

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	488,048,000	489,386,446	1,338,446	
	施設介護料収入	305,876,000	306,903,129	1,027,129	
	介護報酬収入	274,395,000	275,347,286	952,286	
	利用者負担金収入(一般)	31,481,000	31,555,843	74,843	
	居宅介護料収入	49,366,000	49,294,040	71,960	
	(介護報酬収入)	43,648,000	43,568,010	79,990	
	介護報酬収入	43,648,000	43,568,010	79,990	
	(利用者負担金収入)	5,718,000	5,726,030	8,030	
	介護負担金収入(一般)	5,718,000	5,726,030	8,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	148,000	185,575	37,575	
	事業費収入	148,000	185,575	37,575	
	利用者等利用料収入	131,059,000	131,324,682	265,682	
	施設サービス利用料収入	3,446,000	3,449,425	3,425	
	食費収入(一般)	41,416,000	41,389,516	26,484	
	食費収入(特定)	9,948,000	10,021,621	73,621	
	居住費収入(一般)	61,765,000	61,832,650	67,650	
	居住費収入(特定)	13,840,000	13,954,430	114,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	21,000	37,870	16,870	
	その他の利用料収入	623,000	639,170	16,170	
	その他の事業収入	1,599,000	1,679,020	80,020	
	補助金事業収入(公費)	1,579,000	1,659,000	80,000	
	受託事業収入(公費)	20,000	20,020	20	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	0	412	412	
	その他の収入	71,000	71,991	991	
利用者等外給食費収入	3,000	3,500	500		
雑収入	68,000	68,491	491		
雑収入	68,000	68,491	491		
事業活動収入計(1)	488,144,000	489,483,849	1,339,849		
支出					
人件費支出	301,980,000	302,127,828	147,828		
役員報酬支出	167,000	166,887	113		
職員給料支出	168,487,000	168,121,492	365,508		
職員賞与支出	26,534,000	26,534,410	410		
非常勤職員給与支出	65,828,000	66,486,474	658,474		
派遣職員費支出	3,511,000	4,167,490	656,490		
退職給付支出	234,000	318,853	84,853		
法定福利費支出	37,219,000	36,332,222	886,778		
事業費支出	89,244,000	89,467,399	223,399		
給食費支出	39,254,000	39,279,898	25,898		
介護用品費支出	6,258,000	6,273,767	15,767		
医薬品費支出	377,000	369,783	7,217		
保健衛生費支出	809,000	793,317	15,683		
被服費支出	7,000	6,897	103		
教養娯楽費支出	1,232,000	1,216,430	15,570		
水道光熱費支出	23,425,000	23,235,564	189,436		
消耗器具備品費支出	12,407,000	12,576,646	169,646		
賃借料支出	3,939,000	4,200,681	261,681		
車輛費支出	1,536,000	1,514,416	21,584		
事務費支出	70,074,000	72,380,241	2,306,241		
福利厚生費支出	2,801,000	2,740,031	60,969		
職員被服費支出	197,000	196,446	554		
旅費交通費支出	1,324,000	1,322,885	1,115		
研修研究費支出	497,000	496,166	834		

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事務消耗品費支出	1,657,000	1,662,336	5,336	
	印刷製本費支出	51,000	50,600	400	
	修繕費支出	34,000	34,563	563	
	通信運搬費支出	2,176,000	2,268,964	92,964	
	会議費支出	1,000	1,231	231	
	広報費支出	1,934,000	2,099,410	165,410	
	業務委託費支出	37,415,000	37,279,648	135,352	
	給食委託費支出	25,049,000	25,020,240	28,760	
	寝具委託費支出	826,000	730,356	95,644	
	清掃委託費支出	7,769,000	7,784,846	15,846	
	その他の委託費支出	3,771,000	3,744,206	26,794	
	手数料支出	18,772,000	19,575,588	803,588	
	保険料支出	986,000	1,105,347	119,347	
	土地・建物賃借料支出	680,000	753,930	73,930	
	租税公課支出	32,000	32,259	259	
	保守料支出	1,093,000	1,145,100	52,100	
	諸会費支出	53,000	59,366	6,366	
	雑支出	371,000	1,556,371	1,185,371	
	雑支出	371,000	1,556,371	1,185,371	
	利用者負担軽減額	304,000	293,984	10,016	
支払利息支出	9,113,000	9,316,334	203,334		
その他の支出	0	6,850,802	6,850,802		
