

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収益	518,502,012	480,361,897	38,140,115
	施設介護料収益	270,777,635	244,436,431	26,341,204
	介護報酬収益	241,903,834	218,527,122	23,376,712
	利用者負担金収益(公費)	241,376		241,376
	利用者負担金収益(一般)	28,632,425	25,909,309	2,723,116
	居宅介護料収益	110,218,862	104,552,843	5,666,019
	(介護報酬収益)	98,167,944	93,190,404	4,977,540
	介護報酬収益	98,144,739	92,959,666	5,185,073
	介護予防報酬収益	23,205	230,738	△207,533
	(利用者負担金収益)	12,050,918	11,362,439	688,479
	介護負担金収益(公費)	1,055,718	489,645	566,073
	介護負担金収益(一般)	10,992,621	10,860,685	131,936
	介護予防負担金収益(一般)	2,579	12,109	△9,530
	居宅介護支援介護料収益	10,375,276	11,612,701	△1,237,425
	居宅介護支援介護料収益	9,297,653	10,510,622	△1,212,969
	介護予防支援介護料収益	1,077,623	1,102,079	△24,456
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	938,520	1,181,427	△242,907
	事業費収益(介護予防・日常生活)	938,520	1,181,427	△242,907
	利用者等利用料収益	124,738,316	115,651,505	9,086,811
	施設サービス利用料収益	3,342,980	3,479,210	△136,230
	居宅介護サービス利用料収益	1,529,910	3,047,057	△1,517,147
	食費収益(公費)	19,500	2,557,110	△2,537,610
	食費収益(一般)	40,273,110	35,994,430	4,278,680
	食費収益(特定)	7,131,230	2,942,305	4,188,925
	居住費収益(公費)		5,771,516	△5,771,516
	居住費収益(一般)	57,253,087	55,320,930	1,932,157
	居住費収益(特定)	13,799,202	6,084,440	7,714,762
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	402,330	181,664	220,666
	その他の利用料収益	986,967	272,843	714,124
	その他の事業収益	1,453,403	2,926,990	△1,473,587
	補助金事業収益(公費)	1,433,163	2,891,000	△1,457,837
	受託事業収益	20,240	29,390	△9,150
	その他の事業収益		6,600	△6,600
	経常経費寄附金収益		9,000	△9,000
	サービス活動収益計(1)	518,502,012	480,370,897	38,131,115
	費用			
	人件費	301,326,884	304,773,958	△3,447,074
	役員報酬	590,000		590,000
	職員給料	152,954,069	153,902,008	△947,939
	職員賞与	35,675,857	42,105,700	△6,429,843
	非常勤職員給与	65,257,686	55,332,075	9,925,611
	派遣職員費	11,316,670	12,489,053	△1,172,383
	退職給付費用	3,925,336	4,192,836	△267,500
	法定福利費	31,607,266	36,752,286	△5,145,020
	事業費	75,829,229	64,760,525	11,068,704
	給食費	30,873,724	27,327,995	3,545,729
	介護用品費	5,787,669	6,015,045	△227,376
	医薬品費	1,040		1,040
	保健衛生費	483,425	822,200	△338,775
	医療費	39,292		39,292
	教養娯楽費	2,361,001	1,876,721	484,280
	水道光熱費	23,593,561	17,311,986	6,281,575
	消耗器具備品費	6,437,520	4,018,771	2,418,749
	保険料		180,242	△180,242
	賃借料	4,010,357	3,604,472	405,885
	葬祭費		110,000	△110,000
	車輛費	2,241,640	3,493,093	△1,251,453

