

令和3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)		(単位:円)	
資産の部		負債の部	
流動資産	396,811,806	流動負債	87,066,406
現金預金	210,446,107	事業未払金	37,159,201
有価証券	11,030,000	その他の未払金	1,099,403
事業未収金	166,453,522	1年以内返済予定設備資金借入金	5,990,000
未収金	978,491	預り金	147,715
未収補助金	3,444,992	職員預り金	965,087
医薬品	142,221	賞与引当金	41,705,000
給食用材料	2,619,619	固定負債	87,849,745
前払費用	1,696,854	設備資金借入金	
固定資産	1,571,959,450	退職給付引当金	87,849,745
基本財産	1,184,838,222		
土地	382,506,779		
建物	802,331,443	負債の部合計	174,916,151
その他の固定資産	387,121,228		
土地	42,382,677	純財産の部	
建物	89,740,038	基本金	943,520,234
構築物	27,853,843	国庫補助金等特別積立金	113,053,948
機械及び装置	12,115,028	その他の積立金	70,000,000
車両運搬具	258,850		
器具及び備品	52,325,125		
権利	4,371,138		
ソフトウェア	177,840	次期繰越活動増減差額	667,280,923
投資有価証券	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-155,402,621
退職給付引当資産	84,709,625		
長期前払費用	2,187,064		
修繕積立金	70,000,000	純資産の部合計	1,793,855,105
資産の部合計	1,968,771,256	負債及び純資産の部合計	1,968,771,256

資金収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日 (単位:円)

勘定科目		本年度決算
事業活動による収支	介護保険事業収入	769,075,518
	障害者福祉サービス等事業収入	302,654,706
	医療事業収入	6,741,452
	その他の事業収入	12,796,500
	経常経費寄付金収入	9,297,941
	受取利息配当金収入	162,243
	その他の収入	6,281,491
	事業活動収入計(1)	1,107,009,851
	人件費支出	872,860,387
	事業費支出	170,509,107
	事務費支出	148,275,984
	利用者負担軽減額	753,500
	支払利息支出	131,780
その他の支出	507,488	
事業活動支出計(2)	1,193,038,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-86,028,395	
施設整備等による収支	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	1,372,844
	施設整備等収入計(4)	1,372,844
	設備資金借入金元金償還支出	5,990,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,427,036
	固定資産除却・廃棄支出	74,100
	その他の施設整備等による支出	8,670
	施設整備等支出計(5)	11,499,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,126,962
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	36,852,925
	その他の活動による収入	56,067
	その他の活動収入計(7)	36,908,992
	積立資産支出	8,416,250
その他の活動による収支	その他の活動による支出	462,593
	その他の活動支出計(8)	8,878,843
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,030,149
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,125,208	

前期末支払資金残高(12)	422,803,768
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,678,560

事業活動収支計算書

令和3年4月1日～令和4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	769,075,518	
	障害福祉サービス等事業収益	302,654,706	
	医療事業収益	6,741,452	
	その他の事業収益	12,796,500	
	経常経費補助金収入	9,297,941	
	サービス活動収益計(1)	1,100,566,117	
	人件費	869,778,045	
	事業費	171,215,968	
	事務費	148,286,973	
	利用者負担軽減額	753,500	
サービス活動増減の部	減価償却費	80,505,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,251,927	
	サービス活動費用計(2)	1,261,288,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-160,722,185	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	162,243
		その他のサービス活動外収益	6,281,491
		サービス活動外収益計(4)	6,443,734
		支払利息	131,780
	特別増減の部	その他のサービス活動外費用	507,488
		サービス活動外費用計(5)	639,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,804,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-154,917,719	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		
	その他の特別収益	56,067	
	特別収益計(8)	56,067	
	固定資産売却損・処分損	78,376	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		
	その他の特別損失	462,593	
	特別費用計(9)	540,969	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-484,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-155,402,621	

前期繰越活動増減差額(12)	792,683,544
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	637,280,923
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,280,923

