

法人単位資金収支計算書  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 長岡寮湯の家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	63,480,000	64,722,590	△ 1,242,590	
老人福祉事業収入	109,183,000	110,770,555	△ 1,587,555	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	200,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	2,100	20,963	△ 18,863	
その他の収入	870,000	692,199	177,801	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	173,685,100	176,406,307	△ 2,721,207	
<b>支出</b>				
人件費支出	134,759,000	132,028,903	2,730,097	
事業費支出	32,776,000	31,243,519	1,532,481	
事務費支出	12,545,000	11,569,348	975,652	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,110,000	2,108,250	1,750	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	182,190,000	176,950,020	5,239,980	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,504,900	△ 543,713	△ 7,961,187	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,830,000	1,831,000	△ 1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,830,000	1,831,000	△ 1,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,670,000	3,662,000	8,000	
固定資産取得支出	200,000	176,330	23,670	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,870,000	3,838,330	31,670	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,040,000	△ 2,007,330	△ 32,670	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	186,400	△ 186,400	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	186,400	△ 186,400	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	460,000	441,600	18,400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	460,000	441,600	18,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 460,000	△ 255,200	△ 204,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,004,900	△ 2,806,243	△ 8,198,657	
前期末支払資金残高(12)	52,482,677	52,482,677	0	
当期末支払資金残高(11+12)	41,477,777	49,676,434	△ 8,198,657	

法人単位事業活動計算書  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 長岡寮湯の家

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	64,722,590	68,610,732	△ 3,888,142
老人福祉事業収益	110,770,555	107,241,261	3,529,294
障害福祉サービス等事業収益	0	3,493,560	△ 3,493,560
経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	175,693,145	179,445,553	△ 3,752,408
費 用			
人件費	133,422,103	119,625,346	13,796,757
事業費	31,243,519	32,724,407	△ 1,480,888
事務費	11,569,348	12,946,705	△ 1,377,357
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	28,960,035	28,620,594	339,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,779,093	△ 13,562,793	△ 4,216,300
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	187,415,912	180,354,259	7,061,653
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,722,767	△ 908,706	△ 10,814,061
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	20,963	826	20,137
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	692,199	1,531,442	△ 839,243
サービス活動外収益計(4)	713,162	1,532,268	△ 819,106
費 用			
支払利息	2,108,250	2,157,544	△ 49,294
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,108,250	2,157,544	△ 49,294
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,395,088	△ 625,276	△ 769,812
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,117,855	△ 1,533,982	△ 11,583,873
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,831,000	0	1,831,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,831,000	0	1,831,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,831,000	0	1,831,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,831,000	1	1,830,999
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,117,855	△ 1,533,983	△ 11,583,872
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	239,597,138	241,131,121	△ 1,533,983
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	226,479,283	239,597,138	△ 13,117,855
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	226,479,283	239,597,138	△ 13,117,855

法人単位貸借対照表  
令和7年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 長岡寮湯の家

(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	52,836,509	56,988,425	△ 4,151,916	流動負債	27,481,075	17,202,748	10,278,327
現金預金	42,203,785	44,984,102	△ 2,780,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,275,064	2,996,798	△ 721,734
事業未収金	10,560,326	11,933,291	△ 1,372,965	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	72,398	71,032	1,366	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,148,000	3,662,000	10,486,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	885,011	1,508,950	△ 623,939
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,173,000	9,035,000	1,138,000
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	938,599,177	967,155,282	△ 28,556,105	固定負債	362,166,157	376,086,557	△ 13,920,400
基本財産	884,414,162	905,083,393	△ 20,669,231	設備資金借入金	357,890,000	372,038,000	△ 14,148,000
土地	2,567,100	2,567,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	879,239,146	899,908,377	△ 20,669,231	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,276,157	4,048,557	227,600
基本財産積立資産	2,607,916	2,607,916	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	54,185,015	62,071,889	△ 7,886,874	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	389,647,232	393,289,305	△ 3,642,073
構築物	12,970,138	14,301,409	△ 1,331,271	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	5,175,016	5,175,016	0
車輛運搬具	1,380,576	2,043,251	△ 662,675	国庫補助金等特別積立金	358,274,155	374,222,248	△ 15,948,093
器具及び備品	23,511,254	29,556,542	△ 6,045,288	その他の積立金	11,860,000	11,860,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,860,000	11,860,000	0
権利	80,300	80,300	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	106,590	181,830	△ 75,240	次期繰越活動増減差額	226,479,283	239,597,138	△ 13,117,855
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,117,855)	(△ 1,533,983)	(△ 11,583,872)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	4,276,157	4,048,557	227,600				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	11,860,000	11,860,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	991,435,686	1,024,143,707	△ 32,708,021	純資産の部合計	601,788,454	630,854,402	△ 29,065,948
				負債及び純資産の部合計	991,435,686	1,024,143,707	△ 32,708,021

法人名:社会福祉法人 長岡寮湯の家

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 預金	静岡銀行伊豆長岡支店	—	運転資金として	—	—	42,203,785
	小計					42,203,785
事業未収金	市町・国保連・入所者・県社協	—	介護負担加算分・施設利用分・他	—	—	10,560,326
	小計					10,560,326
未収補助金	静岡県	—	結核健康診断費補助金	—	—	72,398
流動資産合計						52,836,509
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(養護拠点)伊豆の国市長岡1168-1	1956年度	第1種社会福祉事業 湯の家	—	—	2,567,100
	小計					2,567,100
建物	(養護拠点)伊豆の国市長岡1157-1	2022年度	第1種社会福祉事業 湯の家	939,510,530	60,271,384	879,239,146
	小計					879,239,146
基本財産積立資産	静岡銀行伊豆長岡支店	—	第3号基本金	—	—	2,607,916
基本財産合計						884,414,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	小計					0
建物	小計					0
構築物	電光看板 他	—	第1種社会福祉事業 湯の家	16,815,300	3,845,162	12,970,138
車輛運搬具	ハイエース 他3台	—	第1種社会福祉事業 湯の家	8,691,190	7,310,614	1,380,576
器具及び備品	介護支援ベッド 他	—	第1種社会福祉事業 湯の家	50,023,101	26,511,847	23,511,254
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業 湯の家	—	—	80,300
ソフトウェア	ケアカルテライセンス追加分	—	第1種社会福祉事業 湯の家	—	—	106,590
退職給付引当資産	県共済会 退職金	—	第1種社会福祉事業 湯の家	—	—	4,276,157
措置施設繰越積立資産	人件費積立金	—	第1種社会福祉事業 湯の家	—	—	11,860,000
その他の固定資産合計						54,185,015
固定資産合計						938,599,177
資産合計						991,435,686
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	月次取引業者・入所者	—	食材・備品等、入院日用品費	—	—	2,275,064
	小計					2,275,064
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	養護老人ホーム改築事業分	—	—	14,148,000
職員預り金	職員	—	3月分 社会保険料 他	—	—	885,011
賞与引当金	職員	—	当年度帰属支給見込額	—	—	10,173,000
流動負債合計						27,481,075
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	養護老人ホーム改築事業	—	—	357,890,000
退職給付引当金	県共済会	—	退職共済制度	—	—	4,276,157
固定負債合計						362,166,157
負債合計						389,647,232
差引純資産						601,788,454