法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,102,381,524	1,101,910,586	470,938		
	その他の事業収入	1,520,000	1,500,000	20,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	65,463	202,961	△137,498		
	その他の収入	128,083	200,618	△72,535		
	事業活動収入計(1)	1,104,095,070	1,103,864,165	230,905		
支出	人件費支出	668,001,500	663,303,760	4,697,740		
	事業費支出	144,931,000	145,073,765	△142,765		
	事務費支出	120,935,375	117,872,929	3,062,446		
	利用者負担軽減額	755,000	728,633	26,367		
	支払利息支出	26,893,323	26,890,515	2,808		
	事業活動支出計(2)	961,516,198	953,869,602	7,646,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,578,872	149,994,563	△7,415,691			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,696,000	40,696,000	0	
		固定資産取得支出	275,000	1,224,800	△949,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,259,865	3,259,872	△7	
	施設整備等支出計(5)	44,230,865	45,180,672	△949,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,230,865	△45,180,672	949,807			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,301,711	1,301,711	0		
	その他の活動収入計(7)	1,301,711	1,301,711	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,500,000	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	92,500,000	92,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,198,289	△91,198,289	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,149,718	13,615,602	△6,465,884			
前期末支払資金残高(12)	458,699,508	458,699,508	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,849,226	472,315,110	△6,465,884			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,101,910,586	917,654,928	184,255,658
	その他の事業収益	1,500,000	4,754,047	△3,254,047
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	1,103,460,586	922,418,975	181,041,611
	費用			
	人件費	664,353,760	559,579,681	104,774,079
	事業費	145,073,765	167,403,252	△22,329,487
	事務費	117,872,929	107,019,374	10,853,555
	利用者負担軽減額	728,633	220,853	507,780
減価償却費	105,708,250	95,815,269	9,892,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,660,004	△88,498,943	47,838,939	
サービス活動費用計(2)	993,077,333	841,539,486	151,537,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,383,253	80,879,489	29,503,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202,961	4,602	198,359
	その他のサービス活動外収益	200,618	33,107	167,511
	サービス活動外収益計(4)	403,579	37,709	365,870
	費用			
支払利息	26,890,515	26,990,869	△100,354	
サービス活動外費用計(5)	26,890,515	26,990,869	△100,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△26,486,936	△26,953,160	466,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,896,317	53,926,329	29,969,988	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		871,969,000	△871,969,000
	固定資産受贈額	2,920,500		2,920,500
	特別収益計(8)	2,920,500	871,969,000	△869,048,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		871,969,000	△871,969,000	
特別費用計(9)	0	871,969,000	△871,969,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,920,500	0	2,920,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,816,817	53,926,329	32,890,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,008,307	281,081,978	13,926,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,825,124	335,008,307	46,816,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,825,124	295,008,307	46,816,817

法人単位貸借対照表

令和 7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	501,773,949	511,427,426	△9,653,477	流動負債	150,005,201	182,283,790	△32,278,589
現金預金	305,248,511	325,938,199	△20,689,688	事業未払金	28,777,630	52,082,765	△23,305,135
事業未収金	192,860,942	181,776,704	11,084,238	1年以内返済予定設備資金借入金	83,801,000	40,696,000	43,105,000
立替金	939,925	172,277	767,648	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	52,500,000	△52,500,000
前払費用	2,724,571	3,540,246	△815,675	1年以内返済予定リース債務	2,595,362	3,259,872	△664,510
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	678,146	642,090	36,056
				賞与引当金	34,150,000	33,100,000	1,050,000
固定資産	3,496,925,374	3,559,790,035	△62,864,661	固定負債	2,239,703,080	2,326,099,442	△86,396,362
基本財産	3,273,303,607	3,361,986,152	△88,682,545	設備資金借入金	2,235,619,000	2,319,420,000	△83,801,000
