

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 すみれ会

理事長 前田 章

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,524,740,908	1,586,577,599	△61,836,691	
	就労支援事業収入	27,850,000	32,439,640	△4,589,640	
	障害福祉サービス等事業収入	457,813,000	504,917,173	△47,104,173	
	借入金利息補助金収入	6,678,480	6,710,929	△32,449	
	経常経費寄附金収入	40,000	1,082,000	△1,042,000	
	受取利息配当金収入	11,530	13,343	△1,813	
	その他の収入	22,297,000	28,563,574	△6,266,574	
	事業活動収入計 (1)	2,039,430,918	2,160,304,258	△120,873,340	
	支出				
人件費支出	1,191,747,000	1,185,511,478	6,235,522		
事業費支出	287,748,740	306,954,724	△19,205,984		
事務費支出	395,686,604	389,600,934	6,085,670		
就労支援事業支出	30,263,000	33,747,632	△3,484,632		
支払利息支出	17,899,387	21,595,485	△3,696,098		
その他の支出	100,000	2,153,464	△2,053,464		
事業活動支出計 (2)	1,923,444,731	1,939,563,717	△16,118,986		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,986,187	220,740,541	△104,754,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	368,900,000	635,292,702	△266,392,702	
	設備資金借入金収入	520,000,000	1,498,640,000	△978,640,000	
	施設整備等収入計 (4)	888,900,000	2,133,932,702	△1,245,032,702	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,930,000	1,053,797,000	△1,000,867,000		
固定資産取得支出	617,100,000	1,375,865,751	△758,765,751		
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	16,268,652	△15,768,652		
施設整備等支出計 (5)	670,530,000	2,445,931,403	△1,775,401,403		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	218,370,000	△311,998,701	530,368,701		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による収入	130,000	4,819,971	△4,689,971	
	その他の活動収入計 (7)	100,130,000	104,819,971	△4,689,971	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	260,460,000	37,231,000	223,229,000		
その他の活動による支出	8,241,736	8,846,653	△604,917		
その他の活動支出計 (8)	268,701,736	46,077,653	222,624,083		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△168,571,736	58,742,318	△227,314,054		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,784,451	△32,515,842	198,300,293		
前期末支払資金残高 (12)	14,517,678	535,806,871	△521,289,193		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	180,302,129	503,291,029	△322,988,900		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,586,577,599	0	1,586,577,599
	就労支援事業収入	32,439,640	0	32,439,640
	障害福祉サービス等事業収入	504,917,173	0	504,917,173
	借入金利息補助金収入	6,710,929	0	6,710,929
	経常経費寄附金収入	1,082,000	0	1,082,000
	受取利息配当金収入	13,343	0	13,343
	その他の収入	27,363,574	1,200,000	28,563,574
	事業活動収入計 (1)	2,159,104,258	1,200,000	2,160,304,258
	支出			
人件費支出	1,185,511,478	0	1,185,511,478	
事業費支出	306,954,724	0	306,954,724	
事務費支出	388,400,934	1,200,000	389,600,934	
就労支援事業支出	33,747,632	0	33,747,632	
支払利息支出	21,595,485	0	21,595,485	
その他の支出	2,153,464	0	2,153,464	
事業活動支出計 (2)	1,938,363,717	1,200,000	1,939,563,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	220,740,541	0	220,740,541	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	635,292,702	0	635,292,702
	設備資金借入金収入	1,498,640,000	0	1,498,640,000
	施設整備等収入計 (4)	2,133,932,702	0	2,133,932,702
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,053,797,000	0	1,053,797,000	
固定資産取得支出	1,375,865,751	0	1,375,865,751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,268,652	0	16,268,652	
施設整備等支出計 (5)	2,445,931,403	0	2,445,931,403	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△311,998,701	0	△311,998,701	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
	その他の活動による収入	4,819,971	0	4,819,971
	その他の活動収入計 (7)	104,819,971	0	104,819,971
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	37,231,000	0	37,231,000	
その他の活動による支出	8,846,653	0	8,846,653	
その他の活動支出計 (8)	46,077,653	0	46,077,653	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,742,318	0	58,742,318	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△32,515,842	0	△32,515,842	
前期末支払資金残高 (11)	535,806,871	0	535,806,871	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	503,291,029	0	503,291,029	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	1,586,577,599
	就労支援事業収入	0	32,439,640
	障害福祉サービス等事業収入	0	504,917,173
	借入金利息補助金収入	0	6,710,929
	経常経費寄附金収入	0	1,082,000
	受取利息配当金収入	0	13,343
	その他の収入	0	28,563,574
	事業活動収入計 (1)	0	2,160,304,258
	支出		
人件費支出	0	1,185,511,478	
事業費支出	0	306,954,724	
事務費支出	0	389,600,934	
就労支援事業支出	0	33,747,632	
支払利息支出	0	21,595,485	
その他の支出	0	2,153,464	
事業活動支出計 (2)	0	1,939,563,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	220,740,541	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	635,292,702
	設備資金借入金収入	0	1,498,640,000
	施設整備等収入計 (4)	0	2,133,932,702
	支出		
設備資金借入金元金償還支出	0	1,053,797,000	
固定資産取得支出	0	1,375,865,751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	16,268,652	
施設整備等支出計 (5)	0	2,445,931,403	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△311,998,701	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000
	その他の活動による収入	0	4,819,971
	その他の活動収入計 (7)	0	104,819,971
	支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	37,231,000	
その他の活動による支出	0	8,846,653	
その他の活動支出計 (8)	0	46,077,653	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	58,742,318	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△32,515,842	
前期末支払資金残高 (11)	0	535,806,871	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	503,291,029	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,586,577,599	1,187,484,566	399,093,033
	就労支援事業収益	32,439,640	27,668,918	4,770,722
	障害福祉サービス等事業収益	504,917,173	418,918,725	85,998,448
	経常経費寄附金収益	1,082,000	1,014,200	67,800
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,126,216,412	1,636,286,409	489,930,003
	費用			
	人件費	1,189,005,678	983,064,996	205,940,682
	事業費	306,954,724	228,116,621	78,838,103
事務費	389,600,934	299,599,311	90,001,623	
就労支援事業費用	33,824,817	28,737,818	5,086,999	
減価償却費	183,311,866	102,241,082	81,070,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,672,781	△32,503,449	△16,169,332	
サービス活動費用計(2)	2,054,025,238	1,609,256,379	444,768,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,191,174	27,030,030	45,161,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,710,929	7,172,853	△461,924
	受取利息配当金収益	13,343	8,485	4,858
	その他のサービス活動外収益	27,363,574	17,741,758	9,621,816
	サービス活動外収益計(4)	34,087,846	24,923,096	9,164,750
	費用			
	支払利息	21,595,485	15,850,690	5,744,795
	その他のサービス活動外費用	2,164,579	852,360	1,312,219
	サービス活動外費用計(5)	23,760,064	16,703,050	7,057,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,327,782	8,220,046	2,107,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,518,956	35,250,076	47,268,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	635,292,702	2,299,000	632,993,702
	固定資産売却益	0	679,550	△679,550
	特別収益計(8)	635,292,702	2,978,550	632,314,152
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△26,024	26,024	
国庫補助金等特別積立金積立額	589,222,073	2,299,000	586,923,073	
特別費用計(9)	589,222,073	2,272,976	586,949,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,070,629	705,574	45,365,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,589,585	35,955,650	92,633,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,069,493	633,113,843	35,955,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,659,078	669,069,493	128,589,585
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,659,078	669,069,493	128,589,585

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,586,577,599	0	1,586,577,599
	就労支援事業収益	32,439,640	0	32,439,640
	障害福祉サービス等事業収益	504,917,173	0	504,917,173
	経常経費寄附金収益	1,082,000	0	1,082,000
	その他の収益	0	1,200,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	2,125,016,412	1,200,000	2,126,216,412
	費用			
	人件費	1,189,005,678	0	1,189,005,678
	事業費	306,954,724	0	306,954,724
事務費	388,400,934	1,200,000	389,600,934	
就労支援事業費用	33,824,817	0	33,824,817	
減価償却費	183,311,866	0	183,311,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,672,781	△0	△48,672,781	
サービス活動費用計 (2)	2,052,825,238	1,200,000	2,054,025,238	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,191,174	0	72,191,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,710,929	0	6,710,929
	受取利息配当金収益	13,343	0	13,343
	その他のサービス活動外収益	27,363,574	0	27,363,574
	サービス活動外収益計 (4)	34,087,846	0	34,087,846
	費用			
支払利息	21,595,485	0	21,595,485	
その他のサービス活動外費用	2,164,579	0	2,164,579	
サービス活動外費用計 (5)	23,760,064	0	23,760,064	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,327,782	0	10,327,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	82,518,956	0	82,518,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	635,292,702	0	635,292,702
	特別収益計 (8)	635,292,702	0	635,292,702
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	589,222,073	0	589,222,073	
特別費用計 (9)	589,222,073	0	589,222,073	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,070,629	0	46,070,629	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,589,585	0	128,589,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	669,069,493	0	669,069,493
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	797,659,078	0	797,659,078
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,659,078	0	797,659,078	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	1,586,577,599	
	就労支援事業収益	0	32,439,640	
	障害福祉サービス等事業収益	0	504,917,173	
	経常経費寄附金収益	0	1,082,000	
	その他の収益	0	1,200,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	2,126,216,412	
	費用			
	人件費	0	1,189,005,678	
	事業費	0	306,954,724	
事務費	0	389,600,934		
就労支援事業費用	0	33,824,817		
減価償却費	0	183,311,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△48,672,781		
サービス活動費用計 (2)	0	2,054,025,238		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	72,191,174		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	6,710,929	
	受取利息配当金収益	0	13,343	
	その他のサービス活動外収益	0	27,363,574	
	サービス活動外収益計 (4)	0	34,087,846	
	費用			
	支払利息	0	21,595,485	
	その他のサービス活動外費用	0	2,164,579	
	サービス活動外費用計 (5)	0	23,760,064	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	10,327,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	82,518,956		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	635,292,702	
	特別収益計 (8)	0	635,292,702	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,222,073	
特別費用計 (9)	0	589,222,073		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	46,070,629		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	128,589,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	669,069,493	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	797,659,078	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	797,659,078	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	832,290,561	1,050,617,597	△218,327,036	短期運営資金借入金	474,327,222	△809,055,198
事業未収金	140,158,157	766,983,371	△626,825,214	事業未払金	10,000,000	0
未収金	322,272,985	230,915,699	91,357,286	その他の未払金	136,933,704	△192,143,930
未収補助金	313,731,244	250,797	313,480,447	役員等短期借入金	65,798,882	△6,695,706
原材料	120,000	764,000	△644,000	1年以内返済予定設備資金借入金	108,190,366	0
立替金	49,452	65,858	△16,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	85,558,000	△671,352,000
前払金	3,245,797	2,811,149	434,648	1年以内返済予定リース債務	42,348,000	31,908,000
前払費用	2,748,189	1,805,362	△1,805,362	1年以内返済予定リース債務	16,268,652	0
仮払金	49,964,737	751,069	1,997,120	1年以内支払予定長期未払金	1,202,490	△85,062
		46,270,292	3,694,445	預り金	2,515,191	211,982
				職員預り金	3,055,893	376,822
				仮受金	2,456,044	2,456,044
固定資産	5,300,446,378	4,022,863,521	1,277,582,857	固定負債	3,444,990,097	1,199,172,142
基本財産	4,876,519,276	3,711,742,836	1,164,776,440	設備資金借入金	3,302,116,000	1,116,195,000
土地	763,462,975	763,462,975	0	長期運営資金借入金	55,460,000	30,861,000
建物	5,485,269,696	4,185,698,180	1,299,571,516	リース債務	49,756,356	49,756,356
減価償却累計額	△1,372,213,395	△1,237,418,319	△134,795,076	退職給付引当金	34,681,207	2,712,055
その他の固定資産	423,927,102	311,120,685	112,806,417	長期未払金	2,976,534	△352,269
土地	24,392,490	24,392,490	0	負債の部合計	3,919,317,319	3,529,200,375
建物	91,313,031	84,327,371	6,985,660	純 資 産 の 部		
構築物	122,990,322	82,399,638	40,590,684	基本金	328,027,753	0
車輻運搬具	16,369,341	16,369,341	0	第1号基本金	328,027,753	0
器具及び備品	233,369,778	195,990,107	37,379,671	国庫補助金等特別積立金	1,087,732,789	540,549,292
建設仮勘定	0	12,655,000	△12,655,000	その他の積立金	0	0
減価償却累計額	△180,529,349	△151,755,236	△28,774,113	次期繰越活動増減差額	797,659,078	128,589,585
有形リース資産	66,025,008	0	66,025,008	(うち当期活動増減差額)	128,589,585	92,633,935

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
ソフトウェア	12,866,141	12,407,725			458,416	
投資有価証券	100,000	100,000			0	
退職共済預け金	28,188,900	24,754,326			3,434,574	
差入保証金	7,660,100	7,686,100			△26,000	
長期前払費用	655,000	1,280,213			△625,213	
リサイクル預託金	67,700	54,970			12,730	
その他の固定資産	458,640	458,640			0	
資産の部合計	6,132,736,939	5,073,481,118			1,059,255,821	
			純資産の部合計	2,213,419,620	1,544,280,743	669,138,877
			負債及び純資産の部合計	6,132,736,939	5,073,481,118	1,059,255,821

