

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 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 | 545,752,000 | 518,502,012 | 27,249,988 | |
| | 施設介護料収入 | 296,889,000 | 270,777,635 | 26,111,365 | |
| | 介護報酬収入 | 268,178,000 | 241,903,834 | 26,274,166 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 244,000 | 241,376 | 2,624 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 28,467,000 | 28,632,425 | 165,425 | |
| | 居宅介護料収入 | 112,101,000 | 110,218,862 | 1,882,138 | |
| | (介護報酬収入) | 99,988,000 | 98,167,944 | 1,820,056 | |
| | 介護報酬収入 | 100,005,000 | 98,144,739 | 1,860,261 | |
| | 介護予防報酬収入 | 17,000 | 23,205 | 40,205 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,113,000 | 12,050,918 | 62,082 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 942,000 | 1,055,718 | 113,718 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,168,000 | 10,992,621 | 175,379 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 3,000 | 2,579 | 421 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,398,000 | 10,375,276 | 22,724 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,325,000 | 9,297,653 | 27,347 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,073,000 | 1,077,623 | 4,623 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,034,000 | 938,520 | 95,480 | |
| | 事業費収入 | 1,034,000 | 938,520 | 95,480 | |
| | 利用者等利用料収入 | 124,359,000 | 124,738,316 | 379,316 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,288,000 | 3,342,980 | 54,980 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,533,000 | 1,529,910 | 3,090 | |
| | 食費収入(公費) | 23,000 | 19,500 | 3,500 | |
| | 食費収入(一般) | 40,094,000 | 40,273,110 | 179,110 | |
| | 食費収入(特定) | 7,285,000 | 7,131,230 | 153,770 | |
| | 居住費収入(一般) | 56,694,000 | 57,253,087 | 559,087 | |
| | 居住費収入(特定) | 13,939,000 | 13,799,202 | 139,798 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 446,000 | 402,330 | 43,670 | |
| | その他の利用料収入 | 1,057,000 | 986,967 | 70,033 | |
| | その他の事業収入 | 971,000 | 1,453,403 | 482,403 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 934,000 | 1,433,163 | 499,163 | |
| | 受託事業収入 | | 20,240 | 20,240 | |
| | その他の事業収入 | 37,000 | | 37,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 278,000 | | 278,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 29,057 | 28,057 | | |
| その他の収入 | 494,000 | 606,912 | 112,912 | | |
| 受入研修費収入 | 8,000 | | 8,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 10,310 | 10,310 | | |
| 雑収入 | 391,000 | 596,602 | 205,602 | | |
| 雑収入 | 391,000 | 596,602 | 205,602 | | |
| その他の補助金事業収入 | 95,000 | | 95,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 546,525,000 | 519,137,981 | 27,387,019 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 333,911,000 | 305,514,270 | 28,396,730 | |
| | 役員報酬支出 | 700,000 | 590,000 | 110,000 | |
| | 職員給料支出 | 159,711,000 | 152,954,069 | 6,756,931 | |
| | 職員賞与支出 | 43,924,000 | 35,675,857 | 8,248,143 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 67,428,000 | 65,257,686 | 2,170,314 | |
| | 派遣職員費支出 | 13,572,000 | 11,316,670 | 2,255,330 | |
| | 退職給付支出 | 2,919,000 | 8,112,722 | 5,193,722 | |
| | 法定福利費支出 | 45,657,000 | 31,607,266 | 14,049,734 | |
| | 事業費支出 | 62,692,000 | 75,829,229 | 13,137,229 | |
| | 給食費支出 | 26,095,000 | 30,873,724 | 4,778,724 | |
| | 介護用品費支出 | 5,601,000 | 5,787,669 | 186,669 | |
| | 医薬品費支出 | 1,000 | 1,040 | 40 | |
| | 保健衛生費支出 | 685,000 | 483,425 | 201,575 | |
| | 医療費支出 | 39,000 | 39,292 | 292 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,312,000 | 2,361,001 | 1,049,001 | |

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 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 | 17,998,000 | 23,593,561 | 5,595,561 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,550,000 | 6,437,520 | 1,887,520 | | |