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	事務費	83,712,917	68,195,939	15,516,978
	福利厚生費	1,324,677	1,747,449	△422,772
	旅費交通費	847,714	207,892	639,822
	研修研究費	316,080	6,865	309,215
	事務消耗品費	875,012	1,349,177	△474,165
	印刷製本費	5,520	4,440	1,080
	修繕費	2,431,116	2,759,949	△328,833
	通信運搬費	1,622,612	1,359,518	263,094
	広報費	2,581,697	513,436	2,068,261
	業務委託費	38,226,521	35,284,044	2,942,477
	給食委託費	25,740,000	25,740,000	0
	医事委託費	480,000	480,000	0
	清掃委託費	6,382,327	5,056,744	1,325,583
	その他の委託費	5,624,194	4,007,300	1,616,894
	手数料	21,626,829	13,467,033	8,159,796
	保険料	1,416,565	892,880	523,685
	土地・建物賃借料	9,239,205	7,343,300	1,895,905
	租税公課	22,350	4,950	17,400
	保守料	2,804,157	2,828,802	△24,645
	渉外費	23,749	48,070	△24,321
	諸会費	265,400	104,500	160,900
	雑費	83,713	273,634	△189,921
	雑費	83,713	273,634	△189,921
	利用者負担軽減額	1,253,175	756,670	496,505
	減価償却費	39,479,486	41,632,174	△2,152,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,655,446	△9,806,368	150,922
	サービス活動費用計(2)	491,946,245	470,312,898	21,633,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,555,767	10,057,999	16,497,768
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,057	1,653	27,404
	その他のサービス活動外収益	606,912	142,320	464,592
	利用者等外給食収益	10,310	82,310	△72,000
	雑収益	596,602	60,010	536,592
	雑収益	596,602	60,010	536,592
	サービス活動外収益計(4)	635,969	143,973	491,996
	費用			
	支払利息	2,656,767	2,928,651	△271,884
	その他のサービス活動外費用	370,998	93,940	277,058
	利用者等外給食費		93,940	△93,940
特別増減の部	雑損失	370,998	0	370,998
	雑損失	370,998	0	370,998
	サービス活動外費用計(5)	3,027,765	3,022,591	5,174
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,391,796	△2,878,618	486,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,163,971	7,179,381	16,984,590
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,163,971	7,179,381	16,984,590
	前期繰越活動増減差額(12)	573,333,181	566,153,800	7,179,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,497,152	573,333,181	24,163,971

栗東すみれ園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		651,497,152	573,333,181	78,163,971

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収益	748,430,497	734,757,821	13,672,676
	施設介護料収益	484,862,801	474,012,791	10,850,010
	介護報酬収益	432,198,418	422,267,734	9,930,684
	利用者負担金収益(公費)	1,533,332	1,051,152	482,180
	利用者負担金収益(一般)	51,131,051	50,693,905	437,146
	居宅介護料収益	106,810,157	98,197,618	8,612,539
	(介護報酬収益)	94,907,102	86,141,010	8,766,092
	介護報酬収益	94,421,286	85,253,822	9,167,464
	介護予防報酬収益	485,816	887,188	△401,372
	(利用者負担金収益)	11,903,055	12,056,608	△153,553
	介護負担金収益(公費)	513,191	903,818	△390,627
	介護負担金収益(一般)	11,373,885	11,061,765	312,120
	介護予防負担金収益(一般)	15,979	91,025	△75,046
	居宅介護支援介護料収益	10,099,267	14,193,280	△4,094,013
	居宅介護支援介護料収益	9,842,245	13,721,805	△3,879,560
	介護予防支援介護料収益	257,022	471,475	△214,453
	利用者等利用料収益	143,743,363	140,657,442	3,085,921
	施設サービス利用料収益	6,969,225	6,774,882	194,343
	居宅介護サービス利用料収益	502,352	459,576	42,776
	食費収益(公費)	389,065	332,083	56,982
	食費収益(一般)	62,891,035	59,711,575	3,179,460
	食費収益(特定)	5,595,180	7,413,585	△1,818,405
	居住費収益(公費)		15,170	△15,170
	居住費収益(一般)	56,985,336	53,470,022	3,515,314
	居住費収益(特定)	10,411,170	12,480,549	△2,069,379
	その他の事業収益	2,914,909	7,696,690	△4,781,781
	補助金事業収益	1,757,563		1,757,563
	補助金事業収益(一般)	26,312	7,160,898	△7,134,586
	受託事業収益	1,131,034	385,792	745,242
	その他の事業収益		150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	748,430,497	734,757,821	13,672,676
	費用			
	人件費	465,768,070	455,123,455	10,644,615
	役員報酬		24,562	△24,562
	職員給料	262,072,417	266,437,059	△4,364,642
	職員賞与	39,200,000	36,210,000	2,990,000
	非常勤職員給与	99,553,040	95,965,764	3,587,276
	派遣職員費	3,284,103	1,219,680	2,064,423
	退職給付費用	4,669,000	4,804,000	△135,000
	法定福利費	56,989,510	50,462,390	6,527,120
	事業費	71,759,222	73,656,539	△1,897,317
	給食費	2,504,712	2,102,236	402,476
	介護用品費	11,093,975	11,198,845	△104,870
	保健衛生費	131,987	1,727,423	△1,595,436
	医療費	804,430	3,531	800,899
	被服費	8,108,232	7,677,648	430,584
	教養娯楽費	681,285	628,785	52,500
	日用品費	210,232	814,099	△603,867
	水道光熱費	27,611,667	29,861,150	△2,249,483
	燃料費		716,886	△716,886
	消耗器具備品費	6,119,582	5,716,623	402,959
	保険料		671,350	△671,350
	賃借料	5,432,411	5,006,323	426,088
	葬祭費	31,630		31,630
	車輛費	2,431,436	962,142	1,469,294
	修繕費	3,898,309	2,305,358	1,592,951
	通信運搬費	418,442	376,483	41,959

