99,432,591
純資産合計		<hr/> 99,432,591
負債・純資産合計		<hr/> <hr/> 246,676,794

損益計算書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 平成30年 9月 1日

至 令和元年 8月31日

【売上高】

居宅介護料収益	44,828,548	
地域密着型介護料収益	239,135,380	
その他の事業収益	328,600	
保育事業収益	21,045,448	
経常経費寄附金収益	300,000	305,637,976

【事業費】

事業費	27,513,998	27,513,998
売上総利益金額		278,123,978

【人件費・事務費等】

人件費	231,205,748	
職員給料	189,608,589	
職員賞与	6,584,636	
賞与引当金繰入	1,147,032	
派遣職員費	4,007,664	
退職給付費用	3,068,000	
法定福利費	26,789,827	
事務費	21,343,420	
福利厚生費	1,082,777	
旅費交通費	1,086,305	
通信運搬費	1,622,290	
渉外費	640,327	
研修研究費	316,398	
保守修繕費	1,560,140	
賃借料	2,147,688	
土地・建物賃借料	1,910,000	
会議費	140,214	
保険料	2,139,528	
事務消耗品費	2,233,532	
租税公課	1,388,550	
広報費	235,800	
手数料	1,713,470	
諸会費	884,540	
新聞図書費	86,265	
雑費	2,155,596	
減価償却費	11,749,724	
減価償却費	11,749,724	264,298,892
営業利益金額		13,825,086

【サービス活動外収益】

受取利息配当金収益	4,207	
他のサービス活動外収益	8,217,002	8,221,209

【サービス活動外費用】

支払利息	1,770,098	
他のサービス活動外費用	5,279,240	7,049,338

経常利益金額**14,996,957****【特別増減による収益】**

施設整備等補助金収益	1,570,500	
固定資産売却益	29,998	
その他の特別収益	1,907,500	3,507,998

【特別増減による費用】

固定資産売却損・処分損		57,339
-------------	--	--------

税引前当期純利益金額**18,447,616****法人税、住民税及び事業税**

50,816

当期純利益金額**18,396,800**

事業費報告書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 平成30年 9月 1日

至 令和元年 8月31日

【事業費】

給食費	14,467,383
介護用品費	1,806
保健衛生費	137,924
医療費	1,090
被服費	1,164
教養娯楽費	1,007,273
日用品費	1,011,633
水道光熱費	4,806,068
燃料費	28,880
消耗器具備品費	948,662
賃借料	426,050
車輦費	4,676,065
	<hr/>
当期事業費	27,513,998
事業費	<hr/> <hr/> 27,513,998

正味財産変動計算書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 平成30年 9月 1日

至 令和元年 8月31日

単位：円

正味財産

基本金 当期首残高及び当期末残高 0

剰余金

その他剰余金

次期繰越活動増減差額 当期首残高 81,035,791

当期変動額 当期正味財産増減額 18,396,800

当期末残高 **99,432,591**

正味財産合計

当期首残高 81,035,791

当期変動額 18,396,800

当期末残高 **99,432,591**