

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	480,361,897	734,757,821	540,869,686
	経常経費寄附金収益	9,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	480,370,897	734,757,821	540,889,686
	費用			
	人件費	304,773,958	455,123,455	312,811,493
	事業費	64,760,525	73,656,539	88,161,589
	事務費	68,195,939	131,410,894	62,276,772
	利用者負担軽減額	756,670	364,206	200,294
	減価償却費	41,632,174	55,122,840	68,582,583
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,806,368	△26,788,360	△14,472,353
	サービス活動費用計(2)	470,312,898	688,889,574	517,560,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,057,999	45,868,247	23,329,308
	収益			
	受取利息配当金収益	1,653	282	362
	その他のサービス活動外収益	142,320	3,076,147	184,566
	サービス活動外収益計(4)	143,973	3,076,429	184,928
	費用			
	支払利息	2,928,651	7,694,844	8,324,933
	その他のサービス活動外費用	93,940	2,630,468	7,597,923
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,022,591	10,325,312	15,922,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,878,618	△7,248,883	△15,737,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,179,381	38,619,364	7,591,380
	収益			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,179,381	38,619,364	7,591,380
	前期繰越活動増減差額(12)	566,153,800	△41,030,779	△183,946,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,333,181	△2,411,415	△176,355,499
	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)	573,333,181	△2,411,415	△176,355,499

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		山科すみれ園 (拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	12,703,689 29,000	
		サービス活動収益計(1)	12,703,689	1,768,722,093
	費用	人件費	45,193,483	1,117,902,389
		事業費	6,758,124	233,336,777
		事務費	47,267,007	309,150,612
		利用者負担軽減額	7,675	1,328,845
		減価償却費	8,679,069	174,016,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,923,366	△52,990,447
		サービス活動費用計(2)	105,981,992	1,782,744,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,278,303	△14,022,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	31 3,403,033	2,328 3,403,033
		サービス活動外収益計(4)	31	3,405,361
	費用	支払利息	9,467,953	28,416,381
		その他のサービス活動外費用		10,322,331
		サービス活動外費用計(5)	9,467,953	38,738,712
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,467,922	△35,333,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△102,746,225	△49,356,100	
特別増減の部	収益	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
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	285,187,301	285,187,301
		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	△35,863,401
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		341,176,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,253,526	305,312,741
		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	305,312,741

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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 経常経費寄附金収益	1,768,693,093 29,000	
		サービス活動収益計(1)	1,768,722,093	
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,117,902,389 233,336,777 309,150,612 1,328,845 174,016,666 △52,990,447	
		サービス活動費用計(2)	1,782,744,842	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,022,749	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	2,328 3,403,033	
		サービス活動外収益計(4)	3,405,361	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	28,416,381 10,322,331	
		サービス活動外費用計(5)	38,738,712	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,333,351	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,356,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	298,680,000	
		特別収益計(8)	298,680,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	285,187,301	
		特別費用計(9)	285,187,301	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,492,699	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,863,401	
		前期繰越活動増減差額(12)	341,176,142	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,312,741	
		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)	305,312,741	