土地	271,309,150	271,309,150	0	リース債務	4,084,080	6,679,442	△2,595,362
建物	3,001,994,457	3,090,677,002	△88,682,545	負債の部合計	2,389,708,281	2,508,383,232	△118,674,951
その他の固定資産	223,621,767	197,803,883	25,817,884	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	72,000,000	72,000,000	0
車輛運搬具	3,232,543	4,506,731	△1,274,188	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	58,636,131	66,782,491	△8,146,360	国庫補助金等特別積立金	1,065,165,918	1,105,825,922	△40,660,004
有形リース資産	2,116,851	3,156,087	△1,039,236	その他の積立金	130,000,000	90,000,000	40,000,000
権利	2,793,749	3,091,414	△297,665	修繕積立金	130,000,000	90,000,000	40,000,000
ソフトウェア	89,100	148,500	△59,400	次期繰越活動増減差額	341,825,124	295,008,307	46,816,817
無形リース資産	4,562,591	6,626,147	△2,063,556	(うち当期活動増減差額)	86,816,817	53,926,329	32,890,488
修繕積立資産	130,000,000	90,000,000	40,000,000				
差入保証金	20,053,000	20,053,000	0				
長期前払費用	2,137,800	3,439,511	△1,301,711	純資産の部合計	1,608,991,042	1,562,834,229	46,156,813
資産の部合計	3,998,699,323	4,071,217,461	△72,518,138	負債及び純資産の部合計	3,998,699,323	4,071,217,461	△72,518,138

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	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	562,069,903	539,840,683	1,101,910,586		1,101,910,586					
	その他の事業収入	300,000	1,200,000	1,500,000		1,500,000					
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000					
	受取利息配当金収入	133,701	69,260	202,961		202,961					
	その他の収入	72,535	128,083	200,618		200,618					
	事業活動収入計(1)	562,626,139	541,238,026	1,103,864,165		1,103,864,165					
	支出										
	人件費支出	317,574,075	345,729,685	663,303,760		663,303,760					
	事業費支出	73,624,196	71,449,569	145,073,765		145,073,765					
事務費支出	65,037,606	52,835,323	117,872,929		117,872,929						
利用者負担軽減額	222,623	506,010	728,633		728,633						
支払利息支出	10,297,192	16,593,323	26,890,515		26,890,515						
事業活動支出計(2)	466,755,692	487,113,910	953,869,602		953,869,602						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,870,447	54,124,116	149,994,563		149,994,563						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	40,696,000		40,696,000		40,696,000					
	固定資産取得支出	1,224,800		1,224,800		1,224,800					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,970	1,689,902	3,259,872		3,259,872						
施設整備等支出計(5)	43,490,770	1,689,902	45,180,672		45,180,672						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,490,770	△1,689,902	△45,180,672		△45,180,672						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動による収入	232,811	1,068,900	1,301,711		1,301,711					
	その他の活動収入計(7)	232,811	1,068,900	1,301,711		1,301,711					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		52,500,000	52,500,000		52,500,000					
積立資産支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000						
その他の活動支出計(8)	40,000,000	52,500,000	92,500,000		92,500,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,767,189	△51,431,100	△91,198,289		△91,198,289						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,612,488	1,003,114	13,615,602		13,615,602						
前期末支払資金残高(11)	252,092,086	206,607,422	458,699,508		458,699,508						
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,704,574	207,610,536	472,315,110		472,315,110						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	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	562,069,903	539,840,683	1,101,910,586		1,101,910,586					
	その他の事業収益	300,000	1,200,000	1,500,000		1,500,000					
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000					
	サービス活動収益計(1)	562,419,903	541,040,683	1,103,460,586		1,103,460,586					
	費用										
	人件費	315,474,075	348,879,685	664,353,760		664,353,760					
	事業費	73,624,196	71,449,569	145,073,765		145,073,765					
	事務費	65,037,606	52,835,323	117,872,929		117,872,929					
	利用者負担軽減額	222,623	506,010	728,633		728,633					
減価償却費	36,590,945	69,117,305	105,708,250		105,708,250						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,838,964	△30,821,040	△40,660,004		△40,660,004						
サービス活動費用計(2)	481,110,481	511,966,852	993,077,333		993,077,333						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,309,422	29,073,831	110,383,253		110,383,253						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	133,701	69,260	202,961		202,961					
