

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	340,000		340,000
	役員報酬	340,000		340,000
	事務費	344,292		344,292
	福利厚生費	9,500		9,500
	旅費交通費	4,380		4,380
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	264,000		264,000
	事務消耗品費	11,242		11,242
	保険料	55,170		55,170
	サービス活動費用計(2)	684,292		684,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,292		684,292
	サービス活動外増減の部	収益		
サービス活動外収益計(4)				
その他のサービス活動外費用		1,264,720		1,264,720
雑損失		1,264,720		1,264,720
雑損失		1,264,720		1,264,720
サービス活動外費用計(5)		1,264,720		1,264,720
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,720		1,264,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,949,012		1,949,012
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,949,012		1,949,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,949,012	0	1,949,012
	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)	1,949,012	0	1,949,012

## 栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	567,382,507	518,502,012	48,880,495
	施設介護料収益	309,276,704	270,777,635	38,499,069
	介護報酬収益	276,359,451	241,903,834	34,455,617
	利用者負担金収益(公費)	236,948	241,376	4,428
	利用者負担金収益(一般)	32,680,305	28,632,425	4,047,880
	居宅介護料収益	96,774,808	110,218,862	13,444,054
	(介護報酬収益)	85,973,608	98,167,944	12,194,336
	介護報酬収益	85,973,608	98,144,739	12,171,131
	介護予防報酬収益		23,205	23,205
	(利用者負担金収益)	10,801,200	12,050,918	1,249,718
	介護負担金収益(公費)	481,603	1,055,718	574,115
	介護負担金収益(一般)	10,319,597	10,992,621	673,024
	介護予防負担金収益(一般)		2,579	2,579
	居宅介護支援介護料収益	9,386,130	10,375,276	989,146
	居宅介護支援介護料収益	8,435,022	9,297,653	862,631
	介護予防支援介護料収益	951,108	1,077,623	126,515
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	701,635	938,520	236,885
	事業費収益(介護予防・日常生活)	701,635	938,520	236,885
	利用者等利用料収益	135,800,006	124,738,316	11,061,690
	施設サービス利用料収益	4,363,340	3,342,980	1,020,360
	居宅介護サービス利用料収益	1,303,310	1,529,910	226,600
	食費収益(公費)		19,500	19,500
	食費収益(一般)	44,907,690	40,273,110	4,634,580
	食費収益(特定)	6,218,670	7,131,230	912,560
	居住費収益(一般)	63,491,580	57,253,087	6,238,493
	居住費収益(特定)	14,225,646	13,799,202	426,444
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	299,779	402,330	102,551
	その他の利用料収益	989,991	986,967	3,024
	その他の事業収益	15,443,224	1,453,403	13,989,821
	補助金事業収益(公費)	15,443,224	1,433,163	14,010,061
受託事業収益		20,240	20,240	
	サービス活動収益計(1)	567,382,507	518,502,012	48,880,495
費用	人件費	316,732,489	301,326,884	15,405,605
	役員報酬	0	590,000	590,000
	職員給料	153,216,295	152,954,069	262,226
	職員賞与	13,863,000	35,675,857	21,812,857
	賞与引当金繰入	21,963,300		21,963,300
	非常勤職員給与	87,647,192	65,257,686	22,389,506
	派遣職員費	1,852,813	11,316,670	9,463,857
	退職給付費用	3,940,000	3,925,336	14,664
	法定福利費	34,249,889	31,607,266	2,642,623
	事業費	79,657,119	75,829,229	3,827,890
	給食費	31,903,566	30,873,724	1,029,842
	介護用品費	7,884,494	5,787,669	2,096,825
	医薬品費	4,050	1,040	3,010
	保健衛生費	870,507	483,425	387,082
	医療費	14,651	39,292	24,641
	教養娯楽費	2,265,052	2,361,001	95,949
	水道光熱費	23,578,209	23,593,561	15,352
	消耗器具備品費	7,261,347	6,437,520	823,827
	賃借料	3,363,937	4,010,357	646,420
	車輛費	2,511,306	2,241,640	269,666
	事務費	91,260,542	83,712,917	7,547,625
	福利厚生費	1,071,800	1,324,677	252,877
	旅費交通費	637,336	847,714	210,378
研修研究費	446,150	316,080	130,070	

