

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,677,000	480,361,897	△4,684,897	
	施設介護料収入	246,483,000	244,436,431	2,046,569	
	介護報酬収入	220,106,000	218,527,122	1,578,878	
	利用者負担金収入(一般)	26,377,000	25,909,309	467,691	
	居宅介護料収入	95,941,000	104,552,843	△8,611,843	
	(介護報酬収入)	84,550,000	93,190,404	△8,640,404	
	介護報酬収入	84,141,000	92,959,666	△8,818,666	
	介護予防報酬収入	409,000	230,738	178,262	
	(利用者負担金収入)	11,391,000	11,362,439	28,561	
	介護負担金収入(公費)		489,645	△489,645	
	介護負担金収入(一般)	11,391,000	10,860,685	530,315	
	介護予防負担金収入(一般)		12,109	△12,109	
	居宅介護支援介護料収入	16,734,000	11,612,701	5,121,299	
	居宅介護支援介護料収入	15,412,000	10,510,622	4,901,378	
	介護予防支援介護料収入	1,322,000	1,102,079	219,921	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,517,000	1,181,427	335,573	
	事業費収入	1,517,000	1,181,427	335,573	
	利用者等利用料収入	114,965,000	115,651,505	△686,505	
	施設サービス利用料収入	3,644,000	3,479,210	164,790	
	居宅介護サービス利用料収入	4,774,000	3,047,057	1,726,943	
	食費収入(公費)	9,410,000	2,557,110	6,852,890	
	食費収入(一般)	27,907,000	35,994,430	△8,087,430	
	食費収入(特定)		2,942,305	△2,942,305	
	居住費収入(公費)	13,785,000	5,771,516	8,013,484	
	居住費収入(一般)	55,445,000	55,320,930	124,070	
	居住費収入(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入		181,664	△181,664	
	その他の利用料収入		272,843	△272,843	
	その他の事業収入	37,000	2,926,990	△2,889,990	
	補助金事業収入(公費)		2,891,000	△2,891,000	
	受託事業収入		29,390	△29,390	
	その他の事業収入	37,000	6,600	30,400	
	経常経費寄附金収入	278,000	9,000	269,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,653	△653	
	その他の収入	3,602,000	142,320	3,459,680	
	受入研修費収入	8,000		8,000	
	利用者等外給食費収入	2,642,000	82,310	2,559,690	
	雑収入	857,000	60,010	796,990	
	雑収入	857,000	60,010	796,990	
	その他の補助金事業収入	95,000		95,000	
	事業活動収入計(1)	479,558,000	480,514,870	△956,870	
	支出				
	人件費支出	287,120,000	302,766,122	△15,646,122	
	職員給料支出	153,044,000	153,902,008	△858,008	
	職員賞与支出	42,608,000	42,105,700	502,300	
	非常勤職員給与支出	55,521,000	55,332,075	188,925	
	派遣職員費支出	7,090,000	12,489,053	△5,399,053	
	退職給付支出	1,649,000	2,185,000	△536,000	
	法定福利費支出	27,208,000	36,752,286	△9,544,286	
	事業費支出	62,652,000	64,760,525	△2,108,525	
	給食費支出	26,095,000	27,327,995	△1,232,995	
	介護用品費支出	5,601,000	6,015,045	△414,045	
	保健衛生費支出	685,000	822,200	△137,200	
	教養娯楽費支出	1,312,000	1,876,721	△564,721	
	水道光熱費支出	17,998,000	17,311,986	686,014	
	消耗器具備品費支出	4,550,000	4,018,771	531,229	
	保険料支出	368,000	180,242	187,758	

