

令和6年度 社会福祉法人 桃蹊会 決算状況公開

貸借対照表

令和7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	357,210,402	流動負債	75,083,853	
現金預金	178,066,083	事業未払金	42,662,691	
有価証券	12,030,000	その他の未払金	0	
事業未収金	162,187,249	1年以内返済予定設備資金借入金	0	
未収金	4,030	預り金	0	
貯蔵品	60,190	職員預り金	1,026,162	
医薬品	695,032	賞与引当金	31,395,000	
給食材料	2,191,600	固定負債	87,817,245	
前払費用	1,976,218	退職給付引当金	87,817,245	
固定資産	1,363,766,403			
基本財産	1,029,574,824			
土地	382,506,779			
建物	647,068,045	負債の部合計	162,901,098	
その他の固定資産	334,191,579			
土地	42,382,677	純 財 産 の 部		
建物	76,395,657	基本金	943,520,234	
構築物	21,966,215	国庫補助金等特別積立金	89,087,538	
機械及び装置	5,017,280	その他の積立金	60,000,000	
車両運搬具	15			
器具及び備品	26,580,396			
権利	1,408,167			
ソフトウェア	1,168,750	次期繰越活動増減差額	465,467,935	
投資有価証券	0	(うち当期活動増減差額)	-44,006,742	
退職給付引当資産	93,403,700			
長期前払費用	5,868,722			
修繕積立金	60,000,000	純資産の部合計	1,558,075,707	
資産の部合計	1,720,976,805	負債及び純資産の部合計	1,720,976,805	

資金収支計算書

令和6年4月1日～令和7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	823,924,152
障害者福祉サービス等事業収入	282,806,284
医療事業収入	3,243,444
その他の事業収入	8,574,042
受取利息配当金収入	172,638
その他の収入	10,896,871
事業活動収入計(1)	1,129,617,431
事業活動支出	
人件費支出	818,713,860
事業費支出	192,259,545
事務費支出	103,626,950
就労支援事業支出	0
利用者負担軽減額	490,400
支払利息支出	0
その他の支出	797,961
事業活動支出計(2)	1,115,888,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,728,715
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	1,667,328
施設整備等収入計(4)	1,667,328
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	1,981,888
固定資産除却・廃棄支出	1
その他の施設整備等による支出	7,364,032
施設整備等支出計(5)	9,345,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,678,593
その他の収入	
投資有価証券売却収入	1,000,000
積立資産取崩収入	15,040,950
その他の活動による収入	71,080
その他の活動収入計(7)	16,112,030
積立資産支出	8,272,375
その他の活動による支出	1,014,292
その他の活動支出計(8)	9,286,667
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,825,363
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,875,485

前期末支払資金残高(12)	297,759,432
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,634,917

事業活動収支計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日 (単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算
事業収入	
介護保険事業収益	823,924,152
障害福祉サービス等事業収益	282,806,284
医療事業収益	3,243,444
その他の事業収益	8,574,042
サービス活動収益計(1)	1,118,547,922
活動費用	
人件費	815,992,660
事業費	191,372,050
事務費	103,626,950
利用者負担軽減額	490,400
減価償却費	69,050,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,649,510
サービス活動費用計(2)	1,171,882,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-53,335,071
事業外収入	
受取利息配当金収益	172,638
その他のサービス活動外収益	10,896,871
サービス活動外収益計(4)	11,069,509
事業外費用	
支払利息	0
その他のサービス活動外費用	797,961
サービス活動外費用計(5)	797,961
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,271,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-43,063,523
特別収益	
施設整備等補助金収益	0
その他の特別収益	71,080
特別収益計(8)	71,080
特別増減	
固定資産売却損・処分損	7
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	1,014,292
特別費用計(9)	1,014,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-943,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,006,742

繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	499,474,677
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,467,935
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)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,467,935

