

長和園貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,819,710	503,567,999	△2,748,289	流動負債	107,498,120	116,140,068	△8,641,948
現金預金	333,372,555	358,973,442	△25,600,887	事業未払金	41,032,822	44,693,748	△3,660,926
現金	30,000	30,000		給与	8,659,228	9,374,375	△715,147
預金	333,342,555	358,943,442	△25,600,887	買掛金	5,499,234	6,886,912	△1,387,678
事業未収金	145,331,268	143,605,437	1,725,831	その他の事業未払金	26,874,360	28,432,461	△1,558,101
介護保険事業未収金-国保	125,889,602	125,146,748	742,854	拠点区分間未払金	488,354	613,071	△124,717
介護保険事業未収金-都道府	1,304,152	1,112,529	191,623	1年以内返済予定設備資金借入	20,100,000	21,250,000	△1,150,000
介護保険事業未収金-個人負	15,584,014	15,142,960	441,054	金融機関等	20,100,000	21,250,000	△1,150,000
介護保険事業未収金-保留	250,000	180,000	70,000	職員預り金	757,816	5,383,781	△4,625,965
介護保険事業未収金-その他	2,293,500	2,023,200	270,300	賞与引当金	45,119,128	44,199,468	919,660
拠点区分間未収金	21,209,251		21,209,251	固定負債	465,015,000	483,417,000	△18,402,000
貯蔵品	859,645	917,753	△58,108	設備資金借入金	444,120,000	464,220,000	△20,100,000
立替金	46,991	71,367	△24,376	金融機関等	444,120,000	464,220,000	△20,100,000
固定資産	1,757,503,222	1,825,098,265	△67,595,043	退職給付引当金	20,895,000	19,197,000	1,698,000
基本財産	1,208,625,945	1,260,811,827	△52,185,881	退職給付引当金	20,895,000	19,197,000	1,698,000
土地	72,564,601	72,564,601		負債の部合計	572,513,120	599,557,068	△27,043,948
土地(純額)	72,564,601	72,564,601		純資産の部			
建物	1,591,358,575	1,591,358,575		国庫補助金等特別積立金	322,587,826	343,276,934	△20,689,108
減価償却累計額 建物	△455,297,230	△403,111,349	△52,185,881	国庫補助金等特別積立金	322,587,826	343,276,934	△20,689,108
建物(純額)	1,136,061,345	1,188,247,226	△52,185,881	その他の積立金	143,000,000	115,000,000	28,000,000
その他の固定資産	548,877,276	564,286,438	△15,409,162	建設積立金	108,000,000	108,000,000	
建物	1,790,000	950,000	840,000	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
減価償却累計額 建物	△156,018	△80,118	△75,900	修繕積立金	19,000,000	1,000,000	18,000,000
建物(純額)	1,633,982	869,882	764,100	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	
建物付属設備	527,664,952	527,664,952		次期繰越活動増減差額	1,220,221,986	1,270,832,262	△50,610,276
減価償却累計額 建物	△204,527,752	△189,465,853	△15,061,899	(うち当期活動増減差額)	△22,610,276	△114,007,544	91,397,268
建物付属設備(純額)	323,137,200	358,199,099	△35,061,899	純資産の部合計	1,685,809,812	1,729,109,196	△43,299,384
構築物	50,809,372	50,809,372					
減価償却累計額 構築	△25,354,336	△21,603,597	△3,750,739				
構築物(純額)	25,455,036	29,205,775	△3,750,739				
車輛・船舶・運搬具	23,468,805	29,256,514	△5,787,709				
減価償却累計額 車輛	△22,383,271	△28,946,151	6,562,880				
車輛・船舶・運搬具(純	1,085,534	310,363	775,171				
器具及び備品	107,669,431	108,173,263	△503,832				
減価償却累計額 器具	△85,693,337	△77,823,624	△7,869,713				
器具及び備品(純額)	21,976,094	30,349,639	△8,373,545				
権利	3,000	3,000					
権利(純額)	3,000	3,000					
ソフトウェア	798,100	798,100					
減価償却累計額	△798,100	△716,480	△81,620				
ソフトウェア(純額)		81,620	△81,620				
拠点区分間長期貸付金	11,454,000	10,809,000	645,000				
経営支援等資金拠出金	11,454,000	10,809,000	645,000				
退職給付引当資産	20,895,000	19,197,000	1,698,000				
退職共済預け金	20,895,000	19,197,000	1,698,000				
建設積立資産	108,000,000	108,000,000					
