

法人単位貸借対照表

2022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	178,114,480	142,130,640	35,983,840
現金預金	95,536,676	54,779,332	40,757,344
未収金	82,522,804	87,296,308	4,773,504
前払金	55,000	55,000	0
固定資産	1,103,980,886	1,066,581,801	37,399,085
基本財産	617,389,742	603,655,198	13,734,544
土地	159,813,641	138,149,690	21,663,951
建物	456,576,101	464,505,508	7,929,407
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	486,591,144	462,926,603	23,664,541
土地	8,017,800	8,017,800	0
構築物	10,965,664	11,253,899	288,235
車輌運搬具	8,763,309	6,826,899	1,936,410
器具及び備品	6,619,006	8,131,179	1,512,173
権利	1,773,465	1,908,926	135,461
退職給付引当資産	28,300,900	25,747,900	2,553,000
人件費積立資産	227,700,000	227,700,000	0
施設整備費等積立資産	151,833,000	119,236,000	32,597,000
事業用地取得積立金	42,514,000	54,000,000	11,486,000
差入保証金	104,000	104,000	0
資産の部合計	1,282,095,366	1,208,712,441	73,382,925
負債の部			
流動負債	38,231,796	24,330,598	13,901,198
事業未払金	27,005,581	9,533,629	17,471,952
職員預り金	5,626,776	5,454,427	172,349
賞与引当金	5,599,439	9,342,542	3,743,103
固定負債	61,174,885	61,006,847	168,038
設備資金借入金	30,613,000	33,649,000	3,036,000
退職給付引当金	30,561,885	27,357,847	3,204,038
負債の部合計	99,406,681	85,337,445	14,069,236
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	116,992,696	120,607,277	3,614,581
国庫補助金等特別積立金	116,992,696	120,607,277	3,614,581
その他の積立金	422,047,000	400,936,000	21,111,000
その他積立金	422,047,000	400,936,000	21,111,000
次期繰越活動増減差額	642,648,989	600,831,719	41,817,270
(うち当期活動増減差額)	62,928,270	67,688,659	4,760,389
純資産の部合計	1,182,688,685	1,123,374,996	59,313,689
負債及び純資産の部合計	1,282,095,366	1,208,712,441	73,382,925

法人単位事業活動計算書

(自)2021年4月1日(至)2022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)
サービス活動の部	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	[519,838,940] [77,390]	[511,541,346] [0]	[8,297,594] [77,390]
	サービス活動収益計(1)	519,916,330	511,541,346	8,374,984
	人件費	[362,934,826]	[344,438,461]	[18,496,365]
	事業費	[46,210,636]	[48,480,271]	[2,269,635]
	事務費	[31,198,015]	[33,942,079]	[2,744,064]
	減価償却費	[19,289,220]	[18,448,670]	[840,550]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,614,581]	[3,441,176]	[173,405]
	その他の費用	[263,500]	[0]	[263,500]
	サービス活動費用計(2)	456,281,616	441,868,305	14,413,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,634,714	69,673,041	6,038,327
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益	[16,538]	[41,253]	[24,715]
	サービス活動外収益計(4)	16,538	41,253	24,715
	支払利息	[290,313]	[317,637]	[27,324]
	サービス活動外費用計(5)	290,313	317,637	27,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,775	276,384	2,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,360,939	69,396,657	6,035,718
特別費用の部	事業区分間繰入金収益	[42,592,050]	[53,635,830]	[11,043,780]
	拠点区分間固定資産移管収益	[90,897]	[101,303,633]	[101,212,736]
	過年度修正益	[0]	[7]	[7]
	特別収益計(8)	42,682,947	154,939,470	112,256,523
	固定資産除却損	[42,669]	[5]	[42,664]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,708,000]	[1,708,000]
	事業区分間繰入金費用	[42,592,050]	[53,635,830]	[11,043,780]
	拠点区分間固定資産移管費用	[90,897]	[101,303,633]	[101,212,736]
	過年度修正損	[390,000]	[0]	[390,000]
	特別費用計(9)	43,115,616	156,647,468	113,531,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)		432,669	1,707,998	1,275,329
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,928,270	67,688,659	4,760,389
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,831,719	587,142,430	13,689,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	663,759,989	654,831,089	8,928,900
活動増の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[22,286,000]	[630]	[22,285,370]
	その他の積立金積立額(16)	[43,397,000]	[54,000,000]	[10,603,000]

法人単位事業活動計算書

(自)2021年 4月 1日(至)2022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)	642,648,989	600,831,719	41,817,270

法人単位資金収支計算書

(自)2021年 4月 1日(至)2022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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	[495,844,000]	[519,506,190]	[23,662,190]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[77,390]	[77,390]	
	受取利息配当金収入	[0]	[16,538]	[16,538]	
	事業活動収入計(1)	495,844,000	519,600,118	23,756,118	
	人件費支出	[369,426,000]	[362,287,741]	[7,138,259]	
	事業費支出	[52,298,000]	[46,192,636]	[6,105,364]	
	事務費支出	[38,008,000]	[31,198,015]	[6,809,985]	
	支払利息支出	[291,000]	[290,313]	[687]	
	事業活動支出計(2)	460,023,000	439,968,705	20,054,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,821,000	79,631,413	43,810,413	
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	[33,716,000]	[33,066,974]	[649,026]	
	施設整備等支出計(5)	36,752,000	36,102,974	649,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,752,000	36,102,974	649,026	
	積立資産取崩収入	[22,286,000]	[22,286,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[41,782,000]	[41,782,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	64,068,000	64,068,000	0	
	積立資産支出	[47,431,000]	[47,084,900]	[346,100]	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[41,782,000]	[41,782,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[390,000]	[390,000]	
	その他の活動支出計(8)	89,213,000	89,256,900	43,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,145,000	25,188,900	43,900	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,076,000	18,339,539	44,415,539	
前期末支払資金残高(12)		127,142,584	127,142,584	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,066,584	145,482,123	44,415,539	