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	832,290,561	832,290,561	0
現金預金	140,158,157	140,158,157	0
事業未収金	322,272,985	322,272,985	0
未収金	313,731,244	313,731,244	0
未収補助金	120,000	120,000	0
原材料	49,452	49,452	0
立替金	3,245,797	3,245,797	0
前払費用	2,748,189	2,748,189	0
仮払金	49,964,737	49,964,737	0
固定資産	5,300,446,378	5,300,446,378	0
基本財産	4,876,519,276	4,876,519,276	0
土地	763,462,975	763,462,975	0
建物	5,485,269,696	5,485,269,696	0
減価償却累計額	△1,372,213,395	△1,372,213,395	△0
その他の固定資産	423,927,102	423,927,102	0
土地	24,392,490	24,392,490	0
建物	91,313,031	91,313,031	0
構築物	122,990,322	122,990,322	0
車輛運搬具	16,369,341	16,369,341	0
器具及び備品	233,369,778	233,369,778	0
減価償却累計額	△180,529,349	△180,529,349	△0
有形リース資産	66,025,008	66,025,008	0
ソフトウェア	12,866,141	12,866,141	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職共済預け金	28,188,900	28,188,900	0
差入保証金	7,660,100	7,660,100	0
長期前払費用	655,000	655,000	0
リサイクル預託金	67,700	67,700	0
その他の固定資産	458,640	458,640	0
資産の部合計	6,132,736,939	6,132,736,939	0
流動負債	474,327,222	474,327,222	0
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	136,933,704	136,933,704	0
その他の未払金	65,798,882	65,798,882	0
役員等短期借入金	108,190,366	108,190,366	0
1年以内返済予定設備資金借入金	85,558,000	85,558,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,348,000	42,348,000	0
1年以内返済予定リース債務	16,268,652	16,268,652	0
1年以内支払予定長期未払金	1,202,490	1,202,490	0
預り金	2,515,191	2,515,191	0
職員預り金	3,055,893	3,055,893	0
仮受金	2,456,044	2,456,044	0
固定負債	3,444,990,097	3,444,990,097	0
設備資金借入金	3,302,116,000	3,302,116,000	0
長期運営資金借入金	55,460,000	55,460,000	0
リース債務	49,756,356	49,756,356	0
退職給付引当金	34,681,207	34,681,207	0
長期未払金	2,976,534	2,976,534	0
負債の部合計	3,919,317,319	3,919,317,319	0
基本金	328,027,753	328,027,753	0
第1号基本金	328,027,753	328,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	1,087,732,789	1,087,732,789	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	797,659,078	797,659,078	0
(うち当期活動増減差額)	128,589,585	128,589,585	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
純資産の部合計	2,213,419,620	2,213,419,620	0
負債及び純資産の部合計	6,132,736,939	6,132,736,939	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	832,290,561		
現金預金	140,158,157		
事業未収金	322,272,985		
未収金	313,731,244		
未収補助金	120,000		
原材料	49,452		
立替金	3,245,797		
前払費用	2,748,189		
仮払金	49,964,737		
固定資産	5,300,446,378		
基本財産	4,876,519,276		
土地	763,462,975		
建物	5,485,269,696		
減価償却累計額	△1,372,213,395		
その他の固定資産	423,927,102		
土地	24,392,490		
建物	91,313,031		
構築物	122,990,322		
車輛運搬具	16,369,341		
器具及び備品	233,369,778		
減価償却累計額	△180,529,349		
有形リース資産	66,025,008		
ソフトウェア	12,866,141		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	28,188,900		
差入保証金	7,660,100		
長期前払費用	655,000		
リサイクル預託金	67,700		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	6,132,736,939		
流動負債	474,327,222		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	136,933,704		
その他の未払金	65,798,882		
役員等短期借入金	108,190,366		
1年以内返済予定設備資金借入金	85,558,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,348,000		
1年以内返済予定リース債務	16,268,652		
1年以内支払予定長期未払金	1,202,490		
預り金	2,515,191		
職員預り金	3,055,893		
仮受金	2,456,044		
固定負債	3,444,990,097		
設備資金借入金	3,302,116,000		
長期運営資金借入金	55,460,000		
リース債務	49,756,356		
退職給付引当金	34,681,207		
長期未払金	2,976,534		
負債の部合計	3,919,317,319		
基本金	328,027,753		
第1号基本金	328,027,753		
国庫補助金等特別積立金	1,087,732,789		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	797,659,078		
(うち当期活動増減差額)	128,589,585		

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計		
純資産の部合計	2,213,419,620		
負債及び純資産の部合計	6,132,736,939		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	416,274,391	357,882,199	25,121,845
	就労支援事業収入	0	0	27,235,980
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	422,193,700
	借入金利息補助金収入	819,295	3,573,485	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,082,000
	受取利息配当金収入	405	10,541	377
	その他の収入	10,533,905	2,136,188	980,024
	事業活動収入計 (1)	427,627,996	363,602,413	476,613,926
	支出			
人件費支出	243,124,868	216,492,929	236,286,835	
事業費支出	68,457,663	39,026,574	86,868,496	
事務費支出	98,922,424	66,282,910	56,527,314	
就労支援事業支出	0	0	27,640,544	
支払利息支出	3,161,787	3,571,429	538,718	
その他の支出	1,748,197	62,139	0	
事業活動支出計 (2)	415,414,939	325,435,981	407,861,907	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,213,057	38,166,432	68,752,019	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	311,900,000	0	0
	設備資金借入金収入	1,417,440,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	1,729,340,000	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	296,640,000	30,214,000	2,472,000	
固定資産取得支出	1,370,600,561	0	1,951,090	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	475,200	
施設整備等支出計 (5)	1,667,240,561	30,214,000	4,898,290	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	62,099,439	△30,214,000	△4,898,290	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	335,500,000	25,286,741	0
	その他の活動による収入	1,702,027	1,850,626	212,000
	その他の活動収入計 (7)	337,202,027	27,137,367	212,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	12,229,000
	拠点区分間繰入金支出	143,695,882	65,999,925	20,300,000
その他の活動による支出	2,721,645	2,116,635	82,730	
その他の活動支出計 (8)	146,417,527	68,116,560	32,611,730	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	190,784,500	△40,979,193	△32,399,730	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	265,096,996	△33,026,761	31,453,999	
前期末支払資金残高 (11)	42,135,774	77,252,582	71,095,508	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	307,232,770	44,225,821	102,549,507	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	406,768,876	380,530,288
	就労支援事業収入	5,203,660	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	82,723,473	0	0
	借入金利息補助金収入	0	2,285,700	32,449
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	55	707	791
	その他の収入	2,023,134	5,090,349	6,599,974
	事業活動収入計 (1)	89,950,322	414,145,632	387,163,502
	支出			
人件費支出	59,656,329	211,172,446	197,339,676	
事業費支出	6,631,119	48,837,958	57,132,914	
事務費支出	8,650,622	65,181,394	90,977,303	
就労支援事業支出	6,107,088	0	0	
支払利息支出	248,899	5,763,880	7,243,531	
その他の支出	38,912	187,264	116,952	
事業活動支出計 (2)	81,332,969	331,142,942	352,810,376	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,617,353	83,002,690	34,353,126	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	323,392,702
	設備資金借入金収入	0	0	81,200,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	404,592,702
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	10,044,000	711,427,000	
固定資産取得支出	145,000	115,500	3,053,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	15,793,452	
施設整備等支出計 (5)	3,145,000	10,159,500	730,274,052	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,145,000	△10,159,500	△325,681,350	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,629,300	75,600,000	193,778,925
	その他の活動による収入	301,874	470,492	282,952
	その他の活動収入計 (7)	2,931,174	76,070,492	194,061,877
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	229,898,291	5,619,168
その他の活動による支出	885,531	1,194,456	1,845,656	
その他の活動支出計 (8)	4,185,531	231,092,747	7,464,824	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,254,357	△155,022,255	186,597,053	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,217,996	△82,179,065	△104,731,171	
前期末支払資金残高 (11)	11,090,008	144,149,643	186,655,686	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,308,004	61,970,578	81,924,515	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 すみれ 会 本部	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	0	1,586,577,599	0
	就労支援事業収入	0	32,439,640	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	504,917,173	0
	借入金利息補助金収入	0	6,710,929	0
	経常経費寄附金収入	0	1,082,000	0
	受取利息配当金収入	467	13,343	0
	その他の収入	0	27,363,574	0
	事業活動収入計 (1)	467	2,159,104,258	0
	支出			
人件費支出	21,438,395	1,185,511,478	0	
事業費支出	0	306,954,724	0	
事務費支出	1,858,967	388,400,934	0	
就労支援事業支出	0	33,747,632	0	
支払利息支出	1,067,241	21,595,485	0	
その他の支出	0	2,153,464	0	
事業活動支出計 (2)	24,364,603	1,938,363,717	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,364,136	220,740,541	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	635,292,702	0
	設備資金借入金収入	0	1,498,640,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,133,932,702	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,053,797,000	0
固定資産取得支出	0	1,375,865,751	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	16,268,652	0	
施設整備等支出計 (5)	0	2,445,931,403	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△311,998,701	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	457,118,300	1,089,913,266	△1,089,913,266
	その他の活動による収入	0	4,819,971	0
	その他の活動収入計 (7)	557,118,300	1,194,733,237	△1,089,913,266
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,002,000	37,231,000	0
	拠点区分間繰入金支出	621,100,000	1,089,913,266	△1,089,913,266
その他の活動による支出	0	8,846,653	0	
その他の活動支出計 (8)	646,102,000	1,135,990,919	△1,089,913,266	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△88,983,700	58,742,318	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△113,347,836	△32,515,842	0	
前期末支払資金残高 (11)	3,427,670	535,806,871	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△109,920,166	503,291,029	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,586,577,599		
	就労支援事業収入	32,439,640		
	障害福祉サービス等事業収入	504,917,173		
	借入金利息補助金収入	6,710,929		
	経常経費寄附金収入	1,082,000		
	受取利息配当金収入	13,343		
	その他の収入	27,363,574		
	事業活動収入計 (1)	2,159,104,258		
	支出			
人件費支出	1,185,511,478			
事業費支出	306,954,724			
事務費支出	388,400,934			
就労支援事業支出	33,747,632			
支払利息支出	21,595,485			
その他の支出	2,153,464			
事業活動支出計 (2)	1,938,363,717			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	220,740,541			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	635,292,702		
	設備資金借入金収入	1,498,640,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,133,932,702		
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,053,797,000			
固定資産取得支出	1,375,865,751			
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,268,652			
施設整備等支出計 (5)	2,445,931,403			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△311,998,701			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	4,819,971		
	その他の活動収入計 (7)	104,819,971		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,231,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	8,846,653			
その他の活動支出計 (8)	46,077,653			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,742,318			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△32,515,842			
前期末支払資金残高 (11)	535,806,871			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	503,291,029			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	416,274,391	357,882,199	25,121,845
	就労支援事業収益	0	0	27,235,980
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	422,193,700
	経常経費寄附金収益	0	0	1,082,000
	サービス活動収益計 (1)	416,274,391	357,882,199	475,633,525
	費用			
	人件費	243,996,976	217,133,585	236,826,835
	事業費	68,457,663	39,026,574	86,868,496
	事務費	98,922,424	66,282,910	56,527,314
就労支援事業費用	0	0	27,717,729	
減価償却費	24,166,360	18,171,461	8,177,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,727,947	△2,024,999	△1,939,614	
サービス活動費用計 (2)	419,815,476	338,589,531	414,178,191	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,541,085	19,292,668	61,455,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	819,295	3,573,485	0
	受取利息配当金収益	405	10,541	377
	その他のサービス活動外収益	10,533,905	2,136,188	980,024
	サービス活動外収益計 (4)	11,353,605	5,720,214	980,401
	費用			
	支払利息	3,161,787	3,571,429	538,718
	その他のサービス活動外費用	1,748,197	73,254	0
	サービス活動外費用計 (5)	4,909,984	3,644,683	538,718
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,443,621	2,075,531	441,683
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,902,536	21,368,199	61,897,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	311,900,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	335,500,000	25,286,741	0
	拠点区分間固定資産移管収益	98,144,232	32,353	0
	特別収益計 (8)	745,544,232	25,319,094	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	265,829,371	0	0
	拠点区分間繰入金費用	143,695,882	65,999,925	20,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	119,981	43,601	0
	特別費用計 (9)	409,645,234	66,043,526	20,300,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	335,898,998	△40,724,432	△20,300,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	338,801,534	△19,356,233	41,597,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,863,258	249,518,217	80,992,720
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	556,664,792	230,161,984	122,589,737
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,664,792	230,161,984	122,589,737

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	406,768,876	380,530,288
	就労支援事業収益	5,203,660	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	82,723,473	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	87,927,133	406,768,876	380,530,288
	費用			
	人件費	59,994,838	211,612,611	198,002,438
	事業費	6,631,119	48,837,958	57,132,914
	事務費	8,650,622	65,181,394	90,977,303
就労支援事業費用	6,107,088	0	0	
減価償却費	2,587,838	48,569,433	81,639,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,484	△11,799,099	△17,126,638	
サービス活動費用計 (2)	83,917,021	362,402,297	410,625,360	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,010,112	44,366,579	△30,095,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	2,285,700	32,449
	受取利息配当金収益	55	707	791
	その他のサービス活動外収益	2,023,134	5,090,349	6,599,974
	サービス活動外収益計 (4)	2,023,189	7,376,756	6,633,214
	費用			
	支払利息	248,899	5,763,880	7,243,531
	その他のサービス活動外費用	38,912	187,264	116,952
	サービス活動外費用計 (5)	287,811	5,951,144	7,360,483
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,735,378	1,425,612	△727,269
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,745,490	45,792,191	△30,822,341	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	323,392,702
	拠点区分間繰入金収益	2,629,300	75,600,000	193,778,925
	拠点区分間固定資産移管収益	67,389	1,027,589	179,576
	特別収益計 (8)	2,696,689	76,627,589	517,351,203
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	323,392,702
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	229,898,291	5,619,168
	拠点区分間固定資産移管費用	19,028	96,708	99,171,821
	特別費用計 (9)	3,319,028	229,994,999	428,183,691
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△622,339	△153,367,410	89,167,512	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,123,151	△107,575,219	58,345,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,027,183	55,833,294	37,407,151
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,150,334	△51,741,925	95,752,322
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,150,334	△51,741,925	95,752,322

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 すみれ 会 本部	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	0	1,586,577,599	0
	就労支援事業収益	0	32,439,640	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	504,917,173	0
	経常経費寄附金収益	0	1,082,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	2,125,016,412	0
	費用			
	人件費	21,438,395	1,189,005,678	0
	事業費	0	306,954,724	0
	事務費	1,858,967	388,400,934	0
就労支援事業費用	0	33,824,817	0	
減価償却費	0	183,311,866	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△48,672,781	△0	
サービス活動費用計 (2)	23,297,362	2,052,825,238	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,297,362	72,191,174	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	6,710,929	0
	受取利息配当金収益	467	13,343	0
	その他のサービス活動外収益	0	27,363,574	0
	サービス活動外収益計 (4)	467	34,087,846	0
	費用			
	支払利息	1,067,241	21,595,485	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,164,579	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,067,241	23,760,064	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,066,774	10,327,782	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△24,364,136	82,518,956	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	635,292,702	0
	拠点区分間繰入金収益	457,118,300	1,089,913,266	△1,089,913,266
	拠点区分間固定資産移管収益	0	99,451,139	△99,451,139
	特別収益計 (8)	457,118,300	1,824,657,107	△1,189,364,405
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,222,073	0
	拠点区分間繰入金費用	621,100,000	1,089,913,266	△1,089,913,266
	拠点区分間固定資産移管費用	0	99,451,139	△99,451,139
	特別費用計 (9)	621,100,000	1,778,586,478	△1,189,364,405
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△163,981,700	46,070,629	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△188,345,836	128,589,585	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,427,670	669,069,493	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△184,918,166	797,659,078	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△184,918,166	797,659,078	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,586,577,599		
	就労支援事業収益	32,439,640		
	障害福祉サービス等事業収益	504,917,173		
	経常経費寄附金収益	1,082,000		
	サービス活動収益計 (1)	2,125,016,412		
	費用			
	人件費	1,189,005,678		
	事業費	306,954,724		
	事務費	388,400,934		
就労支援事業費用	33,824,817			
減価償却費	183,311,866			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,672,781			
サービス活動費用計 (2)	2,052,825,238			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,191,174			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,710,929		
	受取利息配当金収益	13,343		
	その他のサービス活動外収益	27,363,574		
	サービス活動外収益計 (4)	34,087,846		
	費用			
	支払利息	21,595,485		
	その他のサービス活動外費用	2,164,579		
	サービス活動外費用計 (5)	23,760,064		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,327,782		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	82,518,956			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	635,292,702		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計 (8)	635,292,702		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	589,222,073		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計 (9)	589,222,073		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,070,629			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,589,585			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	669,069,493		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	797,659,078		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,659,078		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
流動資産	425,368,493	67,335,225	133,461,780
現金預金	15,182,067	24,281,585	51,341,599
事業未収金	46,501,772	41,364,874	80,799,840
未収金	312,018,200	1,430,000	283,044
未収補助金	0	0	120,000
原材料	0	0	49,452
立替金	1,906,044	133,488	338,834
前払費用	125,663	74,875	249,424
仮払金	49,634,747	50,403	279,587
固定資産	2,098,043,733	445,709,419	76,636,268
基本財産	1,994,532,137	437,238,330	0
土地	368,144,232	80,000,000	0
建物	2,528,767,152	647,586,890	0
減価償却累計額	△902,379,247	△290,348,560	△0
その他の固定資産	103,511,596	8,471,089	76,636,268
土地	0	0	24,392,490
建物	5,836,600	0	70,829,831
構築物	40,489,484	0	2,840,014
車輛運搬具	7,511,615	1,098,000	4,709,796
器具及び備品	114,945,603	7,309,880	16,019,812
減価償却累計額	△82,304,109	△6,455,425	△52,394,957
有形リース資産	0	0	2,851,200
ソフトウェア	3,632,359	0	1,553,782
投資有価証券	100,000	0	0
退職共済預け金	12,743,904	6,508,634	0
差入保証金	97,500	10,000	5,411,600
長期前払費用	0	0	355,000
リサイクル預託金	0	0	67,700
その他の固定資産	458,640	0	0
資産の部合計	2,523,412,226	513,044,644	210,098,048
流動負債	125,429,293	54,042,924	42,683,021
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	100,255,510	11,479,120	7,752,272
その他の未払金	16,981,026	10,932,484	19,750,365
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,200,000	30,214,000	2,333,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	9,012,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	475,200
1年以内支払予定長期未払金	93,570	719,520	0
預り金	51,202	0	2,460,926
職員預り金	763,405	585,600	899,258
仮受金	84,580	112,200	0
固定負債	1,164,897,805	187,466,319	40,928,000
設備資金借入金	1,148,000,000	178,402,000	22,434,000
長期運営資金借入金	0	0	13,798,000
リース債務	0	0	2,376,000
退職給付引当金	16,897,805	6,899,035	2,320,000
長期未払金	0	2,165,284	0
負債の部合計	1,290,327,098	241,509,243	83,611,021
基本金	167,027,753	0	0
第1号基本金	167,027,753	0	0
国庫補助金等特別積立金	509,392,583	41,373,417	3,897,290
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	556,664,792	230,161,984	122,589,737
(うち当期活動増減差額)	338,801,534	△19,356,233	41,597,017

