

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		
現金・預金 計	7,842,577		
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	13,941,057	長期借入金	34,737,500
売上債権 計	13,941,057	固定負債 計	34,737,500
(その他流動資産)		負債の部合計	42,450,912
前払費用	618,163		
その他流動資産 計	618,163		
流動資産合計	22,401,797		
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		【助成積立金】	
建物附属設備	180,417	助成積立金	5,470,000
車両運搬具	1,895,933	【助成積立金】 合計	5,470,000
什器 備品	65,469		
有形固定資産 計	2,141,819	【正味財産】	
(投資その他の資産)		正味財産	21,839,126
敷 金	1,017,044	(うち当期正味財産増加額)	4,262,804
リサイクル預け金	84,160	正味財産 計	21,839,126
長期前払費用	386,966		
投資その他の資産 計	1,488,170	正味財産の部合計	16,369,126
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