

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人あじさい
(単位:円)

資産の部	2021年度	2022年度	増 減	負債・正味財産の部	2021年度	2022年度	増 減
I 流動資産				I 負債			
現金	480,009	456,898	-23,111	1 流動負債			
普通預金	25,791,808	57,918,893	32,127,085	未払費用	10,012,481	10,092,860	80,379
立替金	732,362	901,341	168,979	未払法人税等	165,400	165,400	0
未収金	30,296,540	35,077,216	4,780,676	未払消費税	421,000	495,200	74,200
未収家賃	2,080,107	2,225,900	145,793	預り金	11,960,340	12,178,094	217,754
未収共益費	386,000	382,000	-4,000	仮受金	95,371	6,212,925	6,117,554
未収管理費	1,870,000	2,020,000	150,000	短期借入金	4,500,000	6,000,000	1,500,000
未収食費	4,209,550	4,504,500	294,950	流動負債合計	27,154,592	35,144,479	7,989,887
前払費用	1,862,932	2,064,532	201,600	2 固定負債			
仮払金	0	0	0	長期借入金	242,141,000	258,273,000	16,132,000
流動資産合計	67,709,308	105,551,280	37,841,972	長期未払金	0	0	0
II 固定資産				私募債	19,600,000	19,600,000	0
1 有形固定資産				固定負債合計	261,741,000	277,873,000	16,132,000
建物	175,907,979	166,671,986	-9,235,993	負債合計	288,895,592	313,017,479	24,121,887
建物付属設備	142,295	223,850	81,555	II 正味財産			
車両運搬具	6	5	-1	前期繰越正味財産	13,276,722	10,081,458	-3,195,264
什器備品	1,219,626	591,644	-627,982	増加額(減少額)	6,387,769		
土地	43,386,000	43,386,000	0	当期正味財産			
建物仮勘定	0	0	0	増加額(減少額)	-3,195,264	0	3,195,264
有形固定資産合計	220,655,906	210,873,485	-9,782,421	正味財産合計	10,081,458	16,469,227	6,387,769
2 無形固定資産							
電話加入権	225,680	225,680	0				
施設利用権	319,086	260,274	-58,812				
無形固定資産合計	544,766	485,954	-58,812				
3 投資等							
差入保証金	10,048,000	10,048,000	0				
長期前払費用	19,070	2,527,987	2,508,917				
投資等合計	10,067,070	12,575,987	2,508,917				
固定資産合計	231,267,742	223,935,426	-7,332,316				
資産合計	298,977,050	329,486,706	30,509,656	負債及び正味財産合計	298,977,050	329,486,706	30,509,656

2022年度 活動計算書
(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

特定非営利活動法人あじさい
(単位:円)

科 目	2021年度	2022年度	増 減
I 経常収入			
1 会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
2 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
3 事業収入	269,730,879	273,136,518	3,405,639
通所介護事業収入	44,588,467	44,232,230	▲ 356,237
訪問介護事業収入	33,913,409	31,164,095	▲ 2,749,314
居宅介護事業収入	20,928,937	18,698,089	▲ 2,230,848
配食事業収入	3,746,800	3,697,000	▲ 49,800
サ高住事業収入	28,703,749	31,604,385	2,900,636
有老人事業収入	137,050,479	143,365,617	6,315,138
福祉有償事業収入	799,038	375,102	▲ 423,936
4 補助金等収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
5 雑収入	2,760,289	7,434,132	4,673,843
本部雑収入	111,037	81,423	▲ 29,614
通所雑収入	138,500	687,885	549,385
訪問雑収入	0	429,061	429,061
居宅介護雑収入	0	0	0
配食雑収入	843,000	569,700	▲ 273,300
サ高住雑収入	1,056,452	1,653,877	597,425
有老人雑収入	611,300	4,012,186	3,400,886
福祉有償雑収入	0	0	0
経常収入合計	272,491,168	280,570,650	8,079,482
II 経常支出			
1 事業費	257,405,176	254,934,422	▲ 2,470,754
通所介護人件費	26,461,895	26,820,739	358,844
通所介護物件費	13,445,198	12,543,280	▲ 901,918
訪問介護人件費	24,602,813	22,360,764	▲ 2,242,049
訪問介護物件費	2,575,044	2,671,467	96,423
居宅介護人件費	19,281,868	15,513,348	▲ 3,768,520
居宅介護物件費	5,303,165	5,188,262	▲ 114,903
配食物件費	4,037,293	3,917,652	▲ 119,641
サ高住人件費	15,032,196	14,658,427	▲ 373,769
サ高住物件費	24,669,972	26,277,067	1,607,095
有老人人件費	63,896,736	72,438,559	8,541,823
有老人物件費	58,098,996	52,514,554	▲ 5,584,442
福祉有償人件費	0	30,303	30,303
2 管理費	12,993,553	12,099,220	▲ 894,333
本部人件費	11,727,245	10,651,642	▲ 1,075,603
本部物件費	1,266,308	1,447,578	181,270
3 その他の支出	5,287,703	7,149,239	1,861,536
支払利息	5,122,303	4,607,698	▲ 514,605
固定資産除却	0	2,376,141	2,376,141
法人税	165,400	165,400	0
経常支出合計	275,686,432	274,182,881	▲ 1,503,551
当期正味財産増減額	-3,195,264	6,387,769	9,583,033
前期繰越正味財産額	13,276,722	10,081,458	▲ 3,195,264
当期正味財産合計	10,081,458	16,469,227	6,387,769