

令和3年度  
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 桃園  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,277,632		
前払費用	68,017		
立替金	822,497		
未収入金	21,015,345		
流動資産計		24,183,491	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	71,684,475		
建物附属設備	30,253,856		
構築物	7,041,316		
機械装置	592,010		
車両運搬具	1,042,754		
工具器具備品	2,751,563		
土地	50,744,307		
有形固定資産計	164,110,281		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,903,734		
無形固定資産計	1,903,734		
(3) 投資その他の資産			
敷金	45,000		
長期前払費用	289,560		
預託金	55,640		
投資その他の資産計	390,200		
固定資産計		166,404,215	
資産合計			190,587,706
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	737,286		
未払費用	8,371,522		
預り金	744,112		
流動負債計		9,852,920	
2 固定負債			
長期借入金	183,415,000		
固定負債計		183,415,000	
負債合計			193,267,920
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,575,470	
当期正味財産増加額		-13,255,684	
正味財産合計			-2,680,214
負債及び正味財産合計			190,587,706

令和3年度  
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 桃園  
(単位:円)

科 目	決 算 額		
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員	40,000	40,000	
2 事業収入			
通所介護事業	97,551,004		
介護予防通所介護事業	2,021,694		
居宅介護支援事業	10,080,452	109,653,150	
3 受取利息	3,954	3,954	
4 雑収入	7,126,301	7,126,301	
5 固定資産売却益	269,384	269,384	
当期収入合計(A)			117,092,789
前期繰越収支差額			10,575,470
収入合計(B)			127,668,259
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	5,660,000		
給料	70,465,414		
法定福利費	7,729,050		
福利厚生費	1,789,782		
食材費	4,383,579	90,027,825	
2 管理費			
広告宣伝費	948,604		
減価償却費	11,358,110		
賃借料	4,601,368		
修繕費	150,806		
事務用品費	708,724		
消耗品費	1,844,069		
水道光熱費	2,633,642		
旅費交通費	1,644,751		
手数料	4,227,837		
租税公課	746,764		
交際接待費	15,000		
保険料	2,564,890		
通信費	979,409		
諸会費	102,000		
車輛費	1,768,077		
新聞図書費	157,053		
地代家賃	474,000		
衛生費	2,724,706		
管理費	661,574		
備品費	534,600		
雑費	59,319		
支払利息	1,415,345	40,320,648	
当期支出合計(C)			130,348,473
当期収支差額(A)-(C)			-13,255,684
次期繰越収支差額(B)-(C)			-2,680,214

令和3年度  
収益事業会計収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 桃園  
(単位:円)

科 目	決 算 額		
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員	0	0	
2 事業収入			
通所介護事業	97,551,004		
介護予防通所介護事業	2,021,694		
居宅介護支援事業	10,080,452	109,653,150	
3 受取利息	3,954	3,954	
4 雑収入	7,126,301	7,126,301	
5 固定資産売却益	269,384	269,384	
当期収入合計(A)			117,052,789
前期繰越収支差額			10,572,813
収入合計(B)			127,625,602
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	5,658,066		
給料	70,441,342		
法定福利費	7,726,409		
福利厚生費	1,789,170		
食材費	4,382,081	89,997,068	
2 管理費			
広告宣伝費	948,279		
減価償却費	11,354,229		
賃借料	4,599,796		
修繕費	150,754		
事務用品費	708,481		
消耗品費	1,843,439		
水道光熱費	2,632,742		
旅費交通費	1,644,189		
手数料	4,226,392		
租税公課	746,532		
交際接待費	14,994		
保険料	2,564,013		
通信費	979,074		
諸会費	101,965		
車輛費	1,767,473		
新聞図書費	156,999		
地代家賃	473,838		
衛生費	2,723,775		
管理費	661,348		
備品費	534,417		
雑費	59,298		
支払利息	1,414,861	40,306,888	
当期支出合計(C)			130,303,956
当期収支差額(A)-(C)			-13,251,167
次期繰越収支差額(B)-(C)			-2,678,354

<収益事業、非収益事業内訳>

科 目	合計	収益事業	非収益事業
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員	40,000		40,000
2 事業収入			
通所介護事業	97,551,004	97,551,004	
介護予防通所介護事業	2,021,694	2,021,694	
居宅介護支援事業	10,080,452	10,080,452	
3 受取利息	3,954	3,954	
4 雑収入	7,126,301	7,126,301	
5 固定資産売却益	269,384	269,384	
当期収入合計(A)	117,092,789	117,052,789	40,000
前期繰越収支差額	10,575,470	10,572,813	2,657
収入合計(B)	127,668,259	127,625,602	42,657
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	5,660,000	5,658,066	1,934
給料	70,465,414	70,441,342	24,072
法定福利費	7,729,050	7,726,409	2,641
福利厚生費	1,789,782	1,789,170	612
食材費	4,383,579	4,382,081	1,498
2 管理費			
広告宣伝費	948,604	948,279	325
減価償却費	11,358,110	11,354,229	3,881
賃借料	4,601,368	4,599,796	1,572
修繕費	150,806	150,754	52
事務用品費	708,724	708,481	243
消耗品費	1,844,069	1,843,439	630
水道光熱費	2,633,642	2,632,742	900
旅費交通費	1,644,751	1,644,189	562
手数料	4,227,837	4,226,392	1,445
租税公課	746,764	746,532	232
交際接待費	15,000	14,994	6
保険料	2,564,890	2,564,013	877
通信費	979,409	979,074	335
諸会費	102,000	101,965	35
車輛費	1,768,077	1,767,473	604
新聞図書費	157,053	156,999	54
地代家賃	474,000	473,838	162
衛生費	2,724,706	2,723,775	931
管理費	661,574	661,348	226
備品費	534,600	534,417	183
雑費	59,319	59,298	21
支払利息	1,415,345	1,414,861	484
当期支出合計(C)	130,348,473	130,303,956	44,517
当期収支差額(A)-(C)	-13,255,684	-13,251,167	-4,517
次期繰越収支差額(B)-(C)	-2,680,214	-2,678,354	-1,860

収益事業割合  $\frac{117,052,789}{117,092,789}$

租税公課内訳

	合計	収益事業	非収益事業
区別できるもの	70,014	70,014	0
区別できないもの	676,750	676,518	232
租税公課	746,764	746,532	232