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	3,082,000	3,604,472	△522,472	
	葬祭費支出	231,000	110,000	121,000	
	車輛費支出	2,730,000	3,493,093	△763,093	
	事務費支出	61,145,000	68,195,939	△7,050,939	
	福利厚生費支出	939,000	1,747,449	△808,449	
	旅費交通費支出	350,000	207,892	142,108	
	研修研究費支出	30,000	6,865	23,135	
	事務消耗品費支出	1,938,000	1,349,177	588,823	
	印刷製本費支出	27,000	4,440	22,560	
	修繕費支出	3,832,000	2,759,949	1,072,051	
	通信運搬費支出	1,293,000	1,359,518	△66,518	
	広報費支出		513,436	△513,436	
	業務委託費支出	34,559,000	35,284,044	△725,044	
	給食委託費支出	25,740,000	25,740,000	0	
	医事委託費支出	397,000	480,000	△83,000	
	清掃委託費支出	4,620,000	5,056,744	△436,744	
	その他の委託費支出	3,802,000	4,007,300	△205,300	
	手数料支出	9,262,000	13,467,033	△4,205,033	
	保険料支出		892,880	△892,880	
	土地・建物賃借料支出	6,023,000	7,343,300	△1,320,300	
	租税公課支出	33,000	4,950	28,050	
	保守料支出	2,616,000	2,828,802	△212,802	
	渉外費支出	21,000	48,070	△27,070	
	諸会費支出	200,000	104,500	95,500	
	雑支出	22,000	273,634	△251,634	
	雑支出	22,000	273,634	△251,634	
	利用者負担軽減額	687,000	756,670	△69,670	
	支払利息支出	2,033,000	2,928,651	△895,651	
	その他の支出	331,000	93,940	237,060	
	利用者等外給食費支出	261,000	93,940	167,060	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)		413,968,000	439,501,847	△25,533,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,590,000	41,013,023	24,576,977	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,190,000	42,746,025	△8,556,025	
	固定資産取得支出	3,450,000	5,712,768	△2,262,768	
	建物附属設備取得支出	50,000	2,530,000	△2,480,000	
	構築物取得支出	50,000		50,000	
	車輛運搬具取得支出	150,000	111,568	38,432	
	器具及び備品取得支出	3,150,000	3,071,200	78,800	
	その他の固定資産取得支出	50,000		50,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,497,000	7,011,000	△514,000	
施設整備等支出計(5)		44,137,000	55,469,793	△11,332,793	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,137,000	△55,469,793	11,332,793	
収入	積立資産取崩収入		54,000,000	△54,000,000	
	修繕積立資産取崩収入(措置)		54,000,000	△54,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	54,000,000	△44,000,000	
	支出				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,865,000	9,042,000	823,000	
	積立資産支出	1,110,000	2,007,836	△897,836	

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,060,000	2,007,836	△947,836	
	修繕積立資産支出(措置)	50,000		50,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	20,975,000	11,049,836	9,925,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,975,000	42,950,164	△53,925,164	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,478,000	28,493,394	△18,015,394	
前期末支払資金残高(12)		525,101,000	485,204,581	39,896,419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,579,000	513,697,975	21,881,025	

