

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ソシャルアクション・パトナシツ

京都府京田辺市興戸御垣内 5 4
たけのこハウス

貸借対照表

令和 6 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	1,365,024	1,323,408	41,616
普 通 預 金	63,727,122	45,386,854	18,340,268
定 期 預 金	39,607,521	32,406,895	7,200,626
郵 便 貯 金	224,025	118,218	105,807
定 期 積 立 金	1,800,000	3,000,000	1,200,000
未 収 入 金	60,338,339	60,255,056	83,283
立 替 金	3,522	31,496	27,974
仮 払 金	34,000	25,000	9,000
流 動 資 産 合 計	167,099,553	142,546,927	24,552,626
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	212,709,494	223,701,422	10,991,928
建 物 附 属 設 備	24,840,560	28,502,847	3,662,287
車 両 運 搬 具	519,036	1,015,372	496,336
工 具 器 具 備 品	128,349	192,714	64,365
土 地	156,815,716	156,815,716	
水 道 施 設 負 担 金	5,529,206	6,264,154	734,948
保 証 金	1,878,300	1,878,300	
出 資 金	60,000	60,000	
長 期 前 払 費 用	16,800	8,667	8,133
保 険 積 立 金		4,508,700	4,508,700
リ サ イ ク ル 預 託 金	151,610	151,610	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	402,649,071	423,099,502	20,450,431
固 定 資 産 合 計	402,649,071	423,099,502	20,450,431
資 産 合 計	569,748,624	565,646,429	4,102,195
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	314,286		314,286
預 り 金	4,786,198	3,494,708	1,291,490
預 り 保 証 金	338,000	308,000	30,000
従 業 員 預 り 金	390,617	623,484	232,867
未 払 法 人 税 等	3,007,100	1,318,200	1,688,900
流 動 負 債 合 計	8,836,201	5,744,392	3,091,809
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	324,026,789	344,021,589	19,994,800
固 定 負 債 合 計	324,026,789	344,021,589	19,994,800
負 債 合 計	332,862,990	349,765,981	16,902,991

(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	236,885,634	215,880,448	21,005,186
正 味 財 産 合 計	236,885,634	215,880,448	21,005,186
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	569,748,624	565,646,429	4,102,195

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	(397,586,585)	(394,958,176)	(2,628,409)
売上高	15,995,075	14,699,868	1,295,207
委託・補助金収入	3,515,170	8,836,576	5,321,406
介護給付費収入	373,542,308	367,330,093	6,212,215
利用者負担金収入	543,788	582,419	38,631
地域生活支援給付金	3,990,244	3,509,220	481,024
雑収益	(45,247,285)	(8,912)	(45,238,373)
受取利息	1,394	1,132	262
受取配当金	1,400	1,400	
雑収益	45,244,491	6,380	45,238,111
経常収益計	442,833,870	394,967,088	47,866,782
(2) 経常費用			
事業経費	(317,963,353)	(325,676,125)	(7,712,772)
工賃	4,332,473	3,804,843	527,630
人件費	265,502,254	274,070,824	8,568,570
旅費交通費	7,348,796	8,423,017	1,074,221
通信費	2,652,539	2,679,067	26,528
共有消耗品費	38,595	117,628	156,223
消耗品費	3,869,088	3,383,678	485,410
広告宣伝費	2,796,403	1,456,130	1,340,273
外注費	98,516	88,000	10,516
車両費	1,171,650	2,398,590	1,226,940
水道光熱費	5,145,559	5,837,958	692,399
地代家賃	12,976,500	12,529,000	447,500
保険料	1,349,680	1,483,840	134,160
研修費	290,721	289,753	968
食材費	1,403,685	1,408,916	5,231
おやつ代	619	1,500	881
レク費用	583,614	365,932	217,682
材料仕入高	1,433,964	618,073	815,891
リ－スン料	547,215	425,653	121,562
ガソリン代	2,646,001	2,569,489	76,512
その他の事業費	3,775,481	3,959,490	184,009
事業費計	317,963,353	325,676,125	7,712,772
管理費			
役員報酬	9,523,870	10,254,270	730,400

