

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 6年 1月 1日

至 令和 6年12月31日

合同会社 ハピア

北見市ひかり野6丁目1番地9

貸 借 対 照 表

(単位：円)

合同会社 ハピア

令和 6年12月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 10,027,664】	【流 動 負 債】	【 5,073,521】
現金及び預金	1,677,551	未 払 金	1,174,507
売 掛 金	7,764,293	未 払 費 用	1,048,059
前 払 費 用	242,920	預 り 金	126,455
未収法人税等	342,900	役 員 借 入 金	2,724,500
【固 定 資 産】	【 235,675】	【固 定 負 債】	【 11,280,000】
(有形固定資産)	(180,655)	長 期 借 入 金	11,280,000
車 両 運 搬 具	180,655	負 債 の 部 計	16,353,521
(投資その他の資産)	(55,020)	純 資 産 の 部	
出 資 金	30,000	【株 主 資 本】	【 Δ6,090,182】
リサイクル預託金	25,020	[資 本 金]	[2,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[Δ8,090,182]
		(その他利益剰余金)	(Δ8,090,182)
		繰越利益剰余金	Δ8,090,182
		(うち当期純利益)	(Δ10,042,797)
		純 資 産 の 部 計	Δ6,090,182
資 産 の 部 計	10,263,339	負債・純資産の部計	10,263,339

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 1月 1日

合同会社 ハピア

至 令和 6年12月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	1,637,400	
介 護 報 酬	41,854,937	
委 託 報 酬	2,615,270	46,107,607
【売 上 原 価】		
給 食 材 料 費	1,067,666	
合 計	1,067,666	1,067,666
売 上 総 利 益		45,039,941
【販売費及び一般管理費】		55,091,364
営 業 利 益		△10,051,423
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	539	
受 取 配 当 金	955	
雑 収 入	408,816	410,310
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	320,043	
雑 損 失	1,641	321,684
経 常 利 益		△9,962,797
税引前当期純利益		△9,962,797
法人税等充当額		80,000
当 期 純 利 益		△10,042,797

総 括 表 損益計算書

1 頁

(期末)

12500631 合同会社 ハピア

(累計)