| | 保険料支出 | 368,000 | | 368,000 | | |
| | 賃借料支出 | 3,082,000 | 4,010,357 | 928,357 | | |
| | 葬祭費支出 | 231,000 | | 231,000 | | |
| | 車輛費支出 | 2,730,000 | 2,241,640 | 488,360 | | |
| | 事務費支出 | 93,285,000 | 83,712,917 | 9,572,083 | | |
| | 福利厚生費支出 | 939,000 | 1,324,677 | 385,677 | | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 847,714 | 497,714 | | |
| | 研修研究費支出 | 417,000 | 316,080 | 100,920 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,938,000 | 875,012 | 1,062,988 | | |
| | 印刷製本費支出 | 66,000 | 5,520 | 60,480 | | |
| | 修繕費支出 | 3,407,000 | 2,431,116 | 975,884 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,293,000 | 1,622,612 | 329,612 | | |
| | 広報費支出 | 2,424,000 | 2,581,697 | 157,697 | | |
| | 業務委託費支出 | 46,979,000 | 38,226,521 | 8,752,479 | | |
| | 給食委託費支出 | 32,437,000 | 25,740,000 | 6,697,000 | | |
| | 医事委託費支出 | 397,000 | 480,000 | 83,000 | | |
| | 清掃委託費支出 | 7,457,000 | 6,382,327 | 1,074,673 | | |
| | その他の委託費支出 | 6,688,000 | 5,624,194 | 1,063,806 | | |
| | 手数料支出 | 26,557,000 | 21,626,829 | 4,930,171 | | |
| | 保険料支出 | | 1,416,565 | 1,416,565 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,023,000 | 9,239,205 | 3,216,205 | | |
| | 租税公課支出 | 33,000 | 22,350 | 10,650 | | |
| | 保守料支出 | 2,616,000 | 2,804,157 | 188,157 | | |
| | 渉外費支出 | 21,000 | 23,749 | 2,749 | | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 265,400 | 65,400 | | |
| | 雑支出 | 22,000 | 83,713 | 61,713 | | |
| | 雑支出 | 22,000 | 83,713 | 61,713 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 687,000 | 1,253,175 | 566,175 | | |
| | 支払利息支出 | 3,901,000 | 2,656,767 | 1,244,233 | | |
| | その他の支出 | 569,000 | 370,998 | 198,002 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 499,000 | | 499,000 | | | |
| 雑支出 | 70,000 | 370,998 | 300,998 | | | |
| 雑支出 | 70,000 | 370,998 | 300,998 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 495,045,000 | 469,337,356 | 25,707,644 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,480,000 | 49,800,625 | 1,679,375 | | | |
| 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 | 34,190,000 | 46,219,375 | 12,029,375 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,497,000 | 6,590,796 | 93,796 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,687,000 | 52,810,171 | 12,123,171 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 40,687,000 | 52,810,171 | 12,123,171 | | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 37,000,000 | 36,804,000 | 196,000 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 450,000 | 6,303,531 | 5,853,531 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 450,000 | 6,303,531 | 5,853,531 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8,000,000 | | 8,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 45,450,000 | 43,107,531 | 2,342,469 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,794,000 | 10,752,000 | 42,000 | |
| | | 積立資産支出 | 2,216,000 | 2,116,145 | 99,855 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 2,216,000 | 2,116,145 | 99,855 | | |

栗東すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出 | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 35,010,000 | 12,868,145 | 22,141,855 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,440,000 | 30,239,386 | 19,799,386 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 21,233,000 | 27,229,840 | 5,996,840 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 525,101,000 | 513,697,975 | 11,403,025 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 546,334,000 | 540,927,815 | 5,406,185 | |

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 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 | 746,774,000 | 748,430,497 | 1,656,497 | |
| | 施設介護料収入 | 459,900,000 | 484,862,801 | 24,962,801 | |