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	事務消耗品費	749,401	875,012	125,611
	印刷製本費	21,395	5,520	15,875
	修繕費	3,232,695	2,431,116	801,579
	通信運搬費	2,025,244	1,622,612	402,632
	広報費	2,610,749	2,581,697	29,052
	業務委託費	41,144,877	38,226,521	2,918,356
	給食委託費	25,520,000	25,740,000	220,000
	医事委託費	480,000	480,000	0
	清掃委託費	4,716,107	6,382,327	1,666,220
	その他の委託費	10,428,770	5,624,194	4,804,576
	手数料	24,837,560	21,626,829	3,210,731
	保険料	1,673,105	1,416,565	256,540
	土地・建物賃借料	10,263,002	9,239,205	1,023,797
	租税公課	259,220	22,350	236,870
	保守料	1,781,125	2,804,157	1,023,032
	渉外費	120,129	23,749	96,380
	諸会費	265,400	265,400	0
	雑費	121,354	83,713	37,641
	雑費	121,354	83,713	37,641
	利用者負担軽減額	851,326	1,253,175	401,849
減価償却費	36,901,599	39,479,486	2,577,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,896,668	9,655,446	1,758,778	
サービス活動費用計(2)	517,506,407	491,946,245	25,560,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,876,100	26,555,767	23,320,333	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	148,106	29,057	119,049
	その他のサービス活動外収益	2,839,686	606,912	2,232,774
	利用者等外給食収益	9,720	10,310	590
	雑収益	2,829,966	596,602	2,233,364
	雑収益	2,829,966	596,602	2,233,364
	サービス活動外収益計(4)	2,987,792	635,969	2,351,823
	支払利息	1,789,057	2,656,767	867,710
	その他のサービス活動外費用	95,542	370,998	275,456
	雑損失	95,542	370,998	275,456
	雑損失	95,542	370,998	275,456
サービス活動外費用計(5)	1,884,599	3,027,765	1,143,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,193	2,391,796	3,494,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,979,293	24,163,971	26,815,322	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	費用			
特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,979,293	24,163,971	16,815,322	
前期繰越活動増減差額(12)	651,497,152	573,333,181	78,163,971	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	692,476,445	597,497,152	94,979,293	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		54,000,000	54,000,000	
修繕積立金取崩額(措置)		54,000,000	54,000,000	
その他の積立金積立額(16)				

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	692,476,445	651,497,152	40,979,293