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	7,089,830	7,466,880	377,050
賞与手当	969,799	1,000,816	31,017
退職金	45,000,000		45,000,000
法定福利費	4,968,798	4,692,607	276,191
福利厚生費	8,910,754	3,163,869	5,746,885
会議費	9,763		9,763
旅費交通費	81,690	18,600	63,090
通信費	183,912	167,043	16,869
減価償却費	15,959,731	16,547,775	588,044
外注費	348,228	257,840	90,388
消耗品費	154,236	167,581	13,345
修繕費	20,000		20,000
広告宣伝費	248,730	326,027	77,297
水道光熱費	156,628	174,234	17,606
保険料	1,084,070	1,236,080	152,010
支払手数料	2,211,310	2,289,475	78,165
租税公課	212,000	157,100	54,900
諸会費	285,576	266,476	19,100
寄付金	50,000	20,000	30,000
支払利息	3,197,683	3,802,527	604,844
リ入料	25,168	24,699	469
接待交際費	99,085	18,700	80,385
雑費		304	304
研修費	66,445	292,110	225,665
雑損失	440	1,306	866
管理費計	100,857,746	52,346,319	48,511,427
経常費用計	418,821,099	378,022,444	40,798,655
評価損益等調整前当期経常増減額	24,012,771	16,944,644	7,068,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,012,771	16,944,644	7,068,127
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	24,012,771	16,944,644	7,068,127
法人税、住民税及び事業税	3,007,585	1,319,047	1,688,538
当期一般正味財産増減額	21,005,186	15,625,597	5,379,589
一般正味財産期首残高	215,880,448	200,254,851	15,625,597

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	236,885,634	215,880,448	21,005,186
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	236,885,634	215,880,448	21,005,186

活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	(380,106,800)	(397,586,585)	(17,479,785)	
売上高	7,716,000	15,995,075	8,279,075	
委託・補助金収入		3,515,170	3,515,170	
介護給付費収入	368,780,000	373,542,308	4,762,308	
利用者負担金収入	418,800	543,788	124,988	
地域生活支援給付金	3,192,000	3,990,244	798,244	
雑収益	(0)	(45,247,285)	(45,247,285)	
受取利息		1,394	1,394	
受取配当金		1,400	1,400	
雑収益		45,244,491	45,244,491	
経常収益計	380,106,800	442,833,870	62,727,070	
(2) 経常費用				
事業経費	(315,162,000)	(317,963,353)	(2,801,353)	
工賃		4,332,473	4,332,473	
人件費	274,230,000	265,502,254	8,727,746	
旅費交通費	8,360,000	7,348,796	1,011,204	
通信費	2,939,000	2,652,539	286,461	
共有消耗品費		38,595	38,595	
消耗品費	2,898,000	3,869,088	971,088	
広告宣伝費	1,342,000	2,796,403	1,454,403	
外注費	204,000	98,516	105,484	
車両両費	2,026,000	1,171,650	854,350	
水道光熱費	6,344,000	5,145,559	1,198,441	
地代家賃	6,744,000	12,976,500	6,232,500	
保険料	1,673,000	1,349,680	323,320	
研修費	438,000	290,721	147,279	
食材費	1,644,000	1,403,685	240,315	
おやつ代		619	619	
レク費用	577,000	583,614	6,614	
材料仕入高		1,433,964	1,433,964	
リース料	394,000	547,215	153,215	
ガソリン代	2,604,000	2,646,001	42,001	
S A P 交流会	300,000		300,000	
その他事業費	2,445,000	3,775,481	1,330,481	
事業費計	315,162,000	317,963,353	2,801,353	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費				
役 員 報 酬		9,523,870	9,523,870	
給 料 手 当	18,900,000	7,089,830	11,810,170	
賞 与 手 当	670,000	969,799	299,799	
退 職 金		45,000,000	45,000,000	
法 定 福 利 費	4,752,000	4,968,798	216,798	
福 利 厚 生 費	3,108,000	8,910,754	5,802,754	
会 議 費		9,763	9,763	
旅 費 交 通 費		81,690	81,690	
通 信 費	156,000	183,912	27,912	
減 価 償 却 費		15,959,731	15,959,731	
外 注 費	36,000	348,228	312,228	
消 耗 品 費	180,000	154,236	25,764	
修 繕 費		20,000	20,000	
広 告 宣 伝 費	190,000	248,730	58,730	
水 道 光 熱 費	168,000	156,628	11,372	
保 険 料	1,208,000	1,084,070	123,930	
支 払 手 数 料	1,537,280	2,211,310	674,030	
租 税 公 課		212,000	212,000	
諸 会 費	120,000	285,576	165,576	
寄 付 金		50,000	50,000	
支 払 利 息	3,600,000	3,197,683	402,317	
リ ー 入 料	24,000	25,168	1,168	
接 待 交 際 費		99,085	99,085	
研 修 費	40,000	66,445	26,445	
雑 損 失		440	440	
管 理 費 計	34,689,280	100,857,746	66,168,466	
経 常 費 用 計	349,851,280	418,821,099	68,969,819	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,255,520	24,012,771	6,242,749	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	30,255,520	24,012,771	6,242,749	
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	30,255,520	24,012,771	6,242,749	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	3,007,585	3,007,585	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	30,255,520	21,005,186	9,250,334	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産期首残高	0	215,880,448	215,880,448	
一般正味財産期末残高	30,255,520	236,885,634	206,630,114	
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	30,255,520	236,885,634	206,630,114	

