

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	568,527,746	607,051,280	△38,523,534
	施設介護料収益	308,386,442	320,181,869	△11,795,427
	介護報酬収益	275,410,086	285,768,743	△10,358,657
	利用者負担金収益(一般)	32,976,356	34,413,126	△1,436,770
	居宅介護料収益	95,390,076	112,962,831	△17,572,755
	(介護報酬収益)	85,140,020	99,574,655	△14,434,635
	介護報酬収益	84,505,022	99,022,688	△14,517,666
	介護予防報酬収益	634,998	551,967	83,031
	(利用者負担金収益)	10,250,056	13,388,176	△3,138,120
	介護負担金収益(一般)	10,250,056	13,388,176	△3,138,120
	居宅介護支援介護料収益	23,975,122	26,231,941	△2,256,819
	居宅介護支援介護料収益	21,997,308	24,159,156	△2,161,848
	介護予防支援介護料収益	1,977,814	2,072,785	△94,971
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,509,184	1,598,693	△89,509
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,509,184	1,598,693	△89,509
	利用者等利用料収益	135,398,765	146,036,461	△10,637,696
	施設サービス利用料収益	5,372,601	6,014,501	△641,900
	居宅介護サービス利用料収益	4,351,539	5,191,198	△839,659
	食費収益(公費)	7,025,185	11,350,729	△4,325,544
	食費収益(一般)	38,811,340	37,842,541	968,799
	居住費収益(公費)	14,817,048	16,719,940	△1,902,892
	居住費収益(一般)	65,021,052	68,917,552	△3,896,500
	その他の事業収益	3,868,157	39,485	3,828,672
	補助金事業収益	20,000		20,000
	補助金事業収益(公費)	3,811,637		3,811,637
	その他の事業収益	36,520	39,485	△2,965
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
	その他の収益	1,303,472	102,400	1,201,072
	その他の補助金事業収益	1,303,472	102,400	1,201,072
	サービス活動収益計(1)	569,831,218	607,453,680	△37,622,462
	費用			
	人件費	343,858,928	347,938,741	△4,079,813
	役員報酬		166,666	△166,666
	職員給料	170,567,461	178,726,100	△8,158,639
	職員賞与	57,912,000	47,631,400	10,280,600
	非常勤職員給与	61,927,806	66,371,664	△4,443,858
	派遣職員費	8,687,932	9,210,691	△522,759
	退職給付費用	4,493,600	4,830,000	△336,400
	法定福利費	40,270,129	41,002,220	△732,091
	事業費	77,459,883	70,301,828	7,158,055
	給食費	28,374,793	29,579,549	△1,204,756
	介護用品費	6,461,177	6,368,202	92,975
	保健衛生費	1,471,014	778,573	692,441
	教養娯楽費	1,716,824	1,490,626	226,198
	水道光熱費	23,732,344	18,645,633	5,086,711
	消耗器具備品費	7,937,521	5,764,222	2,173,299
	保険料	427,687	418,446	9,241
	賃借料	3,867,359	3,504,738	362,621
	葬祭費	290,510	293,112	△2,602
	車輛費	3,180,654	3,458,727	△278,073
	事務費	60,096,496	78,180,427	△18,083,931
	福利厚生費	3,249,493	2,011,595	1,237,898
	旅費交通費	240,614	120,298	120,316
	研修研究費	126,961	137,310	△10,349
	事務消耗品費	1,294,169	1,654,109	△359,940
	印刷製本費	119,524	299,276	△179,752
	修繕費	3,339,579	2,677,295	662,284