## 相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	752,283,120	748,430,497	3,852,623
	施設介護料収益	484,126,399	484,862,801	736,402
	介護報酬収益	430,673,636	432,198,418	1,524,782
	利用者負担金収益(公費)	1,489,534	1,533,332	43,798
	利用者負担金収益(一般)	51,963,229	51,131,051	832,178
	居宅介護料収益	105,808,131	106,810,157	1,002,026
	(介護報酬収益)	93,544,756	94,907,102	1,362,346
	介護報酬収益	93,451,324	94,421,286	969,962
	介護予防報酬収益	93,432	485,816	392,384
	(利用者負担金収益)	12,263,375	11,903,055	360,320
	介護負担金収益(公費)	108,502	513,191	404,689
	介護負担金収益(一般)	12,144,490	11,373,885	770,605
	介護予防負担金収益(一般)	10,383	15,979	5,596
	居宅介護支援介護料収益	6,949,822	10,099,267	3,149,445
	居宅介護支援介護料収益	6,751,204	9,842,245	3,091,041
	介護予防支援介護料収益	198,618	257,022	58,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,207,204		2,207,204
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,207,204		2,207,204
	利用者等利用料収益	145,602,910	143,743,363	1,859,547
	施設サービス利用料収益	5,729,911	6,969,225	1,239,314
	居宅介護サービス利用料収益	1,442,517	502,352	940,165
	食費収益(公費)	363,640	389,065	25,425
	食費収益(一般)	63,355,710	62,891,035	464,675
	食費収益(特定)	5,894,380	5,595,180	299,200
	居住費収益(一般)	58,669,070	56,985,336	1,683,734
	居住費収益(特定)	9,353,855	10,411,170	1,057,315
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	546,078		546,078
	その他の利用料収益	247,749		247,749
	その他の事業収益	7,588,654	2,914,909	4,673,745
	補助金事業収益		1,757,563	1,757,563
	補助金事業収益(公費)	7,323,050		7,323,050
	補助金事業収益(一般)		26,312	26,312
受託事業収益	28,440	1,131,034	1,102,594	
受託事業収益(公費)	237,164		237,164	
サービス活動収益計(1)		752,283,120	748,430,497	3,852,623
費用	人件費	465,813,954	465,768,070	45,884
	職員給料	254,612,668	262,072,417	7,459,749
	職員賞与	13,066,873	39,200,000	26,133,127
	賞与引当金繰入	27,168,399		27,168,399
	非常勤職員給与	108,835,618	99,553,040	9,282,578
	派遣職員費	1,972,209	3,284,103	1,311,894
	退職給付費用	4,039,000	4,669,000	630,000
	法定福利費	56,119,187	56,989,510	870,323
	事業費	72,056,929	71,759,222	297,707
	給食費	5,406,031	2,504,712	2,901,319
	介護用品費	13,675,162	11,093,975	2,581,187
	保健衛生費	940,049	131,987	808,062
	医療費	11,720	804,430	792,710
	被服費	6,615,511	8,108,232	1,492,721
	教養娯楽費	1,562,474	681,285	881,189
	日用品費		210,232	210,232
	水道光熱費	27,104,231	27,611,667	507,436
	消耗器具備品費	6,626,984	6,119,582	507,402
	賃借料	5,255,800	5,432,411	176,611
	葬祭費		31,630	31,630
車輛費	1,912,652	2,431,436	518,784	

## 相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	修繕費	1,816,723	3,898,309	2,081,586
	通信運搬費	814,130	418,442	395,688
	業務委託費	132,000	2,280,892	2,148,892
	雑費	183,462		183,462
	事務費	148,449,651	139,153,047	9,296,604
	福利厚生費	894,154	753,390	140,764
	職員被服費	383,295	382,602	693
	旅費交通費	2,024,281	906,571	1,117,710
	研修研究費	429,350	494,959	65,609
	事務消耗品費	3,095,892	3,046,247	49,645
	水道光熱費		69,760	69,760
	燃料費		7,265	7,265
	修繕費	96,319	320,100	223,781
	通信運搬費	1,356,101	2,138,482	782,381
	広報費	376,310	472,142	95,832
	業務委託費	95,921,046	91,171,821	4,749,225
	給食委託費	73,845,070	74,366,434	521,364
	医事委託費	6,174,895	5,721,000	453,895
	清掃委託費	10,512,811	7,431,561	3,081,250
	保守委託費	1,464,958	1,588,136	123,178
	その他の委託費	3,923,312	2,064,690	1,858,622
	手数料	11,495,547	13,019,799	1,524,252
	保険料	1,652,070	1,189,993	462,077
	賃借料	3,142,988	4,332,954	1,189,966
	土地・建物賃借料	26,148,474	20,023,217	6,125,257
	租税公課	257,150	50,940	206,210
	保守料	671,852	337,947	333,905
	渉外費	89,142	46,930	42,212
	諸会費	86,000	194,780	108,780
	雑費	329,680	193,148	136,532
	雑費	329,680	193,148	136,532
	利用者負担軽減額	17,438	173,899	156,461
減価償却費	58,611,498	55,501,069	3,110,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,788,360	26,788,360	0	
サービス活動費用計(2)	718,161,110	705,566,947	12,594,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,122,010	42,863,550	8,741,540	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	127,341	26,141	101,200
	その他のサービス活動外収益	4,849,024	2,672,331	2,176,693
	利用者等外給食収益	1,566,560	1,511,000	55,560
	雑収益	3,282,464	1,161,331	2,121,133
	雑収益	3,282,464	1,161,331	2,121,133
	サービス活動外収益計(4)	4,976,365	2,698,472	2,277,893
	支払利息	6,647,650	7,182,917	535,267
	その他のサービス活動外費用	4,517,441	2,486,082	2,031,359
	利用者等外給食費	2,759,726	2,486,082	273,644
	雑損失	1,757,715		1,757,715
雑損失	1,757,715		1,757,715	
サービス活動外費用計(5)	11,165,091	9,668,999	1,496,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,188,726	6,970,527	781,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,933,284	35,893,023	7,959,739	
特別増減の部	固定資産売却益	99,999		99,999
	器具及び備品売却益	99,999		99,999
	特別収益計(8)	99,999		99,999
	固定資産売却損・処分損	480		480