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	業務委託費	2,280,892	3,887,657	△1,606,765
	事務費	139,153,047	131,410,894	7,742,153
	福利厚生費	753,390	966,557	△213,167
	職員被服費	382,602	1,090,364	△707,762
	旅費交通費	906,571	625,128	281,443
	研修研究費	494,959	1,927,840	△1,432,881
	事務消耗品費	3,046,247	3,177,939	△131,692
	水道光熱費	69,760		69,760
	燃料費	7,265	15,771	△8,506
	修繕費	320,100	280,552	39,548
	通信運搬費	2,138,482	1,719,556	418,926
	広報費	472,142	361,680	110,462
	業務委託費	91,171,821	89,471,565	1,700,256
	給食委託費	74,366,434	72,680,825	1,685,609
	医事委託費	5,721,000	5,461,500	259,500
	清掃委託費	7,431,561	7,666,064	△234,503
	保守委託費	1,588,136	1,699,676	△111,540
	その他の委託費	2,064,690	1,963,500	101,190
	手数料	13,019,799	5,708,833	7,310,966
	保険料	1,189,993	43,063	1,146,930
	賃借料	4,332,954	4,633,364	△300,410
	土地・建物賃借料	20,023,217	19,864,000	159,217
	租税公課	50,940	10,000	40,940
	保守料	337,947	989,342	△651,395
	渉外費	46,930		46,930
	諸会費	194,780	369,136	△174,356
	雑費	193,148	156,204	36,944
	雑費	193,148	156,204	36,944
	利用者負担軽減額	173,899	364,206	△190,307
	減価償却費	55,501,069	55,122,840	378,229
	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)	705,566,947	688,889,574	16,677,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,863,550	45,868,247	△3,004,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,141	282	25,859
	その他のサービス活動外収益	2,672,331	3,076,147	△403,816
	利用者等外給食収益	1,511,000	1,248,250	262,750
	雑収益	1,161,331	1,827,897	△666,566
	雑収益	1,161,331	1,827,897	△666,566
	サービス活動外収益計(4)	2,698,472	3,076,429	△377,957
	費用			
	支払利息	7,182,917	7,694,844	△511,927
	その他のサービス活動外費用	2,486,082	2,630,468	△144,386
	利用者等外給食費	2,486,082	2,028,813	457,269
	雑損失		601,655	△601,655
	雑損失		601,655	△601,655
	サービス活動外費用計(5)	9,668,999	10,325,312	△656,313
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,970,527	△7,248,883	278,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,893,023	38,619,364	△2,726,341
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			

相模原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当		期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,893,023	38,619,364	△2,726,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,411,415	△41,030,779	38,619,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,481,608	△2,411,415	35,893,023
		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)	33,481,608	△2,411,415	35,893,023