雑支出	0	6,850,802	6,850,802		
雑支出	0	6,850,802	6,850,802		
事業活動支出計 (2)	470,715,000	480,436,588	9,721,588		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,429,000	9,047,261	8,381,739		
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	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	211,090	211,090	
器具及び備品取得支出	0	211,090	211,090		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,938,000	3,818,812	119,188		
施設整備等支出計 (5)	9,938,000	10,029,902	91,902		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,938,000	10,029,902	91,902		
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				
	積立資産支出	2,397,000	2,385,400	11,600	
	退職給付引当資産支出	2,397,000	2,385,400	11,600	
	その他の活動による支出	7,471,000	7,399,260	71,740	
長期未払金支出	7,471,000	7,399,260	71,740		
その他の活動支出計 (8)	9,868,000	9,784,660	83,340		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,868,000	9,784,660	83,340		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,377,000	10,767,301	8,390,301		
前期末支払資金残高 (12)	0	156,638,327	156,638,327		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,377,000	167,405,628	165,028,628		

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	489,386,446	123,805,684	365,580,762
	施設介護料収益	306,903,129	12,984,351	293,918,778
	介護報酬収益	275,347,286	11,685,899	263,661,387
	利用者負担金収益(一般)	31,555,843	1,298,452	30,257,391
	居宅介護料収益	49,294,040	52,397,052	3,103,012
	(介護報酬収益)	43,568,010	46,231,090	2,663,080
	介護報酬収益	43,568,010	46,231,090	2,663,080
	(利用者負担金収益)	5,726,030	6,165,962	439,932
	介護負担金収益(一般)	5,726,030	6,165,962	439,932
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	185,575	0	185,575
	事業費収益	185,575	0	185,575
	利用者等利用料収益	131,324,682	9,093,883	122,230,799
	施設サービス利用料収益	3,449,425	240,620	3,208,805
	居宅介護サービス利用料収益	0	3,818,047	3,818,047
	食費収益(公費)	0	511,468	511,468
	食費収益(一般)	41,389,516	1,501,640	39,887,876
	食費収益(特定)	10,021,621	0	10,021,621
	居住費収益(公費)	0	516,868	516,868
	居住費収益(一般)	61,832,650	2,505,240	59,327,410
	居住費収益(特定)	13,954,430	0	13,954,430
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,870	0	37,870
	その他の利用料収益	639,170	0	639,170
	その他の事業収益	1,679,020	49,330,398	47,651,378
補助金事業収益(公費)	1,659,000	0	1,659,000	
補助金事業収益(一般)	0	49,330,398	49,330,398	
受託事業収益(公費)	20,020	0	20,020	
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	
サービス活動収益計(1)	489,411,446	123,805,684	365,605,762	
費用	人件費	304,513,228	91,119,330	213,393,898
	役員報酬	166,887	0	166,887
	職員給料	168,121,492	53,079,311	115,042,181
	職員賞与	26,534,410	6,925,180	19,609,230
	非常勤職員給与	66,486,474	20,322,838	46,163,636
	派遣職員費	4,167,490	0	4,167,490
	退職給付費用	2,704,253	915,800	1,788,453
	法定福利費	36,332,222	9,876,201	26,456,021
	事業費	89,467,399	64,744,708	24,722,691
	給食費	39,279,898	5,459,546	33,820,352
	介護用品費	6,273,767	506,959	5,766,808
	医薬品費	369,783	0	369,783
	保健衛生費	793,317	374,933	418,384
	被服費	6,897	0	6,897
	教養娯楽費	1,216,430	238,882	977,548
	水道光熱費	23,235,564	2,994,672	20,240,892