| | 介護報酬収入 | 406,300,000 | 432,198,418 | 25,898,418 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,300,000 | 1,533,332 | 233,332 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 52,300,000 | 51,131,051 | 1,168,949 | |
| | 居宅介護料収入 | 121,802,000 | 106,810,157 | 14,991,843 | |
| | (介護報酬収入) | 106,300,000 | 94,907,102 | 11,392,898 | |
| | 介護報酬収入 | 104,200,000 | 94,421,286 | 9,778,714 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,100,000 | 485,816 | 1,614,184 | |
| | (利用者負担金収入) | 15,502,000 | 11,903,055 | 3,598,945 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 800,000 | 513,191 | 286,809 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,300,000 | 11,373,885 | 2,926,115 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 2,000 | | 2,000 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 400,000 | 15,979 | 384,021 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,201,000 | 10,099,267 | 6,101,733 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 15,900,000 | 9,842,245 | 6,057,755 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 301,000 | 257,022 | 43,978 | |
| | 利用者等利用料収入 | 147,830,000 | 143,743,363 | 4,086,637 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 6,500,000 | 6,969,225 | 469,225 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,600,000 | 502,352 | 1,097,648 | |
| | 食費収入(公費) | 500,000 | 389,065 | 110,935 | |
| | 食費収入(一般) | 65,400,000 | 62,891,035 | 2,508,965 | |
| | 食費収入(特定) | 7,000,000 | 5,595,180 | 1,404,820 | |
| | 居住費収入(公費) | 30,000 | | 30,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 53,500,000 | 56,985,336 | 3,485,336 | |
| | 居住費収入(特定) | 13,300,000 | 10,411,170 | 2,888,830 | |
| | その他の事業収入 | 1,041,000 | 2,914,909 | 1,873,909 | |
| | 補助金事業収入 | | 1,757,563 | 1,757,563 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 100,000 | 26,312 | 73,688 | |
| | 受託事業収入 | 831,000 | 1,131,034 | 300,034 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,000 | | 10,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 100,000 | | 100,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 26,141 | 25,141 | | |
| その他の収入 | 3,303,000 | 2,672,331 | 630,669 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,511,000 | 11,000 | | |
| 雑収入 | 1,803,000 | 1,161,331 | 641,669 | | |
| 雑収入 | 1,803,000 | 1,161,331 | 641,669 | | |
| 事業活動収入計(1) | 750,078,000 | 751,128,969 | 1,050,969 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 469,830,000 | 465,768,070 | 4,061,930 | |
| | 役員報酬支出 | 64,000 | | 64,000 | |
| | 職員給料支出 | 263,035,000 | 262,072,417 | 962,583 | |
| | 職員賞与支出 | 50,058,000 | 39,200,000 | 10,858,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 110,146,000 | 99,553,040 | 10,592,960 | |
| | 派遣職員費支出 | | 3,284,103 | 3,284,103 | |
| | 退職給付支出 | 4,709,000 | 4,669,000 | 40,000 | |
| | 法定福利費支出 | 41,818,000 | 56,989,510 | 15,171,510 | |
| | 事業費支出 | 68,789,000 | 71,759,222 | 2,970,222 | |
| | 給食費支出 | 2,322,000 | 2,504,712 | 182,712 | |
| | 介護用品費支出 | 9,271,000 | 11,093,975 | 1,822,975 | |
| | 医薬品費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,817,000 | 131,987 | 1,685,013 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 804,430 | 794,430 | |
| | 被服費支出 | 9,124,000 | 8,108,232 | 1,015,768 | |
| | 教養娯楽費支出 | 770,000 | 681,285 | 88,715 | |
| | 日用品費支出 | 16,000 | 210,232 | 194,232 | |
| 水道光熱費支出 | 26,516,000 | 27,611,667 | 1,095,667 | | |

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 燃料費支出 | 1,081,000 | | 1,081,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,858,000 | 6,119,582 | 738,418 | |
| | 保険料支出 | 1,043,000 | | 1,043,000 | |
| | 賃借料支出 | 5,272,000 | 5,432,411 | 160,411 | |
| | 葬祭費支出 | 9,000 | 31,630 | 22,630 | |
| | 車輛費支出 | 453,000 | 2,431,436 | 1,978,436 | |
| | 修繕費支出 | 1,521,000 | 3,898,309 | 2,377,309 | |
| | 通信運搬費支出 | 425,000 | 418,442 | 6,558 | |
