

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ソシャルアクションパ -トナ-シップ

京都府京田辺市興戸御垣内54

たけのこハウス

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	761,891	449,502	312,389
普 通 預 金	39,977,826	12,890,216	27,087,610
定 期 預 金	25,206,395	25,205,967	428
郵 便 貯 金	230,643	218,669	11,974
定 期 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
未 収 入 金	62,553,973	56,170,151	6,383,822
立 替 金	3,000	49,484	46,484
仮 払 金	20,000	30,000	10,000
流 動 資 産 合 計	131,753,728	98,013,989	33,739,739
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	234,693,350	161,298,066	73,395,284
建 物 附 属 設 備	32,165,135	915,371	31,249,764
車 両 運 搬 具	1,959,657	3,150,457	1,190,800
工 具 器 具 備 品	381,040	617,952	236,912
土 地	156,815,716	156,815,716	
建 設 仮 勘 定		74,001,100	74,001,100
水 道 施 設 負 担 金	6,999,102	2,797,050	4,202,052
保 証 金	1,951,660	2,217,360	265,700
出 資 金	60,000	60,000	
長 期 前 払 費 用	34,667	60,667	26,000
保 険 積 立 金	3,864,600	3,220,500	644,100
リ サ イ ク ル 預 託 金	151,610	151,610	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	439,076,537	405,305,849	33,770,688
固 定 資 産 合 計	439,076,537	405,305,849	33,770,688
資 産 合 計	570,830,265	503,319,838	67,510,427
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	27,844	135,323	107,479
預 り 金	4,426,081	3,594,068	832,013
預 り 保 証 金	308,000	202,000	106,000
短 期 借 入 金		43,000,000	43,000,000
未 払 法 人 税 等	1,483,100	1,287,800	195,300
流 動 負 債 合 計	6,245,025	48,219,191	41,974,166
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	364,330,389	265,047,189	99,283,200
固 定 負 債 合 計	364,330,389	265,047,189	99,283,200
負 債 合 計	370,575,414	313,266,380	57,309,034

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	200,254,851	190,053,458	10,201,393
正 味 財 産 合 計	200,254,851	190,053,458	10,201,393
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	570,830,265	503,319,838	67,510,427

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	(371,536,149)	(340,673,328)	(30,862,821)
売上高	13,887,472	13,321,912	565,560
委託・補助金収入	1,001,000	2,309,174	1,308,174
介護給付費収入	352,710,540	320,922,542	31,787,998
利用者負担金収入	764,525	401,356	363,169
地域生活支援給付金	3,172,612	3,718,344	545,732
雑収益	(261,603)	(379,001)	(117,398)
受取利息	983	4,540	3,557
受取配当金	1,400	2,600	1,200
雑収益	259,220	371,861	112,641
経常収益計	371,797,752	341,052,329	30,745,423
(2) 経常費用			
事業経費	(303,985,177)	(279,793,327)	(24,191,850)
工賃	4,059,260	4,089,387	30,127
人件費	250,129,235	229,634,731	20,494,504
旅費交通費	8,173,022	8,507,167	334,145
通信費	3,210,437	3,068,146	142,291
共有消耗品費	44,706	485,564	440,858
消耗品費	4,694,081	3,116,048	1,578,033
広告宣伝費	1,314,174	444,832	869,342
外注費	89,100	351,381	262,281
車両費	1,321,738	1,675,054	353,316
水道光熱費	4,705,709	4,257,159	448,550
地代家賃	12,831,917	14,660,549	1,828,632
保険料	2,793,257	1,606,702	1,186,555
研修費	411,684	499,159	87,475
食材費	1,113,261	1,353,944	240,683
おやつ代	214	4,979	4,765
レク費用	424,813	553,127	128,314
材料仕入高	1,255,007	695,580	559,427
リース料	399,396	346,596	52,800
ガソリン代	2,422,480	1,979,290	443,190
SAP交流会		8,800	8,800
その他事業費	4,591,686	2,472,732	2,118,954
事業費計	303,985,177	279,793,327	24,191,850

