

社会福祉法人長岡老人福祉協会（桃李園関係） 令和 6 年度決算状況

資金収支計算書（桃李園関係）
令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)			
勘 定 科 目		合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	599,899,626
		老人福祉事業収入	49,899,044
		障害福祉サービス等事業収入	10,530
		経常経費寄付金収入	2,130,000
		受取利息配当金収入	475
		その他の収入	1,972,192
		事業活動収入計(1)	653,911,867
	支出	人件費支出	440,653,248
		事業費支出	119,995,766
		事務費支出	92,497,485
		支払利息支出	557,667
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	653,704,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		207,701	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,015,000
		固定資産取得支出	5,338,014
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,360,324
		その他の施設整備等による支出	0
		施設整備等支出計(5)	36,713,338
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 36,713,338	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	960,000
		積立資産取崩収入	5,110,581
		事業区分間長期借入金収入	82,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,047,744
		その他の活動収入計(7)	89,118,325
		支出	長期貸付金支出
	積立資産支出		8,044,000
	事業区分間長期貸付金支出		2,000,000
	事業区分間繰入金支出		100,540
	その他の活動支出計(8)		11,584,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		77,533,785
	予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		41,028,148	
前期末支払資金残高(12)		94,446,527	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		135,474,675	

事業活動計算書（桃李園関係）
令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日

(単位：円)				
勘 定 科 目		合 計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	599,899,626	
		老人福祉事業収益	48,699,044	
		障害福祉サービス等事業収益	10,530	
		経常経費寄附金収益	2,130,000	
		その他の収益	0	
	サービス活動収益計(1)		650,739,200	
	費用	人件費	442,081,911	
		事業費	119,200,756	
		事務費	92,497,485	
		減価償却費	29,417,694	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,555,307	
		その他の費用	0	
		サービス活動費用計(2)		676,642,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,903,339		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	475	
		その他のサービス活動外収益	1,972,192	
		サービス活動外収益計(4)		1,972,667
	費用	支払利息	557,667	
		その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)		557,667
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,415,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,488,339		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,047,744	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)		1,047,744
	費用	固定資産売却損・処分損	11,327	
		事業区分間繰入金費用	100,540	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)		111,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		935,877	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(11)		△ 23,552,462	
	前期繰越活動増減差額(12)		339,001,018	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,448,556		
基本金取崩額(14)		0		
その他の積立金取崩額(15)		3,078,746		
その他の積立金積立額(16)		5,491,000		
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		313,036,302		

貸借対照表（桃李園関係）
令和 7 年 3 月 3 1 日現在

勘定科目		合計	勘定科目		合計
資産の部			負債の部		
流動資産	171,181,304	流動負債	90,036,940		
現金預金	58,565,057	事業未払金	20,371,837		
前払費用	286,013	1年以内返済予定設備資金借入金	22,389,000		
事業未収金	90,413,328	1年以内返済予定リース債務	3,360,324		
未収金	1,394,908	職員預り金	133,237		
未収補助金	4,789,000	事業区分間借入金	12,200,396		
貯蔵品	817,456	賞与引当金	31,582,146		
医薬品	85,566				
診療・療養費等材料	1,669,580				
1年以内回収予定長期貸付金	960,000				
事業区分間貸付金	12,200,396				
固定資産	706,793,520	固定負債	313,083,870		
基本財産	134,751,757	設備資金借入金	0		
土地	15,000,000	リース債務	1,293,798		
建物	119,751,757	事業区分間長期借入金	290,449,739		
その他の固定資産	572,041,763	退職給付引当金	17,119,500		
土地	61,782,000	長期預り金	4,220,833		
建物	219,510,167	負債の部合計	403,120,810		
構築物	17,860	純資産の部			
車両運搬具	19	基本金	20,000,000		
器具及び備品	10,375,360	国庫補助金等特別積立金	100,742,126		
有形リース資産	2,952,739	その他の積立金	41,075,586		
権利	749,560	人件費積立金	7,300,000		
ソフトウェア	229,168	施設整備等積立金	33,775,586		
無形リース資産	1,807,729	次期繰越活動増減差額	313,036,302		
長期貸付金	1,680,000	次期繰越活動増減差額	313,036,302		
事業区分間長期貸付金	210,449,739	(うち当期活動増減差額)	△ 23,552,462		
退職給付引当資産	17,119,500				
長期預り金積立資産	4,220,833				
人件費積立資産	7,300,000				
施設整備等積立資産	33,775,586				
長期前払費用	71,503	純資産の部合計	474,854,014		
資産の部合計	877,974,824	負債及び純資産の部合計	877,974,824		