	その他のサービス活動外収益	72,535	128,083	200,618		200,618					
	サービス活動外収益計(4)	206,236	197,343	403,579		403,579					
	費用										
支払利息	10,297,192	16,593,323	26,890,515		26,890,515						
サービス活動外費用計(5)	10,297,192	16,593,323	26,890,515		26,890,515						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,090,956	△16,395,980	△26,486,936		△26,486,936						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,218,466	12,677,851	83,896,317		83,896,317						
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	2,920,500		2,920,500		2,920,500					
	特別収益計(8)	2,920,500		2,920,500		2,920,500					
	費用										
特別費用計(9)	0		0		0						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,920,500		2,920,500		2,920,500						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,138,966	12,677,851	86,816,817		86,816,817						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,341,125	193,667,182	295,008,307		295,008,307					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,480,091	206,345,033	381,825,124		381,825,124					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000		40,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,480,091	206,345,033	341,825,124		341,825,124					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	278,449,353	223,324,596	501,773,949		501,773,949						
現金預金	184,200,937	121,047,574	305,248,511		305,248,511						
事業未収金	91,879,728	100,981,214	192,860,942		192,860,942						
立替金	713,017	226,908	939,925		939,925						
前払費用	1,655,671	1,068,900	2,724,571		2,724,571						
固定資産	1,116,793,879	2,380,131,495	3,496,925,374		3,496,925,374						
基本財産	956,523,820	2,316,779,787	3,273,303,607		3,273,303,607						
土地		271,309,150	271,309,150		271,309,150						
建物	956,523,820	2,045,470,637	3,001,994,457		3,001,994,457						
その他の固定資産	160,270,059	63,351,708	223,621,767		223,621,767						
機械及び装置	2		2		2						
車輛運搬具	150,451	3,082,092	3,232,543		3,232,543						
器具及び備品	7,378,553	51,257,578	58,636,131		58,636,131						
有形リース資産	265,111	1,851,740	2,116,851		2,116,851						
権利	912,226	1,881,523	2,793,749		2,793,749						
ソフトウェア	89,100		89,100		89,100						
無形リース資産	1,474,616	3,087,975	4,562,591		4,562,591						
修繕積立資産	130,000,000		130,000,000		130,000,000						
差入保証金	20,000,000	53,000	20,053,000		20,053,000						
長期前払費用	0	2,137,800	2,137,800		2,137,800						
資産の部合計	1,395,243,232	2,603,456,091	3,998,699,323		3,998,699,323						
流動負債	71,776,231	78,228,970	150,005,201		150,005,201						
事業未払金	13,095,141	15,682,489	28,777,630		28,777,630						
1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	43,805,000	83,801,000		83,801,000						
1年以内返済予定リース債務	1,035,452	1,559,910	2,595,362		2,595,362						
預り金	3,063	0	3,063		3,063						
職員預り金	646,575	31,571	678,146		678,146						
賞与引当金	17,000,000	17,150,000	34,150,000		34,150,000						
固定負債	725,128,275	1,514,574,805	2,239,703,080		2,239,703,080						
設備資金借入金	724,424,000	1,511,195,000	2,235,619,000		2,235,619,000						
リース債務	704,275	3,379,805	4,084,080		4,084,080						
負債の部合計	796,904,506	1,592,803,775	2,389,708,281		2,389,708,281						
基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000						
第3号基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000						
国庫補助金等特別積立金	260,858,635	804,307,283	1,065,165,918		1,065,165,918						
その他の積立金	130,000,000		130,000,000		130,000,000						
修繕積立金	130,000,000		130,000,000		130,000,000						
次期繰越活動増減差額	135,480,091	206,345,033	341,825,124		341,825,124						
(うち当期活動増減差額)	74,138,966	12,677,851	86,816,817		86,816,817						
純資産の部合計	598,338,726	1,010,652,316	1,608,991,042		1,608,991,042						
負債及び純資産の部合計	1,395,243,232	2,603,456,091	3,998,699,323		3,998,699,323						

スマイル桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	562,700,000	562,069,903	630,097	
	施設介護料収入	375,000,000	373,669,206	1,330,794	
	介護報酬収入	334,400,000	333,430,560	969,440	
	利用者負担金収入(一般)	40,600,000	40,238,646	361,354	
	居宅介護料収入	37,850,000	39,555,136	△1,705,136	
