

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	360,000	340,000	20,000	
	役員報酬支出	360,000	340,000	20,000	
	事務費支出	382,000	344,292	37,708	
	福利厚生費支出	40,000	9,500	30,500	
	旅費交通費支出	9,000	4,380	4,620	
	研修研究費支出	264,000	264,000	0	
	事務消耗品費支出	14,000	11,242	2,758	
	保険料支出	55,000	55,170	170	
その他の支出	1,238,000	1,264,720	26,720		
雑支出	1,238,000	1,264,720	26,720		
雑支出	1,238,000	1,264,720	26,720		
事業活動支出計(2)	1,980,000	1,949,012	30,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,980,000	1,949,012	30,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,980,000	1,949,012	30,988		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,980,000	1,949,012	30,988		

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	565,716,000	567,382,507	1,666,507	
	施設介護料収入	310,677,000	309,276,704	1,400,296	
	介護報酬収入	278,135,000	276,359,451	1,775,549	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	236,948	56,948	
	利用者負担金収入(一般)	32,362,000	32,680,305	318,305	
	居宅介護料収入	94,437,000	96,774,808	2,337,808	
	(介護報酬収入)	84,297,000	85,973,608	1,676,608	
	介護報酬収入	84,297,000	85,973,608	1,676,608	
	(利用者負担金収入)	10,140,000	10,801,200	661,200	
	介護負担金収入(公費)	339,000	481,603	142,603	
	介護負担金収入(一般)	9,801,000	10,319,597	518,597	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,386,130	413,870	
	居宅介護支援介護料収入	8,826,000	8,435,022	390,978	
	介護予防支援介護料収入	974,000	951,108	22,892	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	631,000	701,635	70,635	
	事業費収入	631,000	701,635	70,635	
	利用者等利用料収入	134,728,000	135,800,006	1,072,006	
	施設サービス利用料収入	4,729,000	4,363,340	365,660	
	居宅介護サービス利用料収入	1,272,000	1,303,310	31,310	
	食費収入(一般)	44,002,000	44,907,690	905,690	
	食費収入(特定)	6,683,000	6,218,670	464,330	
	居住費収入(一般)	62,385,000	63,491,580	1,106,580	
	居住費収入(特定)	14,597,000	14,225,646	371,354	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	296,000	299,779	3,779	
	その他の利用料収入	764,000	989,991	225,991	
	その他の事業収入	15,443,000	15,443,224	224	
	補助金事業収入(公費)	15,443,000	15,443,224	224	
	受取利息配当金収入	127,000	148,106	21,106	
	その他の収入	2,111,000	2,839,686	728,686	
利用者等外給食費収入		9,720	9,720		
雑収入	2,111,000	2,829,966	718,966		
雑収入	2,111,000	2,829,966	718,966		
事業活動収入計(1)	567,954,000	570,370,299	2,416,299		
支出					
人件費支出	313,757,000	307,064,689	6,692,311		
職員給料支出	160,340,000	153,216,295	7,123,705		
職員賞与支出	27,923,000	26,494,300	1,428,700		
非常勤職員給与支出	85,555,000	87,647,192	2,092,192		
派遣職員費支出	3,971,000	1,852,813	2,118,187		
退職給付支出	1,905,000	3,604,200	1,699,200		
法定福利費支出	34,063,000	34,249,889	186,889		
事業費支出	76,642,000	79,657,119	3,015,119		
給食費支出	32,906,000	31,903,566	1,002,434		
介護用品費支出	6,032,000	7,884,494	1,852,494		
医薬品費支出	4,000	4,050	50		
保健衛生費支出	581,000	870,507	289,507		
医療費支出	12,000	14,651	2,651		
教養娯楽費支出	2,032,000	2,265,052	233,052		
水道光熱費支出	23,292,000	23,578,209	286,209		
消耗器具備品費支出	6,193,000	7,261,347	1,068,347		
賃借料支出	3,286,000	3,363,937	77,937		
車輛費支出	2,304,000	2,511,306	207,306		
事務費支出	88,513,000	91,260,542	2,747,542		
福利厚生費支出	1,041,000	1,071,800	30,800		
旅費交通費支出	517,000	637,336	120,336		
研修研究費支出	211,000	446,150	235,150		
事務消耗品費支出	516,000	749,401	233,401		