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	746,564,000	734,757,821	11,806,179	
	施設介護料収入	456,400,000	474,012,791	△17,612,791	
	介護報酬収入	406,300,000	422,267,734	△15,967,734	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,051,152	248,848	
	利用者負担金収入(一般)	48,800,000	50,693,905	△1,893,905	
	居宅介護料収入	125,302,000	98,197,618	27,104,382	
	(介護報酬収入)	109,800,000	86,141,010	23,658,990	
	介護報酬収入	107,700,000	85,253,822	22,446,178	
	介護予防報酬収入	2,100,000	887,188	1,212,812	
	(利用者負担金収入)	15,502,000	12,056,608	3,445,392	
	介護負担金収入(公費)	800,000	903,818	△103,818	
	介護負担金収入(一般)	14,300,000	11,061,765	3,238,235	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	91,025	308,975	
	居宅介護支援介護料収入	16,201,000	14,193,280	2,007,720	
	居宅介護支援介護料収入	15,900,000	13,721,805	2,178,195	
	介護予防支援介護料収入	301,000	471,475	△170,475	
	利用者等利用料収入	147,730,000	140,657,442	7,072,558	
	施設サービス利用料収入	6,500,000	6,774,882	△274,882	
	居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	459,576	1,140,424	
	食費収入(公費)	500,000	332,083	167,917	
	食費収入(一般)	61,500,000	59,711,575	1,788,425	
	食費収入(特定)	10,800,000	7,413,585	3,386,415	
	居住費収入(公費)	30,000	15,170	14,830	
	居住費収入(一般)	53,500,000	53,470,022	29,978	
	居住費収入(特定)	13,300,000	12,480,549	819,451	
	その他の事業収入	931,000	7,696,690	△6,765,690	
	補助金事業収入(一般)		7,160,898	△7,160,898	
	受託事業収入	831,000	385,792	445,208	
	受託事業収入(一般)	100,000		100,000	
	その他の事業収入		150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	1,000	282	718	
	その他の収入	3,303,000	3,076,147	226,853	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,248,250	251,750	
	雑収入	1,803,000	1,827,897	△24,897	
	雑収入	1,803,000	1,827,897	△24,897	
	事業活動収入計(1)	749,868,000	737,834,250	12,033,750	
支出	人件費支出	469,830,000	455,123,455	14,706,545	
	役員報酬支出	64,000	24,562	39,438	
	職員給料支出	263,035,000	266,437,059	△3,402,059	
	職員賞与支出	50,058,000	36,210,000	13,848,000	
	非常勤職員給与支出	110,146,000	95,965,764	14,180,236	
	派遣職員費支出		1,219,680	△1,219,680	
	退職給付支出	4,709,000	4,804,000	△95,000	
	法定福利費支出	41,818,000	50,462,390	△8,644,390	
	事業費支出	68,779,000	73,656,539	△4,877,539	
	給食費支出	2,322,000	2,102,236	219,764	
	介護用品費支出	9,271,000	11,198,845	△1,927,845	
	医薬品費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	1,817,000	1,727,423	89,577	
	医療費支出		3,531	△3,531	
	被服費支出	9,124,000	7,677,648	1,446,352	
	教養娯楽費支出	770,000	628,785	141,215	
	日用品費支出	16,000	814,099	△798,099	
	水道光熱費支出	26,516,000	29,861,150	△3,345,150	
	燃料費支出	1,081,000	716,886	364,114	

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	消耗器具備品費支出	6,858,000	5,716,623	1,141,377	
	保険料支出	1,043,000	671,350	371,650	
	賃借料支出	5,272,000	5,006,323	265,677	
	葬祭費支出	9,000		9,000	
	車輛費支出	453,000	962,142	△509,142	
	修繕費支出	1,521,000	2,305,358	△784,358	
	通信運搬費支出	425,000	376,483	48,517	
	業務委託費支出	1,972,000	3,887,657	△1,915,657	
	雑支出	306,000		306,000	
	事務費支出	134,779,023	131,410,894	3,368,129	
	福利厚生費支出	1,723,000	966,557	756,443	
	職員被服費支出	603,000	1,090,364	△487,364	
	旅費交通費支出	620,000	625,128	△5,128	
	研修研究費支出	678,000	1,927,840	△1,249,840	
	事務消耗品費支出	2,654,023	3,177,939	△523,916	
	燃料費支出		15,771	△15,771	
	修繕費支出	12,000	280,552	△268,552	
	通信運搬費支出	1,604,000	1,719,556	△115,556	
	会議費支出	125,000		125,000	
	広報費支出	369,000	361,680	7,320	
	業務委託費支出	86,746,000	89,471,565	△2,725,565	
	給食委託費支出	71,365,000	72,680,825	△1,315,825	
	医事委託費支出	4,469,000	5,461,500	△992,500	
	清掃委託費支出	8,347,000	7,666,064	680,936	
	保守委託費支出	5,000	1,699,676	△1,694,676	
	その他の委託費支出	2,560,000	1,963,500	596,500	
	手数料支出	10,957,000	5,708,833	5,248,167	
	保険料支出	433,000	43,063	389,937	
	賃借料支出	4,676,000	4,633,364	42,636	
	土地・建物賃借料支出	20,940,000	19,864,000	1,076,000	
	租税公課支出	16,000	10,000	6,000	
	保守料支出	1,527,000	989,342	537,658	
	渉外費支出	130,000		130,000	
	諸会費支出	449,000	369,136	79,864	
	雑支出	517,000	156,204	360,796	
	雑支出	517,000	156,204	360,796	
	利用者負担軽減額	362,000	364,206	△2,206	
	支払利息支出	8,093,000	7,694,844	398,156	
	その他の支出	2,902,000	2,630,468	271,532	
	利用者等外給食費支出	1,989,000	2,028,813	△39,813	
	雑支出	913,000	601,655	311,345	
	雑支出	913,000	601,655	311,345	
	事業活動支出計(2)	684,745,023	670,880,406	13,864,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,122,977	66,953,844	△1,830,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0	
	固定資産取得支出	2,252,000	1,607,400	644,600	
	器具及び備品取得支出	2,252,000	1,607,400	644,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,000		371,000	
	施設整備等支出計(5)	27,235,000	26,219,400	1,015,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,235,000	△26,219,400	△1,015,600	
	その他の活動による収入	0	1,784,357	△1,784,357	

