

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	480,361,897	568,527,746	88,165,849
	施設介護料収益	244,436,431	308,386,442	63,950,011
	介護報酬収益	218,527,122	275,410,086	56,882,964
	利用者負担金収益(一般)	25,909,309	32,976,356	7,067,047
	居宅介護料収益	104,552,843	95,390,076	9,162,767
	(介護報酬収益)	93,190,404	85,140,020	8,050,384
	介護報酬収益	92,959,666	84,505,022	8,454,644
	介護予防報酬収益	230,738	634,998	404,260
	(利用者負担金収益)	11,362,439	10,250,056	1,112,383
	介護負担金収益(公費)	489,645		489,645
	介護負担金収益(一般)	10,860,685	10,250,056	610,629
	介護予防負担金収益(一般)	12,109		12,109
	居宅介護支援介護料収益	11,612,701	23,975,122	12,362,421
	居宅介護支援介護料収益	10,510,622	21,997,308	11,486,686
	介護予防支援介護料収益	1,102,079	1,977,814	875,735
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,181,427	1,509,184	327,757
	事業費収益(介護予防・日常生活)	1,181,427	1,509,184	327,757
	利用者等利用料収益	115,651,505	135,398,765	19,747,260
	施設サービス利用料収益	3,479,210	5,372,601	1,893,391
	居宅介護サービス利用料収益	3,047,057	4,351,539	1,304,482
	食費収益(公費)	2,557,110	7,025,185	4,468,075
	食費収益(一般)	35,994,430	38,811,340	2,816,910
	食費収益(特定)	2,942,305		2,942,305
	居住費収益(公費)	5,771,516	14,817,048	9,045,532
	居住費収益(一般)	55,320,930	65,021,052	9,700,122
	居住費収益(特定)	6,084,440		6,084,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	181,664		181,664
	その他の利用料収益	272,843		272,843
	その他の事業収益	2,926,990	3,868,157	941,167
	補助金事業収益		20,000	20,000
	補助金事業収益(公費)	2,891,000	3,811,637	920,637
	受託事業収益	29,390		29,390
	その他の事業収益	6,600	36,520	29,920
	経常経費寄附金収益	9,000		9,000
	その他の収益		1,303,472	1,303,472
	その他の補助金事業収益		1,303,472	1,303,472
	サービス活動収益計(1)	480,370,897	569,831,218	89,460,321
費用	人件費	304,773,958	343,858,928	39,084,970
	職員給料	153,902,008	170,567,461	16,665,453
	職員賞与	42,105,700	57,912,000	15,806,300
	非常勤職員給与	55,332,075	61,927,806	6,595,731
	派遣職員費	12,489,053	8,687,932	3,801,121
	退職給付費用	4,192,836	4,493,600	300,764
	法定福利費	36,752,286	40,270,129	3,517,843
	事業費	64,760,525	77,459,883	12,699,358
	給食費	27,327,995	28,374,793	1,046,798
	介護用品費	6,015,045	6,461,177	446,132
	保健衛生費	822,200	1,471,014	648,814
	教養娯楽費	1,876,721	1,716,824	159,897
	水道光熱費	17,311,986	23,732,344	6,420,358
	消耗器具備品費	4,018,771	7,937,521	3,918,750
	保険料	180,242	427,687	247,445
	賃借料	3,604,472	3,867,359	262,887
	葬祭費	110,000	290,510	180,510
	車輛費	3,493,093	3,180,654	312,439
	事務費	68,195,939	60,096,496	8,099,443