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	22,000	21,395	605	
	修繕費支出	3,936,000	3,232,695	703,305	
	通信運搬費支出	1,915,000	2,025,244	110,244	
	広報費支出	924,000	2,610,749	1,686,749	
	業務委託費支出	41,910,000	41,144,877	765,123	
	給食委託費支出	25,520,000	25,520,000	0	
	医事委託費支出	480,000	480,000	0	
	清掃委託費支出	5,832,000	4,716,107	1,115,893	
	その他の委託費支出	10,078,000	10,428,770	350,770	
	手数料支出	22,937,000	24,837,560	1,900,560	
	保険料支出	1,429,000	1,673,105	244,105	
	土地・建物賃借料支出	10,992,000	10,263,002	728,998	
	租税公課支出	239,000	259,220	20,220	
	保守料支出	1,541,000	1,781,125	240,125	
	渉外費支出	140,000	120,129	19,871	
	諸会費支出	162,000	265,400	103,400	
	雑支出	81,000	121,354	40,354	
	雑支出	81,000	121,354	40,354	
	利用者負担軽減額	927,000	851,326	75,674	
	支払利息支出	1,774,000	1,789,057	15,057	
その他の支出	0	95,542	95,542		
雑支出	0	95,542	95,542		
雑支出	0	95,542	95,542		
事業活動支出計(2)	481,613,000	480,718,275	894,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,341,000	89,652,024	3,311,024		
施設整備等による収支	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	15,338,000	15,337,700	300	
	固定資産取得支出	18,316,000	18,712,225	396,225	
	建物附属設備取得支出	1,551,000	2,024,000	473,000	
	車輛運搬具取得支出	1,158,000	1,128,230	29,770	
器具及び備品取得支出	15,145,000	15,144,745	255		
ソフトウェア取得支出	462,000	415,250	46,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,414,000	6,250,776	163,224		
施設整備等支出計(5)	40,068,000	40,300,701	232,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,068,000	40,300,701	232,701		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	11,662,000	11,662,000	0	
	役員等長期借入金収入	61,000,000	61,000,000	0	
	積立資産取崩収入		1,929,200	1,929,200	
	退職給付引当資産取崩収入		1,929,200	1,929,200	
	その他の活動収入計(7)	72,662,000	74,591,200	1,929,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	積立資産支出	1,980,000	2,265,000	285,000	
	退職給付引当資産支出	1,980,000	2,265,000	285,000	
その他の活動による支出		255,150	255,150		
差入保証金支出		248,000	248,000		
長期前払費用支出		7,150	7,150		
その他の活動支出計(8)	11,976,000	12,516,150	540,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,686,000	62,075,050	1,389,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,959,000	111,426,373	4,467,373		

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		540,927,815	540,927,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,959,000	652,354,188	545,395,188	

