

平成30年度 社会福祉法人 桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

| 平成31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 | 655,692,472 | 流動負債 | 104,334,951 |
| 現金預金 | 468,256,194 | 事業未払金 | 48,883,316 |
| 有価証券 | 12,040,000 | その他の未払金 | 1,449,419 |
| 事業未収金 | 171,071,347 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,990,000 |
| 未収金 | 1,653,994 | 預り金 | 16,840 |
| 医薬品 | 372,096 | 職員預り金 | 7,334,276 |
| 給食材料 | 1,601,785 | 賞与引当金 | 40,661,100 |
| 前払費用 | 697,056 | 固定負債 | 93,435,909 |
| | | 設備資金借入金 | 17,970,000 |
| | | 退職給付引当金 | 75,465,909 |
| 固定資産 | 1,694,355,842 | 負債の部合計 | 197,770,860 |
| 基本財産 | 1,461,891,836 | | |
| 土地 | 393,756,456 | | |
| 建物 | 1,068,135,380 | | |
| その他の固定資産 | 232,464,006 | | |
| 土地 | 31,133,000 | | |
| 建物 | 2,838,955 | | |
| 構築物 | 33,578,873 | | |
| 機械及び装置 | 19,651,061 | | |
| 車両運搬具 | 2,181,998 | | |
| 器具及び備品 | 60,148,036 | | |
| 権利 | 12,068,360 | | |
| ソフトウェア | 1,641,060 | | |
| 退職給付引当資産 | 69,032,375 | | |
| 長期前払費用 | 190,288 | | |
| 修繕積立金 | | | |
| 資産の部合計 | 2,350,048,314 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 943,520,234 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 138,378,283 |
| | | その他の積立金 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 1,070,378,937 |
| | | (うち当期活動増減差額) | -47,872,293 |
| | | 純資産の部合計 | 2,152,277,454 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 2,350,048,314 |

資金収支計算書

平成30年4月1日～平成31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 | 790,293,777 | |
| | 就労支援事業収入 | 9,859,739 | |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 311,386,505 | |
| | 医療事業収入 | 6,404,386 | |
| | その他の事業収入 | 12,728,769 | |
| | 受取利息配当金収入 | 305,082 | |
| | その他の収入 | 11,342,463 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,142,320,721 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 788,906,338 |
| | | 事業費支出 | 167,699,334 |
| | | 事務費支出 | 96,962,233 |
| 就労支援事業支出 | | 20,405,088 | |
| 利用者負担軽減額 | | 1,225,200 | |
| 支払利息支出 | | 329,450 | |
| その他の支出 | | 698,664 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,076,226,307 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 66,094,414 | |
| 施設整備等による収入 | | 固定資産売却収入 | 538,980 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 371,866 |
| | 施設整備等収入計(4) | 910,846 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,990,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 59,647,103 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 4,989,445 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 11,420 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 70,637,968 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -69,727,122 |
| | その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 9,409,147 |
| | | その他の活動による収入 | 315,976 |
| その他の活動収入計(7) | | 9,725,123 | |
| その他の活動による支出 | | 積立資産支出 | 11,054,075 |
| | | その他の活動による支出 | 16,406,495 |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,460,570 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,735,447 |
| 予備費支出(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -21,368,155 | |

| | |
|--------------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 617,402,895 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 596,034,740 |

事業活動収支計算書

平成30年4月1日～平成31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 | 790,293,777 | |
| | 就労支援事業収益 | 9,859,739 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 311,386,505 | |
| | 医療事業収益 | 6,404,386 | |
| | その他の事業収益 | 12,728,769 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,130,673,176 | |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 792,666,771 |
| | | 事業費 | 167,428,000 |
| | | 事務費 | 96,997,473 |
| | | 就労支援事業費用 | 29,186,647 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,225,200 |
| 減価償却費 | | 95,379,455 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -10,986,762 | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,171,896,784 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -41,223,608 | |
| サービス活動増減の部 | | 受取利息配当金収益 | 305,082 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,274,823 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,579,905 | |
| | サービス活動増減の部 | 支払利息 | 329,450 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 834,742 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,164,192 |
| | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 10,415,713 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -30,807,895 | |
| | 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 606,617 |
| | | その他の特別収益 | 367,550 |
| | | 特別収益計(8) | 974,167 |
| 特別増減の部 | | 固定資産売却損・処分損 | 10,594,212 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -8,962,142 |
| | | その他の特別損失 | 16,406,495 |
| | | 特別費用計(9) | 18,038,565 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -17,064,398 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -47,872,293 | |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 繰越活動増減差額(12) | 1,118,251,230 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,070,378,937 |
| 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) | 1,070,378,937 |