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	長田すみれ園	舞子すみれ園	すずらんホーム
純資産の部合計	1,233,085,128	271,535,401	126,487,027
負債及び純資産の部合計	2,523,412,226	513,044,644	210,098,048

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
流動資産	19,630,427	82,069,577	94,401,809
現金預金	6,665,697	17,025,360	15,638,599
事業未収金	12,964,730	64,234,052	76,407,717
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	810,165	57,266
前払費用	0	0	2,298,227
仮払金	0	0	0
固定資産	38,887,173	1,122,934,873	1,518,234,912
基本財産	18,925,960	1,080,479,603	1,345,343,246
土地	11,323,414	204,059,561	99,935,768
建物	9,433,039	1,000,177,041	1,299,305,574
減価償却累計額	△1,830,493	△123,756,999	△53,898,096
その他の固定資産	19,961,213	42,455,270	172,891,666
土地	0	0	0
建物	12,545,600	0	2,101,000
構築物	0	21,416,398	58,244,426
車輛運搬具	2,679,930	370,000	0
器具及び備品	7,967,476	38,974,942	48,152,065
減価償却累計額	△7,871,461	△21,430,002	△10,073,395
有形リース資産	0	0	63,173,808
ソフトウェア	0	182,400	7,497,600
投資有価証券	0	0	0
退職共済預け金	2,439,668	2,754,532	3,742,162
差入保証金	1,900,000	187,000	54,000
長期前払費用	300,000	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	58,517,600	1,205,004,450	1,612,636,721
流動負債	7,711,823	53,482,999	37,697,746
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	323,115	6,693,420	10,430,267
その他の未払金	3,999,308	12,736,699	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	33,384,000	9,427,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	15,793,452
1年以内支払予定長期未払金	389,400	0	0
預り金	0	3,063	0
職員預り金	0	440,300	13,280
仮受金	0	225,517	2,033,747
固定負債	21,491,987	815,623,397	1,172,920,589
設備資金借入金	18,246,000	813,088,000	1,121,946,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	47,380,356
退職給付引当金	2,434,737	2,535,397	3,594,233
長期未払金	811,250	0	0
負債の部合計	29,203,810	869,106,396	1,210,618,335
基本金	0	161,000,000	0
第1号基本金	0	161,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	163,456	226,639,979	306,266,064
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,150,334	△51,741,925	95,752,322
(うち当期活動増減差額)	5,123,151	△107,575,219	58,345,171

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	箕谷すみれガーデンズ	芦屋すみれ園	雲雀丘すみれ園
純資産の部合計	29,313,790	335,898,054	402,018,386
負債及び純資産の部合計	58,517,600	1,205,004,450	1,612,636,721

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 すみれ 会 本部	合計	内部取引消去
流動資産	10,023,250	832,290,561	0
現金預金	10,023,250	140,158,157	0
事業未収金	0	322,272,985	0
未収金	0	313,731,244	0
未収補助金	0	120,000	0
原材料	0	49,452	0
立替金	0	3,245,797	0
前払費用	0	2,748,189	0
仮払金	0	49,964,737	0
固定資産	0	5,300,446,378	0
基本財産	0	4,876,519,276	0
土地	0	763,462,975	0
建物	0	5,485,269,696	0
減価償却累計額	△0	△1,372,213,395	△0
その他の固定資産	0	423,927,102	0
土地	0	24,392,490	0
建物	0	91,313,031	0
構築物	0	122,990,322	0
車輛運搬具	0	16,369,341	0
器具及び備品	0	233,369,778	0
減価償却累計額	△0	△180,529,349	△0
有形リース資産	0	66,025,008	0
ソフトウェア	0	12,866,141	0
投資有価証券	0	100,000	0
退職共済預け金	0	28,188,900	0
差入保証金	0	7,660,100	0
長期前払費用	0	655,000	0
リサイクル預託金	0	67,700	0
その他の固定資産	0	458,640	0
資産の部合計	10,023,250	6,132,736,939	0
流動負債	153,279,416	474,327,222	0
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	0	136,933,704	0
その他の未払金	1,399,000	65,798,882	0
役員等短期借入金	108,190,366	108,190,366	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	85,558,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,336,000	42,348,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	16,268,652	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,202,490	0
預り金	0	2,515,191	0
職員預り金	354,050	3,055,893	0
仮受金	0	2,456,044	0
固定負債	41,662,000	3,444,990,097	0
設備資金借入金	0	3,302,116,000	0
長期運営資金借入金	41,662,000	55,460,000	0
リース債務	0	49,756,356	0
退職給付引当金	0	34,681,207	0
長期未払金	0	2,976,534	0
負債の部合計	194,941,416	3,919,317,319	0
基本金	0	328,027,753	0
第1号基本金	0	328,027,753	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,087,732,789	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△184,918,166	797,659,078	0
(うち当期活動増減差額)	△188,345,836	128,589,585	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 すみれ 会 本部	合計	内部取引消去
純資産の部合計	△184,918,166	2,213,419,620	0
負債及び純資産の部合計	10,023,250	6,132,736,939	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	832,290,561		
現金預金	140,158,157		
事業未収金	322,272,985		
未収金	313,731,244		
未収補助金	120,000		
原材料	49,452		
立替金	3,245,797		
前払費用	2,748,189		
仮払金	49,964,737		
固定資産	5,300,446,378		
基本財産	4,876,519,276		
土地	763,462,975		
建物	5,485,269,696		
減価償却累計額	△1,372,213,395		
その他の固定資産	423,927,102		
土地	24,392,490		
建物	91,313,031		
構築物	122,990,322		
車輛運搬具	16,369,341		
器具及び備品	233,369,778		
減価償却累計額	△180,529,349		
有形リース資産	66,025,008		
ソフトウェア	12,866,141		
投資有価証券	100,000		
退職共済預け金	28,188,900		
差入保証金	7,660,100		
長期前払費用	655,000		
リサイクル預託金	67,700		
その他の固定資産	458,640		
資産の部合計	6,132,736,939		
流動負債	474,327,222		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	136,933,704		
その他の未払金	65,798,882		
役員等短期借入金	108,190,366		
1年以内返済予定設備資金借入金	85,558,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,348,000		
1年以内返済予定リース債務	16,268,652		
1年以内支払予定長期未払金	1,202,490		
預り金	2,515,191		
職員預り金	3,055,893		
仮受金	2,456,044		
固定負債	3,444,990,097		
設備資金借入金	3,302,116,000		
長期運営資金借入金	55,460,000		
リース債務	49,756,356		
退職給付引当金	34,681,207		
長期未払金	2,976,534		
負債の部合計	3,919,317,319		
基本金	328,027,753		
第1号基本金	328,027,753		
国庫補助金等特別積立金	1,087,732,789		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	797,659,078		
(うち当期活動増減差額)	128,589,585		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
純資産の部合計	2,213,419,620		
負債及び純資産の部合計	6,132,736,939		

長田すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	420,300,000	416,274,391	4,025,609	
	施設介護料収入	305,500,000	303,310,204	2,189,796	
	介護報酬収入	280,000,000	268,796,914	11,203,086	
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	34,513,290	△9,013,290	
	居宅介護料収入	65,700,000	52,868,845	12,831,155	
	(介護報酬収入)	59,700,000	51,960,685	7,739,315	
	介護報酬収入	56,700,000	48,010,271	8,689,729	
	介護予防報酬収入	3,000,000	3,950,414	△950,414	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	908,160	5,091,840	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	908,160	5,091,840	
	利用者等利用料収入	47,900,000	48,319,549	△419,549	
	食費収入(一般)	32,100,000	33,433,776	△1,333,776	
	居住費収入(一般)	15,500,000	14,649,371	850,629	
	その他の利用料収入	300,000	236,402	63,598	
	その他の事業収入	1,200,000	11,775,793	△10,575,793	
	補助金事業収入	0	10,517,481	△10,517,481	
	その他の事業収入	1,200,000	1,258,312	△58,312	
	借入金利息補助金収入	819,295	819,295	0	
	受取利息配当金収入	0	405	△405	
	その他の収入	7,925,000	10,533,905	△2,608,905	
受入研修費収入	70,000	24,000	46,000		
雑収入	7,855,000	10,509,905	△2,654,905		
雑収入	7,855,000	10,509,905	△2,654,905		
	事業活動収入計(1)	429,044,295	427,627,996	1,416,299	
事業活動による収支	人件費支出	235,800,000	243,124,868	△7,324,868	
	職員給料支出	177,500,000	140,828,098	36,671,902	
	職員賞与支出	25,500,000	24,170,639	1,329,361	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	41,876,791	△38,576,791	
	派遣職員費支出	1,000,000	3,402,448	△2,402,448	
	退職給付支出	500,000	1,586,731	△1,086,731	
	法定福利費支出	28,000,000	31,260,161	△3,260,161	
	事業費支出	52,165,000	68,457,663	△16,292,663	
	給食費支出	150,000	147,399	2,601	
	介護用品費支出	10,315,000	10,211,972	103,028	
	医薬品費支出	300,000	153,993	146,007	
	診療・療養等材料費支出	620,000	485,486	134,514	
	保健衛生費支出	1,470,000	2,164,405	△694,405	
	医療費支出	350,000	74,060	275,940	
	教養娯楽費支出	850,000	845,518	4,482	
	日用品費支出	3,325,000	3,410,580	△85,580	
	水道光熱費支出	21,000,000	30,600,070	△9,600,070	
	消耗器具備品費支出	1,880,000	3,446,462	△1,566,462	
	保険料支出	1,700,000	2,268,101	△568,101	
	賃借料支出	2,325,000	2,561,392	△236,392	
	車両費支出	1,500,000	1,441,383	58,617	
	車両燃料費支出	1,500,000	1,445,703	54,297	
	旅費交通費支出	0	106,746	△106,746	
	修繕費支出	2,650,000	1,968,845	681,155	
	広報費支出	0	69,300	△69,300	
	業務委託費支出	200,000	378,180	△178,180	
手数料支出	2,000,000	6,651,678	△4,651,678		
雑支出	30,000	26,390	3,610		
事務費支出	85,916,604	98,922,424	△13,005,820		

長田すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福利厚生費支出	500,000	638,160	△138,160	
	旅費交通費支出	350,000	437,895	△87,895	
	研修研究費支出	365,000	233,000	132,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,494,848	△394,848	
	印刷製本費支出	240,000	126,390	113,610	
	通信運搬費支出	1,402,300	1,526,537	△124,237	
	広報費支出	66,000	396,000	△330,000	
	業務委託費支出	72,850,000	78,906,397	△6,056,397	
	給食委託費支出	52,000,000	52,437,388	△437,388	
	清掃委託費支出	16,000,000	19,927,615	△3,927,615	
	保守委託費支出	2,500,000	2,700,258	△200,258	
	その他の委託費支出	2,350,000	3,841,136	△1,491,136	
	手数料支出	490,000	1,373,989	△883,989	
	賃借料支出	1,328,304	639,408	688,896	
	土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,892,784	△592,784	
	租税公課支出	100,000	309,497	△209,497	
	渉外費支出	155,000	1,072,757	△917,757	
	諸会費支出	520,000	485,420	34,580	
	雑支出	2,150,000	6,389,342	△4,239,342	
	雑支出	2,150,000	6,389,342	△4,239,342	
支払利息支出	650,711	3,161,787	△2,511,076		
その他の支出	100,000	1,748,197	△1,648,197		
雑支出	100,000	1,748,197	△1,648,197		
雑支出	100,000	1,748,197	△1,648,197		
事業活動支出計 (2)	374,632,315	415,414,939	△40,782,624		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,411,980	12,213,057	42,198,923		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	311,900,000	△311,900,000	
	施設整備等補助金収入	0	311,900,000	△311,900,000	
	設備資金借入金収入	520,000,000	1,417,440,000	△897,440,000	
	施設整備等収入計 (4)	520,000,000	1,729,340,000	△1,209,340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	296,640,000	△289,440,000	
	固定資産取得支出	605,000,000	1,370,600,561	△765,600,561	
	建物附属設備取得支出	0	5,836,600	△5,836,600	
	器具及び備品取得支出	0	36,026,741	△36,026,741	
	建設仮勘定取得支出	605,000,000	1,327,406,000	△722,406,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,331,220	△1,331,220	
施設整備等支出計 (5)	612,200,000	1,667,240,561	△1,055,040,561		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△92,200,000	62,099,439	△154,299,439		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	335,500,000	△335,500,000	
	その他の活動による収入	0	1,702,027	△1,702,027	
	退職共済預け金返還金収入	0	1,408,814	△1,408,814	
	長期前払費用返還金収入	0	293,213	△293,213	
	その他の活動収入計 (7)	0	337,202,027	△337,202,027	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	143,695,882	△131,695,882	
	その他の活動による支出	2,882,736	2,721,645	161,091	
	退職共済預け金支出	2,500,000	2,342,961	157,039	
	長期未払金支出	382,736	378,684	4,052	
	その他の活動支出計 (8)	14,882,736	146,417,527	△131,534,791	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,882,736	190,784,500	△205,667,236		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,670,756	265,096,996	△317,767,752		

