

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 2 年 9 月 1 日
至 令和 3 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 番 地

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 3年 8月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	440,463
小 口 現 金	130,000
普通預金 滋賀銀行	8,619,932
普通預金 東びわこ 8 2	2,815,774
普通預金 東びわこ 1 2	841,455
普通預金 滋賀銀パレット	362,021
普通預金 ゆうちょ銀行	871,610
普通預金 滋賀中信	1,294,241
普通預金 滋賀銀GRHM	1,800,057
定 期 預 金	9,600,012
事 業 未 収 金	53,383,350
貯 蔵 品	45,400
立 替 金	1,149,635
前 払 費 用	509,710

流動資産合計

81,863,660

【固 定 資 産】

(有 形 固 定 資 産)

土 地	76,704,820
建 物	361,002,913
構 築 物	3,974,400
機 械 及 び 装 置	3,147,715
車 両 運 搬 具	4,530,750
器 具 及 び 備 品	6,621,247

有形固定資産合計

455,981,845

(無 形 固 定 資 産)

権 利	459,072
ソ フ ト ウ ェ ア	446,160

無形固定資産合計

905,232

(投資その他の資産)

退職給付引当資産	2,375,056
出 資 金	130,000
保 険 積 立 金	2,611,329

投資その他の資産合計

5,116,385

固定資産合計

462,003,462

資 産 合 計

543,867,122

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

事 業 未 払 金	20,753,444	
未 払 法 人 税 等	192,200	
前 受 金	679,666	
職 員 預 り 金	422,332	
賞 与 引 当 金	5,805,000	
流 動 負 債 合 計		27,852,642

【固 定 負 債】

設 備 資 金 借 入 金	268,031,000	
役 員 等 長 期 借 入 金	59,424,010	
長 期 預 り 金	1,800,000	
固 定 負 債 合 計		329,255,010
負 債 合 計		357,107,652

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産】

基 本 金		0
剰 余 金		
その他利益剰余金	186,759,470	
次期繰越活動増減差額	186,759,470	
剰 余 金 合 計		186,759,470
正 味 財 産 合 計		186,759,470
純 資 産 合 計		186,759,470
負 債 ・ 純 資 産 合 計		543,867,122

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 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

単位：円

【売上高】

居宅介護料収益	57,682,326	
地域密着型介護料収益	305,042,267	
その他の事業収益	4,039,733	
保育事業収益	49,470,522	416,234,848

【事業費】

事業費	39,323,490	39,323,490
売上総利益金額		376,911,358

【人件費・事務費等】

人件費	301,322,349
職員給料	250,421,682
職員賞与	7,959,627
賞与引当金繰入	5,805,000
非常勤職員給与	1,628,075
派遣職員費	1,183,273
退職給付費用	2,825,093
法定福利費	31,499,599
事務費	35,882,740
福利厚生費	7,572,188
職員被服費	133,437
旅費交通費	1,091,954
通信運搬費	2,110,795
渉外費	550,116
研修研究費	522,818
保守修繕費	2,810,294
賃借料	2,860,665
土地・建物賃借料	2,045,900
会議費	15,599
保険料	2,419,857
事務消耗品費	3,690,558
租税公課	2,005,868
広報費	781,349
手数料	2,877,090
諸会費	170,800
新聞図書費	197,063
業務委託費	1,078,991
雑費	2,947,398
減価償却費	22,744,945

減 価 償 却 費	22,744,945	359,950,034
営業利益金額		<u>16,961,324</u>
【サービス活動外収益】		
受取利息配当金収益	3,309	
他のサービス活動外収益	6,487,597	6,490,906
【サービス活動外費用】		
支 払 利 息	3,858,800	
他のサービス活動外費用	6,031,302	9,890,102
経常利益金額		<u>13,562,128</u>
【特別増減による収益】		
施設整備等補助金収益	35,760,856	
固定資産受贈額	3,713,000	
その他の特別収益	11,243,964	50,717,820
税引前当期純利益金額		<u>64,279,948</u>
法人税、住民税及び事業税		192,812
当期純利益金額		<u><u>64,087,136</u></u>

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 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

単位：円

【事業費】

給食費	16,288,960
介護用品費	13,976
保健衛生費	3,609,866
教養娯楽費	647,947
日用品費	2,664,968
水道光熱費	7,071,287
消耗器具備品費	3,251,179
賃借料	195,600
車輦費	5,579,707

当期事業費
事業費

39,323,490

39,323,490

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 令和 2年 9月 1日

至 令和 3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			
その他利益剰余金			
次期繰越活動増減差額	当期首残高		122,672,334
	当期変動額	当期純利益	64,087,136
	当期末残高		186,759,470
正味財産合計	当期首残高		122,672,334
	当期変動額		64,087,136
	当期末残高		186,759,470