

令和2年度 社会福祉法人 桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

令和3年3月31日現在		社会福祉法人 桃蹊会	
(単位:円)		(単位:円)	
資産の部		負債の部	
流動資産	467,944,195	流動負債	91,717,607
現金預金	282,539,787	事業未払金	40,190,380
有価証券	11,030,000	その他の未払金	
事業未収金	165,825,254	1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000
未収金	3,508,500	預り金	15,233
未収補助金	793,500	職員預り金	1,993,994
医薬品	465,639	賞与引当金	43,528,000
給食材料	2,475,181	固定負債	95,099,087
前払費用	1,306,334	設備資金借入金	5,990,000
固定資産	1,677,382,152	退職給付引当金	89,109,087
基本財産	1,237,558,447		
土地	382,506,779		
建物	855,051,668	負債の部合計	186,816,694
その他の固定資産	439,823,705		
土地	42,382,677	純財産の部	
建物	94,373,591	基本金	943,520,234
構築物	29,994,693	国庫補助金等特別積立金	122,305,875
機械及び装置	14,490,460	その他の積立金	100,000,000
車両運搬具	343,518		
器具及び備品	62,322,283		
権利	7,158,795		
ソフトウェア	521,280	次期繰越活動増減差額	792,683,544
投資有価証券	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-97,304,483
退職給付引当資産	83,146,300		
長期前払費用	4,090,108		
修繕積立金	100,000,000	純資産の部合計	1,958,509,653
資産の部合計	2,145,326,347	負債及び純資産の部合計	2,145,326,347

資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	781,181,556
	障害者福祉サービス等事業収入	316,911,248
	医療事業収入	6,468,400
	その他の事業収入	12,360,000
	受取利息配当金収入	176,397
	その他の収入	6,360,969
	事業活動収入計(1)	1,123,458,570
	人件費支出	841,306,766
	事業費支出	179,456,726
	事務費支出	123,047,330
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	991,800
	支払利息支出	197,670
	その他の支出	591,987
	事業活動支出計(2)	1,145,592,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,133,709
	施設整備等補助金収入	2,121,500
	固定資産売却収入	130,000
	その他の施設整備等による収入	842,984
	施設整備等収入計(4)	3,094,484
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	17,552,005
	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)	23,542,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,447,521
	積立資産取崩収入	26,152,000
	その他の活動による収入	17,419
		0
	その他の活動収入計(7)	26,169,419
その他の活動による支出	積立資産支出	30,658,550
	その他の活動による支出	130,623
	その他の活動支出計(8)	30,789,173
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,619,754
	予備費支出(10)	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,200,984

前期末支払資金残高(12)	470,004,752
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,803,768

事業活動収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	781,181,556
	障害福祉サービス等事業収益	316,911,248
	医療事業収益	6,468,400
	その他の事業収益	12,360,000
	サービス活動収益計(1)	1,116,921,204
	人件費	842,479,958
	事業費	178,639,920
	事務費	123,047,330
	利用者負担軽減額	991,800
	減価償却費	84,086,697
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,521,384
	サービス活動費用計(2)	1,219,724,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,803,117
	受取利息配当金収益	176,397
	その他のサービス活動外収益	6,360,969
	サービス活動外収益計(4)	6,537,366
	支払利息	197,670
	その他のサービス活動外費用	712,667
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	910,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,627,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,176,088
	施設整備等補助金収益	2,121,500
	その他の特別収益	17,419
	特別収益計(8)	2,138,919
	固定資産売却損・処分損	15,191
	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	2,121,500
	その他の特別損失	130,623
特別費用計(9)	2,267,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,304,483	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	894,988,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,683,544
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792,683,544