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	通信運搬費	1,566,284	1,563,391	2,893
	業務委託費	33,330,824	35,456,380	△2,125,556
	給食委託費	25,740,000	25,740,000	0
	医事委託費	480,000	480,000	0
	清掃委託費	4,958,124	5,585,030	△626,906
	その他の委託費	2,152,700	3,651,350	△1,498,650
	手数料	6,473,198	23,467,653	△16,994,455
	土地・建物賃借料	7,282,860	7,282,860	0
	租税公課	38,600	39,309	△709
	保守料	2,725,038	3,162,673	△437,635
	渉外費	45,452	15,748	29,704
	諸会費	238,900	266,400	△27,500
	雑費	25,000	26,130	△1,130
	雑費	25,000	26,130	△1,130
	利用者負担軽減額	1,568,043	1,726,684	△158,641
	減価償却費	44,098,126	45,174,125	△1,075,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,872,239	△10,719,884	847,645
	サービス活動費用計(2)	517,209,237	532,601,921	△15,392,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,621,981	74,851,759	△22,229,778
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,548	1,362	186
	その他のサービス活動外収益	3,290,101	4,352,235	△1,062,134
	受入研修費収益		1,500	△1,500
	利用者等外給食収益	2,679,000	3,067,950	△388,950
	雑収益	611,101	1,282,785	△671,684
	雑収益	611,101	1,282,785	△671,684
	サービス活動外収益計(4)	3,291,649	4,353,597	△1,061,948
	費用			
	支払利息	3,556,779	4,238,055	△681,276
	その他のサービス活動外費用	2,615,355	3,034,750	△419,395
	利用者等外給食費	2,456,325	2,899,750	△443,425
	雑損失	159,030	135,000	24,030
	雑損失	159,030	135,000	24,030
	サービス活動外費用計(5)	6,172,134	7,272,805	△1,100,671
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,880,485	△2,919,208	38,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,741,496	71,932,551	△22,191,055
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	器具及び備品除却・廃棄費用		7	△7
	特別費用計(9)		7	△7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,741,496	71,932,544	△22,191,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	520,412,304	454,479,760	65,932,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,153,800	526,412,304	43,741,496
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額(措置)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,153,800	520,412,304	45,741,496

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	712,989,452	706,554,048	6,435,404
	施設介護料収益	446,703,444	454,045,342	△7,341,898
	介護報酬収益	396,769,280	404,362,663	△7,593,383
	利用者負担金収益(公費)	1,196,013	989,966	206,047
	利用者負担金収益(一般)	48,738,151	48,692,713	45,438
	居宅介護料収益	95,730,211	99,046,944	△3,316,733
	(介護報酬収益)	84,264,469	87,268,110	△3,003,641
	介護報酬収益	82,831,387	85,411,687	△2,580,300
	介護予防報酬収益	1,433,082	1,856,423	△423,341
	(利用者負担金収益)	11,465,742	11,778,834	△313,092
	介護負担金収益(公費)	551,321	502,502	48,819
	介護負担金収益(一般)	10,754,045	11,070,939	△316,894
	介護予防負担金収益(一般)	160,376	205,393	△45,017
	居宅介護支援介護料収益	11,595,080	11,805,934	△210,854
	居宅介護支援介護料収益	11,396,794	11,570,654	△173,860
	介護予防支援介護料収益	198,286	235,280	△36,994
	利用者等利用料収益	138,801,864	140,548,496	△1,746,632
	施設サービス利用料収益	6,006,120	7,299,478	△1,293,358
	居宅介護サービス利用料収益	1,154,250		1,154,250
	食費収益(公費)	442,679	366,957	75,722
	食費収益(一般)	57,111,251	54,320,156	2,791,095
	食費収益(特定)	10,206,160	13,228,125	△3,021,965
	居住費収益(公費)	16,280		16,280
	居住費収益(一般)	51,210,404	51,702,309	△491,905
	居住費収益(特定)	12,654,720	13,631,471	△976,751
	その他の事業収益	20,158,853	1,107,332	19,051,521
	補助金事業収益(公費)	2,450,000		2,450,000
	補助金事業収益(一般)	17,168,262	885,026	16,283,236
	受託事業収益	510,834	222,306	288,528
	受託事業収益(一般)	29,757		29,757
	その他の収益	5,872,000		5,872,000
	その他の補助金事業収益	5,872,000		5,872,000
	サービス活動収益計(1)	718,861,452	706,554,048	12,307,404
費用	人件費	465,882,092	484,135,217	△18,253,125
	役員報酬	49,357	237,421	△188,064
	職員給料	255,402,554	275,900,710	△20,498,156
	職員賞与	36,328,000	38,946,000	△2,618,000
	非常勤職員給与	106,005,392	106,128,914	△123,522
	退職給付費用	4,575,000	4,505,000	70,000
	法定福利費	63,521,789	58,417,172	5,104,617
	事業費	72,742,631	68,105,056	4,637,575
	給食費	2,250,618	2,035,170	215,448
	介護用品費	9,098,730	8,420,475	678,255
	医薬品費		30,921	△30,921
	保健衛生費	1,352,514	1,156,462	196,052
	被服費	9,209,640	9,588,480	△378,840
	教養娯楽費	688,878	900,623	△211,745
	日用品費	5,360	0	5,360
	水道光熱費	31,339,290	27,846,707	3,492,583
	燃料費	1,024,050	947,237	76,813
	消耗器具備品費	6,669,502	8,593,203	△1,923,701
	保険料	1,006,940	861,040	145,900
	賃借料	5,116,771	5,391,309	△274,538
	葬祭費	12,789	52,469	△39,680
	車輛費	684,975	740,214	△55,239
	修繕費	1,402,630	1,088,967	313,663

