

社会福祉法人長岡老人福祉協会（桃李園関係） 令和7年度決算状況

資金収支計算書（桃李園関係）
令和7年4月1日～令和8年3月31日

事業活動計算書（桃李園関係）
令和7年4月1日～令和8年3月31日

貸借対照表（桃李園関係）
令和8年3月31日現在

		(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	640,796,060
		老人福祉事業収入	50,637,281
		障害福祉サービス等事業収入	0
		経常経費寄付金収入	200,000
		受取利息配当金収入	1,995
		その他の収入	2,554,406
		事業活動収入計(1)	694,189,742
	支出	人件費支出	450,260,714
		事業費支出	126,788,798
		事務費支出	101,722,454
		支払利息支出	858,105
		その他の支出	0
		事業活動支出計(2)	679,630,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,559,671
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	61,600,000
		施設整備等収入計(4)	61,600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,006,000
		固定資産取得支出	57,361,893
		固定資産除却・廃棄支出	330,266
		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)	88,058,483
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,458,483
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	17,762,145
		事業区分間長期借入金収入	13,253,947
		事業区分間長期貸付金回収収入	12,253,947
		事業区分間繰入金収入	224,646
		その他の活動収入計(7)	44,454,685
	支出	長期貸付金支出	1,440,000
		積立資産支出	9,014,666
		事業区分間長期貸付金支出	13,253,947
		事業区分間長期借入金返済支出	12,253,947
		事業区分間繰入金支出	224,646
		その他の活動支出計(8)	36,187,206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,267,479
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,631,333
		前期末支払資金残高(12)	135,474,675
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	131,843,342

		(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	640,796,060
		老人福祉事業収益	49,437,281
		障害福祉サービス等事業収益	0
		経常経費寄附金収益	200,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	690,433,341
	費用	人件費	446,134,564
		事業費	125,788,163
		事務費	101,722,454
		減価償却費	32,735,373
		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)	699,825,247
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,391,906
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	1,995
		その他のサービス活動外収益	2,554,406
		サービス活動外収益計(4)	2,556,401
	費用	支払利息	858,105
		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)	858,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,698,296
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,693,610
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	224,646
		事業区分間固定資産移管収益	7
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	224,653
	費用	固定資産売却損・処分損	930,968
		事業区分間繰入金費用	224,646
		事業区分間固定資産移管費用	7
		その他の特別損失	0
		特別費用計(9)	1,155,621
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 930,968
		当期活動増減差額(11)=(7)+(11)	△ 8,624,578
		前期繰越活動増減差額(12)	313,036,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,411,724
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	14,643,647
		その他の積立金積立額(16)	6,460,166
		次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,595,205

勘定科目	合計	勘定科目	合計
資産の部		負債の部	
流動資産	169,224,345	流動負債	69,977,498
現金預金	55,877,094	事業未払金	22,241,617
前払費用	71,503	1年以内返済予定設備資金借入金	6,156,000
事業未収金	91,494,404	1年以内返済予定リース債務	1,293,798
未収金	861,829	職員預り金	317,230
未収補助金	5,263,000	事業区分間借入金	12,218,857
貯蔵品	905,862	賞与引当金	27,749,996
医薬品	56,023		
診療・療養費等材料	1,515,773		
1年以内回収予定長期貸付金	960,000		
事業区分間貸付金	12,218,857		
固定資産	723,483,022	固定負債	363,055,740
基本財産	138,550,843	設備資金借入金	50,827,000
土地	15,000,000	リース債務	0
建物	123,550,843	事業区分間長期借入金	291,449,739
その他の固定資産	584,932,179	退職給付引当金	17,086,500
土地	61,782,000	長期預り金	3,692,501
建物	240,128,721	負債の部合計	433,033,238
構築物	3,944,837	純資産の部	
車両運搬具	19	基本金	20,000,000
器具及び備品	9,205,573	国庫補助金等特別積立金	94,186,819
有形リース資産	868,461	その他の積立金	32,892,105
権利	749,560	人件費積立金	7,300,000
ソフトウェア	440,478	施設整備等積立金	25,592,105
無形リース資産	531,685	次期繰越活動増減額	312,595,205
長期貸付金	2,160,000	次期繰越活動増減差額	312,595,205
事業区分間長期貸付金	211,449,739	(うち当期活動増減差額)	△ 8,624,578
退職給付引当資産	17,086,500		
長期預り金積立資産	3,692,501		
人件費積立資産	7,300,000		
施設整備等積立資産	25,592,105		
長期前払費用	0	純資産の部合計	459,674,129
資産の部合計	892,707,367	負債及び純資産の部合計	892,707,367