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	福利厚生費	1,747,449	3,249,493	1,502,044
	旅費交通費	207,892	240,614	32,722
	研修研究費	6,865	126,961	120,096
	事務消耗品費	1,349,177	1,294,169	55,008
	印刷製本費	4,440	119,524	115,084
	修繕費	2,759,949	3,339,579	579,630
	通信運搬費	1,359,518	1,566,284	206,766
	広報費	513,436		513,436
	業務委託費	35,284,044	33,330,824	1,953,220
	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	5,056,744	4,958,124	98,620
	その他の委託費	4,007,300	2,152,700	1,854,600
	手数料	13,467,033	6,473,198	6,993,835
	保険料	892,880		892,880
	土地・建物賃借料	7,343,300	7,282,860	60,440
	租税公課	4,950	38,600	33,650
	保守料	2,828,802	2,725,038	103,764
	渉外費	48,070	45,452	2,618
	諸会費	104,500	238,900	134,400
	雑費	273,634	25,000	248,634
	雑費	273,634	25,000	248,634
	利用者負担軽減額	756,670	1,568,043	811,373
	減価償却費	41,632,174	44,098,126	2,465,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,806,368	9,872,239	65,871
	サービス活動費用計(2)	470,312,898	517,209,237	46,896,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,057,999	52,621,981	42,563,982
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,653	1,548	105
	その他のサービス活動外収益	142,320	3,290,101	3,147,781
	利用者等外給食収益	82,310	2,679,000	2,596,690
	雑収益	60,010	611,101	551,091
	雑収益	60,010	611,101	551,091
	サービス活動外収益計(4)	143,973	3,291,649	3,147,676
	支払利息	2,928,651	3,556,779	628,128
	その他のサービス活動外費用	93,940	2,615,355	2,521,415
	利用者等外給食費	93,940	2,456,325	2,362,385
	雑損失	0	159,030	159,030
	雑損失	0	159,030	159,030
	サービス活動外費用計(5)	3,022,591	6,172,134	3,149,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,878,618	2,880,485	1,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,179,381	49,741,496	42,562,115
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)		7,179,381	49,741,496	42,562,115
前期繰越活動増減差額(12)		566,153,800	520,412,304	45,741,496
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,333,181	570,153,800	3,179,381
基本金取崩額(14)				

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
繰越活動増減差額の部				
	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
	修繕積立金積立額(措置)		4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,333,181	566,153,800	7,179,381

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	734,757,821	712,989,452	21,768,369
	施設介護料収益	474,012,791	446,703,444	27,309,347
	介護報酬収益	422,267,734	396,769,280	25,498,454
	利用者負担金収益(公費)	1,051,152	1,196,013	144,861
	利用者負担金収益(一般)	50,693,905	48,738,151	1,955,754
	居宅介護料収益	98,197,618	95,730,211	2,467,407
	(介護報酬収益)	86,141,010	84,264,469	1,876,541
	介護報酬収益	85,253,822	82,831,387	2,422,435
	介護予防報酬収益	887,188	1,433,082	545,894
	(利用者負担金収益)	12,056,608	11,456,742	590,866
	介護負担金収益(公費)	903,818	551,321	352,497
	介護負担金収益(一般)	11,061,765	10,754,045	307,720
	介護予防負担金収益(一般)	91,025	160,376	69,351
	居宅介護支援介護料収益	14,193,280	11,595,080	2,598,200
	居宅介護支援介護料収益	13,721,805	11,396,794	2,325,011
	介護予防支援介護料収益	471,475	198,286	273,189
	利用者等利用料収益	140,657,442	138,801,864	1,855,578
	施設サービス利用料収益	6,774,882	6,006,120	768,762
	居宅介護サービス利用料収益	459,576	1,154,250	694,674
	食費収益(公費)	332,083	442,679	110,596
	食費収益(一般)	59,711,575	57,111,251	2,600,324
	食費収益(特定)	7,413,585	10,206,160	2,792,575
	居住費収益(公費)	15,170	16,280	1,110
	居住費収益(一般)	53,470,022	51,210,404	2,259,618
	居住費収益(特定)	12,480,549	12,654,720	174,171
	その他の事業収益	7,696,690	20,158,853	12,462,163
	補助金事業収益(公費)		2,450,000	2,450,000
	補助金事業収益(一般)	7,160,898	17,168,262	10,007,364
	受託事業収益	385,792	510,834	125,042
	受託事業収益(一般)		29,757	29,757
	その他の事業収益	150,000		150,000
	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)	734,757,821	718,861,452	15,896,369
費用	人件費	455,123,455	465,882,092	10,758,637
	役員報酬	24,562	49,357	24,795
	職員給料	266,437,059	255,402,554	11,034,505
	職員賞与	36,210,000	36,328,000	118,000
	非常勤職員給与	95,965,764	106,005,392	10,039,628
	派遣職員費	1,219,680		1,219,680
	退職給付費用	4,804,000	4,575,000	229,000
	法定福利費	50,462,390	63,521,789	13,059,399
	事業費	73,656,539	72,742,631	913,908
	給食費	2,102,236	2,250,618	148,382
	介護用品費	11,198,845	9,098,730	2,100,115
	保健衛生費	1,727,423	1,352,514	374,909
	医療費	3,531		3,531
	被服費	7,677,648	9,209,640	1,531,992
	教養娯楽費	628,785	688,878	60,093
	日用品費	814,099	5,360	808,739
	水道光熱費	29,861,150	31,339,290	1,478,140
	燃料費	716,886	1,024,050	307,164
	消耗器具備品費	5,716,623	6,669,502	952,879
	保険料	671,350	1,006,940	335,590
	賃借料	5,006,323	5,116,771	110,448
	葬祭費		12,789	12,789