| | 業務委託費支出 | 1,972,000 | 2,280,892 | 308,892 | |
| | 雑支出 | 306,000 | | 306,000 | |
| | 事務費支出 | 134,753,000 | 139,153,047 | 4,400,047 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,723,000 | 753,390 | 969,610 | |
| | 職員被服費支出 | 603,000 | 382,602 | 220,398 | |
| | 旅費交通費支出 | 620,000 | 906,571 | 286,571 | |
| | 研修研究費支出 | 678,000 | 494,959 | 183,041 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,654,000 | 3,046,247 | 392,247 | |
| | 水道光熱費支出 | | 69,760 | 69,760 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 7,265 | 22,735 | |
| | 修繕費支出 | 12,000 | 320,100 | 308,100 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,604,000 | 2,138,482 | 534,482 | |
| | 会議費支出 | 125,000 | | 125,000 | |
| | 広報費支出 | 369,000 | 472,142 | 103,142 | |
| | 業務委託費支出 | 86,746,000 | 91,171,821 | 4,425,821 | |
| | 給食委託費支出 | 71,365,000 | 74,366,434 | 3,001,434 | |
| | 医事委託費支出 | 4,469,000 | 5,721,000 | 1,252,000 | |
| | 清掃委託費支出 | 8,347,000 | 7,431,561 | 915,439 | |
| | 保守委託費支出 | 5,000 | 1,588,136 | 1,583,136 | |
| | その他の委託費支出 | 2,560,000 | 2,064,690 | 495,310 | |
| | 手数料支出 | 10,957,000 | 13,019,799 | 2,062,799 | |
| | 保険料支出 | 433,000 | 1,189,993 | 756,993 | |
| | 賃借料支出 | 4,676,000 | 4,332,954 | 343,046 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 20,940,000 | 20,023,217 | 916,783 | |
| | 租税公課支出 | 16,000 | 50,940 | 34,940 | |
| | 保守料支出 | 1,527,000 | 337,947 | 1,189,053 | |
| | 渉外費支出 | 74,000 | 46,930 | 27,070 | |
| | 諸会費支出 | 449,000 | 194,780 | 254,220 | |
| | 雑支出 | 517,000 | 193,148 | 323,852 | |
| | 雑支出 | 517,000 | 193,148 | 323,852 | |
| | 利用者負担軽減額 | 362,000 | 173,899 | 188,101 | |
| | 支払利息支出 | 8,093,000 | 7,182,917 | 910,083 | |
| その他の支出 | 2,902,000 | 2,486,082 | 415,918 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,989,000 | 2,486,082 | 497,082 | | |
| 雑支出 | 913,000 | | 913,000 | | |
| 雑支出 | 913,000 | | 913,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 684,729,000 | 686,523,237 | 1,794,237 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 65,349,000 | 64,605,732 | 743,268 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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 | 2,000,000 | 3,539,324 | 1,539,324 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | 2,568,642 | 2,568,642 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 970,682 | 1,029,318 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 418,000 | | 418,000 | | |

相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 施設整備等支出計(5) | 27,030,000 | 28,151,324 | 1,121,324 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 27,030,000 | 28,151,324 | 1,121,324 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 2,678,642 | 2,678,642 | |
| | 長期未払金収入 | | 2,678,642 | 2,678,642 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,678,642 | 2,678,642 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,631,000 | 15,853,000 | 1,222,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 8,000,000 | | 8,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 456,000 | 1,093,552 | 637,552 | |
| | 差入保証金支出 | 444,000 | 53,000 | 391,000 | |
| | 長期前払費用支出 | 12,000 | 8,550 | 3,450 | |
| 長期未払金支出 | | 1,032,002 | 1,032,002 | | |
| その他の活動支出計(8) | 23,087,000 | 16,946,552 | 6,140,448 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,087,000 | 14,267,910 | 8,819,090 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,232,000 | 22,186,498 | 6,954,498 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 98,317,935 | 98,317,935 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,232,000 | 120,504,433 | 105,272,433 | | |

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 484,559,000 | 460,294,758 | 24,264,242 | |
| | 施設介護料収入 | 304,353,000 | 290,750,610 | 13,602,390 | |
