

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	568,527,746	712,989,452	500,387,052
	経常経費寄附金収益			25,000
	その他の収益	1,303,472	5,872,000	
	サービス活動収益計(1)	569,831,218	718,861,452	500,412,052
	費用			
	人件費	343,858,928	465,882,092	330,441,776
	事業費	77,459,883	72,742,631	92,112,947
	事務費	60,096,496	134,984,923	66,150,256
	利用者負担軽減額	1,568,043	478,283	53,325
サービス活動外増減の部	減価償却費	44,098,126	54,300,484	68,704,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,872,239	△26,299,026	△14,479,039
	サービス活動費用計(2)	517,209,237	702,089,387	542,983,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,621,981	16,772,065	△42,571,608
	収益			
	受取利息配当金収益	1,548	405	377
	その他のサービス活動外収益	3,290,101	5,936,999	529,430
	サービス活動外収益計(4)	3,291,649	5,937,404	529,807
	費用			
	支払利息	3,556,779	8,102,459	8,909,939
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,615,355	2,679,088	7,572,672
	サービス活動外費用計(5)	6,172,134	10,781,547	16,482,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,880,485	△4,844,143	△15,952,804
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,741,496	11,927,922	△58,524,412
	収益			
	固定資産売却益		279,999	
	特別収益計(8)		279,999	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,462,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,872,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		8,334,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,054,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,741,496	3,873,521	△58,524,412
	前期繰越活動増減差額(12)	520,412,304	△44,904,300	△125,422,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,153,800	△41,030,779	△183,946,879
	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		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,153,800	△41,030,779	△183,946,879

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,781,904,250		1,781,904,250
	経常経費寄附金収益	25,000		25,000
	その他の収益	7,175,472		7,175,472
	サービス活動収益計(1)	1,789,104,722		1,789,104,722
	費用			
	人件費	1,140,182,796		1,140,182,796
	事業費	242,315,461		242,315,461
	事務費	261,231,675		261,231,675
	利用者負担軽減額	2,099,651		2,099,651
サービス活動外増減の部	減価償却費	167,103,005		167,103,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,650,304		△50,650,304
	サービス活動費用計(2)	1,762,282,284		1,762,282,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,822,438		26,822,438
	収益			
	受取利息配当金収益	2,330		2,330
	その他のサービス活動外収益	9,756,530		9,756,530
	サービス活動外収益計(4)	9,758,860		9,758,860
	費用			
	支払利息	20,569,177		20,569,177
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	12,867,115		12,867,115
	サービス活動外費用計(5)	33,436,292		33,436,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,677,432		△23,677,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,145,006		3,145,006
	収益			
	固定資産売却益	279,999		279,999
	特別収益計(8)	279,999		279,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,462,400		2,462,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,872,000		5,872,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	8,334,400		8,334,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,054,401		△8,054,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,909,395		△4,909,395
	前期繰越活動増減差額(12)	350,085,537		350,085,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,176,142		345,176,142
	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		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,176,142		341,176,142