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用			
	通信運搬費	420,344	424,000	△3,656
	業務委託費	2,258,680		2,258,680
	雑費	200,920	27,779	173,141
	事務費	134,984,923	124,515,050	10,469,873
	福利厚生費	1,759,161	1,481,546	277,615
	職員被服費	514,114	562,454	△48,340
	旅費交通費	726,685	1,257,952	△531,267
	研修研究費	807,766	419,090	388,676
	事務消耗品費	3,036,528	2,322,682	713,846
	修繕費	49,280	58,300	△9,020
	通信運搬費	1,604,753	1,894,478	△289,725
	会議費	101,088	127,416	△26,328
	広報費	389,180	438,680	△49,500
	業務委託費	85,105,366	86,797,544	△1,692,178
	給食委託費	70,136,927	71,234,177	△1,097,250
	医事委託費	4,626,290	5,135,500	△509,210
	清掃委託費	7,918,205	7,291,680	626,525
	保守委託費	66,000	1,170,092	△1,104,092
	その他の委託費	2,357,944	1,966,095	391,849
	手数料	13,100,713	5,771,022	7,329,691
	保険料	326,758	235,898	90,860
	賃借料	4,653,710	3,595,578	1,058,132
	土地・建物賃借料	20,538,822	18,902,371	1,636,451
	租税公課	13,800	36,600	△22,800
	保守料	1,376,862		1,376,862
	渉外費	102,480	117,304	△14,824
	諸会費	352,762	321,100	31,662
	雑費	425,095	175,035	250,060
	雑費	425,095	175,035	250,060
	利用者負担軽減額	478,283	269,641	208,642
	減価償却費	54,300,484	58,434,739	△4,134,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,299,026	△27,947,411	1,648,385
	サービス活動費用計(2)	702,089,387	707,512,292	△5,422,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,772,065	△958,244	17,730,309
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	405	597	△192
	その他のサービス活動外収益	5,936,999	2,799,683	3,137,316
	利用者等外給食収益	1,208,000	1,091,500	116,500
	雑収益	4,728,999	1,708,183	3,020,816
	雑収益	4,728,999	1,708,183	3,020,816
	サービス活動外収益計(4)	5,937,404	2,800,280	3,137,124
	費用			
	支払利息	8,102,459	8,676,200	△573,741
	その他のサービス活動外費用	2,679,088	1,813,483	865,605
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		16,379,000	△16,379,000
	施設整備等補助金収益		16,379,000	△16,379,000
	固定資産売却益	279,999		279,999
	車輛運搬具売却益	279,999		279,999
	特別収益計(8)	279,999	16,379,000	△16,099,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,462,400		2,462,400
	その他の固定資産除却・廃棄費用	2,462,400		2,462,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,872,000	16,379,000	△10,507,000

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
費用				
	特別費用計(9)	8,334,400	16,379,000	△8,044,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,054,401	0	△8,054,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,873,521	△8,647,647	12,521,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,904,300	△36,256,653	△8,647,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,030,779	△44,904,300	3,873,521
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△41,030,779	△44,904,300	3,873,521