| | 介護報酬収入 | 272,087,000 | 260,571,019 | 11,515,981 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 32,266,000 | 30,179,591 | 2,086,409 | |
| | 居宅介護料収入 | 55,192,000 | 51,762,562 | 3,429,438 | |
| | (介護報酬収入) | 48,963,000 | 45,959,777 | 3,003,223 | |
| | 介護報酬収入 | 48,963,000 | 45,959,777 | 3,003,223 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,229,000 | 5,802,785 | 426,215 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,229,000 | 5,802,785 | 426,215 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 849,000 | 264,367 | 584,633 | |
| | 事業費収入 | 849,000 | 264,367 | 584,633 | |
| | 利用者等利用料収入 | 124,165,000 | 116,278,719 | 7,886,281 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,934,000 | 3,106,816 | 827,184 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 106,000 | 76,228 | 29,772 | |
| | 食費収入(一般) | 42,930,000 | 40,355,932 | 2,574,068 | |
| | 食費収入(特定) | 6,380,000 | 5,903,805 | 476,195 | |
| | 居住費収入(一般) | 59,011,000 | 56,076,860 | 2,934,140 | |
| | 居住費収入(特定) | 11,235,000 | 10,585,630 | 649,370 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 186,000 | 54,875 | 131,125 | |
| | その他の利用料収入 | 383,000 | 118,573 | 264,427 | |
| | その他の事業収入 | | 1,238,500 | 1,238,500 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 1,238,500 | 1,238,500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 20,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 21,833 | 18,833 | |
| | その他の収入 | 291,000 | 318,288 | 27,288 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 43,000 | 51,990 | 8,990 | |
| | 雑収入 | 248,000 | 266,298 | 18,298 | |
| 雑収入 | 248,000 | 266,298 | 18,298 | | |
| 事業活動収入計(1) | 484,853,000 | 460,654,879 | 24,198,121 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 286,875,000 | 282,606,588 | 4,268,412 | |
| | 職員給料支出 | 137,820,000 | 133,243,852 | 4,576,148 | |
| | 職員賞与支出 | 23,233,000 | 22,379,359 | 853,641 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 81,565,000 | 81,411,412 | 153,588 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,090,000 | 5,821,759 | 731,759 | |
| | 退職給付支出 | 1,828,000 | 4,001,600 | 2,173,600 | |
| | 法定福利費支出 | 37,339,000 | 35,748,606 | 1,590,394 | |
| | 事業費支出 | 79,444,000 | 79,970,281 | 526,281 | |
| | 給食費支出 | 36,480,000 | 34,752,589 | 1,727,411 | |
| | 介護用品費支出 | 6,625,000 | 6,269,510 | 355,490 | |
| | 医薬品費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 18,000 | 185,379 | 167,379 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,434,000 | 1,653,111 | 219,111 | |
| | 水道光熱費支出 | 24,060,000 | 26,397,566 | 2,337,566 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,515,000 | 4,336,276 | 178,724 | |
| | 保険料支出 | 39,000 | 77,440 | 38,440 | |
| | 賃借料支出 | 4,835,000 | 4,868,770 | 33,770 | |
| | 車輛費支出 | 1,431,000 | 1,429,640 | 1,360 | |
| | 事務費支出 | 54,638,000 | 55,680,044 | 1,042,044 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,412,000 | 1,605,982 | 193,982 | |
| | 旅費交通費支出 | 154,000 | 279,444 | 125,444 | |
| | 研修研究費支出 | 440,000 | 537,960 | 97,960 | |
| | 事務消耗品費支出 | 742,000 | 618,805 | 123,195 | |
| | 修繕費支出 | 780,000 | 699,502 | 80,498 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,500,000 | 1,551,928 | 51,928 | |
| | 広報費支出 | 395,000 | 185,450 | 209,550 | |
| | 業務委託費支出 | 32,599,000 | 31,332,008 | 1,266,992 | |

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 給食委託費支出 | 22,789,000 | 21,338,148 | 1,450,852 | |
| | 寝具委託費支出 | 1,306,000 | 1,287,198 | 18,802 | |
| | 清掃委託費支出 | 4,136,000 | 3,906,198 | 229,802 | |
| | その他の委託費支出 | 4,368,000 | 4,800,464 | 432,464 | |
| | 手数料支出 | 12,375,000 | 13,820,253 | 1,445,253 | |
| | 保険料支出 | 757,000 | 956,215 | 199,215 | |
| | 賃借料支出 | | 152,460 | 152,460 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,975,000 | 1,893,445 | 81,555 | |
| | 租税公課支出 | 17,000 | 23,650 | 6,650 | |
| | 保守料支出 | 973,000 | 1,139,600 | 166,600 | |