長田すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	42,135,774	△42,135,774	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△52,670,756	307,232,770	△359,903,526	

長田すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	416,274,391	414,585,571	1,688,820
	施設介護料収益	303,310,204	293,171,953	10,138,251
	介護報酬収益	268,796,914	269,143,873	△346,959
	利用者負担金収益(一般)	34,513,290	24,028,080	10,485,210
	居宅介護料収益	52,868,845	69,353,652	△16,484,807
	(介護報酬収益)	51,960,685	64,159,253	△12,198,568
	介護報酬収益	48,010,271	61,522,196	△13,511,925
	介護予防報酬収益	3,950,414	2,637,057	1,313,357
	(利用者負担金収益)	908,160	5,194,399	△4,286,239
	介護負担金収益(一般)	908,160	5,194,399	△4,286,239
	利用者等利用料収益	48,319,549	49,458,312	△1,138,763
	食費収益(一般)	33,433,776	33,642,712	△208,936
	居住費収益(一般)	14,649,371	15,479,070	△829,699
	その他の利用料収益	236,402	336,530	△100,128
	その他の事業収益	11,775,793	2,601,654	9,174,139
	補助金事業収益	10,517,481	510,000	10,007,481
	補助金事業収益(公費)	0	74,004	△74,004
	その他の事業収益	1,258,312	2,017,650	△759,338
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	416,274,391	414,595,571	1,678,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,996,976	263,077,291	△19,080,315
	役員報酬	0	1,500,000	△1,500,000
	職員給料	140,828,098	195,272,215	△54,444,117
	職員賞与	24,170,639	25,763,029	△1,592,390
	非常勤職員給与	41,876,791	3,237,000	38,639,791
	派遣職員費	3,402,448	2,610,180	792,268
	退職給付費用	2,458,839	3,216,676	△757,837
	法定福利費	31,260,161	31,478,191	△218,030
	事業費	68,457,663	59,618,568	8,839,095
	給食費	147,399	141,259	6,140
	介護用品費	10,211,972	10,431,673	△219,701
	医薬品費	153,993	226,684	△72,691
	診療・療養等材料費	485,486	647,757	△162,271
	保健衛生費	2,164,405	2,304,857	△140,452
	医療費	74,060	305,432	△231,372
	教養娯楽費	845,518	913,439	△67,921
	日用品費	3,410,580	3,465,733	△55,153
	水道光熱費	30,600,070	21,985,078	8,614,992
	消耗器具備品費	3,446,462	1,828,522	1,617,940
	保険料	2,268,101	2,358,169	△90,068
	賃借料	2,561,392	2,309,312	252,080
	車輛費	1,441,383	1,573,722	△132,339
	車輛燃料費	1,445,703	1,340,766	104,937
	旅費交通費	106,746	0	106,746
	修繕費	1,968,845	2,897,411	△928,566
	広報費	69,300	0	69,300
	業務委託費	378,180	165,560	212,620
	手数料	6,651,678	6,707,244	△55,566
	雑費	26,390	15,950	10,440
	事務費	98,922,424	87,125,127	11,797,297
	福利厚生費	638,160	468,100	170,060
	旅費交通費	437,895	400,896	36,999
	研修研究費	233,000	526,860	△293,860

長田すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事務消耗品費	1,494,848	1,186,228	308,620
	印刷製本費	126,390	308,595	△182,205
	水道光熱費	0	3,398	△3,398
	通信運搬費	1,526,537	1,622,318	△95,781
	広報費	396,000	71,000	325,000
	業務委託費	78,906,397	73,383,543	5,522,854
	給食委託費	52,437,388	51,959,156	478,232
	清掃委託費	19,927,615	16,547,002	3,380,613
	保守委託費	2,700,258	2,516,749	183,509
	その他の委託費	3,841,136	2,360,636	1,480,500
	手数料	1,373,989	498,279	875,710
	賃借料	639,408	1,542,114	△902,706
	土地・建物賃借料	4,892,784	4,397,100	495,684
	租税公課	309,497	74,600	234,897
	渉外費	1,072,757	41,366	1,031,391
	諸会費	485,420	483,420	2,000
	雑費	6,389,342	2,117,310	4,272,032
	雑費	6,389,342	2,117,310	4,272,032
	減価償却費	24,166,360	25,001,637	△835,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,727,947	△16,686,996	959,049
サービス活動費用計(2)	419,815,476	418,135,627	1,679,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,541,085	△3,540,056	△1,029	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	819,295	977,276	△157,981
	受取利息配当金収益	405	509	△104
	その他のサービス活動外収益	10,533,905	8,098,895	2,435,010
	受入研修費収益	24,000	75,000	△51,000
	雑収益	10,509,905	8,023,895	2,486,010
	雑収益	10,509,905	8,023,895	2,486,010
	サービス活動外収益計(4)	11,353,605	9,076,680	2,276,925
	支払利息	3,161,787	845,254	2,316,533
	その他のサービス活動外費用	1,748,197	445,170	1,303,027
	雑損失	1,748,197	445,170	1,303,027
雑損失	1,748,197	445,170	1,303,027	
サービス活動外費用計(5)	4,909,984	1,290,424	3,619,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,443,621	7,786,256	△1,342,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,902,536	4,246,200	△1,343,664	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	311,900,000	1,870,000	310,030,000
	施設整備等補助金収益	311,900,000	1,870,000	310,030,000
	固定資産売却益	0	679,550	△679,550
	器具及び備品売却益	0	679,550	△679,550
	拠点区分間繰入金収益	335,500,000	29,910,000	305,590,000
	拠点区分間固定資産移管収益	98,144,232	1,813	98,142,419
	特別収益計(8)	745,544,232	32,461,363	713,082,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△26,024	26,024
	国庫補助金等特別積立金積立額	265,829,371	1,870,000	263,959,371
	拠点区分間繰入金費用	143,695,882	32,700,065	110,995,817
拠点区分間固定資産移管費用	119,981	32,746	87,235	
特別費用計(9)	409,645,234	34,576,787	375,068,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	335,898,998	△2,115,424	338,014,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,801,534	2,130,776	336,670,758	
前期繰越活動増減差額(12)	217,863,258	215,732,482	2,130,776	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	556,664,792	217,863,258	338,801,534	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

長田すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	556,664,792	217,863,258	338,801,534

長田すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	425,368,493	74,856,197	350,512,296	125,429,293	40,299,107	85,130,186
現金預金	15,182,067	28,284,670	△13,102,603	100,255,510	10,231,608	90,023,902
事業未収金	46,501,772	44,495,377	2,006,395	16,981,026	21,634,188	△4,653,162
未収金	312,018,200	97,710	311,920,490	7,200,000	7,200,000	0
立替金	1,906,044	1,720,453	185,591	93,570	378,684	△285,114
前払費用	125,663	257,987	△132,324	51,202	22,462	28,740
仮払金	49,634,747	0	49,634,747	763,405	832,165	△68,760
				84,580	0	84,580
固定資産	2,098,043,733	653,995,805	1,444,047,928	1,164,897,805	44,370,725	1,120,527,080
基本財産	1,994,532,137	618,330,132	1,376,202,005	1,148,000,000	27,200,000	1,120,800,000
土地	368,144,232	270,000,000	98,144,232	16,897,805	17,077,155	△179,350
建物	2,528,767,152	1,229,195,636	1,299,571,516	0	93,570	△93,570
減価償却累計額	△902,379,247	△880,865,504	△21,513,743			
その他の固定資産	103,511,596	35,665,673	67,845,923			
建物	5,836,600	0	5,836,600	167,027,753	167,027,753	0
構築物	40,489,484	0	40,489,484	167,027,753	167,027,753	0
車輛運搬具	7,511,615	7,511,615	0	509,392,583	259,291,159	250,101,424
器具及び備品	114,945,603	78,918,862	36,026,741	0	0	0
建設仮勘定	0	12,655,000	△12,655,000	556,664,792	217,863,258	338,801,534
減価償却累計額	△82,304,109	△80,691,794	△1,612,315	338,801,534	2,130,776	336,670,758
ソフトウェア	3,632,359	3,341,441	290,918			
投資有価証券	100,000	100,000	0			
退職共済預け金	12,743,904	12,981,196	△237,292			
差入保証金	97,500	97,500	0			
長期前払費用	0	293,213	△293,213			
その他の固定資産	458,640	458,640	0			
				純 資 産 の 部		
				負債の部合計	84,669,832	1,205,657,266
				基本金	167,027,753	167,027,753
				第1号基本金	167,027,753	167,027,753
				国庫補助金等特別積立金	509,392,583	250,101,424
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	556,664,792	338,801,534
				(うち当期活動増減差額)	338,801,534	336,670,758
				純資産の部合計	1,233,085,128	588,902,958

長田すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	2,523,412,226	728,852,002	2,523,412,226	728,852,002	1,794,560,224
			負債及び純資産の部合計		

舞子すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	347,935,148	357,882,199	△9,947,051	
	施設介護料収入	187,800,000	183,975,994	3,824,006	
	介護報酬収入	168,630,000	164,984,450	3,645,550	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	462,374	△12,374	
	利用者負担金収入(一般)	18,720,000	18,529,170	190,830	
	居宅介護料収入	34,950,000	39,542,987	△4,592,987	
	(介護報酬収入)	30,450,000	34,076,423	△3,626,423	
	介護報酬収入	30,450,000	34,076,423	△3,626,423	
	(利用者負担金収入)	4,500,000	5,466,564	△966,564	
	介護負担金収入(公費)	500,000	1,279,402	△779,402	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,187,162	△187,162	
	地域密着型介護料収入	62,900,000	66,841,183	△3,941,183	
	(介護報酬収入)	55,000,000	59,028,498	△4,028,498	
	介護報酬収入	55,000,000	59,028,498	△4,028,498	
	(利用者負担金収入)	7,900,000	7,812,685	87,315	
	介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,812,685	△112,685	
	利用者等利用料収入	58,110,000	61,074,820	△2,964,820	
	食費収入(一般)	22,800,000	24,509,080	△1,709,080	
	居住費収入(一般)	33,600,000	34,795,770	△1,195,770	
	その他の利用料収入	1,710,000	1,769,970	△59,970	
	その他の事業収入	4,175,148	6,447,215	△2,272,067	
	補助金事業収入(公費)	4,135,148	6,423,015	△2,287,867	
	受託事業収入	40,000	24,200	15,800	
	借入金利息補助金収入	3,573,485	3,573,485	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,541	△541	
	その他の収入	3,900,000	2,136,188	1,763,812	
	雑収入	3,900,000	2,136,188	1,763,812	
雑収入	3,900,000	2,136,188	1,763,812		
事業活動収入計(1)	355,458,633	363,602,413	△8,143,780		
支出					
人件費支出	207,300,000	216,492,929	△9,192,929		
職員給料支出	99,500,000	97,058,816	2,441,184		
職員賞与支出	17,000,000	18,477,753	△1,477,753		
非常勤職員給与支出	58,000,000	63,431,799	△5,431,799		
派遣職員費支出	9,000,000	11,704,835	△2,704,835		
退職給付支出	300,000	882,752	△582,752		
法定福利費支出	23,500,000	24,936,974	△1,436,974		
事業費支出	32,020,000	39,026,574	△7,006,574		
介護用品費支出	5,000,000	5,326,664	△326,664		
保健衛生費支出	900,000	887,182	12,818		
教養娯楽費支出	900,000	904,022	△4,022		
水道光熱費支出	10,500,000	14,687,315	△4,187,315		
消耗器具備品費支出	4,000,000	5,609,810	△1,609,810		
賃借料支出	3,600,000	3,639,492	△39,492		
車輛費支出	1,500,000	1,486,962	13,038		
車輛燃料費支出	1,700,000	1,762,735	△62,735		
修繕費支出	2,700,000	3,611,198	△911,198		
業務委託費支出	1,100,000	1,070,234	29,766		
損害保険料支出	100,000	30,400	69,600		
雑支出	20,000	10,560	9,440		
事務費支出	65,870,000	66,282,910	△412,910		
福利厚生費支出	400,000	326,516	73,484		

舞子すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	旅費交通費支出	100,000	354,500	△254,500	
	研修研究費支出	400,000	157,570	242,430	
	事務消耗品費支出	450,000	634,984	△184,984	
	修繕費支出	800,000	897,310	△97,310	
	通信運搬費支出	800,000	750,037	49,963	
	広報費支出	1,000,000	1,513,830	△513,830	
	業務委託費支出	54,170,000	53,968,184	201,816	
	給食委託費支出	35,000,000	33,469,898	1,530,102	
	寝具委託費支出	4,000,000	4,220,813	△220,813	
	医事委託費支出	3,870,000	3,826,000	44,000	
	清掃委託費支出	1,800,000	2,863,234	△1,063,234	
	保守委託費支出	1,500,000	1,565,091	△65,091	
	その他の委託費支出	8,000,000	8,023,148	△23,148	
	手数料支出	800,000	629,765	170,235	
	保険料支出	1,000,000	1,098,801	△98,801	
	賃借料支出	2,500,000	2,126,526	373,474	
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	3,313,071	△513,071	
	租税公課支出	100,000	18,100	81,900	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	250,000	209,990	40,010	
	雑支出	200,000	283,726	△83,726	
	雑支出	200,000	283,726	△83,726	
	支払利息支出	3,571,429	3,571,429	0	
その他の支出	0	62,139	△62,139		
雑支出	0	62,139	△62,139		
雑支出	0	62,139	△62,139		
事業活動支出計 (2)	308,761,429	325,435,981	△16,674,552		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,697,204	38,166,432	8,530,772		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,214,000	30,214,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
施設整備等支出計 (5)	30,714,000	30,214,000	500,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,714,000	△30,214,000	△500,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,286,741	△286,741	
	その他の活動による収入	0	1,850,626	△1,850,626	
	退職共済預け金返還金収入	0	850,366	△850,366	
	長期未払金返還金収入	0	1,000,260	△1,000,260	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	27,137,367	△2,137,367	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	55,942,925	65,999,925	△10,057,000	
	その他の活動による支出	1,750,000	2,116,635	△366,635	
	退職共済預け金支出	1,750,000	1,447,128	302,872	
長期未払金支出	0	669,507	△669,507		
その他の活動支出計 (8)	57,692,925	68,116,560	△10,423,635		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,692,925	△40,979,193	8,286,268		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,709,721	△33,026,761	16,317,040		
前期末支払資金残高 (12)	0	77,252,582	△77,252,582		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△16,709,721	44,225,821	△60,935,542		

