

令和4年度
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	4,261,069		
前払費用	68,017		
未収入金	22,195,967		
流動資産計		26,525,053	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	67,467,256		
建物附属設備	26,930,024		
構築物	6,244,191		
機械装置	412,348		
車両運搬具	521,380		
工具器具備品	1,947,004		
土地	50,744,307		
有形固定資産計	154,266,510		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,384,534		
無形固定資産計	1,384,534		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	604,759		
預託金	55,640		
投資その他の資産計	660,399		
固定資産計		156,311,443	
資産合計			182,836,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	797,217		
未払費用	8,942,307		
預り金	789,912		
流動負債計		10,529,436	
2 固定負債			
長期借入金	179,651,000		
固定負債計		179,651,000	
負債合計			190,180,436
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,680,214	
当期正味財産増加額		-4,663,726	
正味財産合計			-7,343,940
負債及び正味財産合計			182,836,496

令和4年度
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	38,000	38,000	
2 事業収入			
通所介護事業	113,199,059		
介護予防通所介護事業	3,164,338		
居宅介護支援事業	10,585,709	126,949,106	
3 受取利息	39	39	
4 雑収入	5,097,094	5,097,094	
当期収入合計(A)			132,084,239
前期繰越収支差額			-2,680,214
収入合計(B)			129,404,025
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,080,000		
給料	75,475,514		
法定福利費	8,361,000		
福利厚生費	1,678,386		
食材費	4,755,253	97,350,153	
2 管理費			
広告宣伝費	567,206		
減価償却費	9,914,413		
賃借料	5,327,645		
修繕費	645,590		
事務用品費	968,104		
消耗品費	1,467,034		
水道光熱費	3,862,003		
旅費交通費	1,606,840		
手数料	2,688,430		
租税公課	970,974		
交際接待費	156,803		
保険料	2,399,030		
通信費	981,308		
諸会費	94,500		
車輛費	1,966,361		
新聞図書費	127,248		
地代家賃	270,000		
衛生費	2,983,048		
管理費	507,836		
備品費	176,770		
雑費	119,091		
支払利息	1,399,669		
固定資産除却損	197,909	39,397,812	
当期支出合計(C)			136,747,965
当期収支差額(A)-(C)			-4,663,726
次期繰越収支差額(B)-(C)			-7,343,940

令和4年度
収益事業会計収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	113,199,059		
介護予防通所介護事業	3,164,338		
居宅介護支援事業	10,585,709	126,949,106	
3 受取利息	39	39	
4 雑収入	5,097,094	5,097,094	
当期収入合計(A)			132,046,239
前期繰越収支差額			-2,678,354
収入合計(B)			129,367,885
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,077,963		
給料	75,453,800		
法定福利費	8,358,594		
福利厚生費	1,677,903		
食材費	4,753,884	97,322,144	
2 管理費			
広告宣伝費	567,042		
減価償却費	9,911,560		
賃借料	5,326,112		
修繕費	645,404		
事務用品費	967,825		
消耗品費	1,466,611		
水道光熱費	3,860,891		
旅費交通費	1,606,377		
手数料	2,687,656		
租税公課	970,714		
交際接待費	156,757		
保険料	2,398,339		
通信費	981,025		
諸会費	94,472		
車輛費	1,965,795		
新聞図書費	127,211		
地代家賃	269,922		
衛生費	2,982,189		
管理費	507,689		
備品費	176,719		
雑費	119,056		
支払利息	1,399,266		
固定資産除却損	197,852	39,386,484	
当期支出合計(C)			136,708,628
当期収支差額(A)-(C)			-4,662,389
次期繰越収支差額(B)-(C)			-7,340,743

<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	38,000		38,000
2 事業収入			
通所介護事業	113,199,059	113,199,059	
介護予防通所介護事業	3,164,338	3,164,338	
居宅介護支援事業	10,585,709	10,585,709	
3 受取利息	39	39	
4 雑収入	5,097,094	5,097,094	
当期収入合計(A)	132,084,239	132,046,239	38,000
前期繰越収支差額	-2,680,214	-2,678,354	-1,860
収入合計(B)	129,404,025	129,367,885	36,140
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,080,000	7,077,963	2,037
給料	75,475,514	75,453,800	21,714
法定福利費	8,361,000	8,358,594	2,406
福利厚生費	1,678,386	1,677,903	483
食材費	4,755,253	4,753,884	1,369
2 管理費			
広告宣伝費	567,206	567,042	164
減価償却費	9,914,413	9,911,560	2,853
賃借料	5,327,645	5,326,112	1,533
修繕費	645,590	645,404	186
事務用品費	968,104	967,825	279
消耗品費	1,467,034	1,466,611	423
水道光熱費	3,862,003	3,860,891	1,112
旅費交通費	1,606,840	1,606,377	463
手数料	2,688,430	2,687,656	774
租税公課	970,974	970,714	260
交際接待費	156,803	156,757	46
保険料	2,399,030	2,398,339	691
通信費	981,308	981,025	283
諸会費	94,500	94,472	28
車輛費	1,966,361	1,965,795	566
新聞図書費	127,248	127,211	37
地代家賃	270,000	269,922	78
衛生費	2,983,048	2,982,189	859
管理費	507,836	507,689	147
備品費	176,770	176,719	51
雑費	119,091	119,056	35
支払利息	1,399,669	1,399,266	403
固定資産除却損	197,909	197,852	57
当期支出合計(C)	136,747,965	136,708,628	39,337
当期収支差額(A)-(C)	-4,663,726	-4,662,389	-1,337
次期繰越収支差額(B)-(C)	-7,343,940	-7,340,743	-3,197

収益事業割合 $\frac{132,046,239}{132,084,239}$

租税公課内訳

	合計	収益事業	非収益事業
区別できるもの	70,004	70,004	0
区別できないもの	900,970	900,710	260
租税公課	970,974	970,714	260