

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 5 年 9 月 1 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

一般社団法人 しずく

福岡県糸島市二丈深江2-4-3

貸借対照表

令和 6 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】	【 4,069,071】	【流動負債】	【 6,393,835】
現金及び預金	820,158	短期借入金	4,800,000
未収入金	300,000	未払金	1,422,248
売掛金	753,650	預り金	171,587
前払金	917,385		
介護保険未収入金	1,277,878	負債の部合計	6,393,835
【固定資産】	【 20,470,929】	純資産の部	
(有形固定資産)	(20,470,929)	【その他】	【 18,146,165】
建物	10,830,935	国庫補助金積立金	8,702,676
建物附属設備	8,642,169	(期末繰越利益剰余金)	(9,443,489)
構築物	399,864	前期繰越利益	19,092,723
機械装置	129,938	当期純損失	10,744,616
工具器具備品	468,023	積立金取崩額	1,095,382
		純資産の部合計	18,146,165
資産の部合計	24,540,000	負債及び純資産の部合計	24,540,000

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【しずく収益】		
売 上 高	7,481,800	
介 護 保 険 収 入	6,906,190	
介 護 保 険 自 己 負 担 額	946,523	
保 険 外 自 己 負 担 額	407,819	15,742,332
【受取補助金等】		
寄 付 金 収 入	806,000	806,000
【売上原価】		
補 助 金 返 済 額	2,282,000	
合 計	(2,282,000)	2,282,000
経 常 収 益		(14,266,332)
【補助事業費及びホームホスピス】		25,961,118
営 業 損 失		(11,694,786)
【営業外収益】		
受 取 利 息	70	
講 演 料 収 入	268,000	
雑 収 入	682,100	950,170
経 常 損 失		(10,744,616)
税 引 前 当 期 純 損 失		(10,744,616)
当 期 純 損 失		(10,744,616)

補助事業費及びホームホスピスしずく

自 令和 5 年 9 月 1 日
至 令和 6 年 8 月 31 日

科 目	金 額	円
【補 助 事 業 費】		
人 件 費	255,011	
消 耗 品 費	287,069	
通 信 費	14,889	
賃 貸 料	6,177	
雑 費	222,920	
水 道 光 熱 費	3,838	
研 修 費	9,000	
広 告 宣 伝 費	39,261	
会 議 費	5,600	
会 場 費	5,490	
講 演 料	33,069	882,324
【ホ ー ム ホ ス ピ ス】		
役 員 報 酬	3,600,000	
給 与 手 当	12,780,193	
研 修 費	79,800	
広 告 宣 伝 費	28,941	
行 事 費	20,793	
法 定 福 利 費	1,870,215	
厚 生 費	92,950	
減 価 償 却 費	1,971,773	
賃 借 料	151,240	
消 耗 品 費	209,193	
水 道 光 熱 費	416,196	
旅 費 交 通 費	256,350	
租 税 公 課	71,009	
交 際 接 待 費	30,000	
保 険 料	197,662	
通 信 費	231,687	
諸 会 費	78,000	
新 聞 図 書 費	11,600	
地 代 家 賃	523,353	
給 食 費	591,802	
雑 費	1,866,037	25,078,794
補助事業費及びホームホスピス		(25,961,118)

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 10 月 12 日

一般社団法人 しずく

代 表 理 事

白谷 美和