

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 4 年 9 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

滋賀県彦根市新海町 2 2 4 0 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 5年 8月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	413,309
普通預金 滋賀銀行	15,255,684
普通預金 東びわこ82	2,618,886
普通預金 東びわこ12	5,400,407
普通預金 滋賀銀パレット	2,431,379
普通預金 ゆうちよ銀行	709,493
普通預金 滋賀中信	3,040,557
普通預金 滋賀銀GRHM	1,800,087
普通預金 滋賀銀4774	23,870,297
定期預金	11,975,143
事業未収金	54,133,630
貯蔵品	386,065
立替金	568,176
前払費用	336,870
未収金	210,000

流動資産合計

123,149,983

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

土地	76,704,820
建物	332,234,834
構築物	4,419,116
機械及び装置	2,448,684
車両運搬具	2,735,790
器具及び備品	3,864,849

有形固定資産合計

422,408,093

(無形固定資産)

権利	395,396
ソフトウェア	2,404,505

無形固定資産合計

2,799,901

(投資その他の資産)

出資金	130,000
保険積立金	2,350,197

投資その他の資産合計

2,480,197

固定資産合計

427,688,191

資産合計

550,838,174

(負 債 の 部)

【流 動 負 債】

事 業 未 払 金	21,991,904
短期運営資金借入金	15,000,000
未 払 法 人 税 等	122,200
前 受 金	679,666
職 員 預 り 金	271,142
賞 与 引 当 金	4,756,503

流 動 負 債 合 計

42,821,415

【固 定 負 債】

設 備 資 金 借 入 金	243,969,000
長期運営資金借入金	17,336,000
役員等長期借入金	64,496,753
長 期 未 払 金	1,891,000
長 期 預 り 金	1,800,000

固 定 負 債 合 計

329,492,753

負 債 合 計

372,314,168

(純 資 産 の 部)

【正 味 財 産】

基 本 金	0
剰 余 金	

その他利益剰余金 178,524,006

次期繰越活動増減差額 178,524,006

剰 余 金 合 計

178,524,006

正 味 財 産 合 計

178,524,006

純 資 産 合 計

178,524,006

負 債 ・ 純 資 産 合 計

550,838,174

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 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

【売上高】

居宅介護料収益	25,777,626	
地域密着型介護料収益	306,639,614	
その他の事業収益	8,233,807	
保育事業収益	45,640,113	
過誤調整返還等	41,112,930	385,178,230

【事業費】

事業費	39,267,511	39,267,511
売上総利益金額		345,910,719

【人件費・事務費等】

人件費	307,258,397	
職員給料	253,491,944	
職員賞与	10,437,701	
賞与引当金繰入	4,756,503	
非常勤職員給与	266,598	
退職給付費用	3,060,000	
法定福利費	35,245,651	
事務費	28,105,869	
福利厚生費	2,886,720	
職員被服費	14,828	
旅費交通費	760,680	
通信運搬費	2,271,910	
渉外費	229,334	
研修研究費	129,980	
保守修繕費	1,842,071	
賃借料	3,998,256	
土地・建物賃借料	1,910,000	
保険料	1,667,620	
事務消耗品費	1,357,961	
租税公課	2,803,050	
広報費	442,480	
手数料	4,030,680	
諸会費	215,275	
新聞図書費	34,760	
業務委託費	2,510,332	
雑費	999,932	
減価償却費	20,371,684	
減価償却費	20,371,684	355,735,950

営業損失金額		△9,825,231
【サービス活動外収益】		
受取利息配当金収益	2,872	
他のサービス活動外収益	4,215,012	4,217,884
【サービス活動外費用】		
支払利息	3,794,714	
他のサービス活動外費用	4,287,563	8,082,277
経常損失金額		△13,689,624
【特別増減による収益】		
その他の特別収益		4,557,491
税引前当期純損失金額		△9,132,133
法人税、住民税及び事業税		122,200
当期純損失金額		△9,254,333

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 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

【事業費】

給食費	18,003,885
介護用品費	38,416
保健衛生費	1,532,603
医療費	46,677
教養娯楽費	1,249,982
日用品費	791,574
水道光熱費	9,301,977
消耗器具備品費	1,535,429
賃借料	36,300
車輦費	6,681,668
雑費	49,000

当期事業費

39,267,511

39,267,511

正味財産計算書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5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

187,778,339

当期変動額

当期純損失

△9,254,333

当期末残高

178,524,006

正味財産合計

当期首残高

187,778,339

当期変動額

△9,254,333

当期末残高

178,524,006