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産	19,000,000	1,000,000	18,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000					
その他の固定資産	237,430	261,060	△23,630				
資産の部合計	2,258,322,932	2,328,666,264	△70,343,332	負債及び純資産の部合計	2,258,322,932	2,328,666,264	△70,343,332

長和園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(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	介護保険事業収益	1,017,010,488	985,456,033	31,554,455
	施設介護料収益	370,782,071	351,705,097	19,076,974
	介護報酬収益	329,376,154	312,283,729	17,092,425
	利用者負担金収益(公費)	8,964,978	8,046,717	918,261
	利用者負担金収益(一般)	32,440,939	31,374,651	1,066,288
	居宅介護料収益	266,196,040	270,585,234	△4,389,194
	(介護報酬収益)	235,880,543	240,218,344	△4,337,801
	介護報酬収益	232,991,346	237,364,023	△4,372,677
	介護予防報酬収益	2,889,197	2,854,321	34,876
	(利用者負担金収益)	30,315,497	30,366,890	△51,393
	介護負担金収益(公費)	1,097,263	1,031,927	65,336
	介護負担金収益(一般)	28,643,761	28,833,367	△189,606
	介護予防負担金収益(一般)	574,473	501,596	72,877
	地域密着型介護料収益	67,219,659	61,988,075	5,231,584
	(介護報酬収益)	59,617,186	54,933,909	4,683,277
	介護報酬収益	54,384,073	48,808,889	5,575,184
	介護予防報酬収益	5,233,113	6,125,020	△891,907
	(利用者負担金収益)	7,602,473	7,054,166	548,307
	介護負担金収益(公費)	575,340		575,340
	介護負担金収益(一般)	6,418,576	6,239,656	178,920
	介護予防負担金収益(一般)	608,557	814,510	△205,953
	居宅介護支援介護料収益	87,021,590	78,437,270	8,584,320
	居宅介護支援介護料収益	46,469,050	40,325,360	6,143,690
	介護予防支援介護料収益	40,552,540	38,111,910	2,440,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	54,907,101	50,606,419	4,300,682
	事業費収益	49,082,821	45,382,393	3,700,428
	事業負担金収益(公費)	285,375	343,144	△57,769
	事業負担金収益(一般)	5,538,905	4,880,882	658,023
	利用者等利用料収益	130,806,340	128,973,874	1,832,466
	食費収益(一般)	68,327,790	67,059,730	1,268,060
	食費収益(特定)	15,405,982	16,194,852	△788,870
	居住費収益(一般)	34,199,040	32,410,500	1,788,540
	居住費収益(特定)	12,873,528	13,306,623	△433,095
その他の利用料収益		2,169	△2,169	
その他の事業収益	40,077,687	43,160,064	△3,082,377	
補助金事業収益(公費)	2,844,175	5,889,020	△3,044,845	
受託事業収益(公費)	37,155,512	37,201,044	△45,532	
その他の事業収益	78,000	70,000	8,000	
その他事業収益	2,780,960	1,558,125	1,222,835	
本部等補助金収益	1,681,400	866,240	815,160	
本支部費収益	319,000		319,000	
その他事業収益	780,560	691,885	88,675	
経常経費寄附金収益	1,600,000	50,000	1,550,000	
その他の収益	899,848	224,565	675,283	

長和園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付引当資産取崩差益	635,168		635,168
	物品販売収益	264,680	224,565	40,115
	サービス活動収益計 (1)	1,022,291,296	987,288,723	35,002,573
費用	人件費	700,225,035	680,192,304	20,032,731
	職員給料	430,815,780	425,597,736	5,218,044
	職員給料	430,815,780	425,597,736	5,218,044
	職員賞与	81,136,013	75,244,794	5,891,219
	職員賞与	81,136,013	75,244,794	5,891,219
	賞与引当金繰入	45,119,128	44,199,468	919,660
	非常勤職員給料	36,445,297	32,500,238	3,945,059
	非常勤職員給料	36,445,297	32,500,238	3,945,059
	非常勤職員賞与	4,650,496	3,997,862	652,634
	非常勤職員賞与	4,650,496	3,997,862	652,634
	本部共済事業費用	14,802,084	14,417,992	384,092
	退職給付費用	3,379,168	1,848,000	1,531,168
	退職給付費用	2,152,500	1,180,500	972,000
	退職共済掛金	591,500	667,500	△76,000
	その他の退職給付費用	635,168		635,168
