

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		567,382,507	752,283,120
	その他事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		148,106	127,341
	その他の収入		2,839,686	4,849,024
	事業活動収入計(1)		570,370,299	757,259,485
	支出			
	人件費支出	340,000	307,064,689	455,813,954
	事業費支出		79,657,119	72,056,929
事務費支出	344,292	91,260,542	148,449,651	
利用者負担軽減額		851,326	17,438	
支払利息支出		1,789,057	6,647,650	
その他の支出	1,264,720	95,542	4,517,441	
事業活動支出計(2)	1,949,012	480,718,275	687,503,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,012	89,652,024	69,756,422	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			100,000
	施設整備等収入計(4)			100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		15,337,700	24,612,000
	固定資産取得支出		18,712,225	669,000
	固定資産除却・廃棄支出			480
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,250,776	2,545,400
	施設整備等支出計(5)		40,300,701	27,826,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,300,701	27,726,880
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	
	役員等長期借入金収入		61,000,000	
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入		1,929,200	
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)		74,591,200	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,996,000	8,700,000
	役員等長期借入金元金償還支出			
長期貸付金支出				
積立資産支出		2,265,000		
その他の活動による支出		255,150	1,817,260	
その他の活動支出計(8)		12,516,150	10,517,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,075,050	10,517,260	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,949,012	111,426,373	31,512,282	
前期末支払資金残高(11)	0	540,927,815	120,504,433	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,949,012	652,354,188	152,016,715	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	478,803,756	632,256,311	2,430,725,694
	その他事業収入	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	55,603	73,761	404,811
	その他の収入	2,374,407	5,831,520	15,894,637
	事業活動収入計(1)	481,316,146	638,161,592	2,447,107,522
	支出			
	人件費支出	293,691,956	333,760,779	1,390,671,378
	事業費支出	82,474,025	93,178,884	327,366,957
事務費支出	66,650,892	98,137,275	404,842,652	
利用者負担軽減額	445,706	251,352	1,565,822	
支払利息支出	10,040,500	16,059,396	34,536,603	
その他の支出	7,596,428	124,000	13,598,131	
事業活動支出計(2)	460,899,507	541,511,686	2,172,581,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,416,639	96,649,906	274,525,979	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入			100,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	44,376,000	22,500,000	106,825,700
	固定資産取得支出	11,643,280	1,650,000	32,674,505
固定資産除却・廃棄支出			480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,153,010	1,652,388	13,601,574	
施設整備等支出計(5)	59,172,290	25,802,388	153,102,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,172,290	25,802,388	153,002,259	
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		18,662,000
	役員等長期借入金収入			61,000,000
	長期貸付金回収収入	825,000		825,000
	積立資産取崩収入	1,086,400		3,015,600
	その他の活動による収入	721,890		721,890
	その他の活動収入計(7)	9,633,290		84,224,490
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			18,696,000
	役員等長期借入金元金償還支出		3,000,000	3,000,000
長期貸付金支出	765,000		765,000	
積立資産支出	2,081,400		4,346,400	
その他の活動による支出	6,166,050	17,802,863	26,041,323	
その他の活動支出計(8)	9,012,450	20,802,863	52,848,723	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	620,840	20,802,863	31,375,767	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,134,811	50,044,655	152,899,487	
前期末支払資金残高(11)	173,355,886	101,478,144	386,598,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,490,697	51,433,489	539,497,705	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,430,725,694	
	その他事業収入		51,740	
	経常経費寄附金収入		30,640	
	受取利息配当金収入		404,811	
	その他の収入		15,894,637	
	事業活動収入計(1)		2,447,107,522	
	支出			
	人件費支出		1,390,671,378	
	事業費支出		327,366,957	
事務費支出		404,842,652		
利用者負担軽減額		1,565,822		
支払利息支出		34,536,603		
その他の支出		13,598,131		
事業活動支出計(2)		2,172,581,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		274,525,979		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		106,825,700	
	固定資産取得支出		32,674,505	
固定資産除却・廃棄支出		480		
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,601,574		
施設整備等支出計(5)		153,102,259		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		153,002,259		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		18,662,000	
	役員等長期借入金収入		61,000,000	
	長期貸付金回収収入		825,000	
	積立資産取崩収入		3,015,600	
	その他の活動による収入		721,890	
	その他の活動収入計(7)		84,224,490	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,696,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		3,000,000	
長期貸付金支出		765,000		
積立資産支出		4,346,400		
その他の活動による支出		26,041,323		
その他の活動支出計(8)		52,848,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,375,767		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		152,899,487		
前期末支払資金残高(11)		386,598,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)		539,497,705		