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	765,306,000	752,283,120	13,022,880	
	施設介護料収入	494,660,000	484,126,399	10,533,601	
	介護報酬収入	439,236,000	430,673,636	8,562,364	
	利用者負担金収入(公費)	1,727,000	1,489,534	237,466	
	利用者負担金収入(一般)	53,697,000	51,963,229	1,733,771	
	居宅介護料収入	106,701,000	105,808,131	892,869	
	(介護報酬収入)	95,645,000	93,544,756	2,100,244	
	介護報酬収入	95,545,000	93,451,324	2,093,676	
	介護予防報酬収入	100,000	93,432	6,568	
	(利用者負担金収入)	11,056,000	12,263,375	1,207,375	
	介護負担金収入(公費)	501,000	108,502	392,498	
	介護負担金収入(一般)	10,544,000	12,144,490	1,600,490	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,383	383	
	居宅介護支援介護料収入	6,910,000	6,949,822	39,822	
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,751,204	51,204	
	介護予防支援介護料収入	210,000	198,618	11,382	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	2,207,204	207,204	
	事業費収入	2,000,000	2,207,204	207,204	
	利用者等利用料収入	147,676,000	145,602,910	2,073,090	
	施設サービス利用料収入	5,775,000	5,729,911	45,089	
	居宅介護サービス利用料収入	1,446,000	1,442,517	3,483	
	食費収入(公費)	458,000	363,640	94,360	
	食費収入(一般)	64,293,000	63,355,710	937,290	
	食費収入(特定)	6,015,000	5,894,380	120,620	
	居住費収入(一般)	58,183,000	58,669,070	486,070	
	居住費収入(特定)	10,716,000	9,353,855	1,362,145	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	546,078	46,078	
	その他の利用料収入	290,000	247,749	42,251	
	その他の事業収入	7,359,000	7,588,654	229,654	
	補助金事業収入(公費)	7,089,000	7,323,050	234,050	
	受託事業収入	270,000	28,440	241,560	
受託事業収入(公費)		237,164	237,164		
受取利息配当金収入	45,000	127,341	82,341		
その他の収入	4,630,000	4,849,024	219,024		
利用者等外給食費収入	1,480,000	1,566,560	86,560		
雑収入	3,150,000	3,282,464	132,464		
雑収入	3,150,000	3,282,464	132,464		
事業活動収入計(1)	769,981,000	757,259,485	12,721,515		
支出					
人件費支出	463,139,000	455,813,954	7,325,046		
役員報酬支出	90,000		90,000		
職員給料支出	262,352,000	254,612,668	7,739,332		
職員賞与支出	40,218,000	30,235,272	9,982,728		
非常勤職員給与支出	99,646,000	108,835,618	9,189,618		
派遣職員費支出	2,682,000	1,972,209	709,791		
退職給付支出	4,700,000	4,039,000	661,000		
法定福利費支出	53,451,000	56,119,187	2,668,187		
事業費支出	73,316,000	72,056,929	1,259,071		
給食費支出	4,851,000	5,406,031	555,031		
介護用品費支出	13,993,000	13,675,162	317,838		
医薬品費支出	3,000		3,000		
保健衛生費支出	941,000	940,049	951		
医療費支出	6,000	11,720	5,720		
被服費支出	8,141,000	6,615,511	1,525,489		
教養娯楽費支出	739,000	1,562,474	823,474		
日用品費支出	280,000		280,000		

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	25,784,000	27,104,231	1,320,231	
	燃料費支出	12,000		12,000	
	消耗器具備品費支出	7,043,000	6,626,984	416,016	
	賃借料支出	5,491,000	5,255,800	235,200	
	葬祭費支出	16,000		16,000	
	車輛費支出	1,678,000	1,912,652	234,652	
	修繕費支出	3,347,000	1,816,723	1,530,277	
	通信運搬費支出	559,000	814,130	255,130	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	雑支出	300,000	183,462	116,538	
	事務費支出	153,149,000	148,449,651	4,699,349	
	福利厚生費支出	934,000	894,154	39,846	
	職員被服費支出	920,000	383,295	536,705	
	旅費交通費支出	2,395,000	2,024,281	370,719	
	研修研究費支出	584,000	429,350	154,650	
	事務消耗品費支出	3,143,000	3,095,892	47,108	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	276,000	96,319	179,681	
	通信運搬費支出	1,013,000	1,356,101	343,101	
	会議費支出	4,000		4,000	
	広報費支出	477,000	376,310	100,690	
	業務委託費支出	95,364,000	95,921,046	557,046	
	給食委託費支出	74,109,000	73,845,070	263,930	
	医事委託費支出	6,390,000	6,174,895	215,105	
	清掃委託費支出	9,898,000	10,512,811	614,811	
	保守委託費支出	1,487,000	1,464,958	22,042	
	その他の委託費支出	3,480,000	3,923,312	443,312	
	手数料支出	12,000,000	11,495,547	504,453	
	保険料支出	1,686,000	1,652,070	33,930	
	賃借料支出	2,183,000	3,142,988	959,988	
	土地・建物賃借料支出	28,941,000	26,148,474	2,792,526	
	租税公課支出	307,000	257,150	49,850	
	保守料支出	2,020,000	671,852	1,348,148	
渉外費支出	119,000	89,142	29,858		
諸会費支出	260,000	86,000	174,000		
雑支出	513,000	329,680	183,320		
雑支出	513,000	329,680	183,320		
利用者負担軽減額	46,000	17,438	28,562		
支払利息支出	7,230,000	6,647,650	582,350		
その他の支出	5,141,000	4,517,441	623,559		
利用者等外給食費支出	2,941,000	2,759,726	181,274		
雑支出	2,200,000	1,757,715	442,285		
雑支出	2,200,000	1,757,715	442,285		
事業活動支出計(2)	702,021,000	687,503,063	14,517,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,960,000	69,756,422	1,796,422		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	器具及び備品売却収入		100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	支出				
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	5,914,000	669,000	5,245,000		
器具及び備品取得支出	5,914,000	669,000	5,245,000		
固定資産除却・廃棄支出		480	480		
器具及び備品除却・廃棄支出		480	480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	2,545,400	1,445,400		