	法定福利費	83,877,069	82,386,214	1,490,855
	事業費	137,466,828	137,349,965	116,863
	給食費	44,566,138	43,557,923	1,008,215
	介護用品費	14,207,564	12,701,752	1,505,812
	保健衛生費	1,121,150	1,236,836	△115,686
	被服費	7,093,389	6,915,161	178,228
	教養娯楽費	769,546	821,795	△52,249
	日用品費	847,992	850,116	△2,124
	水道光熱費	35,670,052	36,023,535	△353,483
	燃料費	116,911	88,538	28,373
	消耗器具備品費	9,117,789	11,687,729	△2,569,940
	保険料	645,020	668,570	△23,550
	賃借料	4,384,420	4,882,020	△497,600
	車輛費	15,158,997	14,183,874	975,123
	雑費	3,767,860	3,732,116	35,744
	事務費	125,344,786	111,992,032	13,352,754
	福利厚生費	6,153,377	5,011,514	1,141,863
	職員被服費	1,247,732	1,347,819	△100,087
	旅費交通費	310,544	143,800	166,744
	研修研究費	2,052,992	1,827,875	225,117
	事務消耗品費	3,600,362	4,039,169	△438,807
	印刷製本費	229,050	152,450	76,600
	燃料費	67,693	19,515	48,178
	修繕費	10,193,414	4,242,161	5,951,253
	通信運搬費	5,056,304	4,462,353	593,951
	会議費	160,190	244,107	△83,917

長和園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
広報費	3,926,492	3,084,506	841,986
業務委託費	70,208,381	69,577,711	630,670
給食委託費	33,264,000	33,328,000	△64,000
洗濯委託費	490,072	511,280	△21,208
清掃委託費	5,141,259	5,737,052	△595,793
警備委託費	3,225,420	3,049,254	176,166
廃棄物処理委託費	1,197,697	1,303,944	△106,247
その他の業務委託費	26,889,933	25,648,181	1,241,752
弁護士等報酬費	924,000	790,000	134,000
手数料	5,787,676	2,721,495	3,066,181
保険料	1,955,010	1,873,640	81,370
保険料	51,960	51,960	
機器設備保険料	1,903,050	1,821,680	81,370
賃借料	4,714,222	4,362,046	352,176
土地・建物賃借料	993,839	1,000,154	△6,315
租税公課	605,580	641,154	△35,574
保守料	4,043,507	3,503,895	539,612
エレベーター保守料	924,000	972,400	△48,400
コンピュータ保守料	193,925	133,925	60,000
消防設備保守料	688,537	562,709	125,828
空調設備保守料	47,099	47,099	
その他の保守料	2,189,946	1,787,762	402,184
渉外費	99,168	138,256	△39,088
諸会費	536,300	426,300	110,000
図書費	253,424	197,643	55,781
本支部費用	1,224,000	1,364,500	△140,500
租税公課負担金費用	202,649	171,685	30,964
消費税負担金	202,649	171,685	30,964
損害填補事業費用	241,197	238,415	2,782
基本掛金	241,197	238,415	2,782
雑費	557,683	409,869	147,814
利用者負担軽減額	659,608	673,716	△14,108
利用者負担軽減額	659,608	673,716	△14,108
減価償却費	100,380,056	101,268,253	△888,197
減価償却費	100,380,056	101,268,253	△888,197
建物減価償却費	52,261,781	52,229,581	32,200
建物付属設備減価償却費	35,061,899	35,061,899	
構築物減価償却費	3,750,739	3,750,739	
車輛・船舶・運搬具減価償却費	247,675	162,430	85,245
器具及び備品減価償却費	8,976,342	9,981,984	△1,005,642
ソフトウェア減価償却費	81,620	81,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,689,108	△20,228,950	△460,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,689,108	△20,228,950	△460,158
徴収不能額		72,217	△72,217

長和園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	徴収不能額		72,217	△72,217
	その他の費用		981,000	△981,000
	その他の費用		981,000	△981,000
	サービス活動費用計 (2)	1,043,387,205	1,012,300,537	31,086,668
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,095,909	△25,011,814	3,915,905
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	153,362	59,540	93,822
	受取利息配当金収益	153,362	59,540	93,822
	預貯金利息収益	153,362	59,540	93,822
	その他のサービス活動外収益	636,260	606,387	29,873