舞子すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	357,882,199	350,721,388	7,160,811
	施設介護料収益	183,975,994	185,511,828	△1,535,834
	介護報酬収益	164,984,450	166,676,336	△1,691,886
	利用者負担金収益(公費)	462,374	433,077	29,297
	利用者負担金収益(一般)	18,529,170	18,402,415	126,755
	居宅介護料収益	39,542,987	35,435,962	4,107,025
	(介護報酬収益)	34,076,423	31,047,034	3,029,389
	介護報酬収益	34,076,423	31,047,034	3,029,389
	(利用者負担金収益)	5,466,564	4,388,928	1,077,636
	介護負担金収益(公費)	1,279,402	1,017,789	261,613
	介護負担金収益(一般)	4,187,162	3,371,139	816,023
	地域密着型介護料収益	66,841,183	66,899,114	△57,931
	(介護報酬収益)	59,028,498	58,824,906	203,592
	介護報酬収益	59,028,498	58,824,906	203,592
	(利用者負担金収益)	7,812,685	8,074,208	△261,523
	介護負担金収益(公費)	0	59,202	△59,202
	介護負担金収益(一般)	7,812,685	8,015,006	△202,321
	利用者等利用料収益	61,074,820	62,793,684	△1,718,864
	食費収益(一般)	24,509,080	24,539,910	△30,830
	居住費収益(一般)	34,795,770	36,407,740	△1,611,970
その他の利用料収益	1,769,970	1,846,034	△76,064	
その他の事業収益	6,447,215	80,800	6,366,415	
補助金事業収益(公費)	6,423,015	50,000	6,373,015	
受託事業収益	24,200	30,800	△6,600	
サービス活動収益計(1)	357,882,199	350,721,388	7,160,811	
費用	人件費	217,133,585	210,664,998	6,468,587
	職員給料	97,058,816	104,518,786	△7,459,970
	職員賞与	18,477,753	18,737,362	△259,609
	非常勤職員給与	63,431,799	56,101,947	7,329,852
	派遣職員費	11,704,835	4,439,285	7,265,550
	退職給付費用	1,523,408	1,854,747	△331,339
	法定福利費	24,936,974	25,012,871	△75,897
	事業費	39,026,574	33,684,570	5,342,004
	介護用品費	5,326,664	4,810,236	516,428
	保健衛生費	887,182	775,458	111,724
	教養娯楽費	904,022	923,872	△19,850
	水道光熱費	14,687,315	11,979,504	2,707,811
	消耗器具備品費	5,609,810	3,946,726	1,663,084
	賃借料	3,639,492	3,889,876	△250,384
	車輛費	1,486,962	715,399	771,563
	車輛燃料費	1,762,735	1,615,587	147,148
	修繕費	3,611,198	3,919,724	△308,526
	業務委託費	1,070,234	1,073,578	△3,344
	損害保険料	30,400	0	30,400
	雑費	10,560	34,610	△24,050
事務費	66,282,910	60,952,857	5,330,053	
福利厚生費	326,516	448,475	△121,959	
旅費交通費	354,500	33,430	321,070	
研修研究費	157,570	268,820	△111,250	
事務消耗品費	634,984	354,777	280,207	
修繕費	897,310	754,338	142,972	
通信運搬費	750,037	768,425	△18,388	
広報費	1,513,830	1,300,194	213,636	

舞子すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	53,968,184	48,462,847	5,505,337
	給食委託費	33,469,898	34,568,005	△1,098,107
	寝具委託費	4,220,813	4,240,412	△19,599
	医事委託費	3,826,000	3,785,000	41,000
	清掃委託費	2,863,234	1,806,134	1,057,100
	保守委託費	1,565,091	1,473,131	91,960
	その他の委託費	8,023,148	2,590,165	5,432,983
	手数料	629,765	684,660	△54,895
	保険料	1,098,801	1,233,024	△134,223
	賃借料	2,126,526	2,365,842	△239,316
	土地・建物賃借料	3,313,071	3,813,271	△500,200
	租税公課	18,100	128,200	△110,100
	渉外費	0	1,470	△1,470
	諸会費	209,990	178,990	31,000
	雑費	283,726	156,094	127,632
	減価償却費	18,171,461	18,373,841	△202,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,024,999	△2,050,200	25,201	
サービス活動費用計 (2)	338,589,531	321,626,066	16,963,465	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,292,668	29,095,322	△9,802,654	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,573,485	3,993,895	△420,410
	受取利息配当金収益	10,541	6,802	3,739
	その他のサービス活動外収益	2,136,188	2,939,432	△803,244
	雑収益	2,136,188	2,939,432	△803,244
	雑収益	2,136,188	2,939,432	△803,244
	サービス活動外収益計 (4)	5,720,214	6,940,129	△1,219,915
	支払利息	3,571,429	4,052,163	△480,734
	その他のサービス活動外費用	73,254	177,199	△103,945
	雑損失	73,254	177,199	△103,945
	雑損失	73,254	177,199	△103,945
サービス活動外費用計 (5)	3,644,683	4,229,362	△584,679	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,075,531	2,710,767	△635,236	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,368,199	31,806,089	△10,437,890	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	25,286,741	0	25,286,741
	拠点区分間固定資産移管収益	32,353	88,711	△56,358
	特別収益計 (8)	25,319,094	88,711	25,230,383
	費			
	拠点区分間繰入金費用	65,999,925	6,000,000	59,999,925
拠点区分間固定資産移管費用	43,601	1,813	41,788	
特別費用計 (9)	66,043,526	6,001,813	60,041,713	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△40,724,432	△5,913,102	△34,811,330	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△19,356,233	25,892,987	△45,249,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,518,217	223,625,230	25,892,987
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	230,161,984	249,518,217	△19,356,233
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,161,984	249,518,217	△19,356,233	

舞子すみれ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,335,225	96,333,335	△28,998,110	54,042,924	49,814,221	4,228,703
現金預金	24,281,585	52,822,985	△28,541,400	11,479,120	6,172,057	5,307,063
事業未収金	41,364,874	43,353,723	△1,988,849	10,932,484	12,294,283	△1,361,799
未収金	1,430,000	0	1,430,000	30,214,000	30,214,000	0
立替金	133,488	35,926	97,562	719,520	519,468	200,052
前払費用	74,875	120,701	△45,826	585,600	614,413	△28,813
仮払金	50,403	0	50,403	112,200	0	112,200
固定資産	445,709,419	462,984,798	△17,275,379	187,466,319	216,587,279	△29,120,960
基本財産	437,238,330	454,723,176	△17,484,846	178,402,000	208,616,000	△30,214,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	6,899,035	5,936,696	962,339
建物	647,586,890	647,586,890	0	2,165,284	2,034,583	130,701
減価償却累計額	△290,348,560	△272,863,714	△17,484,846			
その他の固定資産	8,471,089	8,261,622	209,467	241,509,243	266,401,500	△24,892,257
車輜運搬具	1,098,000	1,098,000	0	0	0	0
器具及び備品	7,309,880	7,309,880	0	41,373,417	43,398,416	△2,024,999
減価償却累計額	△6,455,425	△5,768,810	△686,615	0	0	0
退職共済預け金	6,508,634	5,612,552	896,082	230,161,984	249,518,217	△19,356,233
差入保証金	10,000	10,000	0	△19,356,233	25,892,987	△45,249,220
				純資産の部合計	292,916,633	△21,381,232
資産の部合計	513,044,644	559,318,133	△46,273,489	負債及び純資産の部合計	559,318,133	△46,273,489

すずらんホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	30,500,000	25,121,845	5,378,155	
	施設介護料収入	28,500,000	22,819,710	5,680,290	
	介護報酬収入	26,000,000	14,028,108	11,971,892	
	利用者負担金収入(公費)	0	122,321	△122,321	
	利用者負担金収入(一般)	2,500,000	1,590,896	909,104	
	介護予防・日常生活支援利	0	7,078,385	△7,078,385	
	利用者等利用料収入	1,900,000	2,210,557	△310,557	
	食費収入(一般)	1,400,000	1,311,430	88,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	893,447	△393,447	
	その他の利用料収入	0	5,680	△5,680	
	その他の事業収入	100,000	91,578	8,422	
	補助金事業収入	100,000	91,578	8,422	
	就労支援事業収入	22,500,000	27,235,980	△4,735,980	
	食事提供受託収入	22,500,000	27,235,980	△4,735,980	
	障害福祉サービス等事業収入	376,463,000	422,193,700	△45,730,700	
	自立支援給付費収入	311,500,000	351,645,291	△40,145,291	
	介護給付費収入	49,760,000	54,338,207	△4,578,207	
	訓練等給付費収入	256,740,000	292,056,259	△35,316,259	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,250,825	△250,825	
	利用者負担金収入	50,673,000	52,323,986	△1,650,986	
	補足給付費収入	7,600,000	8,136,895	△536,895	
	特定障害者特別給付費収入	7,600,000	8,136,895	△536,895	
	その他の事業収入	6,690,000	10,087,528	△3,397,528	
	補助金事業収入(公費)	3,575,000	7,037,246	△3,462,246	
	受託事業収入(公費)	2,600,000	2,718,032	△118,032	
	その他の事業収入	515,000	332,250	182,750	
	経常経費寄附金収入	0	1,082,000	△1,082,000	
	受取利息配当金収入	1,000	377	623	
	その他の収入	1,712,000	980,024	731,976	
利用者等外給食費収入	207,000	309,050	△102,050		
雑収入	1,505,000	670,974	834,026		
雑収入	1,505,000	670,974	834,026		
事業活動収入計(1)	431,176,000	476,613,926	△45,437,926		
支出					
人件費支出	225,147,000	236,286,835	△11,139,835		
職員給料支出	106,750,000	104,710,833	2,039,167		
職員賞与支出	16,201,000	16,629,355	△428,355		
非常勤職員給与支出	68,362,000	82,604,987	△14,242,987		
派遣職員費支出	6,405,000	3,954,011	2,450,989		
退職給付支出	786,000	494,250	291,750		
法定福利費支出	26,643,000	27,893,399	△1,250,399		
事業費支出	94,338,000	86,868,496	7,469,504		
給食費支出	5,179,000	1,922,414	3,256,586		
保健衛生費支出	1,256,000	1,169,995	86,005		
教養娯楽費支出	2,440,000	1,903,952	536,048		
日用品費支出	457,000	363,773	93,227		
水道光熱費支出	13,955,000	12,805,564	1,149,436		
消耗器具備品費支出	5,600,000	5,815,636	△215,636		
保険料支出	848,000	424,600	423,400		
賃借料支出	5,650,000	5,231,994	418,006		
教育指導費支出	14,000	23,190	△9,190		
車両費支出	1,510,000	1,448,729	61,271		
車両燃料費支出	4,040,000	3,952,994	87,006		
旅費交通費支出	228,000	172,620	55,380		

すずらんホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	修繕費支出	2,050,000	2,371,635	△321,635		
	保守料支出	430,000	528,000	△98,000		
	土地・建物賃借料支出	50,360,000	48,509,180	1,850,820		
	雑支出	321,000	224,220	96,780		
	事務費支出	54,325,000	56,527,314	△2,202,314		
	福利厚生費支出	785,000	856,426	△71,426		
	職員被服費支出	630,000	237,963	392,037		
	旅費交通費支出	955,000	1,382,929	△427,929		
	研修研究費支出	630,000	487,360	142,640		
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,019,516	490,484		
	水道光熱費支出	120,000	34,968	85,032		
	修繕費支出	590,000	41,140	548,860		
	通信運搬費支出	4,181,000	3,640,086	540,914		
	広報費支出	7,890,000	7,111,452	778,548		
	業務委託費支出	26,688,000	29,919,775	△3,231,775		
	給食委託費支出	21,600,000	26,026,487	△4,426,487		
	保守委託費支出	864,000	640,200	223,800		
	その他の委託費支出	4,224,000	3,253,088	970,912		
	手数料支出	1,623,000	2,145,158	△522,158		
	保険料支出	2,860,000	3,791,210	△931,210		
	賃借料支出	4,162,000	4,845,734	△683,734		
	租税公課支出	745,000	359,817	385,183		
	保守料支出	30,000	0	30,000		
	渉外費支出	348,000	393,459	△45,459		
	諸会費支出	191,000	222,300	△31,300		
	雑支出	387,000	38,021	348,979		
	雑支出	387,000	38,021	348,979		
	就労支援事業支出	24,463,000	27,640,544	△3,177,544		
	就労支援事業販売原価支出	24,463,000	27,640,544	△3,177,544		
	就労支援事業支出	24,463,000	27,557,134	△3,094,134		
	就労支援事業仕入支出	0	83,410	△83,410		
支払利息支出	600,000	538,718	61,282			
事業活動支出計 (2)	398,873,000	407,861,907	△8,988,907			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,303,000	68,752,019	△36,449,019			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,472,000	2,472,000	0		
	固定資産取得支出	8,400,000	1,951,090	6,448,910		
	建物附属設備取得支出	3,000,000	1,149,060	1,850,940		
	構築物取得支出	500,000	101,200	398,800		
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	0	3,800,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	700,830	299,170		
	ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	475,200	24,800		
施設整備等支出計 (5)	11,372,000	4,898,290	6,473,710			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,372,000	△4,898,290	△6,473,710			
収	その他の活動による収入	0	212,000	△212,000		
	長期前払費用返還金収入	0	212,000	△212,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	212,000	△212,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,440,000	12,229,000	△1,789,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,300,000	20,300,000	△10,000,000	
その他の活動による支出		55,000	82,730	△27,730		

すずらんホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	差入保証金支出	55,000	70,000	△15,000	
	リサイクル預託金支出	0	12,730	△12,730	
	その他の活動支出計 (8)	20,795,000	32,611,730	△11,816,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,795,000	△32,399,730	11,604,730	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		136,000	31,453,999	△31,317,999	
前期末支払資金残高 (12)		0	71,095,508	△71,095,508	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,000	102,549,507	△102,413,507	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	25,121,845	5,361,868	19,759,977
	施設介護料収益	22,819,710	5,062,206	17,757,504
	介護報酬収益	14,028,108	4,455,225	9,572,883
	利用者負担金収益(公費)	122,321	0	122,321
	利用者負担金収益(一般)	1,590,896	606,981	983,915
	介護予防・日常性菓子支援給	7,078,385	0	7,078,385
	利用者等利用料収益	2,210,557	299,662	1,910,895
	食費収益(一般)	1,311,430	299,662	1,011,768
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	893,447	0	893,447
	その他の利用料収益	5,680	0	5,680
	その他の事業収益	91,578	0	91,578
	補助金事業収益	91,578	0	91,578
	就労支援事業収益	27,235,980	22,872,780	4,363,200
	食費提供受託収入	27,235,980	22,872,780	4,363,200
	障害福祉サービス等事業収益	422,193,700	353,612,648	68,581,052
	自立支援給付費収益	351,645,291	292,950,020	58,695,271
	介護給付費収益	54,338,207	57,986,211	△3,648,004
	訓練等給付費収益	292,056,259	229,235,957	62,820,302
	計画相談支援給付費収益	5,250,825	5,727,852	△477,027
	利用者負担金収益	52,323,986	49,436,867	2,887,119
	補足給付費収益	8,136,895	7,520,540	616,355
	特定障害者特別給付費収益	8,136,895	7,520,540	616,355
	その他の事業収益	10,087,528	3,705,221	6,382,307
	補助金事業収益(公費)	7,037,246	705,000	6,332,246
	受託事業収益(公費)	2,718,032	2,559,648	158,384
	その他の事業収益	332,250	440,573	△108,323
	経常経費寄附金収益	1,082,000	1,004,200	77,800
	サービス活動収益計(1)	475,633,525	382,851,496	92,782,029
	人件費	236,826,835	212,040,969	24,785,866
	職員給料	104,710,833	103,506,065	1,204,768
	職員賞与	16,629,355	9,938,713	6,690,642
	非常勤職員給与	82,604,987	72,006,953	10,598,034
	派遣職員費	3,954,011	2,114,687	1,839,324
退職給付費用	1,034,250	355,800	678,450	
法定福利費	27,893,399	24,118,751	3,774,648	
事業費	86,868,496	84,487,936	2,380,560	
給食費	1,922,414	3,984,542	△2,062,128	
保健衛生費	1,169,995	955,929	214,066	
教養娯楽費	1,903,952	2,363,347	△459,395	
日用品費	363,773	395,937	△32,164	
水道光熱費	12,805,564	12,046,241	759,323	
消耗器具備品費	5,815,636	6,028,837	△213,201	
保険料	424,600	591,730	△167,130	
賃借料	5,231,994	4,040,305	1,191,689	
教育指導費	23,190	12,441	10,749	
車輛費	1,448,729	1,640,628	△191,899	
車輛燃料費	3,952,994	2,813,645	1,139,349	
旅費交通費	172,620	135,405	37,215	
修繕費	2,371,635	1,752,546	619,089	
保守料	528,000	528,000	0	
土地・建物賃借料	48,509,180	47,038,193	1,470,987	
雑費	224,220	160,210	64,010	
事務費	56,527,314	55,726,875	800,439	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福利厚生費	856,426	739,200	117,226
	職員被服費	237,963	327,338	△89,375
	旅費交通費	1,382,929	997,802	385,127
	研修研究費	487,360	635,458	△148,098
	事務消耗品費	1,019,516	1,230,093	△210,577
	水道光熱費	34,968	64,499	△29,531
	修繕費	41,140	189,920	△148,780
	通信運搬費	3,640,086	3,701,952	△61,866
	広報費	7,111,452	10,686,284	△3,574,832
	業務委託費	29,919,775	25,456,634	4,463,141
	給食委託費	26,026,487	20,596,390	5,430,097
	保守委託費	640,200	734,250	△94,050
	その他の委託費	3,253,088	4,125,994	△872,906
	手数料	2,145,158	3,510,376	△1,365,218
	保険料	3,791,210	2,829,297	961,913
	賃借料	4,845,734	4,199,379	646,355
	租税公課	359,817	243,710	116,107
	渉外費	393,459	307,936	85,523
	諸会費	222,300	170,600	51,700
	雑費	38,021	436,397	△398,376
	雑費	38,021	436,397	△398,376
	就労支援事業費用	27,717,729	23,010,759	4,706,970
	就労支援事業販売原価	27,717,729	23,010,759	4,706,970
	期首製品(商品)棚卸高	0	1,418	△1,418
	就労支援事業費	27,634,319	22,881,156	4,753,163
	当期就労支援事業仕入高	83,410	128,185	△44,775
	減価償却費	8,177,431	7,794,955	382,476
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,939,614	△1,912,671	△26,943	
サービス活動費用計(2)	414,178,191	381,148,823	33,029,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,455,334	1,702,673	59,752,661	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	377	155	222
	その他のサービス活動外収益	980,024	469,364	510,660
	利用者等外給食収益	309,050	168,950	140,100
	雑収益	670,974	300,414	370,560
	雑収益	670,974	300,414	370,560
	サービス活動外収益計(4)	980,401	469,519	510,882
	支払利息	538,718	521,784	16,934
サービス活動外費用計(5)	538,718	521,784	16,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441,683	△52,265	493,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,897,017	1,650,408	60,246,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	429,000	△429,000
	施設整備等補助金収益	0	429,000	△429,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,043,200	△5,043,200
	特別収益計(8)	0	5,472,200	△5,472,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	△429,000
拠点区分間繰入金費用	20,300,000	8,500,000	11,800,000	
特別費用計(9)	20,300,000	8,929,000	11,371,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,300,000	△3,456,800	△16,843,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,597,017	△1,806,392	43,403,409	
前期繰越活動増減差額(12)	80,992,720	82,799,112	△1,806,392	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,589,737	80,992,720	41,597,017	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

すずらんホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,589,737	80,992,720	41,597,017

すずらんホーム拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,461,780	99,447,728	34,014,052	42,683,021	41,198,362	1,484,659
現金預金	51,341,599	34,324,639	17,016,960	7,752,272	7,586,637	165,635
事業未収金	80,799,840	63,651,723	17,148,117	19,750,365	17,804,132	1,946,233
未収金	283,044	72,087	210,957	2,333,000	2,472,000	△139,000
未収補助金	120,000	764,000	△644,000	9,012,000	10,440,000	△1,428,000
原材料	49,452	65,858	△16,406	475,200	0	475,200
立替金	338,834	281,416	57,418	2,460,926	2,261,348	199,578
前払金	0	47,624	△47,624	899,258	634,245	265,013
前払費用	249,424	240,381	9,043			
仮払金	279,587	0	279,587			
固定資産	76,636,268	79,726,258	△3,089,990	40,928,000	51,146,000	△10,218,000
基本財産	0	0	0			
その他の固定資産	76,636,268	79,726,258	△3,089,990	22,434,000	24,767,000	△2,333,000
土地	24,392,490	24,392,490	0	13,798,000	24,599,000	△10,801,000
建物	70,829,831	69,680,771	1,149,060	2,376,000	0	2,376,000
構築物	2,840,014	2,738,814	101,200	2,320,000	1,780,000	540,000
車輛運搬具	4,709,796	4,709,796	0			
器具及び備品	16,019,812	15,318,982	700,830			
減価償却累計額	△52,394,957	△45,160,849	△7,234,108	3,897,290	5,836,904	△1,939,614
有形リース資産	2,851,200	0	2,851,200	0	0	0
ソフトウエア	1,553,782	2,082,684	△528,902	122,589,737	80,992,720	41,597,017
差入保証金	5,411,600	5,341,600	70,000	41,597,017	△1,806,392	43,403,409
長期前払費用	355,000	567,000	△212,000			
リースイクル預託金	67,700	54,970	12,730			
資産の部合計	210,098,048	179,173,986	30,924,062	126,487,027	86,829,624	39,657,403
				純資産の部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	3,897,290	5,836,904
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	122,589,737	80,992,720
				(うち当期活動増減差額)	41,597,017	43,403,409
				負債の部合計	83,611,021	92,344,362
				負債及び純資産の部合計	210,098,048	179,173,986
				固定負債	40,928,000	51,146,000
				設備資金借入金	22,434,000	24,767,000
				長期運営資金借入金	13,798,000	24,599,000
				リース債務	2,376,000	0
				退職給付引当金	2,320,000	1,780,000
				負債の部合計	83,611,021	92,344,362

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	5,350,000	5,203,660	146,340	
	食事提供受託収入	1,300,000	1,168,464	131,536	
	その他作業収入	50,000	35,550	14,450	
	宅配弁当作業収入	4,000,000	3,999,646	354	
	障害福祉サービス等事業収入	81,350,000	82,723,473	△1,373,473	
	自立支援給付費収入	77,600,000	78,595,289	△995,289	
	介護給付費収入	29,100,000	29,153,210	△53,210	
	訓練等給付費収入	48,500,000	49,442,079	△942,079	
	利用者負担金収入	3,200,000	3,548,184	△348,184	
	補足給付費収入	550,000	550,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	550,000	550,000	0	
	その他の事業収入	0	30,000	△30,000	
	補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	30	55	△25	
	その他の収入	1,600,000	2,023,134	△423,134	
	雑収入	1,600,000	2,023,134	△423,134	
	雑収入	1,600,000	2,023,134	△423,134	
事業活動収入計(1)	88,300,030	89,950,322	△1,650,292		
事業活動による収支	人件費支出	59,700,000	59,656,329	43,671	
	職員給料支出	32,200,000	31,889,382	310,618	
	職員賞与支出	3,600,000	4,133,249	△533,249	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,291,681	408,319	
	派遣職員費支出	700,000	726,950	△26,950	
	退職給付支出	0	143,062	△143,062	
	法定福利費支出	6,500,000	6,472,005	27,995	
	事業費支出	6,220,000	6,631,119	△411,119	
	給食費支出	950,000	931,696	18,304	
	教養娯楽費支出	100,000	32,869	67,131	
	日用品費支出	650,000	677,620	△27,620	
	水道光熱費支出	650,000	735,314	△85,314	
	消耗器具備品費支出	0	88,736	△88,736	
	保険料支出	700,000	976,620	△276,620	
	賃借料支出	2,300,000	2,352,630	△52,630	
	車輛費支出	850,000	828,154	21,846	
	雑支出	20,000	7,480	12,520	
	事務費支出	8,490,000	8,650,622	△160,622	
	福利厚生費支出	200,000	185,595	14,405	
	研修研究費支出	20,000	15,313	4,687	
	事務消耗品費支出	300,000	248,800	51,200	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	800,000	955,052	△155,052	
	通信運搬費支出	600,000	583,487	16,513	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	560,000	506,283	53,717	
	清掃委託費支出	160,000	125,370	34,630	
	その他の委託費支出	400,000	380,913	19,087	
	手数料支出	150,000	230,605	△80,605	
	賃借料支出	700,000	710,487	△10,487	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	5,095,200	△295,200	
	租税公課支出	50,000	39,500	10,500	
	保守料支出	150,000	80,300	69,700	
就労支援事業支出	5,800,000	6,107,088	△307,088		
就労支援事業販売原価支出	5,800,000	6,107,088	△307,088		

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業支出	5,800,000	6,107,088	△307,088	
	支払利息支出	248,899	248,899	0	
	その他の支出	0	38,912	△38,912	
	雑支出	0	38,912	△38,912	
	雑支出	0	38,912	△38,912	
	事業活動支出計 (2)	80,458,899	81,332,969	△874,070	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,841,131	8,617,353	△776,222	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	145,000	55,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	145,000	55,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,200,000	3,145,000	55,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,200,000	△3,145,000	△55,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	2,629,300	△2,629,300	
	その他の活動による収入	0	301,874	△301,874	
	退職共済預け金返還金収入	0	181,874	△181,874	
	長期前払費用返還金収入	0	120,000	△120,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,931,174	△2,931,174	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,300,000	△3,300,000	
	その他の活動による支出	900,000	885,531	14,469	
	退職共済預け金支出	500,000	496,131	3,869	
	長期未払金支出	400,000	389,400	10,600	
	その他の活動支出計 (8)	900,000	4,185,531	△3,285,531	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△900,000	△1,254,357	354,357	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,741,131	4,217,996	△476,865	
前期末支払資金残高 (12)		11,090,008	11,090,008	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,831,139	15,308,004	△476,865	

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	5,203,660	4,796,138	407,522
	食費提供受託収入	1,168,464	1,600,500	△432,036
	その他の作業収益	35,550	35,444	106
	宅配弁当作業収益	3,999,646	3,160,194	839,452
	障害福祉サービス等事業収益	82,723,473	65,306,077	17,417,396
	自立支援給付費収益	78,595,289	61,390,815	17,204,474
	介護給付費収益	29,153,210	25,934,223	3,218,987
	訓練等給付費収益	49,442,079	35,456,592	13,985,487
	利用者負担金収益	3,548,184	2,328,855	1,219,329
	補足給付費収益	550,000	420,689	129,311
	特定障害者特別給付費収益	550,000	420,689	129,311
	その他の事業収益	30,000	1,165,718	△1,135,718
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,165,718	△1,135,718
	サービス活動収益計(1)	87,927,133	70,102,215	17,824,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	59,994,838	53,473,927	6,520,911
	職員給料	31,889,382	30,657,983	1,231,399
	職員賞与	4,133,249	3,481,780	651,469
	非常勤職員給与	16,291,681	12,347,985	3,943,696
	派遣職員費	726,950	355,520	371,430
	退職給付費用	481,571	596,085	△114,514
	法定福利費	6,472,005	6,034,574	437,431
	事業費	6,631,119	5,987,361	643,758
	給食費	931,696	661,444	270,252
	教養娯楽費	32,869	79,823	△46,954
	日用品費	677,620	497,970	179,650
	水道光熱費	735,314	578,962	156,352
	消耗器具備品費	88,736	56,800	31,936
	保険料	976,620	732,490	244,130
	賃借料	2,352,630	2,555,976	△203,346
	車輛費	828,154	815,944	12,210
	雑費	7,480	7,952	△472
	事務費	8,650,622	7,725,277	925,345
	福利厚生費	185,595	125,490	60,105
	研修研究費	15,313	27,280	△11,967
	事務消耗品費	248,800	158,501	90,299
	修繕費	955,052	226,160	728,892
	通信運搬費	583,487	665,221	△81,734
	広報費	0	80,850	△80,850
	業務委託費	506,283	467,780	38,503
	清掃委託費	125,370	71,780	53,590
	その他の委託費	380,913	396,000	△15,087
	手数料	230,605	267,175	△36,570
	賃借料	710,487	455,400	255,087
	土地・建物賃借料	5,095,200	5,095,200	0
	租税公課	39,500	33,350	6,150
	保守料	80,300	122,870	△42,570
	就労支援事業費用	6,107,088	5,727,059	380,029
	就労支援事業販売原価	6,107,088	5,727,059	380,029
	就労支援事業費	6,107,088	5,727,059	380,029
	減価償却費	2,587,838	2,555,804	32,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,484	△54,483	△1
サービス活動費用計(2)	83,917,021	75,414,945	8,502,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,010,112	△5,312,730	9,322,842	

箕谷すみれガーデンズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55	32	23
	その他のサービス活動外収益	2,023,134	301,637	1,721,497
	雑収益	2,023,134	301,637	1,721,497
	雑収益	2,023,134	301,637	1,721,497
	サービス活動外収益計(4)	2,023,189	301,669	1,721,520
	支払利息	248,899	281,896	△32,997
	その他のサービス活動外費用	38,912	2,000	36,912
	雑損失	38,912	2,000	36,912
	雑損失	38,912	2,000	36,912
	サービス活動外費用計(5)	287,811	283,896	3,915
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,735,378	17,773	1,717,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,745,490	△5,294,957	11,040,447	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	2,629,300	9,436,854	△6,807,554
	拠点区分間固定資産移管収益	67,389	0	67,389
	特別収益計(8)	2,696,689	9,436,854	△6,740,165
	費			
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	0	3,300,000
拠点区分間固定資産移管費用	19,028	0	19,028	
特別費用計(9)	3,319,028	0	3,319,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△622,339	9,436,854	△10,059,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,123,151	4,141,897	981,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,027,183	19,885,286	4,141,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,150,334	24,027,183	5,123,151
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,150,334	24,027,183	5,123,151

箕谷すみれガーデンス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,630,427	15,139,765	4,490,662	7,711,823	7,439,157	272,666
現金預金	6,665,697	2,851,069	3,814,628	323,115	334,464	△11,349
事業未収金	12,964,730	12,198,000	766,730	3,999,398	3,715,293	284,015
未収金	0	81,000	△81,000	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	9,696	△9,696	389,400	389,400	0
固定資産	38,887,173	41,013,223	△2,126,050	21,491,987	24,468,708	△2,976,721
基本財産	18,925,960	19,572,018	△646,058	18,246,000	21,246,000	△3,000,000
土地	11,323,414	11,323,414	0	2,434,737	2,022,058	412,679
建物	9,433,039	9,433,039	0	811,250	1,200,650	△389,400
減価償却累計額	△1,830,493	△1,184,435	△646,058			
その他の固定資産	19,961,213	21,441,205	△1,479,992	29,203,810	31,907,865	△2,704,055
				純 資 産 の 部		
建物	12,545,600	12,545,600	0	基本金	0	0
車輜運搬具	2,679,930	2,679,930	0	国庫補助金等特別積立金	217,940	△54,484
器具及び備品	7,967,476	7,822,476	145,000	その他の積立金	0	0
減価償却累計額	△7,871,461	△5,929,681	△1,941,780	次期繰越活動増減差額	24,027,183	5,123,151
退職共済預け金	2,439,668	2,002,880	436,788	(うち当期活動増減差額)	4,141,897	981,254
差入保証金	1,900,000	1,900,000	0			
長期前払費用	300,000	420,000	△120,000	純資産の部合計	24,245,123	5,068,667
				負債及び純資産の部合計	56,152,988	2,364,612
				資産の部合計		