	(介護報酬収入)	32,300,000	33,709,609	△1,409,609	
	介護報酬収入	31,900,000	33,192,047	△1,292,047	
	介護予防報酬収入	400,000	517,562	△117,562	
	(利用者負担金収入)	5,550,000	5,845,527	△295,527	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,788,375	△288,375	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	57,152	△7,152	
	利用者等利用料収入	146,350,000	145,291,926	1,058,074	
	施設サービス利用料収入	3,300,000	3,272,200	27,800	
	食費収入(一般)	51,800,000	50,817,958	982,042	
	食費収入(特定)	6,850,000	6,810,990	39,010	
	居住費収入(一般)	71,800,000	71,910,870	△110,870	
	居住費収入(特定)	12,600,000	12,479,908	120,092	
	その他の事業収入	3,500,000	3,553,635	△53,635	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,553,635	△53,635	
	その他の事業収入	320,000	300,000	20,000	
	その他の事業収入	320,000	300,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	320,000	300,000	20,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	25,500	133,701	△108,201	
	その他の収入		72,535	△72,535	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
雑収入		62,535	△62,535		
雑収入		62,535	△62,535		
事業活動収入計(1)	563,045,500	562,626,139	419,361		
支出					
人件費支出	322,400,000	317,574,075	4,825,925		
役員報酬支出	3,000,000	2,990,000	10,000		
職員給料支出	158,200,000	154,808,560	3,391,440		
職員賞与支出	33,500,000	33,227,730	272,270		
非常勤職員給与支出	50,000,000	51,949,662	△1,949,662		
派遣職員費支出	30,000,000	29,895,481	104,519		
退職給付支出	7,000,000	7,507,500	△507,500		
法定福利費支出	40,700,000	37,195,142	3,504,858		
事業費支出	73,956,000	73,624,196	331,804		
給食費支出	33,500,000	32,383,650	1,116,350		
介護用品費支出	6,400,000	6,481,454	△81,454		
医薬品費支出	350,000	453,770	△103,770		
保健衛生費支出	600,000	415,800	184,200		
教養娯楽費支出	1,250,000	1,187,721	62,279		
水道光熱費支出	22,000,000	23,581,847	△1,581,847		
消耗器具備品費支出	8,050,000	6,963,168	1,086,832		
保険料支出	550,000	486,519	63,481		
賃借料支出	506,000	693,951	△187,951		
車輛費支出	750,000	976,316	△226,316		
事務費支出	68,177,800	65,037,606	3,140,194		
福利厚生費支出	730,000	549,967	180,033		
職員被服費支出	800,000	586,332	213,668		
旅費交通費支出	530,000	270,156	259,844		
研修研究費支出	330,000	192,916	137,084		
事務消耗品費支出	750,000	552,901	197,099		
印刷製本費支出	300,000	265,875	34,125		
修繕費支出	3,780,000	2,647,958	1,132,042		

スマイル桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,100,000	980,201	119,799	
	会議費支出	350,000	90,478	259,522	
	広報費支出	110,000	8,976	101,024	
	業務委託費支出	45,092,800	44,901,628	191,172	
	給食委託費支出	32,340,000	32,340,000	0	
	寝具委託費支出	1,700,000	1,625,690	74,310	
	医事委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	2,700,000	2,635,168	64,832	
	保守委託費支出	3,850,000	3,852,970	△2,970	
	その他の委託費支出	1,262,800	1,207,800	55,000	
	手数料支出	300,000	440,011	△140,011	
	保険料支出	825,000	694,732	130,268	
	賃借料支出	910,000	909,480	520	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	500,000	579,400	△79,400	
	渉外費支出	700,000	311,065	388,935	
	諸会費支出	270,000	241,600	28,400	
	雑支出		13,930	△13,930	
	雑支出		13,930	△13,930	
	利用者負担軽減額	250,000	222,623	27,377	
支払利息支出	10,300,000	10,297,192	2,808		
事業活動支出計(2)	475,083,800	466,755,692	8,328,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,961,700	95,870,447	△7,908,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,696,000	40,696,000	0	
	固定資産取得支出	275,000	1,224,800	△949,800	
	器具及び備品取得支出	275,000	1,224,800	△949,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,569,963	1,569,970	△7		
施設整備等支出計(5)	42,540,963	43,490,770	△949,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,540,963	△43,490,770	949,807		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	232,811	232,811	0	
	長期前払費用返還金収入	232,811	232,811	0	
	その他の活動収入計(7)	232,811	232,811	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
修繕積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,767,189	△39,767,189	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,653,548	12,612,488	△6,958,940		
前期末支払資金残高(12)	252,092,086	252,092,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,745,634	264,704,574	△6,958,940		

スマイル桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	562,069,903	565,824,497	△3,754,594	
	施設介護料収益	373,669,206	369,673,552	3,995,654	
	介護報酬収益	333,430,560	329,963,857	3,466,703	