	消耗器具備品費	12,576,646	50,157,156	37,580,510
	保険料	0	560,726	560,726
	賃借料	4,200,681	1,633,257	2,567,424
	車輛費	1,514,416	2,818,577	1,304,161
	事務費	72,871,084	11,776,066	61,095,018
	福利厚生費	2,740,031	320,282	2,419,749
	職員被服費	196,446	268,989	72,543
旅費交通費	1,322,885	202,103	1,120,782	
研修研究費	496,166	0	496,166	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,662,336	2,659,328	996,992
	印刷製本費	50,600	458,018	407,418
	修繕費	34,563	178,654	144,091
	通信運搬費	2,268,964	972,149	1,296,815
	会議費	1,231	0	1,231
	広報費	2,099,410	0	2,099,410
	業務委託費	37,279,648	3,574,889	33,704,759
	給食委託費	25,020,240	0	25,020,240
	寝具委託費	730,356	0	730,356
	清掃委託費	7,784,846	452,251	7,332,595
	その他の委託費	3,744,206	3,122,638	621,568
	手数料	19,575,588	500,050	19,075,538
	保険料	1,596,190	0	1,596,190
	土地・建物賃借料	753,930	1,928,343	1,174,413
	租税公課	32,259	708,130	675,871
	保守料	1,145,100	0	1,145,100
	渉外費	0	5,131	5,131
	諸会費	59,366	0	59,366
	雑費	1,556,371	0	1,556,371
	雑費	1,556,371	0	1,556,371
利用者負担軽減額	293,984	12,883	281,101	
減価償却費	68,582,796	9,343,501	59,239,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,479,039	1,206,538	13,272,501	
サービス活動費用計 (2)	521,249,452	175,789,950	345,459,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,838,006	51,984,266	20,146,260	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	412	204	208
	その他のサービス活動外収益	71,991	26,381	45,610
	利用者等外給食収益	3,500	4,000	500
	雑収益	68,491	22,381	46,110
	雑収益	68,491	22,381	46,110
	サービス活動外収益計 (4)	72,403	26,585	45,818
	支払利息	9,316,334	3,705,152	5,611,182
	その他のサービス活動外費用	7,572,678	10,516,515	2,943,837
	雑損失	7,572,678	10,516,515	2,943,837
	雑損失	7,572,678	10,516,515	2,943,837
サービス活動外費用計 (5)	16,889,012	14,221,667	2,667,345	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,816,609	14,195,082	2,621,527	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	48,654,615	66,179,348	17,524,733	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	266,261,602	266,261,602
	施設整備等補助金収益	0	266,261,602	266,261,602
	固定資産受贈額	0	165,000	165,000
	車輛運搬具受贈額	0	165,000	165,000
	特別収益計 (8)	0	266,426,602	266,426,602
	固定資産売却損・処分損	0	453,304	453,304
	構築物除却・廃棄費用	0	301,786	301,786
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	151,518	151,518
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	266,261,602	266,261,602
	特別費用計 (9)	0	266,714,906	266,714,906
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	288,304	288,304	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	48,654,615	66,467,652	17,813,037	
前期繰越活動増減差額 (12)	76,767,852	10,300,200	66,467,652	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,422,467	76,767,852	48,654,615	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	125,422,467	76,767,852	48,654,615

野洲篠原すみれ園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	160,612,281	381,020,173	220,407,892	流動負債	345,112,881	545,625,700	200,512,819
現金預金	51,488,088	1,161,380	50,326,708	事業未払金	28,421,472	25,670,470	2,751,002