芦屋すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	410,965,000	406,768,876	4,196,124		
	施設介護料収入	317,165,000	309,297,199	7,867,801		
	介護報酬収入	286,000,000	277,943,337	8,056,663		
	利用者負担金収入(一般)	31,165,000	31,353,862	△188,862		
	利用者等利用料収入	91,000,000	88,800,862	2,199,138		
	食費収入(一般)	35,000,000	34,446,407	553,593		
	居住費収入(一般)	56,000,000	54,297,255	1,702,745		
	その他の利用料収入	0	57,200	△57,200		
	その他の事業収入	2,800,000	8,670,815	△5,870,815		
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	8,670,815	△5,870,815		
	借入金利息補助金収入	2,285,700	2,285,700	0		
	受取利息配当金収入	0	707	△707		
	その他の収入	5,160,000	5,090,349	69,651		
	雑収入	5,160,000	5,090,349	69,651		
	雑収入	5,160,000	5,090,349	69,651		
	事業活動収入計(1)		418,410,700	414,145,632	4,265,068	
事業活動による収支	支出	人件費支出	227,900,000	211,172,446	16,727,554	
		職員給料支出	108,000,000	97,153,755	10,846,245	
		職員賞与支出	16,000,000	15,026,728	973,272	
		非常勤職員給与支出	54,000,000	54,935,522	△935,522	
		派遣職員費支出	19,000,000	18,807,034	192,966	
		退職給付支出	300,000	321,271	△21,271	
		法定福利費支出	30,600,000	24,928,136	5,671,864	
		事業費支出	46,655,740	48,837,958	△2,182,218	
		介護用品費支出	5,800,000	6,137,237	△337,237	
		保健衛生費支出	800,000	1,394,619	△594,619	
		医療費支出	50,000	65,760	△15,760	
		教養娯楽費支出	200,000	56,617	143,383	
		日用品費支出	4,800,000	3,947,959	852,041	
		水道光熱費支出	18,800,000	17,106,674	1,693,326	
		消耗器具備品費支出	2,700,000	3,380,152	△680,152	
		保険料支出	200,000	7,200	192,800	
	賃借料支出	2,700,000	2,659,056	40,944		
	車輦費支出	125,740	125,740	0		
	車輦燃料費支出	480,000	309,507	170,493		
	修繕費支出	0	47,728	△47,728		
	手数料支出	10,000,000	13,599,709	△3,599,709		
	事務費支出	68,570,000	65,181,394	3,388,606		
	福利厚生費支出	300,000	50,000	250,000		
	旅費交通費支出	500,000	111,460	388,540		
	研修研究費支出	300,000	218,720	81,280		
	事務消耗品費支出	800,000	423,729	376,271		
	修繕費支出	100,000	18,700	81,300		
	通信運搬費支出	1,000,000	836,917	163,083		
	広報費支出	2,000,000	2,360,790	△360,790		
	業務委託費支出	57,500,000	55,717,047	1,782,953		
	給食委託費支出	49,100,000	46,756,982	2,343,018		
	寝具委託費支出	3,300,000	3,183,697	116,303		
	清掃委託費支出	2,300,000	3,120,104	△820,104		
保守委託費支出	2,800,000	2,656,264	143,736			
手数料支出	180,000	128,771	51,229			
保険料支出	500,000	620,100	△120,100			
土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,168,350	331,650			

芦屋すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支					
	租税公課支出	100,000	100,200	△200		
	渉外費支出	240,000	21,460	218,540		
	諸会費支出	350,000	307,300	42,700		
	雑支出	200,000	97,850	102,150		
	雑支出	200,000	97,850	102,150		
	支払利息支出	5,579,771	5,763,880	△184,109		
	その他の支出	0	187,264	△187,264		
	雑支出	0	187,264	△187,264		
	雑支出	0	187,264	△187,264		
	事業活動支出計 (2)	348,705,511	331,142,942	17,562,569		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	69,705,189	83,002,690	△13,297,501		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	10,044,000	10,044,000	0		
	固定資産取得支出	0	115,500	△115,500		
器具及び備品取得支出	0	115,500	△115,500			
	施設整備等支出計 (5)	10,044,000	10,159,500	△115,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,044,000	△10,159,500	115,500		
その他の活動による収支	収					
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	75,600,000	△70,100,000		
	その他の活動による収入	0	470,492	△470,492		
	退職共済預け金返還金収入	0	470,492	△470,492		
		その他の活動収入計 (7)	5,500,000	76,070,492	△70,570,492	
	支					
	拠点区分間繰入金支出	109,700,000	229,898,291	△120,198,291		
	その他の活動による支出	2,600,000	1,194,456	1,405,544		
	退職共済預け金支出	2,600,000	1,194,456	1,405,544		
		その他の活動支出計 (8)	112,300,000	231,092,747	△118,792,747	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△106,800,000	△155,022,255	48,222,255		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,138,811	△82,179,065	35,040,254		
	前期末支払資金残高 (12)	0	144,149,643	△144,149,643		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△47,138,811	61,970,578	△109,109,389		

芦屋すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	406,768,876	416,815,739	△10,046,863
	施設介護料収益	309,297,199	326,712,207	△17,415,008
	介護報酬収益	277,943,337	293,543,945	△15,600,608
	利用者負担金収益(一般)	31,353,862	33,168,262	△1,814,400
	利用者等利用料収益	88,800,862	89,943,532	△1,142,670
	食費収益(一般)	34,446,407	33,779,487	666,920
	居住費収益(一般)	54,297,255	56,046,345	△1,749,090
	その他の利用料収益	57,200	117,700	△60,500
	その他の事業収益	8,670,815	160,000	8,510,815
	補助金事業収益(公費)	8,670,815	60,000	8,610,815
	市町村特別事業収益(一般)	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		406,768,876	416,815,739	△10,046,863
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	211,612,611	224,357,564	△12,744,953
	職員給料	97,153,755	113,662,292	△16,508,537
	職員賞与	15,026,728	18,661,854	△3,635,126
	非常勤職員給与	54,935,522	55,383,383	△447,861
	派遣職員費	18,807,034	10,817,774	7,989,260
	退職給付費用	761,436	1,973,746	△1,212,310
	法定福利費	24,928,136	23,858,515	1,069,621
	事業費	48,837,958	36,541,136	12,296,822
	介護用品費	6,137,237	6,045,270	91,967
	医薬品費	0	3,540	△3,540
	保健衛生費	1,394,619	1,789,527	△394,908
	医療費	65,760	3,340	62,420
	教養娯楽費	56,617	66,435	△9,818
	日用品費	3,947,959	4,394,006	△446,047
	水道光熱費	17,106,674	13,671,123	3,435,551
	消耗器具備品費	3,380,152	2,496,142	884,010
	保険料	7,200	121,600	△114,400
	賃借料	2,659,056	2,659,056	0
	車輛費	125,740	8,140	117,600
	車輛燃料費	309,507	507,041	△197,534
	修繕費	47,728	0	47,728
	手数料	13,599,709	4,757,916	8,841,793
	雑費	0	18,000	△18,000
	事務費	65,181,394	66,736,609	△1,555,215
	福利厚生費	50,000	50,000	0
	旅費交通費	111,460	202,650	△91,190
	研修研究費	218,720	230,820	△12,100
	事務消耗品費	423,729	548,191	△124,462
	修繕費	18,700	198,000	△179,300
	通信運搬費	836,917	1,057,287	△220,370
	広報費	2,360,790	1,735,140	625,650
	業務委託費	55,717,047	55,842,171	△125,124
	給食委託費	46,756,982	47,490,991	△734,009
	寝具委託費	3,183,697	3,284,805	△101,108
	清掃委託費	3,120,104	2,355,386	764,718
	保守委託費	2,656,264	2,710,989	△54,725
	手数料	128,771	148,176	△19,405
保険料	620,100	605,320	14,780	
土地・建物賃借料	4,168,350	5,368,847	△1,200,497	
租税公課	100,200	0	100,200	
渉外費	21,460	254,157	△232,697	

芦屋すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	諸会費	307,300	301,900	5,400
	雑費	97,850	193,950	△96,100
	雑費	97,850	193,950	△96,100
	減価償却費	48,569,433	48,514,845	54,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,799,099	△11,799,099	△0
	サービス活動費用計(2)	362,402,297	364,351,055	△1,948,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,366,579	52,464,684	△8,098,105
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,285,700	2,201,682	84,018
	受取利息配当金収益	707	843	△136
	その他のサービス活動外収益	5,090,349	5,891,466	△801,117
	雑収益	5,090,349	5,891,466	△801,117
	雑収益	5,090,349	5,891,466	△801,117
	サービス活動外収益計(4)	7,376,756	8,093,991	△717,235
	支払利息	5,763,880	5,638,808	125,072
	その他のサービス活動外費用	187,264	227,991	△40,727
	雑損失	187,264	227,991	△40,727
	雑損失	187,264	227,991	△40,727
サービス活動外費用計(5)	5,951,144	5,866,799	84,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,425,612	2,227,192	△801,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,792,191	54,691,876	△8,899,685
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	75,600,000	0	75,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,027,589	0	1,027,589
	特別収益計(8)	76,627,589	0	76,627,589
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	229,898,291	43,250,000	186,648,291
拠点区分間固定資産移管費用	96,708	55,965	40,743	
特別費用計(9)	229,994,999	43,305,965	186,689,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,367,410	△43,305,965	△110,061,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△107,575,219	11,385,911	△118,961,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,833,294	44,447,383	11,385,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,741,925	55,833,294	△107,575,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△51,741,925	55,833,294	△107,575,219

芦屋すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	82,069,577	275,182,883	△193,113,306	53,482,999	141,077,240	△87,594,241
事業未収金	17,025,360	207,264,182	△190,238,822	6,693,420	6,854,770	△161,350
立替金	64,234,052	67,216,876	△2,982,824	12,736,699	15,386,793	△2,650,094
	810,165	701,825	108,340	0	108,190,366	△108,190,366
				33,384,000	10,044,000	23,340,000
				預り金	3,063	0
				職員預り金	440,300	△157,948
				仮受金	225,517	225,517
固定資産	1,122,934,873	1,172,791,972	△49,857,099	815,623,397	851,625,243	△36,001,846
基本財産	1,080,479,603	1,121,731,936	△41,252,333	813,088,000	846,472,000	△33,384,000
土地	204,059,561	204,059,561	0	2,535,397	5,153,243	△2,617,846
建物	1,000,177,041	1,000,177,041	0			
減価償却累計額	△123,756,999	△82,504,666	△41,252,333			
その他の固定資産	42,455,270	51,060,036	△8,604,766	869,106,396	992,702,483	△123,596,087
構築物	21,416,398	21,416,398	0	161,000,000	161,000,000	0
車輛運搬具	370,000	370,000	0	161,000,000	161,000,000	0
器具及び備品	38,974,942	38,859,442	115,500	226,639,979	238,439,078	△11,799,099
減価償却累計額	△21,430,002	△14,204,102	△7,225,900	0	0	0
ソフトウェア	182,400	273,600	△91,200	△51,741,925	55,833,294	△107,575,219
退職共済預け金	2,754,532	4,157,698	△1,403,166	△107,575,219	11,385,911	△118,961,130
差入保証金	187,000	187,000	0			
				335,898,054	455,272,372	△119,374,318
資産の部合計	1,205,004,450	1,447,974,855	△242,970,405	1,205,004,450	1,447,974,855	△242,970,405
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	315,040,760	380,530,288	△65,489,528	
	施設介護料収入	253,000,000	259,283,456	△6,283,456	
	介護報酬収入	230,000,000	230,858,692	△858,692	
	利用者負担金収入(公費)	0	214,631	△214,631	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	28,210,133	△5,210,133	
	利用者等利用料収入	59,050,000	67,165,000	△8,115,000	
	食費収入(一般)	25,000,000	27,189,916	△2,189,916	
	居住費収入(一般)	34,000,000	37,306,534	△3,306,534	
	その他の利用料収入	50,000	2,668,550	△2,618,550	
	その他の事業収入	2,990,760	54,081,832	△51,091,072	
	補助金事業収入(公費)	2,990,760	54,081,832	△51,091,072	
	借入金利息補助金収入	0	32,449	△32,449	
	受取利息配当金収入	0	791	△791	
	その他の収入	2,000,000	6,599,974	△4,599,974	
	雑収入	2,000,000	6,599,974	△4,599,974	
	雑収入	2,000,000	6,599,974	△4,599,974	
	事業活動収入計(1)	317,040,760	387,163,502	△70,122,742	
事業活動による収支	人件費支出	211,300,000	197,339,676	13,960,324	
	職員給料支出	120,000,000	125,750,613	△5,750,613	
	職員賞与支出	15,000,000	2,465,575	12,534,425	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	37,248,940	12,751,060	
	派遣職員費支出	2,000,000	9,514,688	△7,514,688	
	退職給付支出	300,000	145,000	155,000	
	法定福利費支出	24,000,000	22,214,860	1,785,140	
	事業費支出	56,350,000	57,132,914	△782,914	
	介護用品費支出	6,500,000	10,785,719	△4,285,719	
	診療・療養等材料費支出	1,650,000	1,428,441	221,559	
	保健衛生費支出	1,200,000	4,261,492	△3,061,492	
	医療費支出	300,000	209,874	90,126	
	被服費支出	0	9,576	△9,576	
	教養娯楽費支出	200,000	540,825	△340,825	
	日用品費支出	3,800,000	1,078,650	2,721,350	
	水道光熱費支出	11,000,000	15,679,497	△4,679,497	
	消耗器具備品費支出	18,000,000	14,539,921	3,460,079	
	保険料支出	700,000	657,156	42,844	
	賃借料支出	5,000,000	1,923,610	3,076,390	
	車輛費支出	200,000	389,930	△189,930	
	車輛燃料費支出	800,000	1,097,983	△297,983	
	手数料支出	7,000,000	4,069,340	2,930,660	
	雑支出	0	460,900	△460,900	
	事務費支出	110,550,000	90,977,303	19,572,697	
	福利厚生費支出	100,000	591,776	△491,776	
	旅費交通費支出	400,000	620,232	△220,232	
	研修研究費支出	250,000	230,712	19,288	
	事務消耗品費支出	29,000,000	30,684,463	△1,684,463	
	印刷製本費支出	450,000	333,168	116,832	
	修繕費支出	100,000	113,670	△13,670	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,065,202	434,798	
	会議費支出	0	260,922	△260,922	
広報費支出	1,000,000	2,489,775	△1,489,775		
業務委託費支出	47,500,000	43,108,466	4,391,534		
給食委託費支出	41,500,000	38,710,128	2,789,872		
寝具委託費支出	3,000,000	0	3,000,000		

