

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		栗東すみれ園	相模原すみれ園	野洲篠原すみれ園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	518,502,012	748,430,497	460,294,758
	経常経費寄附金収益			20,000
	サービス活動収益計(1)	518,502,012	748,430,497	460,314,758
	費用			
	人件費	301,326,884	465,768,070	282,260,588
	事業費	75,829,229	71,759,222	79,970,281
	事務費	83,712,917	139,153,047	55,680,044
	利用者負担軽減額	1,253,175	173,899	150,163
	減価償却費	39,479,486	55,501,069	67,145,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,655,446	26,788,360	14,334,593	
サービス活動費用計(2)	491,946,245	705,566,947	470,871,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,555,767	42,863,550	10,557,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,057	26,141	21,833
	その他のサービス活動外収益	606,912	2,672,331	318,288
	サービス活動外収益計(4)	635,969	2,698,472	340,121
	費用			
	支払利息	2,656,767	7,182,917	9,081,658
	その他のサービス活動外費用	370,998	2,486,082	7,572,672
	サービス活動外費用計(5)	3,027,765	9,668,999	16,654,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,391,796	6,970,527	16,314,209
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,163,971	35,893,023	26,871,417
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,163,971	35,893,023	26,871,417	
前期繰越活動増減差額(12)	573,333,181	2,411,415	176,355,499	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,497,152	33,481,608	203,226,916	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	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	33,481,608	203,226,916	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		山科すみれ園(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	385,365,262 20,000	2,112,592,529
		サービス活動収益計(1)	385,365,262	2,112,612,529
	費用	人件費	274,218,260	1,323,573,802
		事業費	69,903,860	297,462,592
		事務費	75,326,908	353,872,916
		利用者負担軽減額	151,475	1,728,712
		減価償却費	98,879,312	261,005,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,080,935	73,859,334
		サービス活動費用計(2)	495,398,880	2,163,784,038
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,033,618	51,171,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	12,100 1,134,100	89,131 4,731,631
		サービス活動外収益計(4)	1,146,200	4,820,762
	費用	支払利息	15,679,217	34,600,559
		その他のサービス活動外費用		10,429,752
		サービス活動外費用計(5)	15,679,217	45,030,311
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,533,017	40,209,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,566,635	91,381,058	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			0
		特別費用計(9)		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,566,635	91,381,058	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,253,526	305,312,741
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,820,161	213,931,683
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		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)	213,820,161	267,931,683

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	2,112,592,529		
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	2,112,612,529		
	費用			
	人件費	1,323,573,802		
	事業費	297,462,592		
事務費	353,872,916			
利用者負担軽減額	1,728,712			
減価償却費	261,005,350			
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,859,334			
サービス活動費用計(2)	2,163,784,038			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,171,509			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,131		
	その他のサービス活動外収益	4,731,631		
	サービス活動外収益計(4)	4,820,762		
	費用			
	支払利息	34,600,559		
	その他のサービス活動外費用	10,429,752		
サービス活動外費用計(5)	45,030,311			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,209,549			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,381,058			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,381,058			
前期繰越活動増減差額(12)	305,312,741			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,931,683			
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		
	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)	267,931,683		