事業未収金	81,531,618	28,150,495	53,381,123	その他の未払金	0	270,930,000	270,930,000
未収金	184,681	6,410	178,271	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	0	313,900,000	313,900,000	1年以内返済予定リース債務	3,695,712	1,967,200	1,728,512
立替金	4,682	1,161,107	1,156,425	1年以内支払予定長期未払金	7,399,260	0	7,399,260
前払費用	27,403,212	36,245,137	8,841,925	職員預り金	3,795,780	2,920,325	875,455
仮払金	0	395,644	395,644	拠点区分間借入金	295,800,657	238,137,705	57,662,952
固定資産	1,415,196,658	1,480,125,003	64,928,345	固定負債	1,105,542,500	1,127,232,264	21,689,764
基本財産	1,313,228,722	1,362,355,202	49,126,480	設備資金借入金	1,067,500,000	1,073,500,000	6,000,000
建物	1,313,228,722	1,362,355,202	49,126,480	リース債務	10,863,400	13,831,924	2,968,524
その他の固定資産	101,967,936	117,769,801	15,801,865	退職給付引当金	6,214,530	4,137,250	2,077,280
建物	16,225,786	18,440,804	2,215,018	長期未払金	20,964,570	35,763,090	14,798,520
車輜運搬具	75,625	158,125	82,500	負債の部合計	1,450,655,381	1,672,857,964	222,202,583
器具及び備品	54,122,389	66,115,345	11,992,956	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,642,820	12,953,440	310,620	基本金	0	0	0
権利	1,982,000	1,982,000	0	国庫補助金等特別積立金	250,576,025	265,055,064	14,479,039
ソフトウェア	5,244,967	6,584,107	1,339,140	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,204,172	2,930,364	726,192	次期繰越活動増減差額	125,422,467	76,767,852	48,654,615
退職給付引当資産	6,214,530	4,137,250	2,077,280	(うち当期活動増減差額)	48,654,615	66,467,652	17,813,037
長期前払費用	3,255,647	4,468,366	1,212,719	純資産の部合計	125,153,558	188,287,212	63,133,654
資産の部合計	1,575,808,939	1,861,145,176	285,336,237	負債及び純資産の部合計	1,575,808,939	1,861,145,176	285,336,237

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		野洲篠原デｲｯﾁｽ	特養野洲篠原すみれ園	野洲篠原ｼﾞｮｰﾄ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	55,036,235	433,958,417	391,794
	施設介護料収入	0	306,903,129	0
	介護報酬収入	0	275,347,286	0
	利用者負担金収入(一般)	0	31,555,843	0
	居宅介護料収入	49,015,770	0	278,270
	(介護報酬収入)	43,317,569	0	250,441
	介護報酬収入	43,317,569	0	250,441
	(利用者負担金収入)	5,698,201	0	27,829
	介護負担金収入(一般)	5,698,201	0	27,829
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	185,575	0	0
	事業費収入	185,575	0	0
	利用者等利用料収入	4,245,890	126,965,268	113,524
	施設サービス利用料収入	81,750	3,365,075	2,600
	食費収入(一般)	3,487,100	37,859,016	43,400
	食費収入(特定)	0	10,021,521	100
	居住費収入(一般)	0	61,768,010	64,640
	居住費収入(特定)	0	13,951,646	2,784
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37,870	0	0
	その他の利用料収入	639,170	0	0
	その他の事業収入	1,589,000	90,020	0
	補助金事業収入(公費)	1,589,000	70,000	0
	受託事業収入(公費)	0	20,020	0
	経常経費寄附金収入	25,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	412	0
	その他の収入	3,500	68,491	0
	利用者等外給食費収入	3,500	0	0
雑収入	0	68,491	0	
雑収入	0	68,491	0	
	事業活動収入計(1)	55,064,735	434,027,320	391,794
支出				
人件費支出	44,115,021	257,887,162	125,645	
役員報酬支出	0	166,887	0	
職員給料支出	18,928,012	149,101,494	91,986	
職員賞与支出	3,341,000	23,193,410	0	
非常勤職員給与支出	16,045,720	50,407,095	33,659	
派遣職員費支出	0	4,167,490	0	
退職給付支出	0	318,853	0	
法定福利費支出	5,800,289	30,531,933	0	
事業費支出	8,588,514	80,857,176	21,709	