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	31,626,000	27,826,880	3,799,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,626,000	27,726,880	3,899,120	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,280,000	0	5,280,000	
	長期未払金収入	5,280,000	0	5,280,000	
	その他の活動収入計(7)	5,280,000	0	5,280,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,700,000	8,700,000	0	
	その他の活動による支出	1,863,000	1,817,260	45,740	
	差入保証金支出	100,000	91,100	8,900	
	長期前払費用支出	35,000	35,000	0	
	長期未払金支出	1,728,000	1,691,160	36,840	
その他の活動支出計(8)	10,563,000	10,517,260	45,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,283,000	10,517,260	5,234,260		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,051,000	31,512,282	461,282		
前期末支払資金残高(12)		120,504,433	120,504,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,051,000	152,016,715	120,965,715		

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	481,067,000	478,803,756	2,263,244	
	施設介護料収入	305,092,000	301,052,774	4,039,226	
	介護報酬収入	273,014,000	269,224,369	3,789,631	
	利用者負担金収入(一般)	32,078,000	31,828,405	249,595	
	居宅介護料収入	41,504,000	41,533,469	29,469	
	(介護報酬収入)	36,903,000	36,942,514	39,514	
	介護報酬収入	36,903,000	36,942,514	39,514	
	(利用者負担金収入)	4,601,000	4,590,955	10,045	
	介護負担金収入(一般)	4,601,000	4,590,955	10,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	186,000	235,480	49,480	
	事業費収入	186,000	227,070	41,070	
	事業負担金収入(一般)		8,410	8,410	
	利用者等利用料収入	126,885,000	127,206,245	321,245	
	施設サービス利用料収入	3,338,000	3,317,400	20,600	
	居宅介護サービス利用料収入	44,000	43,548	452	
	食費収入(一般)	44,279,000	44,433,130	154,130	
	食費収入(特定)	5,274,000	5,069,815	204,185	
	居住費収入(一般)	63,316,000	63,860,540	544,540	
	居住費収入(特定)	10,550,000	10,403,316	146,684	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,000	72,180	5,820	
	その他の利用料収入	6,000	6,316	316	
	その他の事業収入	7,400,000	8,775,788	1,375,788	
	補助金事業収入(公費)	7,397,000	8,770,288	1,373,288	
	受託事業収入(公費)	3,000	5,500	2,500	
	その他事業収入		51,740	51,740	
	その他の事業収入		51,740	51,740	
	その他の事業収入		51,740	51,740	
	経常経費寄附金収入		30,640	30,640	
	受取利息配当金収入	45,000	55,603	10,603	
	その他の収入	2,387,000	2,374,407	12,593	
	利用者等外給食費収入	42,000	37,910	4,090	
雑収入	2,345,000	2,326,497	18,503		
雑収入	2,345,000	2,326,497	18,503		
その他の補助金事業収入		10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	483,499,000	481,316,146	2,182,854		
支出	人件費支出	295,625,000	293,691,956	1,933,044	
	職員給料支出	143,930,000	142,410,990	1,519,010	
	職員賞与支出	23,722,000	23,722,281	281	
	非常勤職員給与と支出	84,359,000	84,236,560	122,440	
	派遣職員費支出	5,634,000	5,634,196	196	
	退職給付支出	1,950,000	2,919,200	969,200	
	法定福利費支出	36,030,000	34,768,729	1,261,271	
	事業費支出	81,339,000	82,474,025	1,135,025	
	給食費支出	37,168,000	36,897,964	270,036	
	介護用品費支出	6,420,000	6,436,512	16,512	
	保健衛生費支出	186,000	166,777	19,223	
	教養娯楽費支出	1,890,000	2,069,503	179,503	
	水道光熱費支出	25,111,000	26,286,353	1,175,353	
	消耗器具備品費支出	4,140,000	4,267,227	127,227	
	賃借料支出	5,275,000	5,237,163	37,837	
	車輛費支出	1,149,000	1,112,526	36,474	
	事務費支出	65,362,000	66,650,892	1,288,892	
	福利厚生費支出	1,611,000	1,798,526	187,526	
	旅費交通費支出	76,000	73,609	2,391	
	研修研究費支出	536,000	768,810	232,810	
事務消耗品費支出	668,000	739,381	71,381		

