

貸借対照表

一般社団法人日本福祉環境整備機構

【資産の部】	令和 4年 2月28日 現在				単位：円	
	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流動資産】	14,974,301	65.9	7,685,121	48.0	7,289,180	194.8
現金	332,780	1.5	619,364	3.9	▲286,584	53.7
預金	4,732,993	20.8	1,869,505	11.7	2,863,488	253.2
売掛金	6,460,668	28.4	1,757,596	11.0	4,703,072	367.6
立替金	3,447,860	15.2	3,438,610	21.5	9,250	100.3
未収還付法人税等			46	0.0	▲46	
【固定資産】	7,745,195	34.1	8,323,941	52.0	▲578,746	93.0
(有形固定資産)	(7,625,195)	33.6	(8,203,941)	51.2	▲578,746	92.9
建物附属設備	7,625,195	33.6	8,203,941	51.2	▲578,746	92.9
(投資その他の資産)	(120,000)	0.5	(120,000)	0.7		100.0
出資金	20,000	0.1	20,000	0.1		100.0
差入保証金	100,000	0.4	100,000	0.6		100.0
資産合計	22,719,496	100.0	16,009,062	100.0	6,710,434	141.9

貸借対照表

一般社団法人日本福祉環境整備機構

【負債・純資産の部】	令和 4年 2月28日 現在				単位：円	
	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【流動負債】	4,471,340	19.7	4,589,575	28.7	▲118,235	97.4
短期借入金	2,771,889	12.2	3,205,266	20.0	▲433,377	86.5
未払金	855,411	3.8	1,263,569	7.9	▲408,158	67.7
未払法人税等	790,100	3.5	70,000	0.4	720,100	1128.7
預り金	53,940	0.2	50,740	0.3	3,200	106.3
【固定負債】	17,721,000	78.0	20,462,000	127.8	▲2,741,000	86.6
長期借入金	5,586,000	24.6	6,762,000	42.2	▲1,176,000	82.6
役員借入金	12,135,000	53.4	13,700,000	85.6	▲1,565,000	88.6
負債合計	22,192,340	97.7	25,051,575	156.5	▲2,859,235	88.6
【正味財産】	527,156	2.3	▲9,042,513	▲56.5	9,569,669	
基本金						
(正味財産)	(527,156)	2.3	(▲9,042,513)	▲56.5	9,569,669	
当期正味財産増加額	527,156	2.3	▲9,042,513	▲56.5	9,569,669	
正味財産繰越額	527,156	2.3	▲9,042,513	▲56.5	9,569,669	
純資産合計	527,156	2.3	▲9,042,513	▲56.5	9,569,669	
負債・純資産合計	22,719,496	100.0	16,009,062	100.0	6,710,434	141.9

損益計算書

一般社団法人日本福祉環境整備機構

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4年 2月28日

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
【売 上 高】	31,111,615	100.0	7,039,209	100.0	24,072,406	442.0
介護サービス売上	29,752,395	95.6	6,516,159	92.6	23,236,236	456.6
業務委託収入	1,012,470	3.3			1,012,470	
カフェ売上高	346,750	1.1	523,050	7.4	▲176,300	66.3
【売上原価】	742,379	2.4	263,222	3.7	479,157	282.0
仕入高	742,379	2.4	263,222	3.7	479,157	282.0
売上総利益金額	30,369,236	97.6	6,775,987	96.3	23,593,249	448.2
【販売費及び一般管理費】	20,859,372	67.0	15,731,064	223.5	5,128,308	132.6
営業利益金額	9,509,864	30.6	▲8,955,077	▲127.2	18,464,941	
【営業外収益】	968,716	3.1	2,838,640	40.3	▲1,869,924	34.1
受取利息	16	0.0	40	0.0	▲24	40.0
受取配当金	200	0.0	200	0.0		100.0
雑収入	968,500	3.1	2,838,400	40.3	▲1,869,900	34.1
【営業外費用】	118,769	0.4	203,640	2.9	▲84,871	58.3
支払利息割引料	118,769	0.4	203,640	2.9	▲84,871	58.3
経常利益金額	10,359,811	33.3	▲6,320,077	▲89.8	16,679,888	
税引前当期純利益金額	10,359,811	33.3	▲6,320,077	▲89.8	16,679,888	
法人税、住民税及び事業税	790,142	2.5	70,000	1.0	720,142	1128.8
更正・決定等による納付税額又は還付税額			▲5,800	▲0.1	5,800	
当期純利益金額	9,569,669	30.8	▲6,384,277	▲90.7	15,953,946	

販売費及び一般管理費

一般社団法人日本福祉環境整備機構

自 令和 3年 3月 1日

至 令和 4年 2月28日

単位：円

科 目	当 期		前 期		差 額	前 期 対 比
	金 額	構成比	金 額	構成比		
役員報酬	6,649,224	21.4	4,986,918	70.8	1,662,306	133.3
給与手当	4,943,892	15.9	3,449,859	49.0	1,494,033	143.3
雑給			200,000	2.8	▲200,000	
賞与	120,000	0.4			120,000	
法定福利費	1,489,466	4.8	907,536	12.9	581,930	164.1
福利厚生費	213,591	0.7	19,650	0.3	193,941	1087.0
業務委託費			642,000	9.1	▲642,000	
旅費交通費	545,225	1.8	384,908	5.5	160,317	141.7
通信費	222,450	0.7	109,020	1.5	113,430	204.0
交際費	253,108	0.8	134,799	1.9	118,309	187.8
寄付金			1,772,890	25.2	▲1,772,890	
減価償却費	578,746	1.9	656,139	9.3	▲77,393	88.2
施設使用料	1,819,000	5.8			1,819,000	
保険料	284,960	0.9	298,040	4.2	▲13,080	95.6
水道光熱費	874,917	2.8	480,623	6.8	394,294	182.0
車輦費	622,077	2.0	232,164	3.3	389,913	267.9
備品消耗品費	1,233,960	4.0	518,506	7.4	715,454	238.0
租税公課	82,300	0.3	76,100	1.1	6,200	108.1
発送配達費	9,626	0.0			9,626	
広告宣伝費	248,000	0.8	126,500	1.8	121,500	196.0
管理諸費	494,320	1.6	696,000	9.9	▲201,680	71.0
諸会費	42,000	0.1	21,000	0.3	21,000	200.0
雑費	132,510	0.4	18,412	0.3	114,098	719.7
合 計	20,859,372	67.0	15,731,064	223.5	5,128,308	132.6