	受入研修費収益	374,560	347,530	27,030
	雑収益	261,700	258,857	2,843
	雑収益	261,700	258,857	2,843
	サービス活動外収益計 (4)	789,622	665,927	123,695
	費 支払利息	1,798,114	661,652	1,136,462
	支払利息	1,798,114	661,652	1,136,462
その他のサービス活動外費用	5,868		5,868	
雑損失	5,868		5,868	
サービス活動外費用計 (5)	1,803,982	661,652	1,142,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,014,360	4,275	△1,018,635
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△22,110,269	△25,007,539	2,897,270
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益		5,511,000	△5,511,000
	施設整備等補助金収益		5,511,000	△5,511,000
	特別収益計 (8)		5,511,000	△5,511,000
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	7	5	2
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,511,000	△5,511,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	89,000,000	△88,500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	89,000,000	△88,500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	89,000,000	△88,500,000
	特別費用計 (9)	500,007	94,511,005	△94,010,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△500,007	△89,000,005	88,499,998
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,610,276	△114,007,544	91,397,268
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△22,610,276	△114,007,544	91,397,268
繰 越 活 動	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	1,270,832,262	1,304,839,806	△34,007,544
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,248,221,986	1,190,832,262	57,389,724
増 減 差 額	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)		89,000,000	△89,000,000
	建設積立金取崩額		89,000,000	△89,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	28,000,000	9,000,000	19,000,000
	建設積立金積立額		9,000,000	△9,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000

長和園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	修繕積立金積立額	18,000,000		18,000,000
部	次期繰越活動増減差額	1,220,221,986	1,270,832,262	△50,610,276

長和園資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	介護保険事業収入	997,302,000	1,017,010,488	△19,708,488	
	施設介護料収入	358,333,000	370,782,071	△12,449,071	
	介護報酬収入	320,389,000	329,376,154	△8,987,154	
	利用者負担金収入(公費)	8,851,000	8,964,978	△113,978	
	利用者負担金収入(一般)	29,093,000	32,440,939	△3,347,939	
	居宅介護料収入	266,076,000	266,196,040	△120,040	
	(介護報酬収入)	239,193,000	235,880,543	3,312,457	
	介護報酬収入	237,179,000	232,991,346	4,187,654	
	介護予防報酬収入	2,014,000	2,889,197	△875,197	
	(利用者負担金収入)	26,883,000	30,315,497	△3,432,497	
	介護負担金収入(公費)	336,000	1,097,263	△761,263	
	介護負担金収入(一般)	26,323,000	28,643,761	△2,320,761	
	介護予防負担金収入(一般)	224,000	574,473	△350,473	
	地域密着型介護料収入	63,582,000	67,219,659	△3,637,659	
	(介護報酬収入)	57,224,000	59,617,186	△2,393,186	
	介護報酬収入	49,300,000	54,384,073	△5,084,073	
	介護予防報酬収入	7,924,000	5,233,113	2,690,887	
	(利用者負担金収入)	6,358,000	7,602,473	△1,244,473	
	介護負担金収入(公費)		575,340	△575,340	
	介護負担金収入(一般)	5,478,000	6,418,576	△940,576	
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	608,557	271,443	
	居宅介護支援介護料収入	84,263,000	87,021,590	△2,758,590	
	居宅介護支援介護料収入	46,152,000	46,469,050	△317,050	