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	1,148,000	1,200,593	52,593	
	通信運搬費支出	1,336,000	1,434,531	98,531	
	広報費支出	57,000	56,420	580	
	業務委託費支出	35,009,000	34,469,334	539,666	
	給食委託費支出	23,216,000	22,736,428	479,572	
	寝具委託費支出	971,000	996,556	25,556	
	清掃委託費支出	4,882,000	4,849,061	32,939	
	その他の委託費支出	5,940,000	5,887,289	52,711	
	手数料支出	17,614,000	17,570,595	43,405	
	保険料支出	1,242,000	1,236,555	5,445	
	土地・建物賃借料支出	4,384,000	4,380,020	3,980	
	租税公課支出	259,000	261,350	2,350	
	保守料支出	875,000	1,827,760	952,760	
	諸会費支出	181,000	181,000	0	
	雑支出	366,000	652,408	286,408	
	雑支出	366,000	652,408	286,408	
	利用者負担軽減額	477,000	445,706	31,294	
	支払利息支出	9,819,000	10,040,500	221,500	
	その他の支出	7,573,000	7,596,428	23,428	
	利用者等外給食費支出		23,726	23,726	
雑支出	7,573,000	7,572,702	298		
雑支出	7,573,000	7,572,702	298		
事業活動支出計(2)	460,195,000	460,899,507	704,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,304,000	20,416,639	2,887,361		
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	44,376,000	44,376,000	0	
	固定資産取得支出	11,643,000	11,643,280	280	
	建物附属設備取得支出		7,578,780	7,578,780	
	器具及び備品取得支出	9,692,000	2,533,850	7,158,150	
ソフトウェア取得支出	1,951,000	1,530,650	420,350		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,282,000	3,153,010	128,990		
施設整備等支出計(5)	59,301,000	59,172,290	128,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,301,000	59,172,290	128,710		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	827,000	825,000	2,000	
	積立資産取崩収入		1,086,400	1,086,400	
	退職給付引当資産取崩収入		1,086,400	1,086,400	
	その他の活動による収入	722,000	721,890	110	
	長期前払費用返還金収入	722,000	721,890	110	
	その他の活動収入計(7)	8,549,000	9,633,290	1,084,290	
	支出				
	長期貸付金支出	565,000	765,000	200,000	
積立資産支出	1,967,000	2,081,400	114,400		
退職給付引当資産支出	1,967,000	2,081,400	114,400		
その他の活動による支出	6,166,000	6,166,050	50		
長期未払金支出	6,166,000	6,166,050	50		
その他の活動支出計(8)	8,698,000	9,012,450	314,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	620,840	769,840		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,146,000	38,134,811	1,988,811		
前期末支払資金残高(12)		173,355,886	173,355,886		

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,146,000	211,490,697	175,344,697	

