

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 ソシアルアクション・パトナシップ

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 7 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	1,304,723	1,365,024	60,301
普 通 預 金	72,515,396	63,727,122	8,788,274
定 期 預 金	46,812,576	39,607,521	7,205,055
郵 便 貯 金	501,031	224,025	277,006
定 期 積 立 金	2,400,000	1,800,000	600,000
未 収 入 金	61,904,054	60,338,339	1,565,715
立 替 金	116,274	3,522	112,752
仮 払 金	23,907	34,000	10,093
流 動 資 産 合 計	185,577,961	167,099,553	18,478,408
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	201,717,566	212,709,494	10,991,928
建 物 附 属 設 備	21,214,787	24,840,560	3,625,773
車 両 運 搬 具	345,684	519,036	173,352
工 具 器 具 備 品	63,984	128,349	64,365
土 地	156,815,716	156,815,716	
水 道 施 設 負 担 金	4,794,258	5,529,206	734,948
保 証 金	1,878,300	1,878,300	
出 資 金	60,000	60,000	
長 期 前 払 費 用	13,200	16,800	3,600
リ サ イ ク ル 預 託 金	151,610	151,610	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	387,055,105	402,649,071	15,593,966
固 定 資 産 合 計	387,055,105	402,649,071	15,593,966
資 産 合 計	572,633,066	569,748,624	2,884,442
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		314,286	314,286
預 り 金	3,259,785	4,786,198	1,526,413
預 り 保 証 金	338,000	338,000	
従 業 員 預 り 金	634,335	390,617	243,718
未 払 法 人 税 等	1,597,700	3,007,100	1,409,400
流 動 負 債 合 計	5,829,820	8,836,201	3,006,381
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	303,403,989	324,026,789	20,622,800
固 定 負 債 合 計	303,403,989	324,026,789	20,622,800
負 債 合 計	309,233,809	332,862,990	23,629,181
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	263,399,257	236,885,634	26,513,623

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	263,399,257	236,885,634	26,513,623
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	572,633,066	569,748,624	2,884,442

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7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	(398,931,028)	(397,586,585)	(1,344,443)
売上高	15,504,389	15,995,075	490,686
委託・補助金収入	1,390,391	3,515,170	2,124,779
介護給付費収入	377,496,137	373,542,308	3,953,829
利用者負担金収入	577,806	543,788	34,018
地域生活支援給付金	3,962,305	3,990,244	27,939
雑収益	(132,540)	(45,247,285)	(45,114,745)
受取利息	58,523	1,394	57,129
受取配当金	1,400	1,400	
雑収益	72,617	45,244,491	45,171,874
経常収益計	399,063,568	442,833,870	43,770,302
(2) 経常費用			
事業経費	(323,219,789)	(317,963,353)	(5,256,436)
工賃	4,528,923	4,332,473	196,450
人件費	266,709,528	265,502,254	1,207,274
旅費交通費	6,153,638	7,348,796	1,195,158
通信費	2,870,318	2,652,539	217,779
共有消耗品費	39,382	38,595	787
消耗品費	4,152,726	3,869,088	283,638
広告宣伝費	3,653,259	2,796,403	856,856
外注費	132,552	98,516	34,036
車両費	2,204,500	1,171,650	1,032,850
水道光熱費	5,497,204	5,145,559	351,645
地代家賃	12,657,000	12,976,500	319,500
保険料	1,828,523	1,349,680	478,843
研修費	460,760	290,721	170,039
食材費	1,534,309	1,403,685	130,624
おやつ代	1,140	619	521
レク費用	298,186	583,614	285,428
材料仕入高	874,724	1,433,964	559,240
リース料	491,228	547,215	55,987
ガソリン代	2,603,999	2,646,001	42,002
SAP交流会	139,693		139,693
その他の事業費	6,388,197	3,775,481	2,612,716
事業費計	323,219,789	317,963,353	5,256,436