給食費支出	2,411,866	36,868,032	0	
介護用品費支出	45	6,269,107	4,615	
医薬品費支出	0	369,783	0	
保健衛生費支出	455,278	338,039	0	
被服費支出	0	6,897	0	
教養娯楽費支出	443,758	772,672	0	
水道光熱費支出	1,869,677	21,365,887	0	
消耗器具備品費支出	1,498,407	11,061,145	17,094	
賃借料支出	492,611	3,708,070	0	
車輛費支出	1,416,872	97,544	0	
事務費支出	6,864,495	65,515,167	579	
福利厚生費支出	1,084,781	1,655,250	0	
職員被服費支出	59,901	136,545	0	
旅費交通費支出	677	1,322,208	0	
研修研究費支出	28,508	467,658	0	
事務消耗品費支出	153,402	1,508,934	0	
印刷製本費支出	0	50,600	0	

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		野洲篠原デｲｯﾁｽ	特養野洲篠原すみれ園	野洲篠原ｼﾞｮｰﾄ	
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	26,629	7,934	0	
	通信運搬費支出	307,778	1,961,102	84	
	会議費支出	0	1,231	0	
	広報費支出	151,140	1,948,270	0	
	業務委託費支出	2,777,020	34,502,628	0	
	給食委託費支出	1,504,872	23,515,368	0	
	寝具委託費支出	0	730,356	0	
	清掃委託費支出	689,686	7,095,160	0	
	その他の委託費支出	582,462	3,161,744	0	
	手数料支出	1,899,011	17,676,082	495	
	保険料支出	284,400	820,947	0	
	土地・建物賃借料支出	46,541	707,389	0	
	租税公課支出	0	32,259	0	
	保守料支出	1,320	1,143,780	0	
	諸会費支出	11,538	47,828	0	
	雑支出	31,849	1,524,522	0	
	雑支出	31,849	1,524,522	0	
	利用者負担軽減額	9,447	284,537	0	
	支払利息支出	0	9,316,334	0	
その他の支出	0	6,850,802	0		
雑支出	0	6,850,802	0		
雑支出	0	6,850,802	0		
	事業活動支出計 (2)	59,577,477	420,711,178	147,933	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,512,742	13,316,142	243,861	
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	0	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	211,090	0	
器具及び備品取得支出	0	211,090	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,309,732	509,080	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,309,732	6,720,170	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,309,732	6,720,170	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				
	積立資産支出	332,400	2,053,000	0	
	退職給付引当資産支出	332,400	2,053,000	0	
その他の活動による支出	0	7,399,260	0		
長期未払金支出	0	7,399,260	0		
	その他の活動支出計 (8)	332,400	9,452,260	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	332,400	9,452,260	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,154,874	2,856,288	243,861	
	前期末支払資金残高 (11)	24,185,992	132,452,335	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,340,866	135,308,623	243,861	

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	489,386,446	0	489,386,446
	施設介護料収入	306,903,129	0	306,903,129
	介護報酬収入	275,347,286	0	275,347,286
	利用者負担金収入(一般)	31,555,843	0	31,555,843
	居宅介護料収入	49,294,040	0	49,294,040
	(介護報酬収入)	43,568,010	0	43,568,010
	介護報酬収入	43,568,010	0	43,568,010
	(利用者負担金収入)	5,726,030	0	5,726,030
	介護負担金収入(一般)	5,726,030	0	5,726,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	185,575	0	185,575
	事業費収入	185,575	0	185,575
	利用者等利用料収入	131,324,682	0	131,324,682
	施設サービス利用料収入	3,449,425	0	3,449,425
	食費収入(一般)	41,389,516	0	41,389,516
	食費収入(特定)	10,021,621	0	10,021,621
	居住費収入(一般)	61,832,650	0	61,832,650
	居住費収入(特定)	13,954,430	0	13,954,430
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37,870	0	37,870