	介護予防支援介護料収入	38,111,000	40,552,540	△2,441,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,109,000	54,907,101	201,899	
	事業費収入	49,402,000	49,082,821	319,179	
	事業負担金収入(公費)	228,000	285,375	△57,375	
	事業負担金収入(一般)	5,479,000	5,538,905	△59,905	
	利用者等利用料収入	132,684,000	130,806,340	1,877,660	
	食費収入(一般)	69,726,000	68,327,790	1,398,210	
	食費収入(特定)	15,720,000	15,405,982	314,018	
	居住費収入(一般)	34,314,000	34,199,040	114,960	
	居住費収入(特定)	12,924,000	12,873,528	50,472	
	その他の事業収入	37,255,000	40,077,687	△2,822,687	
	補助金事業収入(公費)	470,000	2,844,175	△2,374,175	
	受託事業収入(公費)	2,237,000	37,155,512	△34,918,512	
	受託事業収入(一般)	34,548,000		34,548,000	
	その他の事業収入		78,000	△78,000	
	その他事業収入	2,151,000	2,780,960	△629,960	
	本部等補助金収入	1,431,000	1,681,400	△250,400	
	本支部費収入		319,000	△319,000	
その他事業収入	720,000	780,560	△60,560		
経常経費寄附金収入	50,000	1,600,000	△1,550,000		
受取利息配当金収入	17,000	153,362	△136,362		
受取利息配当金収入	17,000	153,362	△136,362		

長和園資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	預貯金利息収入	17,000	153,362	△136,362	
	その他の収入	806,000	1,274,408	△468,408	
	受入研修費収入	149,000	374,560	△225,560	
	物品販売収入	156,000	264,680	△108,680	
	その他の収入	31,000		31,000	
	その他の収入	31,000		31,000	
	雑収入	470,000		470,000	
	雑収入	470,000		470,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入		635,168	△635,168	
	事業活動収入計 (1)	1,000,326,000	1,022,819,218	△22,493,218	
支	人件費支出	687,652,000	698,055,875	△10,403,875	
出	職員給料支出	431,255,000	430,815,780	439,220	
	職員給料支出	431,255,000	430,815,780	439,220	
	職員賞与支出	108,588,000	116,908,762	△8,320,762	
	職員賞与支出	108,588,000	116,908,762	△8,320,762	
	非常勤職員給料支出	33,731,000	36,445,297	△2,714,297	
	非常勤職員給料支出	33,731,000	36,445,297	△2,714,297	
	非常勤職員賞与支出	5,463,000	6,513,496	△1,050,496	
	非常勤職員賞与支出	5,463,000	6,513,496	△1,050,496	
	本部共済事業費支出	17,458,000	14,802,084	2,655,916	
	退職給付支出	626,000	2,129,668	△1,503,668	
	退職給付支出		903,000	△903,000	
	退職共済掛金支出	626,000	591,500	34,500	
	その他の退職給付支出		635,168	△635,168	
	法定福利費支出	90,531,000	90,440,788	90,212	
	事業費支出	145,876,000	137,466,828	8,409,172	
	給食費支出	46,149,000	44,566,138	1,582,862	
	介護用品費支出	13,969,000	14,207,564	△238,564	
	保健衛生費支出	1,660,000	1,121,150	538,850	
	被服費支出	7,045,000	7,093,389	△48,389	
	教養娯楽費支出	1,393,000	769,546	623,454	
	日用品費支出	1,013,000	847,992	165,008	
	水道光熱費支出	38,818,000	35,670,052	3,147,948	
	燃料費支出	51,000	116,911	△65,911	
	消耗器具備品費支出	9,995,000	9,117,789	877,211	
	保険料支出	653,000	645,020	7,980	
	賃借料支出	4,783,000	4,384,420	398,580	
	車輛費支出	16,591,000	15,158,997	1,432,003	
	雑支出	3,756,000	3,767,860	△11,860	
	事務費支出	125,522,000	125,304,976	217,024	
	福利厚生費支出	6,415,000	6,153,377	261,623	
	職員被服費支出	1,910,000	1,247,732	662,268	
	旅費交通費支出	1,076,000	310,544	765,456	
	研修研究費支出	2,797,000	2,052,992	744,008	
	事務消耗品費支出	4,707,000	3,600,362	1,106,638	

長和園資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	158,000	229,050	△71,050	
燃料費支出	34,000	67,693	△33,693	
修繕費支出	9,247,000	10,193,414	△946,414	
通信運搬費支出	5,855,000	5,056,304	798,696	
会議費支出	662,000	160,190	501,810	
