

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2021年 4月 1日
至 2022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)
2022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	8,337,500
本社現金	3,669,599	預 り 金	1,179,374
生活サポート小口現金	25,690	仮 受 金	60,000
三菱東京UFJ銀行	5,678,265	未払法人税等	70,000
川口信用金庫	658,714	流動負債 計	9,646,874
現金・預金 計	10,032,268	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	32,423,500
売 掛 金	14,536,899	固定負債 計	32,423,500
売上債権 計	14,536,899	負債の部合計	42,070,374
(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	25,108,130	【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	△17,576,322
建物附属設備	226,003	(うち当期正味財産増加額)	△4,053,947
車両運搬具	2,842,472	正味財産 計	△17,576,322
什器 備品	101,142	正味財産の部合計	△12,106,322
有形固定資産 計	3,169,617		
(投資その他の資産)			
敷 金	1,017,044		
リサイクル預け金	84,160		
長期前払費用	535,101		
投資その他の資産 計	1,636,305		
出資金	50,000		
固定資産合計	4,855,922		
資産の部合計	29,964,052	負債・正味財産の部合計	29,964,052

【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

建物付属設備 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 12,758,064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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2021年 4月 1日 至 2022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	66,734,530	
賛助会員会費収入	6,000	
看護報酬収入	19,706,927	
保育事業収入	8,507,000	
雑収入	1,300,220	
受取利息収入	125	
受取配当金	1,000	
経常収入 計		96,255,802

【事業費】

事業費 計		0
-------	--	---

【管理費】

給料 手当	69,844,442	
法定福利費	7,502,108	
福利厚生費	1,281,608	
外 注 費	304,920	
通 信 費	2,262,309	
水道光熱費	324,387	
旅費交通費	438,335	
広告宣伝費	880,538	
事務用消耗品費	58,344	
備品消耗品費	2,771,615	
地代 家賃	6,497,556	
車両燃料費	1,594,000	
保 険 料	1,809,328	
租税 公課	136,000	
諸 会 費	50,175	
リース 料	419,376	
支払手数料	1,332,482	
管理 諸費	1,279,294	
減価償却費	1,313,600	
支払 利息	132,809	
固定資産除却損	1	
雑 費	6,300	
法人税等	70,222	
管理費 計		100,309,749
経常収支差額		△4,053,947

当期正味財産増加額 △4,053,947

前期繰越正味財産額 △13,522,375

当期正味財産合計 △17,576,322