| | 渉外費支出 | | 2,840 | 2,840 | |
| | 諸会費支出 | 132,000 | 141,800 | 9,800 | |
| | 雑支出 | 387,000 | 738,702 | 351,702 | |
| | 雑支出 | 387,000 | 738,702 | 351,702 | |
| | 利用者負担軽減額 | 206,000 | 150,163 | 55,837 | |
| | 支払利息支出 | 8,559,000 | 9,081,658 | 522,658 | |
| | その他の支出 | 7,573,000 | 7,572,672 | 328 | |
| | 雑支出 | 7,573,000 | 7,572,672 | 328 | |
| | 雑支出 | 7,573,000 | 7,572,672 | 328 | |
| | 事業活動支出計(2) | 437,295,000 | 435,061,406 | 2,233,594 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,558,000 | 25,593,473 | 21,964,527 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 45,859,000 | 45,859,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,870,000 | 3,188,038 | 681,962 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,729,000 | 49,047,038 | 681,962 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 28,229,000 | 27,547,038 | 681,962 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 2,223,400 | 2,223,400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 2,223,400 | 2,223,400 | |
| | その他の活動による収入 | 721,000 | 721,872 | 872 | |
| | 長期前払費用返還金収入 | 721,000 | 721,872 | 872 | |
| | その他の活動収入計(7) | 721,000 | 2,945,272 | 2,224,272 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 475,000 | 1,025,000 | 550,000 | |
| | 積立資産支出 | 1,943,000 | 1,877,400 | 65,600 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,943,000 | 1,877,400 | 65,600 | |
| その他の活動による支出 | 7,402,000 | 7,449,260 | 47,260 | | |
| 差入保証金支出 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 長期未払金支出 | 7,402,000 | 7,399,260 | 2,740 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,820,000 | 10,351,660 | 531,660 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,099,000 | 7,406,388 | 1,692,612 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,230,000 | 9,359,953 | 19,589,953 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 163,995,933 | 163,995,933 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,230,000 | 173,355,886 | 183,585,886 | | |

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 386,269,000 | 385,365,262 | 903,738 | | |
| | 施設介護料収入 | 277,279,000 | 277,037,466 | 241,534 | | |
| | 介護報酬収入 | 246,911,000 | 246,452,067 | 458,933 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30,368,000 | 30,585,399 | 217,399 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 107,524,000 | 106,862,067 | 661,933 | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 4,310,000 | 4,356,630 | 46,630 | | |
| | 食費収入(一般) | 35,201,000 | 34,906,495 | 294,505 | | |
| | 食費収入(特定) | 6,377,000 | 6,307,950 | 69,050 | | |
| | 居住費収入(一般) | 49,624,000 | 49,311,004 | 312,996 | | |
| | 居住費収入(特定) | 12,012,000 | 11,979,988 | 32,012 | | |
| | その他の事業収入 | 1,466,000 | 1,465,729 | 271 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,385,000 | 1,384,879 | 121 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 81,000 | 80,850 | 150 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 12,100 | 1,100 | | |
| | その他の収入 | 1,134,000 | 1,134,100 | 100 | | |
| | 雑収入 | 1,134,000 | 1,134,100 | 100 | | |
| 雑収入 | 1,134,000 | 1,134,100 | 100 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 387,414,000 | 386,511,462 | 902,538 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 269,122,000 | 274,218,260 | 5,096,260 | |
| | | 職員給料支出 | 153,070,000 | 152,858,206 | 211,794 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,654,000 | 17,654,416 | 416 | |
| | | 非常勤職員給与と支出 | 61,822,000 | 61,905,333 | 83,333 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,044,000 | 1,096,610 | 52,610 | |
| | | 退職給付支出 | 80,000 | 4,615,691 | 4,535,691 | |
| | | 法定福利費支出 | 35,452,000 | 36,088,004 | 636,004 | |
| | | 事業費支出 | 69,830,000 | 69,903,860 | 73,860 | |
| | | 給食費支出 | 31,746,000 | 31,704,708 | 41,292 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,654,000 | 5,572,117 | 81,883 | |
