

平成29年度 社会福祉法人桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

平成30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	671,039,511	流動負債	96,148,069
現金預金	484,053,785	事業未払金	43,030,808
有価証券	12,040,000	その他の未払金	859,175
事業未収金	170,114,263	1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000
未収金	1,867,155	預り金	19,920
医薬品	259,987	職員預り金	8,024,166
給食用材料	1,442,560	賞与引当金	38,224,000
前払費用	1,261,761	固定負債	94,596,576
		設備資金借入金	23,960,000
固定資産	1,739,803,785	退職給付引当金	70,636,576
基本財産	1,497,274,214		
土地	393,756,456		
建物	1,103,517,758	負債の部合計	190,744,645
その他の固定資産	242,529,571		
土地	31,133,000	純資産の部	
建物	2,941,895	基本金	943,520,234
構築物	35,892,488	国庫補助金等特別積立金	158,327,187
機械及び装置	22,528,623		
車両運搬具	2,074,700		
器具及び備品	66,226,080		
権利	14,716,786		
ソフトウェア	2,412,500	次期繰越活動増減差額	1,118,251,230
退職給付引当資産	64,017,525	(うち当期活動増減差額)	-56,840,644
長期前払費用	585,974		
		純資産の部合計	2,220,098,651
資産の部合計	2,410,843,296	負債及び純資産の部合計	2,410,843,296

資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	769,962,680
	就労支援事業収入	15,444,037
	障害者福祉サービス等事業収入	310,855,791
	医療事業収入	6,040,776
	その他の事業収入	8,215,035
	受取利息配当金収入	304,454
	その他の収入	8,590,175
	事業活動収入計(1)	1,119,412,948
	支出	
人件費支出	793,380,861	
事業費支出	175,018,818	
事務費支出	84,442,531	
就労支援事業支出	28,699,227	
利用者負担軽減額	1,552,400	
支払利息支出	395,340	
その他の支出	1,083,746	
事業活動支出計(2)	1,084,572,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,840,025	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	3,808,000
	その他の施設整備等による収入	791,639
	施設整備等収入計(4)	4,599,639
	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	50,423,930
	固定資産除却・廃棄支出	32,400
	その他の施設整備等による支出	55,796
	施設整備等支出計(5)	56,502,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,902,487	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	16,182,375
	その他の活動による収入	25,063
	その他の活動収入計(7)	16,207,438
	支出	
	積立資産支出	10,969,750
	その他の活動による支出	440,876
	その他の活動支出計(8)	11,410,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,796,812
	予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,265,650	
前期末支払資金残高(12)	629,668,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,402,895	

事業活動収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	769,962,680
	就労支援事業収益	15,444,037
	障害福祉サービス等事業収益	310,855,791
	医療事業収益	6,040,776
	その他の事業収益	8,215,035
	サービス活動収益計(1)	1,110,518,319
	費用	
	人件費	794,678,879
	事業費	175,469,687
事務費	84,293,491	
就労支援事業費用	38,508,206	
利用者負担軽減額	1,552,400	
減価償却費	96,509,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,068,886	
サービス活動費用計(2)	1,174,943,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,425,099	
サービス活動外増減の部	収入	
	受取利息配当金収益	304,454
	その他のサービス活動外収益	9,338,679
	サービス活動外収益計(4)	9,643,133
	費用	
	支払利息	395,340
	その他のサービス活動外費用	1,103,496
	サービス活動外費用計(5)	1,498,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,144,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,280,802
特別増減の部	収入	
	施設整備等補助金収益	3,808,000
	その他の特別収益	25,063
	特別収益計(8)	3,833,063
	費用	
	固定資産売却損・処分損	144,029
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,808,000
	その他の特別損失	440,876
	特別費用計(9)	4,392,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-559,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,840,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,170,091,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,113,251,230
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000
	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)	1,118,251,230