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収益	460,294,758	540,869,686	△80,574,928
	施設介護料収益	290,750,610	342,418,170	△51,667,560
	介護報酬収益	260,571,019	307,588,821	△47,017,802
	利用者負担金収益(一般)	30,179,591	34,829,349	△4,649,758
	居宅介護料収益	51,762,562	51,257,866	504,696
	(介護報酬収益)	45,959,777	45,288,649	671,128
	介護報酬収益	45,959,777	45,288,649	671,128
	(利用者負担金収益)	5,802,785	5,969,217	△166,432
	介護負担金収益(一般)	5,802,785	5,969,217	△166,432
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	264,367	524,972	△260,605
	事業費収益(介護予防・日常生活)	264,367	524,972	△260,605
	利用者等利用料収益	116,278,719	137,684,738	△21,406,019
	施設サービス利用料収益	3,106,816	3,727,925	△621,109
	居宅介護サービス利用料収益	76,228	61,008	15,220
	食費収益(一般)	40,355,932	46,437,416	△6,081,484
	食費収益(特定)	5,903,805	8,931,415	△3,027,610
	居住費収益(一般)	56,076,860	62,393,350	△6,316,490
	居住費収益(特定)	10,585,630	15,683,412	△5,097,782
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	54,875	109,288	△54,413
	その他の利用料収益	118,573	340,924	△222,351
	その他の事業収益	1,238,500	8,983,940	△7,745,440
	補助金事業収益(公費)	1,238,500	7,916,000	△6,677,500
	補助金事業収益(一般)		1,062,000	△1,062,000
	受託事業収益(公費)		5,940	△5,940
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	460,314,758	540,889,686	△80,574,928
	費用			
	人件費	282,260,588	312,811,493	△30,550,905
	職員給料	133,243,852	171,977,014	△38,733,162
	職員賞与	22,379,359	26,295,730	△3,916,371
	非常勤職員給与	81,411,412	67,266,157	14,145,255
	派遣職員費	5,821,759	3,929,415	1,892,344
	退職給付費用	3,655,600	4,688,200	△1,032,600
	法定福利費	35,748,606	38,654,977	△2,906,371
	事業費	79,970,281	88,161,589	△8,191,308
	給食費	34,752,589	41,375,070	△6,622,481
	介護用品費	6,269,510	7,614,783	△1,345,273
	医薬品費	0	78,446	△78,446
	保健衛生費	185,379	171,202	14,177
	教養娯楽費	1,653,111	1,302,358	350,753
	水道光熱費	26,397,566	25,318,497	1,079,069
	消耗器具備品費	4,336,276	5,627,208	△1,290,932
	保険料	77,440	371,960	△294,520
	賃借料	4,868,770	4,908,031	△39,261
	車輛費	1,429,640	1,394,034	35,606
	事務費	55,680,044	62,276,772	△6,596,728
	福利厚生費	1,605,982	1,628,693	△22,711
	旅費交通費	279,444	61,369	218,075
	研修研究費	537,960	388,180	149,780
	事務消耗品費	618,805	852,861	△234,056
	修繕費	699,502	811,199	△111,697
	通信運搬費	1,551,928	1,781,420	△229,492
	広報費	185,450	622,300	△436,850
	業務委託費	31,332,008	34,809,241	△3,477,233
	給食委託費	21,338,148	25,186,668	△3,848,520
	寝具委託費	1,287,198	1,052,458	234,740
	清掃委託費	3,906,198	4,190,954	△284,756

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	その他の委託費	4,800,464	4,379,161	421,303
	手数料	13,820,253	16,581,285	△2,761,032
	保険料	956,215	901,298	54,917
	賃借料	152,460		152,460
	土地・建物賃借料	1,893,445	2,073,572	△180,127
	租税公課	23,650	8,900	14,750
	保守料	1,139,600	1,236,950	△97,350
	渉外費	2,840		2,840
	諸会費	141,800	53,000	88,800
	雑費	738,702	466,504	272,198
	雑費	738,702	466,504	272,198
	利用者負担軽減額	150,163	200,294	△50,131
	減価償却費	67,145,483	68,582,583	△1,437,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,334,593	△14,472,353	137,760
	サービス活動費用計(2)	470,871,966	517,560,378	△46,688,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,557,208	23,329,308	△33,886,516
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,833	362	21,471
	その他のサービス活動外収益	318,288	184,566	133,722
	利用者等外給食収益	51,990	22,100	29,890
	雑収益	266,298	162,466	103,832
	雑収益	266,298	162,466	103,832
	サービス活動外収益計(4)	340,121	184,928	155,193
	支払利息	9,081,658	8,324,933	756,725
	その他のサービス活動外費用	7,572,672	7,597,923	△25,251
	雑損失	7,572,672	7,597,923	△25,251
	雑損失	7,572,672	7,597,923	△25,251
	サービス活動外費用計(5)	16,654,330	15,922,856	731,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,314,209	△15,737,928	△576,281
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,871,417	7,591,380	△34,462,797
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,871,417	7,591,380	△34,462,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△176,355,499	△183,946,879	7,591,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△203,226,916	△176,355,499	△26,871,417
	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)	△203,226,916	△176,355,499	△26,871,417