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	500,387,052	489,386,446	11,000,606
	施設介護料収益	312,686,868	306,903,129	5,783,739
	介護報酬収益	280,754,877	275,347,286	5,407,591
	利用者負担金収益(一般)	31,931,991	31,555,843	376,148
	居宅介護料収益	48,653,964	49,294,040	△640,076
	(介護報酬収益)	42,972,399	43,568,010	△595,611
	介護報酬収益	42,972,399	43,568,010	△595,611
	(利用者負担金収益)	5,681,565	5,726,030	△44,465
	介護負担金収益(一般)	5,681,565	5,726,030	△44,465
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	707,866	185,575	522,291
	事業費収益(介護予防・日常生活)	707,866	185,575	522,291
	利用者等利用料収益	130,352,824	131,324,682	△971,858
	施設サービス利用料収益	3,543,301	3,449,425	93,876
	居宅介護サービス利用料収益	5,105		5,105
	食費収益(一般)	43,880,378	41,389,516	2,490,862
	食費収益(特定)	8,175,745	10,021,621	△1,845,876
	居住費収益(一般)	59,883,630	61,832,650	△1,949,020
	居住費収益(特定)	14,247,774	13,954,430	293,344
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	149,157	37,870	111,287
	その他の利用料収益	467,734	639,170	△171,436
	その他の事業収益	7,985,530	1,679,020	6,306,510
	補助金事業収益(公費)	5,724,780	1,659,000	4,065,780
	補助金事業収益(一般)	2,258,000		2,258,000
	受託事業収益(公費)	2,750	20,020	△17,270
	経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0
	サービス活動収益計(1)	500,412,052	489,411,446	11,000,606
	費用			
	人件費	330,441,776	304,513,228	25,928,548
	役員報酬		166,887	△166,887
	職員給料	174,343,336	168,121,492	6,221,844
	職員賞与	27,845,112	26,534,410	1,310,702
	非常勤職員給与	67,689,970	66,486,474	1,203,496
	派遣職員費	17,064,671	4,167,490	12,897,181
	退職給付費用	3,553,000	2,704,253	848,747
	法定福利費	39,945,687	36,332,222	3,613,465
	事業費	92,112,947	89,467,399	2,645,548
	給食費	38,993,927	39,279,898	△285,971
	介護用品費	7,266,520	6,273,767	992,753
	医薬品費	55,166	369,783	△314,617
	保健衛生費	1,064,140	793,317	270,823
	被服費		6,897	△6,897
	教養娯楽費	1,172,295	1,216,430	△44,135
	水道光熱費	30,688,219	23,235,564	7,452,655
	消耗器具備品費	6,884,837	12,576,646	△5,691,809
	賃借料	4,698,874	4,200,681	498,193
	車輛費	1,288,969	1,514,416	△225,447
	事務費	66,150,256	72,871,084	△6,720,828
	福利厚生費	1,655,990	2,740,031	△1,084,041
	職員被服費		196,446	△196,446
	旅費交通費	150,867	1,322,885	△1,172,018
	研修研究費	92,448	496,166	△403,718
	事務消耗品費	1,039,660	1,662,336	△622,676
	印刷製本費		50,600	△50,600
	修繕費	672,430	34,563	637,867
	通信運搬費	2,198,867	2,268,964	△70,097
	会議費		1,231	△1,231
	広報費	48,400	2,099,410	△2,051,010

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	業務委託費	33,565,492	37,279,648	△3,714,156
	給食委託費	23,771,322	25,020,240	△1,248,918
	寝具委託費	1,165,956	730,356	435,600
	清掃委託費	4,350,354	7,784,846	△3,434,492
	その他の委託費	4,277,860	3,744,206	533,654
	手数料	20,590,960	19,575,588	1,015,372
	保険料	1,270,684	1,596,190	△325,506
	土地・建物賃借料	1,845,178	753,930	1,091,248
	租税公課	14,950	32,259	△17,309
	保守料	1,229,250	1,145,100	84,150
	諸会費	74,320	59,366	14,954
	雑費	1,700,760	1,556,371	144,389
	雑費	1,700,760	1,556,371	144,389
	利用者負担軽減額	53,325	293,984	△240,659
	減価償却費	68,704,395	68,582,796	121,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,479,039	△14,479,039	0
	サービス活動費用計(2)	542,983,660	521,249,452	21,734,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,571,608	△31,838,006	△10,733,602
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	377	412	△35
	その他のサービス活動外収益	529,430	71,991	457,439
	利用者等外給食収益	13,000	3,500	9,500
	雑収益	516,430	68,491	447,939
	雑収益	516,430	68,491	447,939
	サービス活動外収益計(4)	529,807	72,403	457,404
	支払利息	8,909,939	9,316,334	△406,395
	その他のサービス活動外費用	7,572,672	7,572,678	△6
	雑損失	7,572,672	7,572,678	△6
	雑損失	7,572,672	7,572,678	△6
	サービス活動外費用計(5)	16,482,611	16,889,012	△406,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,952,804	△16,816,609	863,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,524,412	△48,654,615	△9,869,797
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△58,524,412	△48,654,615	△9,869,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△125,422,467	△76,767,852	△48,654,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△183,946,879	△125,422,467	△58,524,412
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△183,946,879	△125,422,467	△58,524,412

山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			