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	600,237,000	632,256,311	32,019,311		
	施設介護料収入	432,098,000	457,176,863	25,078,863		
	介護報酬収入	384,690,000	405,641,458	20,951,458		
	利用者負担金収入(一般)	47,408,000	51,535,405	4,127,405		
	利用者等利用料収入	168,040,000	171,073,718	3,033,718		
	施設サービス利用料収入	6,601,000	6,974,045	373,045		
	食費収入(一般)	55,212,000	56,511,800	1,299,800		
	食費収入(特定)	10,205,000	9,031,345	1,173,655		
	居住費収入(一般)	77,417,000	80,361,274	2,944,274		
	居住費収入(特定)	18,605,000	18,195,154	409,846		
	その他の利用料収入		100	100		
	その他の事業収入	99,000	4,005,730	3,906,730		
	補助金事業収入(公費)		3,897,050	3,897,050		
	受託事業収入(公費)	99,000	108,680	9,680		
	受取利息配当金収入	10,000	73,761	63,761		
	その他の収入	600,000	5,831,520	5,231,520		
	雑収入	600,000	5,831,520	5,231,520		
	雑収入	600,000	5,831,520	5,231,520		
事業活動収入計(1)		600,847,000	638,161,592	37,314,592		
事業活動による収支	支出	人件費支出	320,812,000	333,760,779	12,948,779	
		職員給料支出	180,000,000	190,580,844	10,580,844	
		職員賞与支出	28,000,000	27,340,092	659,908	
		非常勤職員給与支出	64,176,000	67,771,764	3,595,764	
		派遣職員費支出	6,720,000	3,109,646	3,610,354	
		退職給付支出	60,000	4,926,126	4,866,126	
		法定福利費支出	41,856,000	40,032,307	1,823,693	
		事業費支出	95,765,000	93,178,884	2,586,116	
		給食費支出	49,458,000	48,944,817	513,183	
		介護用品費支出	9,225,000	8,336,905	888,095	
		保健衛生費支出	690,000	1,091,831	401,831	
		教養娯楽費支出	1,449,000	1,186,983	262,017	
		水道光熱費支出	20,436,000	22,565,644	2,129,644	
		消耗器具備品費支出	11,723,000	8,137,342	3,585,658	
		賃借料支出	2,604,000	2,796,534	192,534	
		車輛費支出	180,000	118,828	61,172	
		事務費支出	92,218,000	98,137,275	5,919,275	
		福利厚生費支出	1,931,000	1,196,461	734,539	
	旅費交通費支出	240,000	393,283	153,283		
	研修研究費支出	600,000	1,113,451	513,451		
	事務消耗品費支出	600,000	826,371	226,371		
	印刷製本費支出		11,870	11,870		
	修繕費支出	253,000	332,457	79,457		
	通信運搬費支出	1,436,000	1,544,865	108,865		
	広報費支出	1,200,000	1,167,320	32,680		
	業務委託費支出	43,718,000	47,846,493	4,128,493		
	給食委託費支出	30,961,000	30,051,467	909,533		
	寝具委託費支出	2,707,000	2,515,013	191,987		
	清掃委託費支出	4,212,000	4,588,636	376,636		
	その他の委託費支出	5,838,000	10,691,377	4,853,377		
	手数料支出	28,481,000	25,989,872	2,491,128		
	保険料支出	240,000	532,157	292,157		
	土地・建物賃借料支出	12,112,000	15,358,304	3,246,304		
租税公課支出		301,350	301,350			
保守料支出	912,000	910,800	1,200			
渉外費支出	132,000	162,230	30,230			
諸会費支出	243,000	287,600	44,600			

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	120,000	162,391	42,391	
	雑支出	120,000	162,391	42,391	
	利用者負担軽減額	300,000	251,352	48,648	
	支払利息支出	16,199,000	16,059,396	139,604	
	その他の支出		124,000	124,000	
	雑支出		124,000	124,000	
	雑支出		124,000	124,000	
	事業活動支出計(2)	525,294,000	541,511,686	16,217,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,553,000	96,649,906	21,096,906		
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	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出		1,650,000	1,650,000	
	器具及び備品取得支出		1,650,000	1,650,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,548,000	1,652,388	104,388		
施設整備等支出計(5)	24,048,000	25,802,388	1,754,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,048,000	25,802,388	1,754,388		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	5,400,000		5,400,000	
	退職給付引当資産支出	5,400,000		5,400,000	
	その他の活動による支出	17,568,000	17,802,863	234,863	
	差入保証金支出		78,000	78,000	
	長期前払費用支出		161,183	161,183	
	長期未払金支出	17,568,000	17,563,680	4,320	
その他の活動支出計(8)	25,968,000	20,802,863	5,165,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,968,000	20,802,863	5,165,137		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,537,000	50,044,655	24,507,655		
前期末支払資金残高(12)		101,478,144	101,478,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,537,000	51,433,489	76,970,489		