広報費支出	3,860,000	3,926,492	△66,492	
業務委託費支出	68,218,000	70,208,381	△1,990,381	
給食委託費支出	33,270,000	33,264,000	6,000	
洗濯委託費支出	694,000	490,072	203,928	
清掃委託費支出	5,583,000	5,141,259	441,741	
警備委託費支出	3,040,000	3,225,420	△185,420	
廃棄物処理委託費支出	1,542,000	1,197,697	344,303	
その他の業務委託費支出	24,089,000	26,889,933	△2,800,933	
弁護士等報酬費支出	900,000	924,000	△24,000	
手数料支出	2,618,000	5,787,676	△3,169,676	
保険料支出	1,942,000	1,955,010	△13,010	
保険料支出	4,000	51,960	△47,960	
機器設備保険料支出	1,938,000	1,903,050	34,950	
賃借料支出	5,648,000	4,714,222	933,778	
土地・建物賃借料支出	1,015,000	993,839	21,161	
租税公課支出	542,000	605,580	△63,580	
保守料支出	4,343,000	4,043,507	299,493	
エレベーター保守料支出	924,000	924,000		
コンピューター保守料支出	466,000	193,925	272,075	
消防設備保守料支出	959,000	688,537	270,463	
空調設備保守料支出	68,000	47,099	20,901	
その他の保守料支出	1,926,000	2,189,946	△263,946	
渉外費支出	375,000	99,168	275,832	
諸会費支出	520,000	536,300	△16,300	
図書費支出	232,000	253,424	△21,424	
本支部費支出	1,224,000	1,224,000		
租税公課負担金支出	184,000	202,649	△18,649	
消費税負担金	184,000	202,649	△18,649	
損害填補事業支出	242,000	241,197	803	
基本掛金	242,000	241,197	803	
雑支出	798,000	517,873	280,127	
利用者負担軽減額	814,000	659,608	154,392	
利用者負担軽減額	814,000	659,608	154,392	
支払利息支出	744,000	1,798,114	△1,054,114	
支払利息支出	744,000	1,798,114	△1,054,114	
その他の支出		5,868	△5,868	
雑支出		5,868	△5,868	
事業活動支出計 (2)	960,608,000	963,291,269	△2,683,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,718,000	59,527,949	△19,809,949	
施 収				

長和園資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計 (4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,250,000	21,250,000		
		設備資金借入金元金償還支出 金融機関等	21,250,000	21,250,000		
		固定資産取得支出	2,000,000	2,481,830	△481,830	
		建物取得支出		840,000	△840,000	
		車輛・船舶・運搬具取得支出	1,200,000	1,022,850	177,150	
		器具及び備品取得支出	800,000	602,800	197,200	
		その他の固定資産取得支出		16,180	△16,180	
		施設整備等支出計 (5)	23,250,000	23,731,830	△481,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,250,000	△23,731,830	481,830	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		904,500	△904,500	
		退職給付引当資産取崩収入		904,500	△904,500	
		退職共済預け金取崩収入		904,500	△904,500	
		その他の活動による収入		261,700	△261,700	
		その他の活動による収入		261,700	△261,700	
その他の活動収入計(7)			1,166,200	△1,166,200		
支 出	支 出	積立資産支出	2,016,000	30,154,000	△28,138,000	
		退職給付引当資産支出	2,016,000	2,154,000	△138,000	
		退職共済預け金支出	2,016,000	2,154,000	△138,000	
		人件費積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
		修繕積立資産支出		18,000,000	△18,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	632,000	645,000	△13,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	632,000	645,000	△13,000	
		経営支援等資金拠出金支出	632,000	645,000	△13,000	
		拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000			
その他の活動支出計(8)		2,648,000	31,299,000	△28,651,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,648,000	△30,132,800	27,484,800		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,820,000	5,663,319	8,156,681		
前期末支払資金残高(12)		452,877,399	452,877,399			
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,697,399	458,540,718	8,156,681		