

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
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