収 支 予 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	(380,106,800)	(374,426,200)	(5,680,600)	
売上高	7,716,000	8,723,000	1,007,000	
介護給付費収入	368,780,000	362,540,000	6,240,000	
利用者負担金収入	418,800	583,200	164,400	
地域生活支援給付金	3,192,000	2,580,000	612,000	
経常収益計	380,106,800	374,426,200	5,680,600	
(2) 経常費用				
事業経費	(315,162,000)	(295,192,400)	(19,969,600)	
人件費	274,230,000	252,983,000	21,247,000	
旅費交通費	8,360,000	6,172,000	2,188,000	
通信費	2,939,000	3,050,000	111,000	
共有消耗品費		120,000	120,000	
消耗品費	2,898,000	3,408,000	510,000	
広告宣伝費	1,342,000	1,285,000	57,000	
外注費	204,000	876,000	672,000	
車両費	2,026,000	1,777,000	249,000	
水道光熱費	6,344,000	3,951,000	2,393,000	
地代家賃	6,744,000	12,681,000	5,937,000	
保険料	1,673,000	1,117,400	555,600	
研修費	438,000	1,989,000	1,551,000	
食材費	1,644,000	108,000	1,536,000	
おやつ代		102,000	102,000	
レク費用	577,000	21,000	556,000	
材料仕入高		360,000	360,000	
リース料	394,000	1,208,000	814,000	
ガソリン代	2,604,000	2,100,000	504,000	
SAP交流会	300,000		300,000	
その他事業費	2,445,000	1,884,000	561,000	
事業経費計	315,162,000	295,192,400	19,969,600	
管理費				
給料手当	18,900,000	20,160,000	1,260,000	
賞与手当	670,000	600,000	70,000	
法定福利費	4,752,000	4,500,000	252,000	
福利厚生費	3,108,000	2,892,000	216,000	
会議費		24,000	24,000	
旅費交通費		12,000	12,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
通 信 費	156,000	180,000	24,000	
外 注 費	36,000		36,000	
消 耗 品 費	180,000	180,000		
広 告 宣 伝 費	190,000	55,000	135,000	
水 道 光 熱 費	168,000	153,000	15,000	
保 険 料	1,208,000	1,196,000	12,000	
支 払 手 数 料	1,537,280	2,010,000	472,720	
租 税 公 課		1,011,000	1,011,000	
諸 会 費	120,000	198,000	78,000	
支 払 利 息	3,600,000	3,960,000	360,000	
リ ー 又 料	24,000	24,000		
研 修 費	40,000		40,000	
管 理 費 計	34,689,280	37,155,000	2,465,720	
経 常 費 用 計	349,851,280	332,347,400	17,503,880	
評価損益等調整前当期経常増減額	30,255,520	42,078,800	11,823,280	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	30,255,520	42,078,800	11,823,280	
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	30,255,520	42,078,800	11,823,280	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	30,255,520	42,078,800	11,823,280	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	30,255,520	42,078,800	11,823,280	
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	30,255,520	42,078,800	11,823,280	