

第12期

決算報告書

自：令和4年10月1日

至：令和5年9月30日

〒370-1208
群馬県高崎市岩鼻町357番地4

特定非営利活動法人スマイルパートナー

理事長 渡部 哲也

活動計算書

令和 4年 10月 1日 から令和 5年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人スマイルパートナー

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体助成金 | 175,990 | 175,990 |
| 2. 事業収益 | | |
| 介護報酬収益 | 66,174,847 | |
| 利用者負担金収益 | 11,684,676 | |
| 行事参加会費収益 | 13,000 | |
| その他収益 | 2,963,327 | 80,835,850 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | 158 | |
| 受取配当金 | 200 | |
| 雑収益 | 1,085,060 | 1,085,418 |
| 経常収益計 | | 82,097,258 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 32,332,707 | |
| 法定福利費 | 3,946,604 | |
| 福利厚生費 | 529,426 | |
| 人件費計 | 36,808,737 | |
| (2) その他経費 | | |
| 食材費 | 2,225,448 | |
| 合計 | 2,225,448 | |
| 売上原価 | 2,225,448 | |
| 業務委託費 | 792,000 | |
| 会議費 | 15,753 | |
| 旅費交通費 | 400 | |
| 車両費 | 1,917,290 | |
| 通信運搬費 | 392,419 | |
| 消耗品費 | 1,023,004 | |
| 修繕費 | 20,000 | |
| 水道光熱費 | 4,054,519 | |
| 地代家賃 | 16,678,140 | |
| 減価償却費 | 1,617,621 | |
| 保険料 | 739,600 | |
| 諸会費 | 9,000 | |
| 租税公課 | 153,550 | |
| 支払手数料 | 7,800 | |
| 支払寄附金 | 24,000 | |
| 支払利息 | 94,229 | |
| 雑費 | 164,384 | |
| その他経費計 | 29,929,157 | |
| 事業費計 | | 66,737,894 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 6,900,000 | |
| 法定福利費 | 716,172 | |
| 福利厚生費 | 551,908 | |
| 人件費計 | 8,168,080 | |
| (2) その他経費 | | |
| 車両費 | 279,000 | |

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-----------|------------|
| 通信運搬費 | 1,040 | |
| 接待交際費 | 63,358 | |
| 保険料 | 1,121,862 | |
| 租税公課 | 35,650 | |
| 支払手数料 | 207,985 | |
| 管理諸費 | 1,688,830 | |
| 雑費 | 18,774 | |
| その他経費計 | 3,416,499 | |
| 管理費計 | | 11,584,579 |
| 経常費用計 | | 78,322,473 |
| 当期経常増減額 | | 3,774,785 |
| III 経常外収益 | | |
| 1. その他経常外収益 | | |
| 貸倒引当金戻入 | 80,000 | 80,000 |
| 経常外収益計 | | 80,000 |
| IV 経常外費用 | | |
| 1. その他経常外費用 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 72,300 | 72,300 |
| 経常外費用計 | | 72,300 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 3,782,485 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 124,161 |
| 当期正味財産増減額 | | 3,658,324 |
| 前期繰越正味財産額 | | 5,238,826 |
| 次期繰越正味財産額 | | 8,897,150 |

貸借対照表

令和 5年 9月 30日 現在

特定非営利活動法人スマイルパートナー

(単位：円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-------------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 14,357,114 | |
| 未収金 | 12,059,805 | |
| 前払費用 | 1,359,000 | |
| 貸倒引当金 | △ 72,300 | |
| 流動資産合計 | | 27,703,619 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 740,758 | |
| 什器備品 | 1 | |
| 建物附属設備 | 1 | |
| 有形固定資産計 | 740,760 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 預託金 | 82,770 | |
| 保険積立金 | 3,479,988 | |
| 投資その他の資産計 | 3,572,758 | |
| 固定資産合計 | | 4,313,518 |
| 資産合計 | | 32,017,137 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,077,215 | |
| 未払法人税等 | 124,100 | |
| 前受金 | 40,000 | |
| 預り保証金 | 960,000 | |
| 預り金 | 205,672 | |
| 流動負債合計 | | 4,406,987 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,713,000 | |
| 固定負債合計 | | 18,713,000 |
| 負債合計 | | 23,119,987 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,238,826 |
| 当期正味財産増減額 | | 3,658,324 |
| 正味財産合計 | | 8,897,150 |
| 負債及び正味財産合計 | | 32,017,137 |