

令和4年度 社会福祉法人 桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

令和4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	353,065,777	流動負債	79,395,256	
現金預金	160,044,408	事業未払金	40,066,223	
有価証券	11,030,000	その他の未払金	0	
事業未収金	160,536,559	1年以内返済予定設備資金借入金	0	
未収金	0	預り金	101,348	
未収補助金	17,263,000	職員預り金	810,685	
医薬品	120,969	賞与引当金	38,417,000	
給食材料	2,388,507	固定負債	86,175,299	
前払費用	1,682,334	退職給付引当金	86,175,299	
固定資産	1,500,210,911			
基本財産	1,134,240,284			
土地	382,506,779			
建物	751,733,505	負債の部合計	165,570,555	
その他の固定資産	365,970,627			
土地	42,382,677	純資産の部		
建物	85,291,911	基本金	943,520,234	
構築物	25,724,757	国庫補助金等特別積立金	107,232,236	
機械及び装置	9,749,112	その他の積立金	70,000,000	
車両運搬具	108,902			
器具及び備品	41,579,242			
権利	1,583,481			
ソフトウェア	0	次期繰越活動増減差額	566,953,663	
投資有価証券	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-100,327,260	
退職給付引当資産	87,736,325			
長期前払費用	814,220			
修繕積立金	70,000,000	純資産の部合計	1,687,706,133	
資産の部合計	1,853,276,688	負債及び純資産の部合計	1,853,276,688	

資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日 (単位:円)

勘定科目		本年度決算
事業活動による収入	介護保険事業収入	817,097,478
	障害者福祉サービス等事業収入	289,459,773
	医療事業収入	6,991,129
	その他の事業収入	11,434,012
	受取利息配当金収入	124,715
	その他の収入	10,625,009
	事業活動収入計(1)	1,135,732,116
	人件費支出	856,523,408
	事業費支出	187,857,470
	事務費支出	126,712,926
施設整備等による収入	就労支援事業支出	0
	利用者負担軽減額	188,600
	支払利息支出	65,890
	その他の支出	1,145,448
	事業活動支出計(2)	1,172,493,742
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,761,626
	施設整備等補助金収入	3,623,000
	固定資産売却収入	2,302,300
	その他の施設整備等による収入	1,372,844
	施設整備等収入計(4)	7,298,144
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000
	固定資産取得支出	7,350,950
	固定資産除却・廃棄支出	1,650
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	13,342,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,044,456
	積立資産取崩収入	5,664,925
	その他の活動による収入	1,834,710
	その他の活動収入計(7)	7,499,635
	積立資産支出	8,691,625
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,102,443
	その他の活動支出計(8)	9,794,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,294,433
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,100,515

前期末支払資金残高(12)	354,678,560
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,578,045

事業活動収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日 (単位:円)

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	817,097,478
	障害福祉サービス等事業収益	289,459,773
	医療事業収益	6,991,129
	その他の事業収益	11,434,012
	サービス活動収益計(1)	1,124,982,392
	人件費	851,560,962
	事業費	188,109,834
	事務費	126,713,806
	利用者負担軽減額	188,600
	減価償却費	78,451,038
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,444,712
	サービス活動費用計(2)	1,235,579,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,597,136
	受取利息配当金収益	124,715
	その他のサービス活動外収益	10,625,009
	サービス活動外収益計(4)	10,749,724
	支払利息	65,890
	その他のサービス活動外費用	1,144,568
	サービス活動外費用計(5)	1,210,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,539,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-101,057,870
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,623,000
	その他の特別収益	1,834,710
	特別収益計(8)	5,457,710
	固定資産売却損・処分損	1,657
	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	3,623,000
	その他の特別損失	1,102,443
	特別費用計(9)	4,727,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	730,610
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,327,260

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,280,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,953,663
	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)	566,953,663