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
給 料 手 当	18,276,687	17,432,895	843,792
賞 与 手 当	1,241,900	822,041	419,859
法 定 福 利 費	4,282,316	2,909,859	1,372,457
福 利 厚 生 費	3,460,544	3,265,160	195,384
旅 費 交 通 費	43,370	258,460	215,090
通 信 費	216,779	242,120	25,341
減 価 償 却 費	16,842,876	9,731,163	7,111,713
外 注 費	243,470	179,363	64,107
消 耗 品 費	1,131,974	267,974	864,000
広 告 宣 伝 費	169,168	370,780	201,612
車 両 費		45,760	45,760
水 道 光 熱 費	155,143	83,020	72,123
地 代 家 賃	210,000	1,260,000	1,050,000
保 険 料	1,356,643	1,284,693	71,950
支 払 手 数 料	3,724,607	2,801,468	923,139
租 税 公 課	497,944	867,240	369,296
諸 会 費	247,516	451,622	204,106
寄 付 金	5,000		5,000
支 払 利 息	3,908,300	3,583,086	325,214
リ ー 入 料	14,737		14,737
接 待 交 際 費		97,120	97,120
雑 費	10,580	20,000	9,420
研 修 費	88,000	22,000	66,000
雑 損 失	103	3,658	3,555
管 理 費 計	56,127,657	45,999,482	10,128,175
経 常 費 用 計	360,112,834	325,792,809	34,320,025
評価損益等調整前当期経常増減額	11,684,918	15,259,520	3,574,602
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	11,684,918	15,259,520	3,574,602
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	(0)	(238,015)	(238,015)
固 定 資 産 売 却 益 1		238,015	238,015
経 常 外 収 益 計	0	238,015	238,015
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	238,015	238,015
税引前当期一般正味財産増減額	11,684,918	15,497,535	3,812,617
法人税、住民税及び事業税	1,483,525	1,289,007	194,518

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	10,201,393	14,208,528	4,007,135
一般正味財産期首残高	190,053,458	175,844,930	14,208,528
一般正味財産期末残高	200,254,851	190,053,458	10,201,393
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	200,254,851	190,053,458	10,201,393

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	(348,845,780)	(371,536,149)	(22,690,369)	
売上高	5,869,580	13,887,472	8,017,892	
委託・補助金収入		1,001,000	1,001,000	
介護給付費収入	340,469,000	352,710,540	12,241,540	
利用者負担金収入	223,200	764,525	541,325	
地域生活支援給付金	2,284,000	3,172,612	888,612	
雑収益	(0)	(261,603)	(261,603)	
受取利息		983	983	
受取配当金		1,400	1,400	
雑収益		259,220	259,220	
経常収益計	348,845,780	371,797,752	22,951,972	
(2) 経常費用				
事業経費	(276,492,100)	(303,985,177)	(27,493,077)	
工賃		4,059,260	4,059,260	
人件費	233,000,000	250,129,235	17,129,235	
旅費交通費	8,704,000	8,173,022	530,978	
通信費	2,654,000	3,210,437	556,437	
共有消耗品費	384,000	44,706	339,294	
消耗品費	3,907,000	4,694,081	787,081	
広告宣伝費	938,000	1,314,174	376,174	
外注費	129,600	89,100	40,500	
車両費	1,496,400	1,321,738	174,662	
水道光熱費	4,770,000	4,705,709	64,291	
地代家賃	12,127,800	12,831,917	704,117	
保険料	2,254,800	2,793,257	538,457	
研修費	460,000	411,684	48,316	
食材費	1,332,000	1,113,261	218,739	
おやつ代		214	214	
レク費用	711,000	424,813	286,187	
材料仕入高		1,255,007	1,255,007	
リース料	368,000	399,396	31,396	
ガソリン代	2,042,000	2,422,480	380,480	
その他事業費	1,213,500	4,591,686	3,378,186	
事業費計	276,492,100	303,985,177	27,493,077	
管理費				
給料手当	17,950,000	18,276,687	326,687	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賞 与 手 当		1,241,900	1,241,900	
法 定 福 利 費	2,760,000	4,282,316	1,522,316	
福 利 厚 生 費	123,600	3,460,544	3,336,944	
旅 費 交 通 費	360,000	43,370	316,630	
通 信 費	240,000	216,779	23,221	
減 価 償 却 費		16,842,876	16,842,876	
外 注 費	12,000	243,470	231,470	
消 耗 品 費	475,000	1,131,974	656,974	
広 告 宣 伝 費		169,168	169,168	
水 道 光 熱 費	120,000	155,143	35,143	
地 代 家 賃		210,000	210,000	
保 険 料	960,000	1,356,643	396,643	
支 払 手 数 料	1,800,000	3,724,607	1,924,607	
租 税 公 課		497,944	497,944	
諸 会 費	120,000	247,516	127,516	
寄 付 金		5,000	5,000	
支 払 利 息	3,600,000	3,908,300	308,300	
リ ー 入 料		14,737	14,737	
雑 費	60,000	10,580	49,420	
研 修 費		88,000	88,000	
雑 損 失		103	103	
管 理 費 計	28,580,600	56,127,657	27,547,057	
経 常 費 用 計	305,072,700	360,112,834	55,040,134	
評価損益等調整前当期経常増減額	43,773,080	11,684,918	32,088,162	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	43,773,080	11,684,918	32,088,162	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	43,773,080	11,684,918	32,088,162	
法人税、住民税及び事業税	0	1,483,525	1,483,525	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	43,773,080	10,201,393	33,571,687	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	190,053,458	190,053,458	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,773,080	200,254,851	156,481,771	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	43,773,080	200,254,851	156,481,771	