## 相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	器具及び備品除却・廃棄費用	480		480
	特別費用計(9)	480		480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,519		99,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,032,803	35,893,023	7,860,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,481,608	2,411,415	35,893,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,514,411	33,481,608	28,032,803
	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)	61,514,411	33,481,608	28,032,803

## 野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	478,803,756	460,294,758	18,508,998
	施設介護料収益	301,052,774	290,750,610	10,302,164
	介護報酬収益	269,224,369	260,571,019	8,653,350
	利用者負担金収益(一般)	31,828,405	30,179,591	1,648,814
	居宅介護料収益	41,533,469	51,762,562	10,229,093
	(介護報酬収益)	36,942,514	45,959,777	9,017,263
	介護報酬収益	36,942,514	45,959,777	9,017,263
	(利用者負担金収益)	4,590,955	5,802,785	1,211,830
	介護負担金収益(一般)	4,590,955	5,802,785	1,211,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	235,480	264,367	28,887
	事業費収益(介護予防・日常生活)	227,070	264,367	37,297
	事業負担金収益(一般)	8,410		8,410
	利用者等利用料収益	127,206,245	116,278,719	10,927,526
	施設サービス利用料収益	3,317,400	3,106,816	210,584
	居宅介護サービス利用料収益	43,548	76,228	32,680
	食費収益(一般)	44,433,130	40,355,932	4,077,198
	食費収益(特定)	5,069,815	5,903,805	833,990
	居住費収益(一般)	63,860,540	56,076,860	7,783,680
	居住費収益(特定)	10,403,316	10,585,630	182,314
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	72,180	54,875	17,305
	その他の利用料収益	6,316	118,573	112,257
	その他の事業収益	8,775,788	1,238,500	7,537,288
	補助金事業収益(公費)	8,770,288	1,238,500	7,531,788
	受託事業収益(公費)	5,500		5,500
	その他事業収益	51,740		51,740
	その他の事業収益	51,740		51,740
	その他の事業収益	51,740		51,740
経常経費寄附金収益	30,640	20,000	10,640	
その他の収益	10,000		10,000	
その他の補助金事業収益	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)		478,896,136	460,314,758	18,581,378
費用	人件費	302,686,956	282,260,588	20,426,368
	職員給料	142,410,990	133,243,852	9,167,138
	職員賞与	11,722,281	22,379,359	10,657,078
	賞与引当金繰入	20,000,000		20,000,000
	非常勤職員給与	84,236,560	81,411,412	2,825,148
	派遣職員費	5,634,196	5,821,759	187,563
	退職給付費用	3,914,200	3,655,600	258,600
	法定福利費	34,768,729	35,748,606	979,877
	事業費	82,474,025	79,970,281	2,503,744
	給食費	36,897,964	34,752,589	2,145,375
	介護用品費	6,436,512	6,269,510	167,002
	保健衛生費	166,777	185,379	18,602
	教養娯楽費	2,069,503	1,653,111	416,392
	水道光熱費	26,286,353	26,397,566	111,213
	消耗器具備品費	4,267,227	4,336,276	69,049
	保険料		77,440	77,440
	賃借料	5,237,163	4,868,770	368,393
	車輛費	1,112,526	1,429,640	317,114
	事務費	66,650,892	55,680,044	10,970,848
	福利厚生費	1,798,526	1,605,982	192,544
	旅費交通費	73,609	279,444	205,835
	研修研究費	768,810	537,960	230,850
	事務消耗品費	739,381	618,805	120,576
	修繕費	1,200,593	699,502	501,091
	通信運搬費	1,434,531	1,551,928	117,397

