

# 平成27年度 社会福祉法人桃蹊会 決算状況公開

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在 社会福祉法人 桃蹊会 (単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	697,003,836	流動負債	82,555,244
現金預金	513,834,561	事業未払金	34,672,290
有価証券	12,040,000	その他の未払金	1,290,950
事業未収金	168,683,400	1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000
未収金	1,452,256	預り金	1,020,281
前払費用	993,619	職員預り金	70,723
		賞与引当金	39,511,000
		固定負債	93,051,187
		設備資金借入金	35,940,000
		退職給付引当金	57,111,187
固定資産	1,865,436,878		
基本財産	1,559,556,770		
土地	393,756,456		
建物	1,165,800,314	負債の部合計	175,606,431
その他の固定資産	305,880,108		
土地	31,133,000		
建物	2,443,762	純資産の部	
構築物	14,695,230	基本金	943,520,234
機械及び装置	3,903,464	国庫補助金等特別積立金	169,234,043
車両運搬具	760,141	その他の積立金	151,000,000
器具及び備品	27,432,800		
権利	20,168,360		
ソフトウェア	1,772,900	次期繰越活動増減差額	1,123,080,006
退職給付引当資産	50,437,525	(うち当期活動増減差額)	-52,022,736
長期前払費用	2,132,926		
修繕積立金	151,000,000	純資産の部合計	2,386,834,283
資産の部合計	2,562,440,714	負債及び純資産の部合計	2,562,440,714

## 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日 社会福祉法人 桃蹊会 (単位:円)

勘定科目		本年度決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	762,297,726
	障害者福祉サービス等事業収入	305,538,148
	医療事業収入	3,857,392
	その他の事業収入	7,533,520
	その他の収入	20,650,195
	受取利息配当金収入	427,545
	その他の収入	11,227,984
	事業活動収入計(1)	1,111,532,510
	支出	
人件費支出	759,159,332	
事業費支出	180,371,789	
事務費支出	136,038,252	
利用者負担軽減額	1,824,900	
支払利息支出	527,120	
その他の支出	389,863	
事業活動支出計(2)	1,078,311,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,221,254	
施設整備等による収支	収入	
	その他の施設整備等による収入	760,549
	施設整備等収入計(4)	760,549
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000
固定資産取得支出	18,246,451	
固定資産除却・廃棄支出	298,600	
その他の施設整備等による支出	101,490	
施設整備等支出計(5)	24,636,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,875,992	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	8,821,350
	その他の活動による収入	26,017
	その他の活動収入計(7)	8,847,367
	支出	
	積立資産支出	10,177,450
	その他の活動による支出	971
	その他の活動支出計(8)	10,178,421
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,331,054	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,014,208	
前期末支払資金残高(12)	651,935,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	659,949,592	

## 事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日 社会福祉法人 桃蹊会 (単位:円)

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収入	
	介護保険事業収益	762,297,726
	障害福祉サービス等事業収益	305,538,148
	医療事業収益	3,857,392
	その他の事業収益	7,533,520
	その他の収益	20,650,195
	サービス活動収益計(1)	1,099,876,981
	費用	
	人件費	760,514,510
	事業費	180,404,789
事務費	136,030,932	
利用者負担軽減額	1,824,900	
減価償却費	97,172,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,346,960	
サービス活動費用計(2)	1,162,600,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,723,260	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	427,545
	その他のサービス活動外収益	11,227,984
	サービス活動外収益計(4)	11,655,529
	費用	
	支払利息	527,120
	その他のサービス活動外費用	391,963
	サービス活動外費用計(5)	919,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,736,446
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,986,814
特別増減の部	収入	
	その他の特別収益	282,308
	特別収益計(8)	282,308
	費用	
	固定資産売却損・処分損	317,259
その他の特別損失	971	
特別費用計(9)	318,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,022,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,102,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,080,006
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)	1,123,080,006	