	その他の利用料収入	639,170	0	639,170
	その他の事業収入	1,679,020	0	1,679,020
	補助金事業収入(公費)	1,659,000	0	1,659,000
	受託事業収入(公費)	20,020	0	20,020
	経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	受取利息配当金収入	412	0	412
	その他の収入	71,991	0	71,991
	利用者等外給食費収入	3,500	0	3,500
雑収入	68,491	0	68,491	
雑収入	68,491	0	68,491	
事業活動収入計(1)	489,483,849	0	489,483,849	
支出				
人件費支出	302,127,828	0	302,127,828	
役員報酬支出	166,887	0	166,887	
職員給料支出	168,121,492	0	168,121,492	
職員賞与支出	26,534,410	0	26,534,410	
非常勤職員給与支出	66,486,474	0	66,486,474	
派遣職員費支出	4,167,490	0	4,167,490	
退職給付支出	318,853	0	318,853	
法定福利費支出	36,332,222	0	36,332,222	
事業費支出	89,467,399	0	89,467,399	
給食費支出	39,279,898	0	39,279,898	
介護用品費支出	6,273,767	0	6,273,767	
医薬品費支出	369,783	0	369,783	
保健衛生費支出	793,317	0	793,317	
被服費支出	6,897	0	6,897	
教養娯楽費支出	1,216,430	0	1,216,430	
水道光熱費支出	23,235,564	0	23,235,564	
消耗器具備品費支出	12,576,646	0	12,576,646	
賃借料支出	4,200,681	0	4,200,681	
車輛費支出	1,514,416	0	1,514,416	
事務費支出	72,380,241	0	72,380,241	
福利厚生費支出	2,740,031	0	2,740,031	
職員被服費支出	196,446	0	196,446	
旅費交通費支出	1,322,885	0	1,322,885	
研修研究費支出	496,166	0	496,166	
事務消耗品費支出	1,662,336	0	1,662,336	
印刷製本費支出	50,600	0	50,600	

野洲篠原すみれ園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	修繕費支出	34,563	0	34,563	
	通信運搬費支出	2,268,964	0	2,268,964	
	会議費支出	1,231	0	1,231	
	広報費支出	2,099,410	0	2,099,410	
	業務委託費支出	37,279,648	0	37,279,648	
	給食委託費支出	25,020,240	0	25,020,240	
	寝具委託費支出	730,356	0	730,356	
	清掃委託費支出	7,784,846	0	7,784,846	
	その他の委託費支出	3,744,206	0	3,744,206	
	手数料支出	19,575,588	0	19,575,588	
	保険料支出	1,105,347	0	1,105,347	
	土地・建物賃借料支出	753,930	0	753,930	
	租税公課支出	32,259	0	32,259	
	保守料支出	1,145,100	0	1,145,100	
	諸会費支出	59,366	0	59,366	
	雑支出	1,556,371	0	1,556,371	
	雑支出	1,556,371	0	1,556,371	
	利用者負担軽減額	293,984	0	293,984	
	支払利息支出	9,316,334	0	9,316,334	
	その他の支出	6,850,802	0	6,850,802	
雑支出	6,850,802	0	6,850,802		
雑支出	6,850,802	0	6,850,802		
事業活動支出計 (2)		480,436,588	0	480,436,588	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,047,261	0	9,047,261	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	211,090	0	211,090
		器具及び備品取得支出	211,090	0	211,090
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,818,812	0	3,818,812
施設整備等支出計 (5)		10,029,902	0	10,029,902	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,029,902	0	10,029,902	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支	積立資産支出	2,385,400	0	2,385,400
		退職給付引当資産支出	2,385,400	0	2,385,400
		その他の活動による支出	7,399,260	0	7,399,260
		長期未払金支出	7,399,260	0	7,399,260
その他の活動支出計 (8)		9,784,660	0	9,784,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,784,660	0	9,784,660	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,767,301	0	10,767,301	
前期末支払資金残高 (11)		156,638,327	0	156,638,327	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		167,405,628	0	167,405,628	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		野洲篠原デｲｰﾋﾞｽ	特養野洲篠原すみれ園	野洲篠原ｼﾞｮｰﾄ
収 益	介護保険事業収益	55,036,235	433,958,417	391,794
	施設介護料収益	0	306,903,129	0