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	車輦費	962,142	684,975	277,167
	修繕費	2,305,358	1,402,630	902,728
	通信運搬費	376,483	420,344	43,861
	業務委託費	3,887,657	2,258,680	1,628,977
	雑費		200,920	200,920
	事務費	131,410,894	134,984,923	3,574,029
	福利厚生費	966,557	1,759,161	792,604
	職員被服費	1,090,364	514,114	576,250
	旅費交通費	625,128	726,685	101,557
	研修研究費	1,927,840	807,766	1,120,074
	事務消耗品費	3,177,939	3,036,528	141,411
	燃料費	15,771		15,771
	修繕費	280,552	49,280	231,272
	通信運搬費	1,719,556	1,604,753	114,803
	会議費		101,088	101,088
	広報費	361,680	389,180	27,500
	業務委託費	89,471,565	85,105,366	4,366,199
	給食委託費	72,680,825	70,136,927	2,543,898
	医事委託費	5,461,500	4,626,290	835,210
	清掃委託費	7,666,064	7,918,205	252,141
	保守委託費	1,699,676	66,000	1,633,676
	その他の委託費	1,963,500	2,357,944	394,444
	手数料	5,708,833	13,100,713	7,391,880
	保険料	43,063	326,758	283,695
	賃借料	4,633,364	4,653,710	20,346
	土地・建物賃借料	19,864,000	20,538,822	674,822
	租税公課	10,000	13,800	3,800
	保守料	989,342	1,376,862	387,520
	渉外費		102,480	102,480
	諸会費	369,136	352,762	16,374
	雑費	156,204	425,095	268,891
	雑費	156,204	425,095	268,891
	利用者負担軽減額	364,206	478,283	114,077
	減価償却費	55,122,840	54,300,484	822,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	26,788,360	26,299,026	489,334
	サービス活動費用計(2)	688,889,574	702,089,387	13,199,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,868,247	16,772,065	29,096,182
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	282	405	123
	その他のサービス活動外収益	3,076,147	5,936,999	2,860,852
	利用者等外給食収益	1,248,250	1,208,000	40,250
	雑収益	1,827,897	4,728,999	2,901,102
	雑収益	1,827,897	4,728,999	2,901,102
	サービス活動外収益計(4)	3,076,429	5,937,404	2,860,975
	支払利息	7,694,844	8,102,459	407,615
	その他のサービス活動外費用	2,630,468	2,679,088	48,620
	利用者等外給食費	2,028,813	1,992,388	36,425
	雑損失	601,655	686,700	85,045
特別増減の部	雑損失	601,655	686,700	85,045
	サービス活動外費用計(5)	10,325,312	10,781,547	456,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,248,883	4,844,143	2,404,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,619,364	11,927,922	26,691,442
	固定資産売却益		279,999	279,999
	車輦運搬具売却益		279,999	279,999
	特別収益計(8)		279,999	279,999

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
特別増減の部	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	5,872,000
	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)		38,619,364	3,873,521	34,745,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,030,779	44,904,300	3,873,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,411,415	41,030,779	38,619,364
	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)		2,411,415	41,030,779	38,619,364

