

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	栗東すみれ園	相模原すみれ園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		567,382,507	752,283,120
	その他事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		567,382,507	752,283,120
	費用			
人件費	340,000	316,732,489	465,813,954	
事業費		79,657,119	72,056,929	
事務費	344,292	91,260,542	148,449,651	
利用者負担軽減額		851,326	17,438	
減価償却費		36,901,599	58,611,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,896,668	26,788,360	
サービス活動費用計(2)	684,292	517,506,407	718,161,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	684,292	49,876,100	34,122,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		148,106	127,341
	その他のサービス活動外収益		2,839,686	4,849,024
	サービス活動外収益計(4)		2,987,792	4,976,365
	費用			
	支払利息		1,789,057	6,647,650
	その他のサービス活動外費用	1,264,720	95,542	4,517,441
サービス活動外費用計(5)	1,264,720	1,884,599	11,165,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,720	1,103,193	6,188,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,949,012	50,979,293	27,933,284	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			99,999
	特別収益計(8)			99,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損			480
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	
特別費用計(9)		10,000,000	480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	99,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,949,012	40,979,293	28,032,803	
前期繰越活動増減差額(12)	0	651,497,152	33,481,608	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,949,012	692,476,445	61,514,411	
繰越活動増減差額の部	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	692,476,445	61,514,411

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		野洲篠原すみれ園	山科すみれ園(拠点)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	478,803,756	632,256,311	2,430,725,694
	その他事業収益	51,740		51,740
	経常経費寄附金収益	30,640		30,640
	その他の収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	478,896,136	632,256,311	2,430,818,074
	費用			
	人件費	302,686,956	343,760,779	1,429,334,178
	事業費	82,474,025	93,178,884	327,366,957
	事務費	66,650,892	98,137,275	404,842,652
利用者負担軽減額	445,706	251,352	1,565,822	
減価償却費	65,655,158	99,380,422	260,548,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,421,287	23,080,935	71,187,250	
サービス活動費用計(2)	504,491,450	611,627,777	2,352,471,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,595,314	20,628,534	78,347,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,603	73,761	404,811
	その他のサービス活動外収益	2,364,407	5,831,520	15,884,637
	サービス活動外収益計(4)	2,420,010	5,905,281	16,289,448
	費用			
	支払利息	10,040,500	16,059,396	34,536,603
	その他のサービス活動外費用	7,596,428	124,000	13,598,131
	サービス活動外費用計(5)	17,636,928	16,183,396	48,134,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,216,918	10,278,115	31,845,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,812,232	10,350,419	46,501,752
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			99,999
	特別収益計(8)			99,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,991	147,425	239,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	89,973	144,806	234,779
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,242,000		14,242,000
	特別費用計(9)	4,244,018	2,619	14,247,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,244,018	2,619	14,147,118
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,056,250	10,347,800	32,354,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,226,916	213,820,161	267,931,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,283,166	203,472,361	300,286,317
	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)	248,283,166	203,472,361	300,286,317

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	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		2,430,725,694
	その他事業収益		51,740
	経常経費寄附金収益		30,640
	その他の収益		10,000
	サービス活動収益計(1)		2,430,818,074
	費用		
	人件費		1,429,334,178
	事業費		327,366,957
	事務費		404,842,652
利用者負担軽減額		1,565,822	
減価償却費		260,548,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		71,187,250	
サービス活動費用計(2)		2,352,471,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,347,038	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		404,811
	その他のサービス活動外収益		15,884,637
	サービス活動外収益計(4)		16,289,448
	費用		
	支払利息		34,536,603
	その他のサービス活動外費用		13,598,131
	サービス活動外費用計(5)		48,134,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,845,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,501,752
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益		99,999
	特別収益計(8)		99,999
	費用		
	固定資産売却損・処分損		239,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		234,779
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,242,000
	特別費用計(9)		14,247,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,147,118
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,354,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		267,931,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		300,286,317
	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)		300,286,317