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
役 員 報 酬	7,354,800	9,523,870	2,169,070
給 料 手 当	7,707,775	7,089,830	617,945
賞 与 手 当	1,157,120	969,799	187,321
退 職 金		45,000,000	45,000,000
法 定 福 利 費	4,827,922	4,968,798	140,876
福 利 厚 生 費	2,975,520	8,910,754	5,935,234
会 議 費		9,763	9,763
旅 費 交 通 費	55,020	81,690	26,670
通 信 費	205,122	183,912	21,210
減 価 償 却 費	15,593,966	15,959,731	365,765
外 注 費	435,143	348,228	86,915
消 耗 品 費	382,373	154,236	228,137
修 繕 費	45,100	20,000	25,100
広 告 宣 伝 費	105,129	248,730	143,601
水 道 光 熱 費	188,044	156,628	31,416
保 険 料	701,350	1,084,070	382,720
支 払 手 数 料	2,429,399	2,211,310	218,089
租 税 公 課	152,050	212,000	59,950
諸 会 費	248,168	285,576	37,408
寄 付 金	120,000	50,000	70,000
支 払 利 息	2,868,837	3,197,683	328,846
リ ー 入 料	21,296	25,168	3,872
接 待 交 際 費	30,000	99,085	69,085
雑 費	30,000		30,000
研 修 費	88,779	66,445	22,334
雑 損 失	311	440	129
管 理 費 計	47,723,224	100,857,746	53,134,522
経 常 費 用 計	370,943,013	418,821,099	47,878,086
評価損益等調整前当期経常増減額	28,120,555	24,012,771	4,107,784
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	28,120,555	24,012,771	4,107,784
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	28,120,555	24,012,771	4,107,784
法人税、住民税及び事業税	1,598,599	3,007,585	1,408,986

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	26,521,956	21,005,186	5,516,770
一般正味財産期首残高	236,877,301	215,880,448	20,996,853
一般正味財産期末残高	263,399,257	236,885,634	26,513,623
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	263,399,257	236,885,634	26,513,623

活動計算書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(400,001,600)	(398,931,028)	(1,070,572)	
売上高	9,552,000	15,504,389	5,952,389	
委託・補助金収入		1,390,391	1,390,391	
介護給付費収入	386,900,000	377,496,137	9,403,863	
利用者負担金収入	361,200	577,806	216,606	
地域生活支援給付金	3,188,400	3,962,305	773,905	
雑収益	(0)	(132,540)	(132,540)	
受取利息		58,523	58,523	
受取配当金		1,400	1,400	
雑収益		72,617	72,617	
経常収益計	400,001,600	399,063,568	938,032	
(2) 経常費用				
事業費				
事業経費	(326,727,000)	(323,219,789)	(3,507,211)	
工賃		4,528,923	4,528,923	
人件費	283,470,000	266,709,528	16,760,472	
旅費交通費	6,544,000	6,153,638	390,362	
通信費	2,353,000	2,870,318	517,318	
共有消耗品費		39,382	39,382	
消耗品費	3,347,000	4,152,726	805,726	
広告宣伝費	2,811,000	3,653,259	842,259	
外注費	384,000	132,552	251,448	
車両費	1,295,000	2,204,500	909,500	
水道光熱費	5,142,000	5,497,204	355,204	
地代家賃	12,138,000	12,657,000	519,000	
保険料	1,255,000	1,828,523	573,523	
研修費	612,000	460,760	151,240	
食材費	1,608,000	1,534,309	73,691	
おやつ代		1,140	1,140	
レク費用	632,000	298,186	333,814	
材料仕入高		874,724	874,724	
リース料	492,000	491,228	772	
ガソリン代	2,700,000	2,603,999	96,001	
SAP交流会		139,693	139,693	
その他事業費	1,944,000	6,388,197	4,444,197	
事業費計	326,727,000	323,219,789	3,507,211	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費				
役 員 報 酬		7,354,800	7,354,800	
給 料 手 当	17,100,000	7,707,775	9,392,225	
賞 与 手 当	650,000	1,157,120	507,120	
法 定 福 利 費	5,112,000	4,827,922	284,078	
福 利 厚 生 費	2,678,000	2,975,520	297,520	
旅 費 交 通 費	12,000	55,020	43,020	
通 信 費	156,000	205,122	49,122	
減 価 償 却 費	18,000,000	15,593,966	2,406,034	
外 注 費		435,143	435,143	
消 耗 品 費	300,000	382,373	82,373	
修 繕 費		45,100	45,100	
広 告 宣 伝 費	240,000	105,129	134,871	
水 道 光 熱 費	72,000	188,044	116,044	
保 険 料	685,000	701,350	16,350	
支 払 手 数 料	2,030,000	2,429,399	399,399	
租 税 公 課 費	120,000	152,050	32,050	
諸 会 費	220,000	248,168	28,168	
寄 付 金		120,000	120,000	
支 払 利 息	3,600,000	2,868,837	731,163	
リ ー 入 料	24,000	21,296	2,704	
接 待 交 際 費	60,000	30,000	30,000	
雑 費	120,000	30,000	90,000	
研 修 費	30,000	88,779	58,779	
雑 損 失		311	311	
管 理 費 計	51,209,000	47,723,224	3,485,776	
経 常 費 用 計	377,936,000	370,943,013	6,992,987	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,065,600	28,120,555	6,054,955	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	22,065,600	28,120,555	6,054,955	
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	22,065,600	28,120,555	6,054,955	
法人税、住民税及び事業税	0	1,598,599	1,598,599	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,065,600	26,521,956	4,456,356	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	236,877,301	236,877,301	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産期末残高	22,065,600	263,399,257	241,333,657	
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	22,065,600	263,399,257	241,333,657	

