

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	518,502,012	748,430,497	460,294,758
	経常経費寄附金収入			20,000
	受取利息配当金収入	29,057	26,141	21,833
	その他の収入	606,912	2,672,331	318,288
	事業活動収入計(1)	519,137,981	751,128,969	460,654,879
	支出			
	人件費支出	305,514,270	465,768,070	282,606,588
	事業費支出	75,829,229	71,759,222	79,970,281
	事務費支出	83,712,917	139,153,047	55,680,044
利用者負担軽減額	1,253,175	173,899	150,163	
支払利息支出	2,656,767	7,182,917	9,081,658	
その他の支出	370,998	2,486,082	7,572,672	
事業活動支出計(2)	469,337,356	686,523,237	435,061,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,800,625	64,605,732	25,593,473	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			21,500,000
	施設整備等収入計(4)			21,500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	46,219,375	24,612,000	45,859,000
固定資産取得支出		3,539,324		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,590,796		3,188,038	
施設整備等支出計(5)	52,810,171	28,151,324	49,047,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,810,171	28,151,324	27,547,038	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	36,804,000		
	役員等長期借入金収入			
	積立資産取崩収入	6,303,531		2,223,400
	その他の活動による収入		2,678,642	721,872
	その他の活動収入計(7)	43,107,531	2,678,642	2,945,272
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,752,000	15,853,000	
	長期貸付金支出			1,025,000
	積立資産支出	2,116,145		1,877,400
その他の活動による支出		1,093,552	7,449,260	
その他の活動支出計(8)	12,868,145	16,946,552	10,351,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,239,386	14,267,910	7,406,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,229,840	22,186,498	9,359,953	
前期末支払資金残高(11)	513,697,975	98,317,935	163,995,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	540,927,815	120,504,433	173,355,886	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	385,365,262	2,112,592,529	
	経常経費寄附金収入		20,000	
	受取利息配当金収入	12,100	89,131	
	その他の収入	1,134,100	4,731,631	
	事業活動収入計(1)	386,511,462	2,117,433,291	
	支出			
人件費支出	274,218,260	1,328,107,188		
事業費支出	69,903,860	297,462,592		
事務費支出	75,326,908	353,872,916		
利用者負担軽減額	151,475	1,728,712		
支払利息支出	15,679,217	34,600,559		
その他の支出		10,429,752		
事業活動支出計(2)	435,279,720	2,026,201,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,768,258	91,231,572		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		21,500,000	
	施設整備等収入計(4)		21,500,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,375,000	141,065,375	
固定資産取得支出	10,706,790	14,246,114		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,000	11,317,834		
施設整備等支出計(5)	36,620,790	166,629,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,620,790	145,129,323		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		36,804,000	
	役員等長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	
	積立資産取崩収入		8,526,931	
	その他の活動による収入	10,078,666	13,479,180	
	その他の活動収入計(7)	80,078,666	128,810,111	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		26,605,000	
	長期貸付金支出		1,025,000	
積立資産支出	0	3,993,545		
その他の活動による支出	17,481,840	26,024,652		
その他の活動支出計(8)	17,481,840	57,648,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,596,826	71,161,914		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,792,222	17,264,163		
前期末支払資金残高(11)	78,685,922	369,334,055		
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,478,144	386,598,218		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,112,592,529		
	経常経費寄附金収入	20,000		
	受取利息配当金収入	89,131		
	その他の収入	4,731,631		
	事業活動収入計(1)	2,117,433,291		
	支出			
人件費支出	1,328,107,188			
事業費支出	297,462,592			
事務費支出	353,872,916			
利用者負担軽減額	1,728,712			
支払利息支出	34,600,559			
その他の支出	10,429,752			
事業活動支出計(2)	2,026,201,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,231,572			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	21,500,000		
	施設整備等収入計(4)	21,500,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	141,065,375		
固定資産取得支出	14,246,114			
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,317,834			
施設整備等支出計(5)	166,629,323			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,129,323			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	36,804,000		
	役員等長期借入金収入	70,000,000		
	積立資産取崩収入	8,526,931		
	その他の活動による収入	13,479,180		
	その他の活動収入計(7)	128,810,111		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,605,000		
	長期貸付金支出	1,025,000		
積立資産支出	3,993,545			
その他の活動による支出	26,024,652			
その他の活動支出計(8)	57,648,197			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,161,914			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,264,163			
前期末支払資金残高(11)	369,334,055			
当期末支払資金残高(10)+(11)	386,598,218			