山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	385,365,262	12,703,689	372,661,573
	施設介護料収益	277,037,466	9,086,897	267,950,569
	介護報酬収益	246,452,067	8,085,024	238,367,043
	利用者負担金収益(一般)	30,585,399	1,001,873	29,583,526
	利用者等利用料収益	106,862,067	3,616,792	103,245,275
	施設サービス利用料収益	4,356,630	137,995	4,218,635
	食費収益(一般)	34,906,495	1,255,610	33,650,885
	食費収益(特定)	6,307,950	144,685	6,163,265
	居住費収益(一般)	49,311,004	1,761,320	47,549,684
	居住費収益(特定)	11,979,988	317,182	11,662,806
	その他の事業収益	1,465,729		1,465,729
	補助金事業収益(公費)	1,384,879		1,384,879
	受託事業収益(公費)	80,850		80,850
	サービス活動収益計(1)	385,365,262	12,703,689	372,661,573
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	274,218,260	45,193,483	229,024,777
	職員給料	152,858,206	34,689,403	118,168,803
	職員賞与	17,654,416	1,504,863	16,149,553
	非常勤職員給与	61,905,333	3,099,960	58,805,373
	派遣職員費	1,096,610		1,096,610
	退職給付費用	4,615,691	34,092	4,581,599
	法定福利費	36,088,004	5,865,165	30,222,839
	事業費	69,903,860	6,758,124	63,145,736
	給食費	31,704,708	1,466,959	30,237,749
	介護用品費	5,572,117	638,519	4,933,598
	保健衛生費	451,722	27,848	423,874
	教養娯楽費	1,022,611	91,480	931,131
	水道光熱費	16,343,364	548,907	15,794,457
	燃料費		10,024	△10,024
	消耗器具備品費	12,249,508	3,740,143	8,509,365
	保険料		12,420	△12,420
	賃借料	2,437,707	187,324	2,250,383
	車輛費	122,123		122,123
	土地・建物賃借料		34,500	△34,500
	事務費	75,326,908	47,267,007	28,059,901
	福利厚生費	1,444,461	82,600	1,361,861
	旅費交通費	254,658	804,082	△549,424
	研修研究費	606,452	53,780	552,672
	事務消耗品費	792,000	241,474	550,526
	印刷製本費	33,690		33,690
	水道光熱費		102,789	△102,789
	修繕費	29,920		29,920
	通信運搬費	1,680,489	740,384	940,105
	広報費	3,031,230	10,237,290	△7,206,060
	業務委託費	27,951,828	2,355,103	25,596,725
	給食委託費	19,749,199	784,359	18,964,840
	寝具委託費	1,691,171	57,906	1,633,265
	清掃委託費	2,183,709	63,360	2,120,349
	その他の委託費	4,327,749	1,449,478	2,878,271
	手数料	26,716,278	19,548,065	7,168,213
	保険料	240,450	844,360	△603,910
	土地・建物賃借料	11,136,592	8,438,522	2,698,070
	租税公課	2,600	3,613,516	△3,610,916
	保守料	849,200	90,200	759,000
	渉外費	81,500	17,662	63,838
	諸会費	262,700		262,700
	雑費	212,860	97,180	115,680

山科すみれ園（拠点）拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	雑費	212,860	97,180	115,680
	利用者負担軽減額	151,475	7,675	143,800
	減価償却費	98,879,312	8,679,069	90,200,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,080,935	△1,923,366	△21,157,569
	サービス活動費用計(2)	495,398,880	105,981,992	389,416,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△110,033,618	△93,278,303	△16,755,315
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,100	31	12,069
	その他のサービス活動外収益	1,134,100		1,134,100
	雑収益	1,134,100		1,134,100
	雑収益	1,134,100		1,134,100
	サービス活動外収益計(4)	1,146,200	31	1,146,169
費用	支払利息	15,679,217	9,467,953	6,211,264
	サービス活動外費用計(5)	15,679,217	9,467,953	6,211,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,533,017	△9,467,922	△5,065,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,566,635	△102,746,225	△21,820,410
特別増減の部	施設整備等補助金収益		298,680,000	△298,680,000
	施設整備等補助金収益		298,680,000	△298,680,000
	特別収益計(8)		298,680,000	△298,680,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		285,187,301	△285,187,301
	特別費用計(9)		285,187,301	△285,187,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,492,699	△13,492,699
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△124,566,635	△89,253,526	△35,313,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△89,253,526		△89,253,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△213,820,161	△89,253,526	△124,566,635
	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)	△213,820,161	△89,253,526	△124,566,635