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				
	清掃委託費支出	1,500,000	1,975,754	△475,754	
	保守委託費支出	1,500,000	1,582,584	△82,584	
	その他の委託費支出	0	840,000	△840,000	
	手数料支出	900,000	2,920,328	△2,020,328	
	保険料支出	0	47,533	△47,533	
	賃借料支出	17,000,000	125,092	16,874,908	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	5,859,796	△1,859,796	
	租税公課支出	2,500,000	1,726,278	773,722	
	渉外費支出	500,000	300,950	199,050	
	諸会費支出	350,000	388,950	△38,950	
	雑支出	5,000,000	109,990	4,890,010	
	雑支出	5,000,000	109,990	4,890,010	
	支払利息支出	6,253,577	7,243,531	△989,954	
その他の支出	0	116,952	△116,952		
雑支出	0	116,952	△116,952		
雑支出	0	116,952	△116,952		
事業活動支出計 (2)	384,453,577	352,810,376	31,643,201		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△67,412,817	34,353,126	△101,765,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	368,900,000	323,392,702	45,507,298	
	施設整備等補助金収入	368,900,000	323,392,702	45,507,298	
	設備資金借入金収入	0	81,200,000	△81,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	368,900,000	404,592,702	△35,692,702	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	711,427,000	△711,427,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,053,600	△53,600	
	器具及び備品取得支出	300,000	391,600	△91,600	
	ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,662,000	38,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,793,452	△15,793,452		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	730,274,052	△727,274,052		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	365,900,000	△325,681,350	691,581,350		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	183,622,925	193,778,925	△10,156,000	
	その他の活動による収入	130,000	282,952	△152,952	
	退職共済預け金返還金収入	0	116,952	△116,952	
	差入保証金返還金収入	130,000	166,000	△36,000	
	その他の活動収入計 (7)	183,752,925	194,061,877	△10,308,952	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,619,168	△119,168	
	その他の活動による支出	54,000	1,845,656	△1,791,656	
	退職共済預け金支出	0	1,775,656	△1,775,656	
差入保証金支出	54,000	70,000	△16,000		
その他の活動支出計 (8)	5,554,000	7,464,824	△1,910,824		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	178,198,925	186,597,053	△8,398,128		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	476,686,108	△104,731,171	581,417,279		
前期末支払資金残高 (12)	0	186,655,686	△186,655,686		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	476,686,108	81,924,515	394,761,593		

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	380,530,288	0	380,530,288
	施設介護料収益	259,283,456	0	259,283,456
	介護報酬収益	230,858,692	0	230,858,692
	利用者負担金収益(公費)	214,631	0	214,631
	利用者負担金収益(一般)	28,210,133	0	28,210,133
	利用者等利用料収益	67,165,000	0	67,165,000
	食費収益(一般)	27,189,916	0	27,189,916
	居住費収益(一般)	37,306,534	0	37,306,534
	その他の利用料収益	2,668,550	0	2,668,550
	その他の事業収益	54,081,832	0	54,081,832
	補助金事業収益(公費)	54,081,832	0	54,081,832
サービス活動収益計(1)		380,530,288	0	380,530,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	198,002,438	0	198,002,438
	職員給料	125,750,613	0	125,750,613
	職員賞与	2,465,575	0	2,465,575
	非常勤職員給与	37,248,940	0	37,248,940
	派遣職員費	9,514,688	0	9,514,688
	退職給付費用	807,762	0	807,762
	法定福利費	22,214,860	0	22,214,860
	事業費	57,132,914	7,718,950	49,413,964
	介護用品費	10,785,719	86,823	10,698,896
	診療・療養等材料費	1,428,441	4,006	1,424,435
	保健衛生費	4,261,492	204,358	4,057,134
	医療費	209,874	2,970	206,904
	被服費	9,576	0	9,576
	教養娯楽費	540,825	9,952	530,873
	日用品費	1,078,650	311,170	767,480
	水道光熱費	15,679,497	0	15,679,497
	消耗器具備品費	14,539,921	188,782	14,351,139
	保険料	657,156	692,894	△35,738
	賃借料	1,923,610	0	1,923,610
	車輛費	389,930	430,070	△40,140
	車輛燃料費	1,097,983	0	1,097,983
	手数料	4,069,340	5,787,925	△1,718,585
	雑費	460,900	0	460,900
	事務費	90,977,303	18,328,529	72,648,774
	福利厚生費	591,776	0	591,776
	旅費交通費	620,232	74,152	546,080
	研修研究費	230,712	22,000	208,712
	事務消耗品費	30,684,463	1,055,084	29,629,379
	印刷製本費	333,168	97,570	235,598
	水道光熱費	0	530,464	△530,464
	燃料費	0	2,900	△2,900
	修繕費	113,670	27,500	86,170
	通信運搬費	1,065,202	487,981	577,221
会議費	260,922	13,200	247,722	
広報費	2,489,775	453,750	2,036,025	
業務委託費	43,108,466	95,700	43,012,766	
給食委託費	38,710,128	0	38,710,128	
清掃委託費	1,975,754	0	1,975,754	
保守委託費	1,582,584	95,700	1,486,884	
その他の委託費	840,000	0	840,000	
手数料	2,920,328	280,335	2,639,993	

(仮称) 雲雀丘すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	費用			
	保険料	47,533	0	47,533
	賃借料	125,092	2,753,319	△2,628,227
	土地・建物賃借料	5,859,796	2,469,716	3,390,080
	租税公課	1,726,278	2,985,900	△1,259,622
	渉外費	300,950	6,307	294,643
	諸会費	388,950	148,500	240,450
	雑費	109,990	6,824,151	△6,714,161
	雑費	109,990	6,824,151	△6,714,161
	減価償却費	81,639,343	0	81,639,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,126,638	△0	△17,126,638
サービス活動費用計(2)	410,625,360	26,047,479	384,577,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,095,072	△26,047,479	△4,047,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,449	0	32,449
	受取利息配当金収益	791	97	694
	その他のサービス活動外収益	6,599,974	40,964	6,559,010
	雑収益	6,599,974	40,964	6,559,010
	雑収益	6,599,974	40,964	6,559,010
	サービス活動外収益計(4)	6,633,214	41,061	6,592,153
	費用			
	支払利息	7,243,531	4,510,785	2,732,746
	その他のサービス活動外費用	116,952	0	116,952
	雑損失	116,952	0	116,952
雑損失	116,952	0	116,952	
サービス活動外費用計(5)	7,360,483	4,510,785	2,849,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△727,269	△4,469,724	3,742,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,822,341	△30,517,203	△305,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	323,392,702	0	323,392,702
	施設整備等補助金収益	323,392,702	0	323,392,702
	拠点区分間繰入金収益	193,778,925	29,000,004	164,778,921
	拠点区分間固定資産移管収益	179,576	0	179,576
	特別収益計(8)	517,351,203	29,000,004	488,351,199
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,392,702	0	323,392,702
	拠点区分間繰入金費用	5,619,168	7,700,000	△2,080,832
	拠点区分間固定資産移管費用	99,171,821	0	99,171,821
	特別費用計(9)	428,183,691	7,700,000	420,483,691
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,167,512	21,300,004	67,867,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,345,171	△9,217,199	67,562,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,407,151	46,624,350	△9,217,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,752,322	37,407,151	58,345,171
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,752,322	37,407,151	58,345,171

(仮称)雲雀丘すみれ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,401,809	484,553,784	△390,151,975	流動負債	37,697,746	△964,180,352
現金預金	15,638,599	436,331,921	△420,693,322	事業未払金	10,430,267	△287,467,831
事業未収金	76,407,717	0	76,407,717	1年以内返済予定設備資金借入金	9,427,000	△694,553,000
立替金	57,266	61,833	△4,567	1年以内返済予定リース債務	15,793,452	15,793,452
前払金	0	1,757,738	△1,757,738	職員預り金	13,280	13,280
前払費用	2,298,227	132,000	2,166,227	仮受金	2,033,747	2,033,747
仮払金	0	46,270,292	△46,270,292			
固定資産	1,518,234,912	1,612,351,465	△94,116,553	固定負債	1,172,920,589	115,300,589
基本財産	1,345,343,246	1,497,385,574	△152,042,328	設備資金借入金	1,121,946,000	64,326,000
土地	99,935,768	198,080,000	△98,144,232	リース債務	47,380,356	47,380,356
建物	1,299,305,574	1,299,305,574	0	退職給付引当金	3,594,233	3,594,233
減価償却累計額	△53,898,096	△0	△53,898,096	負債の部合計	1,210,618,335	△848,879,763
その他の固定資産	172,891,666	114,965,891	57,925,775	純 資 産 の 部		
建物	2,101,000	2,101,000	0	基本金	0	0
構築物	58,244,426	58,244,426	0	国庫補助金等特別積立金	306,266,064	306,266,064
器具及び備品	48,152,065	47,760,465	391,600	その他の積立金	0	0
減価償却累計額	△10,073,395	△0	△10,073,395	次期繰越活動増減差額	95,752,322	58,345,171
有形リース資産	63,173,808	0	63,173,808	(うち当期活動増減差額)	37,407,151	67,562,370
ソフトウェア	7,497,600	6,710,000	787,600		△9,217,199	
退職共済預け金	3,742,162	0	3,742,162			
差入保証金	54,000	150,000	△96,000	純資産の部合計	402,018,386	364,611,235
資産の部合計	1,612,636,721	2,096,905,249	△484,268,528	負債及び純資産の部合計	1,612,636,721	△484,268,528

社会福祉法人 すみれ会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	受取利息配当金収入	500	467	33	
	事業活動収入計 (1)	500	467	33	
	支出				
	人件費支出	24,600,000	21,438,395	3,161,605	
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0	
	職員給料支出	15,000,000	12,680,636	2,319,364	
	職員賞与支出	1,200,000	726,000	474,000	
	法定福利費支出	2,400,000	2,031,759	368,241	
	事務費支出	1,965,000	1,858,967	106,033	
	業務委託費支出	300,000	90,000	210,000	
	その他の委託費支出	300,000	90,000	210,000	
	手数料支出	15,000	9,350	5,650	
	賃借料支出	200,000	178,200	21,800	
	租税公課支出	1,300,000	1,399,200	△99,200	
渉外費支出	150,000	62,217	87,783		
雑支出	0	120,000	△120,000		
雑支出	0	120,000	△120,000		
支払利息支出	995,000	1,067,241	△72,241		
事業活動支出計 (2)	27,560,000	24,364,603	3,195,397		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△27,559,500	△24,364,136	△3,195,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	180,020,000	457,118,300	△277,098,300	
	その他の活動収入計 (7)	280,020,000	557,118,300	△277,098,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	250,020,000	25,002,000	225,018,000	
拠点区分間繰入金支出	241,100,000	621,100,000	△380,000,000		
その他の活動支出計 (8)	491,120,000	646,102,000	△154,982,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△211,100,000	△88,983,700	△122,116,300		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△238,659,500	△113,347,836	△125,311,664		
前期末支払資金残高 (12)	3,427,670	3,427,670	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△235,231,830	△109,920,166	△125,311,664		

社会福祉法人 すみれ会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	21,438,395	19,450,247	1,988,148
		役員報酬	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		職員給料	12,680,636	11,534,827	1,145,809
		職員賞与	726,000	1,161,350	△435,350
		法定福利費	2,031,759	1,754,070	277,689
		事務費	1,858,967	1,882,137	△23,170
		旅費交通費	0	38,380	△38,380
		広報費	0	1,320	△1,320
		業務委託費	90,000	260,000	△170,000
		その他の委託費	90,000	260,000	△170,000
		手数料	9,350	7,645	1,705
		賃借料	178,200	118,800	59,400
		租税公課	1,399,200	1,300,200	99,000
		渉外費	62,217	155,792	△93,575
雑費		120,000	0	120,000	
雑費	120,000	0	120,000		
	サービス活動費用計(2)	23,297,362	21,332,384	1,964,978	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,297,362	△21,332,384	△1,964,978	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	467	47	420
		サービス活動外収益計(4)	467	47	420
	費用				
	支払利息	1,067,241	0	1,067,241	
	サービス活動外費用計(5)	1,067,241	0	1,067,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,066,774	47	△1,066,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,364,136	△21,332,337	△3,031,799	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	457,118,300	96,770,007	360,348,293
		特別収益計(8)	457,118,300	96,770,007	360,348,293
費用					
	拠点区分間繰入金費用	621,100,000	72,010,000	549,090,000	
	特別費用計(9)	621,100,000	72,010,000	549,090,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△163,981,700	24,760,007	△188,741,707	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△188,345,836	3,427,670	△191,773,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,427,670	0	3,427,670	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△184,918,166	3,427,670	△188,345,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△184,918,166	3,427,670	△188,345,836	

社会福祉法人 すみれ会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,023,250	5,103,905	4,919,345	153,279,416	1,676,235	151,603,181
現金預金	10,023,250	5,103,905	4,919,345	10,000,000	0	10,000,000
				1,399,000	1,659,899	△260,899
				108,190,366	0	108,190,366
				33,336,000	0	33,336,000
				0	16,336	△16,336
				354,050	0	354,050
固定資産	0	0	0	41,662,000	0	41,662,000
基本財産	0	0	0	41,662,000	0	41,662,000
その他の固定資産	0	0	0	194,941,416	1,676,235	193,265,181
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△184,918,166	△188,345,836
				(うち当期活動増減差額)	△188,345,836	△191,773,506
				純資産の部合計	△184,918,166	△188,345,836
資産の部合計	10,023,250	5,103,905	4,919,345	10,023,250	5,103,905	4,919,345
				負債及び純資産の部合計		

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	支出			
	事務費支出	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動支出計 (2)	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	0	0

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	その他の収入	1,200,000		
	事業活動収入計 (1)	1,200,000		
	支出			
事業活動による収支	事務費支出	1,200,000		
	事業活動支出計 (2)	1,200,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0		
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高 (11)		0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0		

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		陣原すずらんハイツ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000	0
	費 用			
	事務費	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動費用計 (2)	1,200,000	1,200,000	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の収益	1,200,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,200,000	
	費用	事務費	1,200,000	
		サービス活動費用計 (2)	1,200,000	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	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)		0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

陣原すずらんハイツ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	その他の収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	雑収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	事業活動収入計 (1)	0	1,200,000	△1,200,000	
	支出				
	事務費支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	業務委託費支出	0	79,200	△79,200	
	その他の委託費支出	0	79,200	△79,200	
	租税公課支出	0	38,800	△38,800	
寄付金支出	0	1,082,000	△1,082,000		
事業活動支出計 (2)	0	1,200,000	△1,200,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

陣原すずらんハイツ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		その他の収益	1,200,000	1,200,000	0
		収益事業収益	1,200,000	1,200,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0
	費				
	用				
		事業費	0	78,100	△78,100
		消耗器具備品費	0	78,100	△78,100
		事務費	1,200,000	1,121,900	78,100
		業務委託費	79,200	79,200	0
	その他の委託費	79,200	79,200	0	
	租税公課	38,800	38,500	300	
	寄付金費用	1,082,000	1,004,200	77,800	
	サービス活動費用計(2)	1,200,000	1,200,000	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

陣原すずらんハイソ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0