収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(400,001,600)	(380,106,800)	(19,894,800)	
売上高	9,552,000	7,716,000	1,836,000	
介護給付費収入	386,900,000	368,780,000	18,120,000	
利用者負担金収入	361,200	418,800	57,600	
地域生活支援給付金	3,188,400	3,192,000	3,600	
経常収益計	400,001,600	380,106,800	19,894,800	
(2) 経常費用				
事業費用	(326,727,000)	(315,162,000)	(11,565,000)	
事業経費				
人件費	283,470,000	274,230,000	9,240,000	
旅費交通費	6,544,000	8,360,000	1,816,000	
通信費	2,353,000	2,939,000	586,000	
消耗品費	3,347,000	2,898,000	449,000	
広告宣伝費	2,811,000	1,342,000	1,469,000	
外注費	384,000	204,000	180,000	
車両費	1,295,000	2,026,000	731,000	
水道光熱費	5,142,000	6,344,000	1,202,000	
地代家賃	12,138,000	6,744,000	5,394,000	
保険料	1,255,000	1,673,000	418,000	
研修費	612,000	438,000	174,000	
食材費	1,608,000	1,644,000	36,000	
レク費用	632,000	577,000	55,000	
リース料	492,000	394,000	98,000	
ガソリン代	2,700,000	2,604,000	96,000	
SAP 交流会		300,000	300,000	
その他事業費	1,944,000	2,445,000	501,000	
事業費計	326,727,000	315,162,000	11,565,000	
管理費				
給料手当	17,100,000	18,900,000	1,800,000	
賞与手当	650,000	670,000	20,000	
法定福利費	5,112,000	4,752,000	360,000	
福利厚生費	2,678,000	3,108,000	430,000	
旅費交通費	12,000		12,000	
通信費	156,000	156,000		
減価償却費	18,000,000		18,000,000	
外注費		36,000	36,000	
消耗品費	300,000	180,000	120,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
広 告 宣 伝 費	240,000	190,000	50,000	
水 道 光 熱 費	72,000	168,000	96,000	
保 険 料	685,000	1,208,000	523,000	
支 払 手 数 料	2,030,000	1,537,280	492,720	
租 税 公 課	120,000		120,000	
諸 会 費	220,000	120,000	100,000	
支 払 利 息	3,600,000	3,600,000		
リ ー 入 料	24,000	24,000		
接 待 交 際 費	60,000		60,000	
雑 費	120,000		120,000	
研 修 費	30,000	40,000	10,000	
管 理 費 計	51,209,000	34,689,280	16,519,720	
経 常 費 用 計	377,936,000	349,851,280	28,084,720	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,065,600	30,255,520	8,189,920	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	22,065,600	30,255,520	8,189,920	
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	22,065,600	30,255,520	8,189,920	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,065,600	30,255,520	8,189,920	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	22,065,600	30,255,520	8,189,920	
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	22,065,600	30,255,520	8,189,920	