

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

NPO法人すまいる

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人すまいる
全事業所

[税込] (単位: 円)
2021年 3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】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,158,462
本社現金	3,740,034	短期借入金	2,377,806
生活サポート小口現金	25,690	預 り 金	882,884
三菱東京UFJ銀行	12,654,879	未払法人税等	70,000
川口信用金庫	1,196,775	流動負債 計	8,489,152
現金・預金 計	17,617,378	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	35,246,500
売 掛 金	14,361,439	固定負債 計	35,246,500
売上債権 計	14,361,439	負債の部合計	43,735,652
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	538,963	【助成積立金】	
その他流動資産 計	538,963	助成積立金	5,470,000
流動資産合計	32,517,780	【助成積立金】 合計	5,470,000
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味 財産	△13,522,375
建物附属設備	271,589	(うち当期正味財産増加額)	△2,849,600
車両運搬具	1,394,740	正味財産 計	△13,522,375
什器 備品	141,801	正味財産の部合計	△8,052,375
有形固定資産 計	1,808,130		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,017,044		
リサイクル預け金	76,700		
長期前払費用	213,623		
投資その他の資産 計	1,307,367		
出資金	50,000		
固定資産合計	3,165,497		
資産の部合計	35,683,277	負債・正味財産の部合計	35,683,277

【財務諸表の注記】

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 建物附属設備 定率法を採用しています。
- 車両及び運搬具 定率法を採用しています。
- 一括償却資産 3年間の均等償却によって償却しています。

(2) 繰延資産の償却方法

- 5年間の均等償却によって償却しています。

(3) 収益及び費用の会計基準

- 実現基準及び発生基準によって計上しています。

(4) 消費税の会計方法

- 税込方式により経理しています。

3. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 12,644,083円

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人すまいる
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

介護報酬収入	62,413,254	
看護報酬収入	17,416,602	
保育事業収入	7,305,000	
雑収入	1,961,250	
受取利息収入	116	
受取配当金収入	1,000	
経常収入計		89,097,222

【事業費】

事業費計		0
------	--	---

【管理費】

給料手当	62,550,673	
法定福利費	6,794,946	
福利厚生費	780,884	
外注費	1,190,897	
通信費	2,233,022	
水道光熱費	293,285	
旅費交通費	413,400	
会議費	7,000	
事務用消耗品費	50,522	
備品消耗品費	2,968,283	
地代家賃	6,455,556	
車両燃料費	1,302,616	
保険料	2,198,018	
租税公課	181,150	
諸会費	33,800	
リース料	405,272	
支払手数料	1,458,616	
管理諸費	1,272,706	
減価償却費	1,128,847	
支払利息	157,109	
法人税等	70,220	
管理費計		91,946,822
経常収支差額		△2,849,600

当期正味財産増加額	△2,849,600
前期繰越正味財産額	△10,672,775
当期正味財産合計	△13,522,375