

決算報告書

第 31 期

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人 桃郷

法人単位貸借対照表

2025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	162,489,344	148,413,583	14,075,761
現金預金	75,761,903	66,133,614	9,628,289
未収金	86,449,325	82,224,969	4,224,356
立替金	32,116	0	32,116
前払金	246,000	55,000	191,000
固定資産	1,168,984,064	1,166,730,281	2,253,783
基本財産	596,449,375	610,620,246	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	173,706,870	159,535,999	14,170,871
その他の固定資産	572,534,689	556,110,035	16,424,654
土地	8,017,800	8,017,800	0
構築物	18,656,343	16,588,343	2,068,000
車輛運搬具	35,859,864	31,421,993	4,437,871
器具及び備品	29,362,984	25,652,250	3,710,734
減価償却累計額	55,405,234	48,113,094	7,292,140
権利	1,367,082	1,502,543	135,461
退職給付引当資産	27,898,800	27,589,200	309,600
人件費積立資産	206,400,000	206,400,000	0
施設整備費等積立資産	243,633,000	230,333,000	13,300,000
事業用地取得積立金	56,614,000	56,614,000	0
差入保証金	104,000	104,000	0
長期前払費用	26,050	0	26,050
資産の部合計	1,331,473,408	1,315,143,864	16,329,544
負 債 の 部			
流動負債	16,577,623	25,933,020	9,355,397
事業未払金	7,952,957	11,832,629	3,879,672
職員預り金	5,299,666	8,110,366	2,810,700
賞与引当金	3,325,000	5,990,025	2,665,025
固定負債	51,303,187	55,719,979	4,416,792
設備資金借入金	21,505,000	24,541,000	3,036,000
退職給付引当金	29,798,187	31,178,979	1,380,792
負債の部合計	67,880,810	81,652,999	13,772,189
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	106,359,787	109,859,534	3,499,747
国庫補助金等特別積立金	106,359,787	109,859,534	3,499,747
その他の積立金	506,647,000	493,347,000	13,300,000
その他積立金	506,647,000	493,347,000	13,300,000

法人単位貸借対照表

2025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
次期繰越活動増減差額	649,585,811	629,284,331	20,301,480
(うち当期活動増減差額)	33,601,480	9,511,003	24,090,477
純資産の部合計	1,263,592,598	1,233,490,865	30,101,733
負債及び純資産の部合計	1,331,473,408	1,315,143,864	16,329,544

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[559,774,153]	[504,495,554]	[55,278,599]
	経常経費寄附金収益	[0]	[284,779]	[284,779]
	サービス活動収益計(1)	559,774,153	504,780,333	54,993,820
	人件費	[413,044,044]	[389,884,768]	[23,159,276]
	事業費	[54,832,254]	[49,758,347]	[5,073,907]
	事務費	[39,897,346]	[37,772,145]	[2,125,201]
	減価償却費	[21,865,654]	[21,255,990]	[609,664]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,669,747]	[3,638,581]	[31,166]
	サービス活動費用計(2)	525,969,551	495,032,669	30,936,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,804,602	9,747,664	24,056,938
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63,631]	[14,263]	[49,368]
	サービス活動外収益計(4)	63,631	14,263	49,368
	支払利息	[115,742]	[130,922]	[15,180]
	サービス活動外費用計(5)	115,742	130,922	15,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,111	116,659	64,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,752,491	9,631,005	24,121,486
特別増減の部	固定資産売却益	[20,000]	[0]	[20,000]
	事業区分間繰入金収益	[44,159,000]	[44,815,000]	[656,000]
	拠点区分間繰入金収益	[59,627,553]	[0]	[59,627,553]
	特別収益計(8)	103,806,553	44,815,000	58,991,553
	固定資産除却損	[3]	[2]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[170,000]	[120,000]	[50,000]
	事業区分間繰入金費用	[44,159,000]	[44,815,000]	[656,000]
	拠点区分間繰入金費用	[59,627,553]	[0]	[59,627,553]
	過年度修正損	[1,008]	[0]	[1,008]
	特別費用計(9)	103,957,564	44,935,002	59,022,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,011	120,002	31,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,601,480	9,511,003	24,090,477
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	629,284,331	672,473,328	43,188,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,885,811	681,984,331	19,098,520
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,000,000]	[9,600,000]	[6,600,000]
増減	その他の積立金積立額(16)	[16,300,000]	[62,300,000]	[46,000,000]

法人単位事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
差額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,585,811	629,284,331	20,301,480

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	障害福祉サービス等事業収入	[565,563,000]	[559,774,153]	[5,788,847]	
	受取利息配当金収入	[0]	[63,631]	[63,631]	
	事業活動収入計(1)	565,563,000	559,837,784	5,725,216	
	人件費支出	[414,755,000]	[417,089,861]	[2,334,861]	
	事業費支出	[59,292,000]	[54,832,254]	[4,459,746]	
	事務費支出	[44,199,000]	[39,897,346]	[4,301,654]	
	支払利息支出	[116,000]	[115,742]	[258]	
	事業活動支出計(2)	518,362,000	511,935,203	6,426,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,201,000	47,902,581	701,581	
	施設収入	[0]	[20,000]	[20,000]	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000	
	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	[20,414,000]	[10,483,790]	[9,930,210]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[26,050]	[26,050]	
	施設整備等支出計(5)	23,450,000	13,545,840	9,904,160	
その他の活動収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,450,000	13,525,840	9,924,160	
	積立資産取崩収入	[8,000,000]	[6,175,300]	[1,824,700]	
	事業区分間繰入金収入	[44,159,000]	[44,159,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,555,553]	[2,555,553]	
	その他の活動収入計(7)	52,159,000	52,889,853	730,853	
活動による支出	積立資産支出	[20,121,000]	[19,784,900]	[336,100]	
	事業区分間繰入金支出	[44,159,000]	[44,159,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,555,553]	[2,555,553]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,008]	[1,008]	
	その他の活動支出計(8)	64,280,000	66,500,461	2,220,461	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,121,000	13,610,608	1,489,608	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,630,000	20,766,133	9,136,133	

前期末支払資金残高(12)	104,780,764	128,470,588	23,689,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,410,764	149,236,721	32,825,957	