	介護報酬収益	0	275,347,286	0
	利用者負担金収益(一般)	0	31,555,843	0
	居宅介護料収益	49,015,770	0	278,270
	(介護報酬収益)	43,317,569	0	250,441
	介護報酬収益	43,317,569	0	250,441
	(利用者負担金収益)	5,698,201	0	27,829
	介護負担金収益(一般)	5,698,201	0	27,829
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	185,575	0	0
	事業費収益	185,575	0	0
	利用者等利用料収益	4,245,890	126,965,268	113,524
	施設サービス利用料収益	81,750	3,365,075	2,600
	食費収益(一般)	3,487,100	37,859,016	43,400
	食費収益(特定)	0	10,021,521	100
	居住費収益(一般)	0	61,768,010	64,640
	居住費収益(特定)	0	13,951,646	2,784
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,870	0	0
	その他の利用料収益	639,170	0	0
	その他の事業収益	1,589,000	90,020	0
補助金事業収益(公費)	1,589,000	70,000	0	
受託事業収益(公費)	0	20,020	0	
経常経費寄附金収益	25,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	55,061,235	433,958,417	391,794
サｰﾋﾞｽ活動増減の部	人件費	44,424,621	259,962,962	125,645
	役員報酬	0	166,887	0
	職員給料	18,928,012	149,101,494	91,986
	職員賞与	3,341,000	23,193,410	0
	非常勤職員給与	16,045,720	50,407,095	33,659
	派遣職員費	0	4,167,490	0
	退職給付費用	309,600	2,394,653	0
	法定福利費	5,800,289	30,531,933	0
	事業費	8,588,514	80,857,176	21,709
	給食費	2,411,866	36,868,032	0
	介護用品費	45	6,269,107	4,615
	医薬品費	0	369,783	0
	保健衛生費	455,278	338,039	0
	被服費	0	6,897	0
	教養娯楽費	443,758	772,672	0
	水道光熱費	1,869,677	21,365,887	0
	消耗器具備品費	1,498,407	11,061,145	17,094
	賃借料	492,611	3,708,070	0
	車両費	1,416,872	97,544	0
	事務費	6,864,495	66,006,010	579
	福利厚生費	1,084,781	1,655,250	0
	職員被服費	59,901	136,545	0
	旅費交通費	677	1,322,208	0
	研修研究費	28,508	467,658	0
事務消耗品費	153,402	1,508,934	0	
印刷製本費	0	50,600	0	
修繕費	26,629	7,934	0	
通信運搬費	307,778	1,961,102	84	
会議費	0	1,231	0	
広報費	151,140	1,948,270	0	
業務委託費	2,777,020	34,502,628	0	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		野洲篠原サービス	特養野洲篠原すみれ園	野洲篠原ショート	
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	1,504,872	23,515,368	0
		寝具委託費	0	730,356	0
		清掃委託費	689,686	7,095,160	0
		その他の委託費	582,462	3,161,744	0
		手数料	1,899,011	17,676,082	495
		保険料	284,400	1,311,790	0
		土地・建物賃借料	46,541	707,389	0
		租税公課	0	32,259	0
		保守料	1,320	1,143,780	0
		諸会費	11,538	47,828	0
		雑費	31,849	1,524,522	0
		雑費	31,849	1,524,522	0
		利用者負担軽減額	9,447	284,537	0
		減価償却費	2,971,920	65,610,876	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,479,039	0
		サービス活動費用計 (2)		62,858,997	458,242,522
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,797,762	24,284,105	243,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	412	0
		その他のサービス活動外収益	3,500	68,491	0
		利用者等外給食収益	3,500	0	0
		雑収益	0	68,491	0
		雑収益	0	68,491	0
		サービス活動外収益計 (4)		3,500	68,903
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	9,316,334	0
		その他のサービス活動外費用	0	7,572,678	0
		雑損失	0	7,572,678	0
		雑損失	0	7,572,678	0
		サービス活動外費用計 (5)		0	16,889,012
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,500	16,820,109	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,794,262	41,104,214	243,861	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	489,386,446	0	489,386,446
	施設介護料収益	306,903,129	0	306,903,129
