

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	480,361,897	734,757,821	540,869,686
	経常経費寄附金収入	9,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,653	282	362
	その他の収入	142,320	3,076,147	184,566
	事業活動収入計(1)	480,514,870	737,834,250	541,074,614
	支出			
	人件費支出	302,766,122	455,123,455	314,226,823
	事業費支出	64,760,525	73,656,539	88,161,589
	事務費支出	68,195,939	131,410,894	62,276,772
利用者負担軽減額	756,670	364,206	200,294	
支払利息支出	2,928,651	7,694,844	8,324,933	
その他の支出	93,940	2,630,468	7,597,923	
事業活動支出計(2)	439,501,847	670,880,406	480,788,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,013,023	66,953,844	60,286,280	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	42,746,025	24,612,000	25,298,000	
固定資産取得支出	5,712,768	1,607,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,011,000		3,886,512	
施設整備等支出計(5)	55,469,793	26,219,400	29,184,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	55,469,793	26,219,400	29,184,512	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	54,000,000		4,297,530
	その他の活動による収入		1,784,357	721,872
	その他の活動収入計(7)	54,000,000	1,784,357	5,019,402
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,042,000	23,724,000	
	積立資産支出	2,007,836		2,882,200
	その他の活動による支出		440,430	7,409,260
その他の活動支出計(8)	11,049,836	24,164,430	10,291,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,950,164	22,380,073	5,272,058	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,493,394	18,354,371	25,829,710	
前期末支払資金残高(11)	485,204,581	79,963,564	189,825,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	513,697,975	98,317,935	163,995,933	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,703,689	1,768,693,093	
	経常経費寄附金収入		29,000	
	受取利息配当金収入	31	2,328	
	その他の収入		3,403,033	
	事業活動収入計(1)	12,703,720	1,772,127,454	
	支出			
人件費支出	45,193,483	1,117,309,883		
事業費支出	6,758,124	233,336,777		
事務費支出	47,267,007	309,150,612		
利用者負担軽減額	7,675	1,328,845		
支払利息支出	9,467,953	28,416,381		
その他の支出		10,322,331		
事業活動支出計(2)	108,694,242	1,699,864,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,990,522	72,262,625		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	298,680,000	298,680,000	
	設備資金借入金収入	1,609,900,000	1,609,900,000	
	固定資産売却収入	659,520,000	659,520,000	
	施設整備等収入計(4)	2,568,100,000	2,568,100,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		92,656,025	
固定資産取得支出	2,607,329,564	2,614,649,732		
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,850	11,515,362		
施設整備等支出計(5)	2,607,947,414	2,718,821,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,847,414	150,721,119		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		58,297,530	
	その他の活動による収入	80,730,000	83,236,229	
	その他の活動収入計(7)	80,730,000	141,533,759	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		32,766,000	
	積立資産支出		4,890,036	
その他の活動による支出	23,577,986	31,427,676		
その他の活動支出計(8)	23,577,986	69,083,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,152,014	72,450,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	78,685,922	6,008,447		
前期末支払資金残高(11)		375,342,502		
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,685,922	369,334,055		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,768,693,093		
	経常経費寄附金収入	29,000		
	受取利息配当金収入	2,328		
	その他の収入	3,403,033		
	事業活動収入計(1)	1,772,127,454		
	支出			
人件費支出	1,117,309,883			
事業費支出	233,336,777			
事務費支出	309,150,612			
利用者負担軽減額	1,328,845			
支払利息支出	28,416,381			
その他の支出	10,322,331			
事業活動支出計(2)	1,699,864,829			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,262,625			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	298,680,000		
	設備資金借入金収入	1,609,900,000		
	固定資産売却収入	659,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,568,100,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	92,656,025		
固定資産取得支出	2,614,649,732			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,515,362			
施設整備等支出計(5)	2,718,821,119			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,721,119			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	58,297,530		
	その他の活動による収入	83,236,229		
	その他の活動収入計(7)	141,533,759		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,766,000		
	積立資産支出	4,890,036		
その他の活動による支出	31,427,676			
その他の活動支出計(8)	69,083,712			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,450,047			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,008,447			
前期末支払資金残高(11)	375,342,502			
当期末支払資金残高(10)+(11)	369,334,055			