

# 決算報告書

第 30 期

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

法人単位貸借対照表

2024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	148,413,583	178,488,605	30,075,022
現金預金	66,133,614	86,867,923	20,734,309
未収金	82,224,969	91,433,682	9,208,713
立替金	0	132,000	132,000
前払金	55,000	55,000	0
固定資産	1,166,730,281	1,131,976,331	34,753,950
基本財産	610,620,246	624,791,117	14,170,871
土地	163,621,641	163,621,641	0
建物	605,534,604	605,534,604	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	159,535,999	145,365,128	14,170,871
その他の固定資産	556,110,035	507,185,214	48,924,821
土地	8,017,800	8,017,800	0
構築物	16,588,343	16,088,943	499,400
車輛運搬具	31,421,993	31,453,964	31,971
器具及び備品	25,652,250	23,571,648	2,080,602
減価償却累計額	48,113,094	43,479,645	4,633,449
権利	1,502,543	1,638,004	135,461
退職給付引当資産	27,589,200	29,143,500	1,554,300
人件費積立資産	206,400,000	206,400,000	0
施設整備費等積立資産	230,333,000	179,333,000	51,000,000
事業用地取得積立金	56,614,000	54,914,000	1,700,000
差入保証金	104,000	104,000	0
資産の部合計	1,315,143,864	1,310,464,936	4,678,928
負 債 の 部			
流動負債	25,933,020	22,236,972	3,696,048
事業未払金	11,832,629	10,786,515	1,046,114
職員預り金	8,110,366	5,912,067	2,198,299
賞与引当金	5,990,025	5,538,390	451,635
固定負債	55,719,979	60,729,521	5,009,542
設備資金借入金	24,541,000	27,577,000	3,036,000
退職給付引当金	31,178,979	33,152,521	1,973,542
負債の部合計	81,652,999	82,966,493	1,313,494
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	109,859,534	113,378,115	3,518,581
国庫補助金等特別積立金	109,859,534	113,378,115	3,518,581
その他の積立金	493,347,000	440,647,000	52,700,000
その他積立金	493,347,000	440,647,000	52,700,000
次期繰越活動増減差額	629,284,331	672,473,328	43,188,997

法人単位貸借対照表

2024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
(うち当期活動増減差額)	9,511,003	48,424,339	38,913,336
純資産の部合計	1,233,490,865	1,227,498,443	5,992,422
負債及び純資産の部合計	1,315,143,864	1,310,464,936	4,678,928

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[ 504,495,554]	[ 539,887,574]	[ 35,392,020]
	経常経費寄附金収益	[ 284,779]	[ 10,000]	[ 274,779]
	サービス活動収益計(1)	504,780,333	539,897,574	35,117,241
	人件費	[ 389,884,768]	[ 382,286,815]	[ 7,597,953]
	事業費	[ 49,758,347]	[ 51,459,362]	[ 1,701,015]
	事務費	[ 37,772,145]	[ 38,694,092]	[ 921,947]
	減価償却費	[ 21,255,990]	[ 20,239,389]	[ 1,016,601]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,638,581]	[ 3,614,581]	[ 24,000]
	サービス活動費用計(2)	495,032,669	489,065,077	5,967,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,747,664	50,832,497	41,084,833
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 14,263]	[ 16,038]	[ 1,775]
	サービス活動外収益計(4)	14,263	16,038	1,775
	支払利息	[ 130,922]	[ 166,426]	[ 35,504]
	サービス活動外費用計(5)	130,922	166,426	35,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,659	150,388	33,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,631,005	50,682,109	41,051,104
特別増減の部	固定資産売却益	[ 0]	[ 29,999]	[ 29,999]
	事業区分間繰入金収益	[ 44,815,000]	[ 40,922,000]	[ 3,893,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 343,070]	[ 343,070]
	過年度修正益	[ 0]	[ 42,000]	[ 42,000]
	特別収益計(8)	44,815,000	41,337,069	3,477,931
	固定資産除却損	[ 2]	[ 694,069]	[ 694,067]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 120,000]	[ 0]	[ 120,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 44,815,000]	[ 40,922,000]	[ 3,893,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 343,070]	[ 343,070]
	過年度修正損	[ 0]	[ 1,635,700]	[ 1,635,700]
	特別費用計(9)	44,935,002	43,594,839	1,340,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,002	2,257,770	2,137,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,511,003	48,424,339	38,913,336
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	672,473,328	642,648,989	29,824,339
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,984,331	691,073,328	9,088,997
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 9,600,000]	[ 31,500,000]	[ 21,900,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 62,300,000]	[ 50,100,000]	[ 12,200,000]

法人単位事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	629,284,331	672,473,328	43,188,997

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	[ 499,351,000]	[ 504,495,554]	[ 5,144,554]	
	経常経費寄附金収入	[ 155,000]	[ 284,779]	[ 129,779]	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 14,263]	[ 14,263]	
	事業活動収入計(1)	499,506,000	504,794,596	5,288,596	
	人件費支出	[ 382,975,000]	[ 391,406,675]	[ 8,431,675]	
	事業費支出	[ 56,588,000]	[ 49,758,347]	[ 6,829,653]	
	事務費支出	[ 46,897,000]	[ 37,772,145]	[ 9,124,855]	
	支払利息支出	[ 116,000]	[ 130,922]	[ 14,922]	
	事業活動支出計(2)	486,576,000	479,068,089	7,507,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,930,000	25,726,507	12,796,507	
施設整備等による収入支					
	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	[ 7,987,000]	[ 4,864,242]	[ 3,122,758]	
	施設整備等支出計(5)	11,023,000	7,900,242	3,122,758	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,023,000	7,900,242	3,122,758	
	積立資産取崩収入	[ 9,600,000]	[ 14,450,100]	[ 4,850,100]	
	事業区分間繰入金収入	[ 44,815,000]	[ 44,815,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	54,415,000	59,265,100	4,850,100	
	積立資産支出	[ 65,962,000]	[ 65,595,800]	[ 366,200]	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金支出	[ 44,815,000]	[ 44,815,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	110,777,000	110,410,800	366,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,362,000	51,145,700	5,216,300	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,455,000	33,319,435	21,135,565	

前期末支払資金残高(12)	159,235,764	161,790,023	2,554,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,780,764	128,470,588	23,689,824	