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	差入保証金返還金収入		10,000	△10,000	
	長期前払費用返還金収入		166,957	△166,957	
	長期未払金収入	0	1,607,400	△1,607,400	
	その他の活動収入計(7)	0	1,784,357	△1,784,357	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,524,000	23,724,000	△1,200,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による支出	761,000	440,430	320,570	
	差入保証金支出	444,000		444,000	
	長期前払費用支出	12,000		12,000	
	長期未払金支出	305,000	440,430	△135,430	
	その他の活動支出計(8)	33,285,000	24,164,430	9,120,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,285,000	△22,380,073	△10,904,927	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,602,977	18,354,371	△13,751,394	
	前期末支払資金残高(12)		79,963,564	△79,963,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,602,977	98,317,935	△93,714,958	

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	541,778,000	540,869,686	908,314	
	施設介護料収入	343,025,000	342,418,170	606,830	
	介護報酬収入	308,155,000	307,588,821	566,179	
	利用者負担金収入(一般)	34,870,000	34,829,349	40,651	
	居宅介護料収入	51,121,000	51,257,866	△136,866	
	(介護報酬収入)	45,172,000	45,288,649	△116,649	
	介護報酬収入	45,172,000	45,288,649	△116,649	
	(利用者負担金収入)	5,949,000	5,969,217	△20,217	
	介護負担金収入(一般)	5,949,000	5,969,217	△20,217	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	545,000	524,972	20,028	
	事業費収入	545,000	524,972	20,028	
	利用者等利用料収入	138,103,000	137,684,738	418,262	
	施設サービス利用料収入	3,728,000	3,727,925	75	
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	61,008	3,992	
	食費収入(一般)	46,520,000	46,437,416	82,584	
	食費収入(特定)	9,001,000	8,931,415	69,585	
	居住費収入(一般)	62,584,000	62,393,350	190,650	
	居住費収入(特定)	15,772,000	15,683,412	88,588	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	113,000	109,288	3,712	
	その他の利用料収入	320,000	340,924	△20,924	
	その他の事業収入	8,984,000	8,983,940	60	
	補助金事業収入(公費)	7,916,000	7,916,000	0	
	補助金事業収入(一般)		1,062,000	△1,062,000	
	受託事業収入(公費)	1,068,000	5,940	1,062,060	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入		362	△362	
	その他の収入	175,000	184,566	△9,566	
	利用者等外給食費収入	11,000	22,100	△11,100	
	雑収入	164,000	162,466	1,534	
	雑収入	164,000	162,466	1,534	
	事業活動収入計(1)	541,953,000	541,074,614	878,386	
	支出				
	人件費支出	313,936,000	314,226,823	△290,823	
	職員給料支出	173,533,000	171,977,014	1,555,986	
	職員賞与支出	26,296,000	26,295,730	270	
	非常勤職員給与支出	67,292,000	67,266,157	25,843	
	派遣職員費支出	3,950,000	3,929,415	20,585	
	退職給付支出	2,278,000	6,103,530	△3,825,530	
	法定福利費支出	40,587,000	38,654,977	1,932,023	
	事業費支出	89,106,000	88,161,589	944,411	
	給食費支出	41,497,000	41,375,070	121,930	
	介護用品費支出	7,703,000	7,614,783	88,217	
	医薬品費支出	89,000	78,446	10,554	
	保健衛生費支出	174,000	171,202	2,798	
	教養娯楽費支出	1,295,000	1,302,358	△7,358	
	水道光熱費支出	25,134,000	25,318,497	△184,497	
	消耗器具備品費支出	5,878,000	5,627,208	250,792	
	保険料支出	1,164,000	371,960	792,040	
	賃借料支出	4,911,000	4,908,031	2,969	
	車輛費支出	1,261,000	1,394,034	△133,034	
	事務費支出	61,232,000	62,276,772	△1,044,772	
	福利厚生費支出	1,658,000	1,628,693	29,307	
	旅費交通費支出	64,000	61,369	2,631	
	研修研究費支出	354,000	388,180	△34,180	
	事務消耗品費支出	865,000	852,861	12,139	
	修繕費支出	728,000	811,199	△83,199	
	通信運搬費支出	1,668,000	1,781,420	△113,420	