| | | 医薬品費支出 | 181,000 | | 181,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 257,000 | 451,722 | 194,722 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,030,000 | 1,022,611 | 7,389 | |
| | | 水道光熱費支出 | 16,325,000 | 16,343,364 | 18,364 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 12,095,000 | 12,249,508 | 154,508 | |
| | | 賃借料支出 | 2,428,000 | 2,437,707 | 9,707 | |
| | | 車輛費支出 | 114,000 | 122,123 | 8,123 | |
| | 事務費支出 | 73,962,000 | 75,326,908 | 1,364,908 | | |
| | 福利厚生費支出 | 1,997,000 | 1,444,461 | 552,539 | | |
| | 旅費交通費支出 | 264,000 | 254,658 | 9,342 | | |
| | 研修研究費支出 | 612,000 | 606,452 | 5,548 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 781,000 | 792,000 | 11,000 | | |
| | 印刷製本費支出 | 34,000 | 33,690 | 310 | | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 29,920 | 50,080 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,615,000 | 1,680,489 | 65,489 | | |
| | 広報費支出 | 3,009,000 | 3,031,230 | 22,230 | | |
| | 業務委託費支出 | 27,952,000 | 27,951,828 | 172 | | |
| | 給食委託費支出 | 19,780,000 | 19,749,199 | 30,801 | | |
| | 寝具委託費支出 | 1,697,000 | 1,691,171 | 5,829 | | |
| | 清掃委託費支出 | 2,183,000 | 2,183,709 | 709 | | |
| | その他の委託費支出 | 4,292,000 | 4,327,749 | 35,749 | | |
| | 手数料支出 | 24,131,000 | 26,716,278 | 2,585,278 | | |
| | 保険料支出 | 230,000 | 240,450 | 10,450 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 11,815,000 | 11,136,592 | 678,408 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 2,600 | 400 | | | |
| 保守料支出 | 849,000 | 849,200 | 200 | | | |
| 渉外費支出 | 104,000 | 81,500 | 22,500 | | | |
| 諸会費支出 | 263,000 | 262,700 | 300 | | | |

山科すみれ園（拠点）拠点区分 資金収支計算書

(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出 | 雑支出 | 223,000 | 212,860 | 10,140 | |
| | 雑支出 | 223,000 | 212,860 | 10,140 | |
| | 利用者負担軽減額 | 150,000 | 151,475 | 1,475 | |
| | 支払利息支出 | 15,679,000 | 15,679,217 | 217 | |
| | 事業活動支出計(2) | 428,743,000 | 435,279,720 | 6,536,720 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,329,000 | 48,768,258 | 7,439,258 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,375,000 | 24,375,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 10,706,000 | 10,706,790 | 790 | |
| | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 9,852,000 | | 9,852,000 | |
| | 建物附属設備取得支出 | | 9,852,480 | 9,852,480 | |
| | 構築物取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 354,000 | 354,310 | 310 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,539,000 | 1,539,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 36,620,000 | 36,620,790 | 790 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 36,620,000 | 36,620,790 | 790 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 22,000,000 | | 22,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 10,294,000 | 10,078,666 | 215,334 | |
| | 定期預金取崩収入(基本財産) | 442,000 | | 442,000 | |
| | 差入保証金返還金収入 | | 226,186 | 226,186 | |
| | 長期未払金収入 | 9,852,000 | 9,852,480 | 480 | |
| | その他の活動収入計(7) | 102,294,000 | 80,078,666 | 22,215,334 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,582,000 | 0 | 4,582,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,582,000 | 0 | 4,582,000 | | |
| その他の活動による支出 | 17,643,000 | 17,481,840 | 161,160 | | |
| 差入保証金支出 | 216,000 | 0 | 216,000 | | |
| 長期前払費用支出 | | 55,000 | 55,000 | | |
| 長期未払金支出 | 17,427,000 | 17,426,840 | 160 | | |
| その他の活動支出計(8) | 22,225,000 | 17,481,840 | 4,743,160 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 80,069,000 | 62,596,826 | 17,472,174 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,120,000 | 22,792,222 | 24,912,222 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 78,685,922 | 78,685,922 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,120,000 | 101,478,144 | 103,598,144 | |