

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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		
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金	14,536,899	長期借入金	32,423,500
売上債権 計	14,536,899	固定負債 計	32,423,500
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>42,070,374</b>
前払 費用	538,963		
その他流動資産 計	538,963		
流動資産合計	25,108,130		
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部</b>	
(有形固定資産)		<b>【助成積立金】</b>	
建物附属設備	226,003	助成積立金	5,470,000
車両運搬具	2,842,472	【助成積立金】 合計	5,470,000
什器 備品	101,142		
有形固定資産 計	3,169,617	<b>【正味財産】</b>	
(投資その他の資産)		正味 財産	17,576,322
敷 金	1,017,044	(うち当期正味財産増加額)	4,053,947
リサイクル預け金	84,160	正味財産 計	17,576,322
長期前払費用	535,101	<b>正味財産の部合計</b>	<b>12,106,322</b>
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		
<b>資産の部合計</b>	<b>29,964,052</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>29,964,052</b>

## 【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

全事業所

[税込] (単位:円)

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