

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 4 年 9 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

一般社団法人 しずく

福岡県糸島市二丈深江580-1

貸借対照表

令和 5 年 8 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 8,010,269】	【流動負債】	【 1,562,190】
現金及び預金	5,552,649	未払金	1,410,428
未収入金	1,530	預り金	151,762
売掛金	583,701		
前払費用	1,017,059	負債の部合計	1,562,190
介護保険未収入金	855,330		
【固定資産】	【 22,442,702】	純資産の部	
(有形固定資産)	(22,442,702)	【その他】	【 28,890,781】
建物	11,476,355	国庫補助金積立金	9,798,058
建物附属設備	9,603,214	(期末繰越利益剰余金)	(19,092,723)
構築物	431,830	前期繰越利益	13,908,118
機械装置	173,250	当期純損失	4,136,337
工具器具備品	758,053	積立金取崩額	9,320,942
		純資産の部合計	28,890,781
資産の部合計	30,452,971	負債及び純資産の部合計	30,452,971

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【しずく収益】		
売 上 高	7,498,440	
介護保険収入	4,954,847	
介護保険自己負担額	770,908	
保険外自己負担額	411,984	13,636,179
【受取補助金等】		
補助金収入	3,560,000	
寄付金収入	76,430	3,636,430
経 常 収 益		(17,272,609)
【補助事業費及び一般管理費】		21,793,929
营 業 損 失		(4,521,320)
【営業外収益】		
受 取 利 息	63	
雑 収 入	384,920	384,983
経 常 損 失		(4,136,337)
税引前当期純損失		(4,136,337)
当 期 純 損 失		(4,136,337)

補助事業費及び一般管理費

科 目	金 額	円
【補助事業費】		
人 件 費	68,548	
消 耗 品 費	431,754	
通 信 費	21,915	
賃 貸 料	7,776	
雑 費	472,348	
水 道 光 熱 費	7,390	
研 修 費	291,120	
広 告 宣 伝 費	153,713	
会 議 費	23,100	
会 場 費	190,938	
講 演 料	105,000	
		1,773,602
【一般管理費】		
役 員 報 酬	3,600,000	
給 与 手 当	8,707,093	
行 事 費	6,312	
法 定 福 利 費	1,043,916	
厚 生 費	106,923	
減 価 償 却 費	2,140,376	
賃 借 料	92,400	
消 耗 品 費	681,334	
水 道 光 熱 費	491,455	
旅 費 交 通 費	240,117	
租 税 公 課	71,009	
交 際 接 待 費	8,000	
保 険 料	195,241	
通 信 費	215,517	
諸 会 費	139,000	
新 聞 図 書 費	10,030	
地 代 家 賃	520,224	
給 食 費	697,549	
雑 費	1,053,831	
		20,020,327
補助事業費及び一般管理費		(21,793,929)
補助事業費及び一般管理費		(21,793,929)