

令和5年度
特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	6,390,455		
前払費用	68,017		
立替金	6,349		
未収入金	22,104,727		
流動資産計		28,569,548	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	63,250,037		
建物附属設備	23,606,193		
構築物	5,644,974		
機械装置	246,129		
車両運搬具	260,692		
工具器具備品	1,537,519		
土地	50,744,307		
有形固定資産計	145,289,851		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	865,334		
無形固定資産計	865,334		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	932,464		
預託金	55,640		
投資その他の資産計	988,104		
固定資産計		147,143,289	
資産合計			175,712,837
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	490,000		
未払金	640,796		
未払費用	8,838,656		
預り金	865,990		
流動負債計		10,835,442	
2 固定負債			
長期借入金	176,283,000		
固定負債計		176,283,000	
負債合計			187,118,442
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-7,343,940	
当期正味財産増加額		-4,061,665	
正味財産合計			-11,405,605
負債及び正味財産合計			175,712,837

令和5年度
特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	630,000	630,000	
2 事業収入			
通所介護事業	114,374,242		
介護予防通所介護事業	4,558,233		
居宅介護支援事業	10,140,275	129,072,750	
3 受取利息	15	15	
4 雑収入	2,037,865	2,037,865	
当期収入合計(A)			131,740,630
前期繰越収支差額			-7,343,940
収入合計(B)			124,396,690
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,080,000		
給料	76,389,178		
法定福利費	8,863,698		
福利厚生費	2,648,526		
食材費	4,622,892	99,604,294	
2 管理費			
広告宣伝費	1,084,817		
減価償却費	9,495,859		
賃借料	5,219,638		
修繕費	98,140		
事務用品費	783,523		
消耗品費	1,958,963		
水道光熱費	3,119,190		
旅費交通費	1,609,603		
手数料	2,042,460		
租税公課	854,511		
交際接待費	55,000		
保険料	2,540,180		
通信費	823,415		
諸会費	235,500		
車輛費	1,863,665		
新聞図書費	136,620		
衛生費	2,573,868		
管理費	202,070		
雑費	178,130		
支払利息	1,322,849	36,198,001	
当期支出合計(C)			135,802,295
当期収支差額(A)-(C)			-4,061,665
次期繰越収支差額(B)-(C)			-11,405,605

令和5年度
収益事業会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	114,374,242		
介護予防通所介護事業	4,558,233		
居宅介護支援事業	10,140,275	129,072,750	
3 受取利息	15	15	
4 雑収入	2,037,865	2,037,865	
当期収入合計(A)			131,110,630
前期繰越収支差額			-7,340,743
収入合計(B)			123,769,887
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,046,142		
給料	76,023,875		
法定福利費	8,821,310		
福利厚生費	2,635,860		
食材費	4,600,784	99,127,971	
2 管理費			
広告宣伝費	1,079,629		
減価償却費	9,450,448		
賃借料	5,194,677		
修繕費	97,670		
事務用品費	779,776		
消耗品費	1,949,594		
水道光熱費	3,104,273		
旅費交通費	1,601,905		
手数料	2,032,692		
租税公課	850,759		
交際接待費	54,736		
保険料	2,528,032		
通信費	819,477		
諸会費	234,373		
車輛費	1,854,752		
新聞図書費	135,966		
衛生費	2,561,559		
管理費	201,103		
雑費	177,278		
支払利息	1,316,522	36,025,221	
当期支出合計(C)			135,153,192
当期収支差額(A)-(C)			-4,042,562
次期繰越収支差額(B)-(C)			-11,383,305

<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	630,000		630,000
2 事業収入			
通所介護事業	114,374,242	114,374,242	
介護予防通所介護事業	4,558,233	4,558,233	
居宅介護支援事業	10,140,275	10,140,275	
3 受取利息	15	15	
4 雑収入	2,037,865	2,037,865	
当期収入合計(A)	131,740,630	131,110,630	630,000
前期繰越収支差額	-7,343,940	-7,340,743	-3,197
収入合計(B)	124,396,690	123,769,887	626,803
II 支出の部			
1 事業費			
役員報酬	7,080,000	7,046,142	33,858
給料	76,389,178	76,023,875	365,303
法定福利費	8,863,698	8,821,310	42,388
福利厚生費	2,648,526	2,635,860	12,666
食材費	4,622,892	4,600,784	22,108
2 管理費			
広告宣伝費	1,084,817	1,079,629	5,188
減価償却費	9,495,859	9,450,448	45,411
賃借料	5,219,638	5,194,677	24,961
修繕費	98,140	97,670	470
事務用品費	783,523	779,776	3,747
消耗品費	1,958,963	1,949,594	9,369
水道光熱費	3,119,190	3,104,273	14,917
旅費交通費	1,609,603	1,601,905	7,698
手数料	2,042,460	2,032,692	9,768
租税公課	854,511	850,759	3,752
交際接待費	55,000	54,736	264
保険料	2,540,180	2,528,032	12,148
通信費	823,415	819,477	3,938
諸会費	235,500	234,373	1,127
車輛費	1,863,665	1,854,752	8,913
新聞図書費	136,620	135,966	654
衛生費	2,573,868	2,561,559	12,309
管理費	202,070	201,103	967
雑費	178,130	177,278	852
支払利息	1,322,849	1,316,522	6,327
当期支出合計(C)	135,802,295	135,153,192	649,103
当期収支差額(A)-(C)	-4,061,665	-4,042,562	-19,103
次期繰越収支差額(B)-(C)	-11,405,605	-11,383,305	-22,300

収益事業割合 $\frac{131,110,630}{131,740,630}$

租税公課内訳

	合計	収益事業	非収益事業
区別できるもの	70,001	70,001	0
区別できないもの	784,510	780,758	3,752
租税公課	854,511	850,759	3,752