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	540,869,686	500,387,052	40,482,634
	施設介護料収益	342,418,170	312,686,868	29,731,302
	介護報酬収益	307,588,821	280,754,877	26,833,944
	利用者負担金収益(一般)	34,829,349	31,931,991	2,897,358
	居宅介護料収益	51,257,866	48,653,964	2,603,902
	(介護報酬収益)	45,288,649	42,972,399	2,316,250
	介護報酬収益	45,288,649	42,972,399	2,316,250
	(利用者負担金収益)	5,969,217	5,681,565	287,652
	介護負担金収益(一般)	5,969,217	5,681,565	287,652
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	524,972	707,866	182,894
	事業費収益(介護予防・日常生活)	524,972	707,866	182,894
	利用者等利用料収益	137,684,738	130,352,824	7,331,914
	施設サービス利用料収益	3,727,925	3,543,301	184,624
	居宅介護サービス利用料収益	61,008	5,105	55,903
	食費収益(一般)	46,437,416	43,880,378	2,557,038
	食費収益(特定)	8,931,415	8,175,745	755,670
	居住費収益(一般)	62,393,350	59,883,630	2,509,720
	居住費収益(特定)	15,683,412	14,247,774	1,435,638
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	109,288	149,157	39,869
	その他の利用料収益	340,924	467,734	126,810
	その他の事業収益	8,983,940	7,985,530	998,410
	補助金事業収益(公費)	7,916,000	5,724,780	2,191,220
	補助金事業収益(一般)	1,062,000	2,258,000	1,196,000
	受託事業収益(公費)	5,940	2,750	3,190
	経常経費寄附金収益	20,000	25,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	540,889,686	500,412,052	40,477,634
	人件費	312,811,493	330,441,776	17,630,283
	職員給料	171,977,014	174,343,336	2,366,322
	職員賞与	26,295,730	27,845,112	1,549,382
	非常勤職員給与	67,266,157	67,689,970	423,813
	派遣職員費	3,929,415	17,064,671	13,135,256
	退職給付費用	4,688,200	3,553,000	1,135,200
	法定福利費	38,654,977	39,945,687	1,290,710
	事業費	88,161,589	92,112,947	3,951,358
	給食費	41,375,070	38,993,927	2,381,143
	介護用品費	7,614,783	7,266,520	348,263
	医薬品費	78,446	55,166	23,280
	保健衛生費	171,202	1,064,140	892,938
	教養娯楽費	1,302,358	1,172,295	130,063
	水道光熱費	25,318,497	30,688,219	5,369,722
	消耗器具備品費	5,627,208	6,884,837	1,257,629
	保険料	371,960		371,960
	賃借料	4,908,031	4,698,874	209,157
	車輛費	1,394,034	1,288,969	105,065
	事務費	62,276,772	66,150,256	3,873,484
	福利厚生費	1,628,693	1,655,990	27,297
	旅費交通費	61,369	150,867	89,498
	研修研究費	388,180	92,448	295,732
	事務消耗品費	852,861	1,039,660	186,799
	修繕費	811,199	672,430	138,769
	通信運搬費	1,781,420	2,198,867	417,447
	広報費	622,300	48,400	573,900
	業務委託費	34,809,241	33,565,492	1,243,749
	給食委託費	25,186,668	23,771,322	1,415,346
	寝具委託費	1,052,458	1,165,956	113,498
	清掃委託費	4,190,954	4,350,354	159,400

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	その他の委託費	4,379,161	4,277,860	101,301
	手数料	16,581,285	20,590,960	4,009,675
	保険料	901,298	1,270,684	369,386
	土地・建物賃借料	2,073,572	1,845,178	228,394
	租税公課	8,900	14,950	6,050
	保守料	1,236,950	1,229,250	7,700
	諸会費	53,000	74,320	21,320
	雑費	466,504	1,700,760	1,234,256
	雑費	466,504	1,700,760	1,234,256
	利用者負担軽減額	200,294	53,325	146,969
	減価償却費	68,582,583	68,704,395	121,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,472,353	14,479,039	6,686
サービス活動費用計(2)		517,560,378	542,983,660	25,423,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,329,308	42,571,608	65,900,916
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362	377	15
	その他のサービス活動外収益	184,566	529,430	344,864
	利用者等外給食収益	22,100	13,000	9,100
	雑収益	162,466	516,430	353,964
	雑収益	162,466	516,430	353,964
	サービス活動外収益計(4)	184,928	529,807	344,879
	費用			
	支払利息	8,324,933	8,909,939	585,006
	その他のサービス活動外費用	7,597,923	7,572,672	25,251
特別増減の部	雑損失	7,597,923	7,572,672	25,251
	雑損失	7,597,923	7,572,672	25,251
	サービス活動外費用計(5)	15,922,856	16,482,611	559,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,737,928	15,952,804	214,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,591,380	58,524,412	66,115,792
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)		7,591,380	58,524,412	66,115,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,946,879	125,422,467	58,524,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,355,499	183,946,879	7,591,380
	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)	176,355,499	183,946,879	7,591,380

