

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	
	支える支出	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	
	支える支出	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	
支える支出		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	
サービス収益	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	
	活動費用	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	
サービス収益		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	
	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	
減費用		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

