

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

N P O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)
令和 5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	6,686,624
本社現金	4,223,880	預 り 金	956,788
生活サポート小口現金	25,690	未払法人税等	70,000
三菱東京UFJ銀行	3,543,563	流動負債 計	7,713,412
川口信用金庫	49,444	【固定負債】	
現金・預金 計	7,842,577	長期借入金	34,737,500
(売上債権)		固定負債 計	34,737,500
売 掛 金	13,941,057	負債の部合計	42,450,912
売上債権 計	13,941,057	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【助成積立金】	
前払 費用	618,163	助成積立金	5,470,000
その他流動資産 計	618,163	【助成積立金】 合計	5,470,000
流動資産合計	22,401,797	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	21,839,126
(有形固定資産)		(うち当期正味財産増加額)	4,262,804
建物附属設備	180,417	正味財産 計	21,839,126
車両運搬具	1,895,933	正味財産の部合計	16,369,126
什器 備品	65,469		
有形固定資産 計	2,141,819		
(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	386,966		
投資その他の資産 計	1,488,170		
出資金	50,000		
固定資産合計	3,679,989		
資産の部合計	26,081,786	負債・正味財産の部合計	26,081,786

【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 13,785,862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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	62,562,779	
看護報酬収入	21,453,072	
保育事業収入	8,214,600	
雑収入	1,810,000	
受取利息収入	57	
受取配当金	1,000	
経常収入 計		94,041,508

【事業費】

事業費 計		0
-------	--	---

【管理費】

給料 手当	66,567,326	
法定福利費	7,794,284	
福利厚生費	977,919	
通 信 費	2,264,995	
水道光熱費	492,087	
旅費交通費	600,813	
広告宣伝費	369,589	
事務用消耗品費	21,375	
備品消耗品費	3,402,376	
地代 家賃	6,999,171	
車両燃料費	1,254,920	
保 険 料	1,625,598	
租税 公課	115,400	
諸 会 費	56,285	
リース 料	540,476	
支払手数料	2,022,730	
管理 諸費	1,287,000	
減価償却費	1,027,798	
支払 利息	113,079	
雑 費	880	
寄附金	700,000	
法人税等	70,211	
管理費 計		98,304,312
経常収支差額		4,262,804

当期正味財産増加額	4,262,804
前期繰越正味財産額	17,576,322
当期正味財産合計	21,839,126