山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	介護保険事業収益	12,703,689		12,703,689
	施設介護料収益	9,086,897		9,086,897
	介護報酬収益	8,085,024		8,085,024
	利用者負担金収益(一般)	1,001,873		1,001,873
	利用者等利用料収益	3,616,792		3,616,792
	施設サービス利用料収益	137,995		137,995
	食費収益(一般)	1,255,610		1,255,610
	食費収益(特定)	144,685		144,685
	居住費収益(一般)	1,761,320		1,761,320
	居住費収益(特定)	317,182		317,182
	サービス活動収益計(1)	12,703,689		12,703,689
サービス活動増減の部	人件費	45,193,483		45,193,483
	職員給料	34,689,403		34,689,403
	職員賞与	1,504,863		1,504,863
	非常勤職員給与	3,099,960		3,099,960
	退職給付費用	34,092		34,092
	法定福利費	5,865,165		5,865,165
	事業費	6,758,124		6,758,124
	給食費	1,466,959		1,466,959
	介護用品費	638,519		638,519
	保健衛生費	27,848		27,848
	教養娯楽費	91,480		91,480
	水道光熱費	548,907		548,907
	燃料費	10,024		10,024
	消耗器具備品費	3,740,143		3,740,143
	保険料	12,420		12,420
	賃借料	187,324		187,324
	土地・建物賃借料	34,500		34,500
	事務費	47,267,007		47,267,007
	福利厚生費	82,600		82,600
	旅費交通費	804,082		804,082
	研修研究費	53,780		53,780
	事務消耗品費	241,474		241,474
	水道光熱費	102,789		102,789
	通信運搬費	740,384		740,384
	広報費	10,237,290		10,237,290
	業務委託費	2,355,103		2,355,103
	給食委託費	784,359		784,359
	寝具委託費	57,906		57,906
	清掃委託費	63,360		63,360
	その他の委託費	1,449,478		1,449,478
	手数料	19,548,065		19,548,065
	保険料	844,360		844,360
	土地・建物賃借料	8,438,522		8,438,522
	租税公課	3,613,516		3,613,516
	保守料	90,200		90,200
	渉外費	17,662		17,662
	雑費	97,180		97,180
	雑費	97,180		97,180
	利用者負担軽減額	7,675		7,675
	減価償却費	8,679,069		8,679,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,923,366		1,923,366
	サービス活動費用計(2)	105,981,992		105,981,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,278,303		93,278,303
収益	受取利息配当金収益	31		31

山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	31		31
	支払利息	9,467,953		9,467,953
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	9,467,953		9,467,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,467,922		9,467,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,746,225		102,746,225
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	298,680,000		298,680,000
	施設整備等補助金収益	298,680,000		298,680,000
	特別収益計(8)	298,680,000		298,680,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	285,187,301		285,187,301
	費用			
	特別費用計(9)	285,187,301		285,187,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,492,699		13,492,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,253,526		89,253,526
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)	89,253,526		89,253,526
	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)	89,253,526		89,253,526

山科すみれ園（拠点）拠点区分 貸借対照表

令和 6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	282,024,349	370,301,012	88,276,663	流動負債	402,545,871	370,301,012	32,244,859
現金預金	26,993,549		26,993,549	短期運営資金借入金	0	309,880,000	309,880,000
事業未収金	12,823,412		12,823,412	事業未払金	20,590,219		20,590,219
未収補助金	241,980,000		241,980,000	その他の未払金	241,980,000		241,980,000
立替金	57,388	370,301,012	370,243,624	1年以内返済予定設備資金借入金	24,375,000		24,375,000
仮払金	170,000		170,000	1年以内返済予定リース債務	1,539,000		1,539,000
				1年以内支払予定長期未払金	15,921,600		15,921,600
				職員預り金	3,124,571		3,124,571
				拠点区分間借入金	95,015,481	3,721,012	91,294,469
				仮受金	0	56,700,000	56,700,000
固定資産	1,967,333,081		1,967,333,081	固定負債	1,652,801,150		1,652,801,150
基本財産	1,762,251,320		1,762,251,320	設備資金借入金	1,585,525,000		1,585,525,000
土地	163,998,282		163,998,282	リース債務	6,120,150		6,120,150
建物	1,598,253,038		1,598,253,038	長期未払金	61,156,000		61,156,000
その他の固定資産	205,081,761		205,081,761	負債の部合計	2,055,347,021	370,301,012	1,685,046,009
建物	7,323,008		7,323,008	純資産の部			
構築物	1,215,963		1,215,963	基本金			
車輛運搬具	121,517		121,517	国庫補助金等特別積立金	283,263,935		283,263,935
器具及び備品	159,834,595		159,834,595	その他の積立金			
有形リース資産	7,659,150		7,659,150	次期繰越活動増減差額	89,253,526		89,253,526
ソフトウェア	7,879,942		7,879,942	(うち当期活動増減差額)	89,253,526		89,253,526
差入保証金	21,047,586		21,047,586	純資産の部合計	194,010,409		194,010,409
資産の部合計	2,249,357,430	370,301,012	1,879,056,418	負債及び純資産の部合計	2,249,357,430	370,301,012	1,879,056,418