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	622,000	622,300	△300	
	業務委託費支出	34,829,000	34,809,241	19,759	
	給食委託費支出	25,233,000	25,186,668	46,332	
	寝具委託費支出	1,027,000	1,052,458	△25,458	
	清掃委託費支出	4,190,000	4,190,954	△954	
	その他の委託費支出	4,379,000	4,379,161	△161	
	手数料支出	16,939,000	16,581,285	357,715	
	保険料支出	0	901,298	△901,298	
	土地・建物賃借料支出	2,006,000	2,073,572	△67,572	
	租税公課支出	9,000	8,900	100	
	保守料支出	970,000	1,236,950	△266,950	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
	雑支出	467,000	466,504	496	
	雑支出	467,000	466,504	496	
	利用者負担軽減額	200,000	200,294	△294	
	支払利息支出	8,554,000	8,324,933	229,067	
	その他の支出	7,598,000	7,597,923	77	
	雑支出	7,598,000	7,597,923	77	
	雑支出	7,598,000	7,597,923	77	
事業活動支出計(2)		480,626,000	480,788,334	△162,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,327,000	60,286,280	1,040,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	25,298,000	25,298,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,887,000	3,886,512	488	
支出					
	施設整備等支出計(5)	29,185,000	29,184,512	488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,185,000	△29,184,512	△488	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,297,530	△4,297,530	
	退職給付引当資産取崩収入		4,297,530	△4,297,530	
	その他の活動による収入	722,000	721,872	128	
	長期前払費用返還金収入	722,000	721,872	128	
	その他の活動収入計(7)	722,000	5,019,402	△4,297,402	
	支出				
	積立資産支出	2,446,000	2,882,200	△436,200	
	退職給付引当資産支出	2,446,000	2,882,200	△436,200	
	その他の活動による支出	7,410,000	7,409,260	740	
支出	差入保証金支出	10,000	10,000	0	
	長期未払金支出	7,400,000	7,399,260	740	
	その他の活動支出計(8)	9,856,000	10,291,460	△435,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,134,000	△5,272,058	△3,861,942	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,008,000	25,829,710	△2,821,710	
前期末支払資金残高(12)			△189,825,643	189,825,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,008,000	△163,995,933	187,003,933	