自 令和 6年 1月 1日 至 令和 6年12月31日

勘 定 科 目 名	全 社 合 計			1 本 社			2 デ イ			3 居 宅			6 ハ ル ハ ー 事 業		
	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比	当期	前期	前期比
810 売 上 高	1,637,400	1,850,900	88.5			-	1,637,400	1,850,900	88.5			-			-
811 介 護 報 酬	41,854,937	54,124,028	77.3			-	24,533,541	24,406,956	100.5	5,953,496	14,980,050	39.7	11,367,900	14,737,022	77.1
812 委 託 報 酬	2,615,270	3,178,540	82.3			-	20,100		-	2,595,170	3,178,540	81.6			-
9530 純 売 上 高	46,107,607	59,153,468	77.9			-	26,191,041	26,257,856	99.7	8,548,666	18,158,590	47.1	11,367,900	14,737,022	77.1
462 給 食 材 料 費	1,067,666	1,093,167	97.7			-	1,067,666	1,093,167	97.7			-			-
9550 純 仕 入 高	1,067,666	1,093,167	97.7			-	1,067,666	1,093,167	97.7			-			-
9570 売 上 原 価	1,067,666	1,093,167	97.7			-	1,067,666	1,093,167	97.7			-			-
9580 売 上 総 利 益	45,039,941	58,060,301	77.6			-	25,123,375	25,164,689	99.8	8,548,666	18,158,590	47.1	11,367,900	14,737,022	77.1
500 役 員 報 酬	4,392,100	4,713,500	93.2	744,000	744,000	100.0			-	3,648,100	3,547,500	102.8		422,000	0.0
501 給 料 手 当	31,804,058	29,139,879	109.1	2,653,887	1,865,498	142.3	15,582,420	12,198,520	127.7	5,201,482	6,121,582	85.0	8,366,269	8,954,279	93.4
502 賞 与	1,627,700	1,121,200	145.2		99,800	-	790,300	476,200	166.0	356,700	442,500	80.6	380,900	202,500	188.1
504 法 定 福 利 費	5,908,444	5,445,104	108.5	631,174	442,639	142.6	2,649,107	2,073,574	127.8	1,276,041	1,569,889	81.3	1,352,122	1,359,002	99.5
505 福 利 厚 生 費	338,557	122,766	275.8	80,750	11,835	682.3	138,644	52,128	266.0	37,671	26,432	142.5	81,492	32,371	251.7
509 雑 給	668,500	57,000	.		57,000	0.0	591,000		-			-	77,500		-
9605 人 件 費	44,739,359	40,599,449	110.2	4,209,611	3,120,972	134.9	19,751,471	14,800,422	133.5	10,519,994	11,707,903	89.9	10,258,283	10,970,152	93.5
510 広 告 宣 伝 費		25,278	0.0			-		17,696	0.0		3,791	0.0		3,791	0.0
512 研 修 費	43,000	8,145	527.9			-			-	43,000	8,145	527.9			-
520 水 道 光 熱 費	795,653	802,870	99.1			-	556,957	562,010	99.1	119,348	120,430	99.1	119,348	120,430	99.1
521 車 輛 費	1,375,730	1,211,552	113.6			-	619,523	462,700	133.9	199,582	137,996	144.6	556,625	610,856	91.1
523 消 耗 品 費	610,366	528,362	115.5			-	458,321	405,952	112.9	19,556	53,130	36.8	132,489	69,280	191.2
524 賃 借 料	132,000		-			-	92,400		-	19,800		-	19,800		-
525 保 険 料	564,490	531,930	106.1			-	320,578	280,230	114.4	129,111	132,105	97.7	114,801	119,595	96.0
526 修 繕 費	25,000	4,686	533.5			-	17,500	3,280	533.5	3,750	703	533.4	3,750	703	533.4
527 租 税 公 課	75,953	60,900	124.7	3		-	57,436	7,420	774.1	12,157	1,590	764.6	6,357	51,890	12.3
528 減 価 償 却 費	181,739	227,207	80.0			-	181,739	213,567	85.1		6,820	0.0		6,820	0.0
529 接 待 交 際 費	15,238	7,340	207.6			-	13,666	7,340	186.2	786		-	786		-
530 旅 費 交 通 費	941,275	813,738	115.7	50,400	107,825	46.7	478,593	338,454	141.4	149,741	138,468	108.1	262,541	228,991	114.7
531 通 信 費	517,643	524,556	98.7			-	362,195	367,214	98.6	77,619	78,671	98.7	77,829	78,671	98.9
532 支 払 手 数 料	2,493,040	1,337,987	186.3	1,135	510	222.5	1,039,739	784,390	132.6	389,173	334,461	116.4	1,062,993	218,626	486.2
533 会 議 費	9,380	10,077	93.1			-	6,566	7,053	93.1	1,407	1,512	93.1	1,407	1,512	93.1
534 諸 会 費	6,000	6,000	100.0			-	4,200	4,200	100.0	900	900	100.0	900	900	100.0
535 行 事 活 動 費	62,522	64,400	97.1			-	62,522	55,070	113.5		9,330	0.0			-
536 図 書 教 育 費	79,900	60,630	131.8			-	59,396	46,000	129.1	2,442		-	18,062	14,630	123.5
537 地 代 家 賃	1,956,000	1,620,000	120.7			-	1,369,200	1,134,000	120.7	293,400	243,000	120.7	293,400	243,000	120.7
539 雑 費	467,076	285,702	163.5	61,776	28,452	217.1	285,210	180,796	157.8	60,045	38,227	157.1	60,045	38,227	157.1
9620 一 般 管 理 費	10,352,005	8,131,360	127.3	113,314	136,787	82.8	5,985,741	4,877,372	122.7	1,521,817	1,309,279	116.2	2,731,133	1,807,922	151.1
9630 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	55,091,364	48,730,809	113.1	4,322,925	3,257,759	132.7	25,737,212	19,677,794	130.8	12,041,811	13,017,182	92.5	12,989,416	12,778,074	101.7
9640 営 業 利 益	△10,051,423	9,329,492	-	△4,322,925	△3,257,759	-	△613,837	5,486,895	-	△3,493,145	5,141,408	-	△1,621,516	1,958,948	-
600 受 取 利 息	539	45	.	539	45	.			-			-			-
601 受 取 配 当 金	955	955	100.0	955	955	100.0			-			-			-
604 雑 収 入	408,816	1,999,068	20.5	130,000	45,248	287.3	107,630	213,370	50.4	89,207	720,000	12.4	81,979	1,020,450	8.0
9660 営 業 外 収 益	410,310	2,000,068	20.5	131,494	46,248	284.3	107,630	213,370	50.4	89,207	720,000	12.4	81,979	1,020,450	8.0
610 支 払 利 息	320,043	247,043	129.5	163,413	142,553	114.6	72,990	50,400	144.8	83,640	31,416	266.2		22,674	0.0
614 雑 損 失	1,641	9,875	16.6		9,875	0.0			-			-	1,641		-
9680 営 業 外 費 用	321,684	256,918	125.2	163,413	152,428	107.2	72,990	50,400	144.8	83,640	31,416	266.2	1,641	22,674	7.2
9700 経 常 利 益	△9,962,797	11,072,642	-	△4,354,844	△3,363,939	-	△579,197	5,649,865	-	△3,487,578	5,829,992	-	△1,541,178	2,956,724	-
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	△9,962,797	11,072,642	-	△4,354,844	△3,363,939	-	△579,197	5,649,865	-	△3,487,578	5,829,992	-	△1,541,178	2,956,724	-
800 法 人 税 等 充 当 額	80,000	846,500	9.5	80,000	846,500	9.5			-			-			-
9750 当 期 純 利 益	△10,042,797	10,226,142	-	△4,434,844	△4,210,439	-	△579,197	5,649,865	-	△3,487,578	5,829,992	-	△1,541,178	2,956,724	-
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	△10,042,797	10,226,142	-	△4,434,844	△4,210,439	-	△579,197	5,649,865	-	△3,487,578	5,829,992	-	△1,541,178	2,956,724	-