

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月 31日

一般社団法人 しずく

貸借対照表

(自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|------------|----------------|------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 8,614,305 | 流動負債 | 888,235 |
| 現金及び預金 | 7,018,866 | 未払金 | 851,674 |
| 売掛金 | 1,595,439 | 預り金 | 36,561 |
| 固定資産 | 25,297,048 | 負債合計 | 888,235 |
| 有形固定資産 | 24,151,078 | (純資産の部) | |
| 内部造作 | 22,914,955 | その他 | 33,023,118 |
| 工具器具備品 | 1,236,123 | 国庫補助金積立金 | 19,115,000 |
| 投資その他の資産 | 1,145,970 | 前期繰越利益 | 15,035,735 |
| 長期前払保険料 | 1,145,970 | 当期純利益 | -1,127,617 |
| | | 純資産合計 | 33,023,118 |
| 資産合計 | 33,911,353 | 負債・純資産合計 | 33,911,353 |

損益計算書

(自 令和3年9月1日 至 令和4年8月31日)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| (経常損益の部) | | |
| 経常収益 | | |
| 事業収益 | | |
| 介護保険収入 | 1,477,203 | |
| ホームホスピスしずく | 2,288,002 | |
| | 3,765,205 | |
| 受取補助金等 | | |
| 補助金収入 | 1,240,000 | |
| 寄附金収入 | 1,231,100 | |
| | 2,471,100 | |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 107 | |
| | 107 | 6,236,412 |
| | | |
| 経常費用 | | |
| 事業費用 | | |
| 給与手当 | 2,980,336 | |
| 旅費交通費 | 4,454 | |
| 通信費 | 308,456 | |
| 消耗品費 | 1,385,108 | |
| 医療消耗品費 | 208,814 | |
| 修繕費 | 75,290 | |
| 水道光熱費 | 76,514 | |
| 給食費 | 114,259 | |
| 賃借料 | 361,850 | |
| 保険料 | 159,590 | |
| 雑費 | 19,203 | |
| | 5,693,874 | |
| 管理費 | | |
| 役員報酬 | 40,000 | |
| 法定福利費 | 171,648 | |
| 交際費 | 22,000 | |
| 事務用品費 | 101,452 | |
| 印刷製本費 | 92,854 | |
| 諸会費 | 4,500 | |

一般社団法人 しずく

| | | |
|-------|-----------|------------|
| 支払手数料 | 218,600 | |
| 租税公課 | 156,510 | |
| 減価償却費 | 854,091 | |
| 教育研修費 | 8,500 | |
| | 1,670,155 | 7,364,029 |
| 経常利益 | | -1,127,617 |
| 当期純利益 | | -1,127,617 |