## 野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	広報費	56,420	185,450	129,030
	業務委託費	34,469,334	31,332,008	3,137,326
	給食委託費	22,736,428	21,338,148	1,398,280
	寝具委託費	996,556	1,287,198	290,642
	清掃委託費	4,849,061	3,906,198	942,863
	その他の委託費	5,887,289	4,800,464	1,086,825
	手数料	17,570,595	13,820,253	3,750,342
	保険料	1,236,555	956,215	280,340
	賃借料		152,460	152,460
	土地・建物賃借料	4,380,020	1,893,445	2,486,575
	租税公課	261,350	23,650	237,700
	保守料	1,827,760	1,139,600	688,160
	渉外費		2,840	2,840
	諸会費	181,000	141,800	39,200
	雑費	652,408	738,702	86,294
	雑費	652,408	738,702	86,294
利用者負担軽減額	445,706	150,163	295,543	
減価償却費	65,655,158	67,145,483	1,490,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,421,287	14,334,593	913,306	
サービス活動費用計(2)	504,491,450	470,871,966	33,619,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,595,314	10,557,208	15,038,106	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55,603	21,833	33,770
	その他のサービス活動外収益	2,364,407	318,288	2,046,119
	利用者等外給食収益	37,910	51,990	14,080
	雑収益	2,326,497	266,298	2,060,199
	雑収益	2,326,497	266,298	2,060,199
	サービス活動外収益計(4)	2,420,010	340,121	2,079,889
	支払利息	10,040,500	9,081,658	958,842
	その他のサービス活動外費用	7,596,428	7,572,672	23,756
	利用者等外給食費	23,726		23,726
	雑損失	7,572,702	7,572,672	30
雑損失	7,572,702	7,572,672	30	
サービス活動外費用計(5)	17,636,928	16,654,330	982,598	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,216,918	16,314,209	1,097,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,812,232	26,871,417	13,940,815	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,991		91,991
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	ソフトウェア除却・廃棄費用	91,990		91,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	89,973		89,973
国庫補助金等特別積立金積立額	4,242,000		4,242,000	
特別費用計(9)	4,244,018		4,244,018	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,244,018		4,244,018	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,056,250	26,871,417	18,184,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,226,916	176,355,499	26,871,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,283,166	203,226,916	45,056,250
	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)			

