

令和5年度 社会福祉法人 桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

令和6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	354,824,209	流動負債	89,583,640
現金預金	182,744,004	事業未払金	46,590,597
有価証券	11,030,000	その他の未払金	0
事業未収金	157,982,589	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収補助金	50,400	預り金	159,307
貯蔵品	72,447	職員預り金	8,315,736
医薬品	94,870	賞与引当金	34,518,000
給食材料	1,904,267	固定負債	87,415,445
前払費用	945,632	退職給付引当金	87,415,445
固定資産	1,432,906,835		
基本財産	1,081,639,018		
土地	382,506,779		
建物	699,132,239	負債の部合計	176,999,085
その他の固定資産	351,267,817		
土地	42,382,677	純資産の部	
建物	80,843,784	基本金	943,520,234
構築物	24,072,594	国庫補助金等特別積立金	97,737,048
機械及び装置	7,383,196	その他の積立金	70,000,000
車両運搬具	54,458		
器具及び備品	32,384,741		
権利	1,495,824		
ソフトウェア	1,306,250	次期繰越活動増減差額	499,474,677
投資有価証券	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-67,478,986
退職給付引当資産	90,172,275		
長期前払費用	172,018		
修繕積立金	70,000,000	純資産の部合計	1,610,731,959
資産の部合計	1,787,731,044	負債及び純資産の部合計	1,787,731,044

資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日 (単位:円)

勘定科目	本年度決算
事業収入	
介護保険事業収入	790,785,899
障害者福祉サービス等事業収入	288,575,840
医療事業収入	6,089,244
その他の事業収入	9,352,491
受取利息配当金収入	124,201
その他の収入	5,535,966
事業活動収入計(1)	1,100,463,641
事業活動支出	
人件費支出	816,148,612
事業費支出	181,712,860
事務費支出	107,009,319
就労支援事業支出	0
利用者負担軽減額	502,500
支払利息支出	0
その他の支出	473,821
事業活動支出計(2)	1,105,847,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,383,471
施設整備等収入	
施設整備等補助金収入	0
固定資産売却収入	0
その他の施設整備等による収入	642,202
施設整備等収入計(4)	642,202
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	3,245,264
固定資産除却・廃棄支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	3,245,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,603,062
その他の活動収入	
積立資産取崩収入	5,994,175
その他の活動による収入	29,550
その他の活動収入計(7)	6,023,725
その他の活動支出	
積立資産支出	9,833,015
その他の活動による支出	22,790
その他の活動支出計(8)	9,855,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,832,080
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,818,613

前期末支払資金残高(12)	309,578,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,759,432

事業活動収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日 (単位:円)

勘定科目	本年度決算
事業収益	
介護保険事業収益	790,785,899
障害福祉サービス等事業収益	288,575,840
医療事業収益	6,089,244
その他の事業収益	9,352,491
サービス活動収益計(1)	1,094,803,474
活動費用	
人件費	814,886,790
事業費	182,223,199
事務費	107,015,177
利用者負担軽減額	502,500
減価償却費	72,343,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,495,188
サービス活動費用計(2)	1,167,475,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,672,088
事業外収益	
受取利息配当金収益	124,201
その他のサービス活動外収益	5,535,966
サービス活動外収益計(4)	5,660,167
事業外費用	
支払利息	0
その他のサービス活動外費用	473,821
サービス活動外費用計(5)	473,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,186,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,485,742
特別収益	
施設整備等補助金収益	0
その他の特別収益	29,550
特別収益計(8)	29,550
特別費用	
固定資産売却損・処分損	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0
その他の特別損失	22,790
特別費用計(9)	22,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,756
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,478,986

繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	566,953,663
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,474,677
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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	499,474,677