	介護報酬収益	275,347,286	0	275,347,286
	利用者負担金収益(一般)	31,555,843	0	31,555,843
	居宅介護料収益	49,294,040	0	49,294,040
	(介護報酬収益)	43,568,010	0	43,568,010
	介護報酬収益	43,568,010	0	43,568,010
	(利用者負担金収益)	5,726,030	0	5,726,030
	介護負担金収益(一般)	5,726,030	0	5,726,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	185,575	0	185,575
	事業費収益	185,575	0	185,575
	利用者等利用料収益	131,324,682	0	131,324,682
	施設サービス利用料収益	3,449,425	0	3,449,425
	食費収益(一般)	41,389,516	0	41,389,516
	食費収益(特定)	10,021,621	0	10,021,621
	居住費収益(一般)	61,832,650	0	61,832,650
	居住費収益(特定)	13,954,430	0	13,954,430
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,870	0	37,870
	その他の利用料収益	639,170	0	639,170
	その他の事業収益	1,679,020	0	1,679,020
補助金事業収益(公費)	1,659,000	0	1,659,000	
受託事業収益(公費)	20,020	0	20,020	
経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	
サービス活動収益計(1)	489,411,446	0	489,411,446	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	304,513,228	0	304,513,228
	役員報酬	166,887	0	166,887
	職員給料	168,121,492	0	168,121,492
	職員賞与	26,534,410	0	26,534,410
	非常勤職員給与	66,486,474	0	66,486,474
	派遣職員費	4,167,490	0	4,167,490
	退職給付費用	2,704,253	0	2,704,253
	法定福利費	36,332,222	0	36,332,222
	事業費	89,467,399	0	89,467,399
	給食費	39,279,898	0	39,279,898
	介護用品費	6,273,767	0	6,273,767
	医薬品費	369,783	0	369,783
	保健衛生費	793,317	0	793,317
	被服費	6,897	0	6,897
	教養娯楽費	1,216,430	0	1,216,430
	水道光熱費	23,235,564	0	23,235,564
	消耗器具備品費	12,576,646	0	12,576,646
	賃借料	4,200,681	0	4,200,681
	車輛費	1,514,416	0	1,514,416
	事務費	72,871,084	0	72,871,084
	福利厚生費	2,740,031	0	2,740,031
	職員被服費	196,446	0	196,446
	旅費交通費	1,322,885	0	1,322,885
	研修研究費	496,166	0	496,166
事務消耗品費	1,662,336	0	1,662,336	
印刷製本費	50,600	0	50,600	
修繕費	34,563	0	34,563	
通信運搬費	2,268,964	0	2,268,964	
会議費	1,231	0	1,231	
広報費	2,099,410	0	2,099,410	
業務委託費	37,279,648	0	37,279,648	

野洲篠原すみれ園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	給食委託費	25,020,240	0	25,020,240
	寝具委託費	730,356	0	730,356
	清掃委託費	7,784,846	0	7,784,846
	その他の委託費	3,744,206	0	3,744,206
	手数料	19,575,588	0	19,575,588
	保険料	1,596,190	0	1,596,190
	土地・建物賃借料	753,930	0	753,930
	租税公課	32,259	0	32,259
	保守料	1,145,100	0	1,145,100
	諸会費	59,366	0	59,366
	雑費	1,556,371	0	1,556,371
	雑費	1,556,371	0	1,556,371
	利用者負担軽減額	293,984	0	293,984
	減価償却費	68,582,796	0	68,582,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,479,039	0	14,479,039
サービス活動費用計(2)	521,249,452	0	521,249,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,838,006	0	31,838,006	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	412	0	412
	その他のサービス活動外収益	71,991	0	71,991
	利用者等外給食収益	3,500	0	3,500
	雑収益	68,491	0	68,491
	雑収益	68,491	0	68,491
	サービス活動外収益計(4)	72,403	0	72,403
	支払利息	9,316,334	0	9,316,334
	その他のサービス活動外費用	7,572,678	0	7,572,678
	雑損失	7,572,678	0	7,572,678
	雑損失	7,572,678	0	7,572,678
サービス活動外費用計(5)	16,889,012	0	16,889,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,816,609	0	16,816,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,654,615	0	48,654,615	