## 野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,283,166	203,226,916	45,056,250

## 山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	632,256,311	385,365,262	246,891,049
	施設介護料収益	457,176,863	277,037,466	180,139,397
	介護報酬収益	405,641,458	246,452,067	159,189,391
	利用者負担金収益(一般)	51,535,405	30,585,399	20,950,006
	利用者等利用料収益	171,073,718	106,862,067	64,211,651
	施設サービス利用料収益	6,974,045	4,356,630	2,617,415
	食費収益(一般)	56,511,800	34,906,495	21,605,305
	食費収益(特定)	9,031,345	6,307,950	2,723,395
	居住費収益(一般)	80,361,274	49,311,004	31,050,270
	居住費収益(特定)	18,195,154	11,979,988	6,215,166
	その他の利用料収益	100		100
	その他の事業収益	4,005,730	1,465,729	2,540,001
	補助金事業収益(公費)	3,897,050	1,384,879	2,512,171
	受託事業収益(公費)	108,680	80,850	27,830
サービス活動収益計(1)		632,256,311	385,365,262	246,891,049
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	343,760,779	274,218,260	69,542,519
	職員給料	190,580,844	152,858,206	37,722,638
	職員賞与	12,736,359	17,654,416	4,918,057
	賞与引当金繰入	24,603,733		24,603,733
	非常勤職員給与	67,771,764	61,905,333	5,866,431
	派遣職員費	3,109,646	1,096,610	2,013,036
	退職給付費用	4,926,126	4,615,691	310,435
	法定福利費	40,032,307	36,088,004	3,944,303
	事業費	93,178,884	69,903,860	23,275,024
	給食費	48,944,817	31,704,708	17,240,109
	介護用品費	8,336,905	5,572,117	2,764,788
	保健衛生費	1,091,831	451,722	640,109
	教養娯楽費	1,186,983	1,022,611	164,372
	水道光熱費	22,565,644	16,343,364	6,222,280
	消耗器具備品費	8,137,342	12,249,508	4,112,166
	賃借料	2,796,534	2,437,707	358,827
	車輛費	118,828	122,123	3,295
	事務費	98,137,275	75,326,908	22,810,367
	福利厚生費	1,196,461	1,444,461	248,000
	旅費交通費	393,283	254,658	138,625
	研修研究費	1,113,451	606,452	506,999
	事務消耗品費	826,371	792,000	34,371
	印刷製本費	11,870	33,690	21,820
	修繕費	332,457	29,920	302,537
	通信運搬費	1,544,865	1,680,489	135,624
	広報費	1,167,320	3,031,230	1,863,910
	業務委託費	47,846,493	27,951,828	19,894,665
	給食委託費	30,051,467	19,749,199	10,302,268
	寝具委託費	2,515,013	1,691,171	823,842
	清掃委託費	4,588,636	2,183,709	2,404,927
	その他の委託費	10,691,377	4,327,749	6,363,628
	手数料	25,989,872	26,716,278	726,406
	保険料	532,157	240,450	291,707
	土地・建物賃借料	15,358,304	11,136,592	4,221,712
	租税公課	301,350	2,600	298,750
	保守料	910,800	849,200	61,600
	渉外費	162,230	81,500	80,730
	諸会費	287,600	262,700	24,900
	雑費	162,391	212,860	50,469
雑費	162,391	212,860	50,469	
利用者負担軽減額	251,352	151,475	99,877	

## 山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	
費用	減価償却費	99,380,422	98,879,312	501,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,080,935	23,080,935	0	
	サービス活動費用計(2)	611,627,777	495,398,880	116,228,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,628,534	110,033,618	130,662,152	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,761	12,100	61,661	
	その他のサービス活動外収益	5,831,520	1,134,100	4,697,420	
	雑収益	5,831,520	1,134,100	4,697,420	
	雑収益	5,831,520	1,134,100	4,697,420	
サービス活動外収益計(4)	5,905,281	1,146,200	4,759,081		
費用	支払利息	16,059,396	15,679,217	380,179	
	その他のサービス活動外費用	124,000		124,000	
	雑損失	124,000		124,000	
	雑損失	124,000		124,000	
	サービス活動外費用計(5)	16,183,396	15,679,217	504,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,278,115	14,533,017	4,254,902		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,350,419	124,566,635	134,917,054		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	147,425		147,425
		器具及び備品除却・廃棄費用	147,425		147,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	144,806		144,806
特別費用計(9)	2,619		2,619		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,619		2,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,347,800	124,566,635	134,914,435		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,820,161	89,253,526	124,566,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,472,361	213,820,161	10,347,800	
	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)	203,472,361	213,820,161	10,347,800	