

決算報告書

第 29 期

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 桃郷

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,488,605	178,114,480	374,125
現金預金	86,867,923	95,536,676	8,668,753
未収金	91,433,682	82,522,804	8,910,878
立替金	132,000	0	132,000
前払金	55,000	55,000	0
固定資産	1,131,976,331	1,103,980,886	27,995,445
基本財産	624,791,117	617,389,742	7,401,375
土地	163,621,641	159,813,641	3,808,000
建物	460,169,476	456,576,101	3,593,375
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	507,185,214	486,591,144	20,594,070
土地	8,017,800	8,017,800	0
構築物	10,235,045	10,965,664	730,619
車輛運搬具	10,023,815	8,763,309	1,260,506
器具及び備品	7,376,050	6,619,006	757,044
権利	1,638,004	1,773,465	135,461
退職給付引当資産	29,143,500	28,300,900	842,600
人件費積立資産	206,400,000	227,700,000	21,300,000
施設整備費等積立資産	179,333,000	151,833,000	27,500,000
事業用地取得積立金	54,914,000	42,514,000	12,400,000
差入保証金	104,000	104,000	0
資産の部合計	1,310,464,936	1,282,095,366	28,369,570
負 債 の 部			
流動負債	22,236,972	38,231,796	15,994,824
事業未払金	10,786,515	27,005,581	16,219,066
職員預り金	5,912,067	5,626,776	285,291
賞与引当金	5,538,390	5,599,439	61,049
固定負債	60,729,521	61,174,885	445,364
設備資金借入金	27,577,000	30,613,000	3,036,000
退職給付引当金	33,152,521	30,561,885	2,590,636
負債の部合計	82,966,493	99,406,681	16,440,188
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	113,378,115	116,992,696	3,614,581
国庫補助金等特別積立金	113,378,115	116,992,696	3,614,581
その他の積立金	440,647,000	422,047,000	18,600,000
その他積立金	440,647,000	422,047,000	18,600,000
次期繰越活動増減差額	672,473,328	642,648,989	29,824,339
(うち当期活動増減差額)	48,424,339	62,928,270	14,503,931
純資産の部合計	1,227,498,443	1,182,688,685	44,809,758

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 桃郷

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	1,310,464,936	1,282,095,366	28,369,570

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[539,887,574]	[519,838,940]	[20,048,634]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[77,390]	[67,390]
	サービス活動収益計(1)	539,897,574	519,916,330	19,981,244
	人件費	[382,286,815]	[362,934,826]	[19,351,989]
	事業費	[51,459,362]	[46,210,636]	[5,248,726]
	事務費	[38,694,092]	[31,198,015]	[7,496,077]
	減価償却費	[20,239,389]	[19,289,220]	[950,169]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,614,581]	[3,614,581]	[0]	
その他の費用	[0]	[263,500]	[263,500]	
サービス活動費用計(2)	489,065,077	456,281,616	32,783,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,832,497	63,634,714	12,802,217	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[16,038]	[16,538]	[500]
	サービス活動外収益計(4)	16,038	16,538	500
	支払利息	[166,426]	[290,313]	[123,887]
サービス活動外費用計(5)	166,426	290,313	123,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,388	273,775	123,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,682,109	63,360,939	12,678,830	
特別増減の部	固定資産売却益	[29,999]	[0]	[29,999]
	事業区分間繰入金収益	[40,922,000]	[42,592,050]	[1,670,050]
	拠点区分間固定資産移管収益	[343,070]	[90,897]	[252,173]
	過年度修正益	[42,000]	[0]	[42,000]
	特別収益計(8)	41,337,069	42,682,947	1,345,878
	固定資産除却損	[694,069]	[42,669]	[651,400]
	事業区分間繰入金費用	[40,922,000]	[42,592,050]	[1,670,050]
	拠点区分間固定資産移管費用	[343,070]	[90,897]	[252,173]
	過年度修正損	[1,635,700]	[390,000]	[1,245,700]
	特別費用計(9)	43,594,839	43,115,616	479,223
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,257,770	432,669	1,825,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,424,339	62,928,270	14,503,931	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	642,648,989	600,831,719	41,817,270	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	691,073,328	663,759,989	27,313,339	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[31,500,000]	[22,286,000]	[9,214,000]	
その他の積立金積立額(16)	[50,100,000]	[43,397,000]	[6,703,000]	

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,473,328	642,648,989	29,824,339

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動	障害福祉サービス等事業収入	[536,616,000]	[539,887,574]	[3,271,574]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[16,038]	[7,038]	
	事業活動収入計(1)	536,635,000	539,913,612	3,278,612	
	に よ る 出 支				
人件費支出	[380,852,000]	[379,757,228]	[1,094,772]		
事業費支出	[55,682,000]	[51,459,362]	[4,222,638]		
事務費支出	[45,917,000]	[38,694,092]	[7,222,908]		
支払利息支出	[274,000]	[166,426]	[107,574]		
事業活動支出計(2)	482,725,000	470,077,108	12,647,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,910,000	69,836,504	15,926,504		
施設 収入 整備 等	固定資産売却収入	[0]	[30,000]	[30,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	
に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[3,036,000]	[3,036,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[34,371,000]	[29,486,304]	[4,884,696]	
	施設整備等支出計(5)	37,407,000	32,522,304	4,884,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,407,000	32,492,304	4,914,696	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[68,164,000]	[32,524,500]	[35,639,500]	
	事業区分間繰入金収入	[40,145,000]	[40,145,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[42,000]	[42,000]	
その他の活動収入計(7)	108,309,000	72,711,500	35,597,500		
に よ る 出 支	積立資産支出	[57,066,000]	[53,602,800]	[3,463,200]	
	事業区分間繰入金支出	[40,145,000]	[40,145,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	97,211,000	93,747,800	3,463,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,098,000	21,036,300	32,134,300		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,601,000	16,307,900	11,293,100		

前期末支払資金残高(12)	101,066,584	145,482,123	44,415,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,667,584	161,790,023	33,122,439	