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	12,984,000	12,703,689	280,311	
	施設介護料収入	9,288,000	9,086,897	201,103	
	介護報酬収入	8,267,000	8,085,024	181,976	
	利用者負担金収入(一般)	1,021,000	1,001,873	19,127	
	利用者等利用料収入	3,696,000	3,616,792	79,208	
	施設サービス利用料収入	109,000	137,995	△28,995	
	食費収入(一般)	1,278,000	1,255,610	22,390	
	食費収入(特定)	211,000	144,685	66,315	
	居住費収入(一般)	1,686,000	1,761,320	△75,320	
	居住費収入(特定)	412,000	317,182	94,818	
	受取利息配当金収入		31	△31	
	事業活動収入計(1)	12,984,000	12,703,720	280,280	
事業活動による収支	人件費支出	48,385,000	45,193,483	3,191,517	
	職員給料支出	32,539,000	34,689,403	△2,150,403	
	職員賞与支出	1,500,000	1,504,863	△4,863	
	非常勤職員給与支出	2,566,000	3,099,960	△533,960	
	退職給付支出		34,092	△34,092	
	法定福利費支出	11,780,000	5,865,165	5,914,835	
	事業費支出	5,962,000	6,758,124	△796,124	
	給食費支出	1,618,000	1,466,959	151,041	
	介護用品費支出	380,000	638,519	△258,519	
	保健衛生費支出	36,000	27,848	8,152	
	教養娯楽費支出	10,000	91,480	△81,480	
	水道光熱費支出	633,000	548,907	84,093	
	燃料費支出		10,024	△10,024	
	消耗器具備品費支出	3,265,000	3,740,143	△475,143	
	保険料支出		12,420	△12,420	
	賃借料支出	20,000	187,324	△167,324	
	土地・建物賃借料支出		34,500	△34,500	
	事務費支出	34,589,000	47,267,007	△12,678,007	
	福利厚生費支出	60,000	82,600	△22,600	
	旅費交通費支出		804,082	△804,082	
	研修研究費支出	55,000	53,780	1,220	
	事務消耗品費支出	200,000	241,474	△41,474	
	水道光熱費支出		102,789	△102,789	
	通信運搬費支出	730,000	740,384	△10,384	
	広報費支出	10,000,000	10,237,290	△237,290	
	業務委託費支出	3,400,000	2,355,103	1,044,897	
	給食委託費支出	1,000,000	784,359	215,641	
	寝具委託費支出		57,906	△57,906	
	清掃委託費支出		63,360	△63,360	
	その他の委託費支出	2,400,000	1,449,478	950,522	
	手数料支出	10,594,000	19,548,065	△8,954,065	
	保険料支出	800,000	844,360	△44,360	
	土地・建物賃借料支出	7,350,000	8,438,522	△1,088,522	
	租税公課支出	1,370,000	3,613,516	△2,243,516	
	保守料支出		90,200	△90,200	
	渉外費支出		17,662	△17,662	
	雑支出	30,000	97,180	△67,180	
	雑支出	30,000	97,180	△67,180	
	利用者負担軽減額		7,675	△7,675	
	支払利息支出	3,300,000	9,467,953	△6,167,953	
	事業活動支出計(2)	92,236,000	108,694,242	△16,458,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,252,000	△95,990,522	16,738,522	
収入	施設整備等補助金収入	298,680,000	298,680,000	0	
	施設整備等補助金収入	298,680,000	298,680,000	0	

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,609,900,000	1,609,900,000	0	
	固定資産売却収入	0	659,520,000	△659,520,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	659,520,000	△659,520,000	
	施設整備等収入計(4)	1,908,580,000	2,568,100,000	△659,520,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,856,727,000	2,607,329,564	△750,602,564	
	土地取得支出(基本財産)	155,000,000	163,998,282	△8,998,282	
	建物取得支出(基本財産)	1,603,800,000	1,603,800,000	0	
	建物附属設備取得支出		7,392,000	△7,392,000	
	構築物取得支出		1,226,900	△1,226,900	
	車輛運搬具取得支出		126,800	△126,800	
	器具及び備品取得支出	97,927,000	162,130,082	△64,203,082	
	建設仮勘定取得支出		659,520,000	△659,520,000	
	ソフトウェア取得支出		8,013,500	△8,013,500	
	その他の固定資産取得支出		1,122,000	△1,122,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		617,850	△617,850	
	施設整備等支出計(5)	1,856,727,000	2,607,947,414	△751,220,414	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,853,000	△39,847,414	91,700,414	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入		80,730,000	△80,730,000	
	長期未払金収入		79,608,000	△79,608,000	
	その他の固定負債収入		1,122,000	△1,122,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	80,730,000	△70,730,000	
	支出				
	その他の活動による支出		23,577,986	△23,577,986	
	差入保証金支出		21,047,586	△21,047,586	
	長期未払金支出		2,530,400	△2,530,400	
	その他の活動支出計(8)	0	23,577,986	△23,577,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	57,152,014	△47,152,014	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,399,000	△78,685,922	61,286,922	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,399,000	△78,685,922	61,286,922	

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