	利用者負担金収益(一般)	40,238,646	39,709,695	528,951	
	居宅介護料収益	39,555,136	36,623,652	2,931,484	
	(介護報酬収益)	33,709,609	31,753,304	1,956,305	
	介護報酬収益	33,192,047	31,255,249	1,936,798	
	介護予防報酬収益	517,562	498,055	19,507	
	(利用者負担金収益)	5,845,527	4,870,348	975,179	
	介護負担金収益(一般)	5,788,375	4,810,523	977,852	
	介護予防負担金収益(一般)	57,152	59,825	△2,673	
	利用者等利用料収益	145,291,926	146,477,993	△1,186,067	
	施設サービス利用料収益	3,272,200	3,354,900	△82,700	
	食費収益(一般)	50,817,958	51,993,912	△1,175,954	
	食費収益(特定)	6,810,990	7,145,410	△334,420	
	居住費収益(一般)	71,910,870	70,052,053	1,858,817	
	居住費収益(特定)	12,479,908	13,931,718	△1,451,810	
	その他の事業収益	3,553,635	13,049,300	△9,495,665	
	補助金事業収益(公費)	3,553,635	13,046,000	△9,492,365	
	受託事業収益(公費)		3,300	△3,300	
	その他の事業収益	300,000	22,397	277,603	
	その他の事業収益	300,000	22,397	277,603	
	補助金事業収益(公費)	300,000	22,397	277,603	
	経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000	
		サービス活動収益計(1)	562,419,903	565,856,894	△3,436,991
	サービス活動増減の部	人件費	315,474,075	336,698,140	△21,224,065
		役員報酬	2,990,000	4,350,000	△1,360,000
職員給料		154,808,560	164,844,971	△10,036,411	
職員賞与		17,733,510	18,790,912	△1,057,402	
賞与引当金繰入		13,394,220	19,100,000	△5,705,780	
非常勤職員給与		51,949,662	45,248,783	6,700,879	
派遣職員費		29,895,481	41,309,287	△11,413,806	
退職給付費用		7,507,500	8,410,500	△903,000	
法定福利費		37,195,142	34,643,687	2,551,455	
事業費		73,624,196	73,986,902	△362,706	
給食費		32,383,650	36,242,331	△3,858,681	
介護用品費		6,481,454	6,267,243	214,211	
医薬品費		453,770	317,572	136,198	
保健衛生費		415,800	592,900	△177,100	
教養娯楽費		1,187,721	1,138,005	49,716	
水道光熱費		23,581,847	21,396,224	2,185,623	
消耗器具備品費		6,963,168	6,330,622	632,546	
保険料		486,519		486,519	
賃借料		693,951	535,013	158,938	
車輛費		976,316	1,166,992	△190,676	
事務費		65,037,606	60,220,638	4,816,968	
福利厚生費		549,967	648,554	△98,587	
職員被服費		586,332	384,175	202,157	
旅費交通費		270,156	588,200	△318,044	
研修研究費		192,916	199,976	△7,060	
事務消耗品費		552,901	665,850	△112,949	
印刷製本費		265,875	271,003	△5,128	
修繕費		2,647,958	1,082,125	1,565,833	
通信運搬費		980,201	1,007,377	△27,176	
会議費		90,478	57,507	32,971	
広報費	8,976	719,806	△710,830		
費用					

スマイル桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	44,901,628	40,348,845	4,552,783
	給食委託費	32,340,000	28,711,774	3,628,226
	寝具委託費	1,625,690	1,632,136	△6,446
	医事委託費	3,240,000	3,240,000	0
	清掃委託費	2,635,168	3,101,688	△466,520
	保守委託費	3,852,970	2,980,120	872,850
	その他の委託費	1,207,800	683,127	524,673
	手数料	440,011	411,394	28,617
	保険料	694,732	1,489,646	△794,914
	賃借料	909,480	909,480	0
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	租税公課	579,400	86,250	493,150
	渉外費	311,065	245,890	65,175
	諸会費	241,600	235,600	6,000
	雑費	13,930	68,960	△55,030
	雑費	13,930	68,960	△55,030
	利用者負担軽減額	222,623	220,853	1,770
	減価償却費	36,590,945	38,217,537	△1,626,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,838,964	△11,947,266	2,108,302
	サービス活動費用計(2)	481,110,481	497,396,804	△16,286,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,309,422	68,460,090	12,849,332	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133,701	2,477	131,224
	その他のサービス活動外収益	72,535	4,623	67,912
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	62,535	4,623	57,912
	雑収益	62,535	4,623	57,912
	サービス活動外収益計(4)	206,236	7,100	199,136
サービス活動外増減の部	支払利息	10,297,192	10,492,090	△194,898
	サービス活動外費用計(5)	10,297,192	10,492,090	△194,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,090,956	△10,484,990	394,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,218,466	57,975,100	13,243,366	
特別増減の部	固定資産受贈額	2,920,500		2,920,500
	器具及び備品受贈額	2,920,500		2,920,500
	特別収益計(8)	2,920,500	0	2,920,500
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,920,500	0	2,920,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,138,966	57,975,100	16,163,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,341,125	83,366,025	17,975,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,480,091	141,341,125	34,138,966
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
	修繕積立金積立額	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,480,091	101,341,125	34,138,966	

スマール桜ヶ丘拠点区分 貸借対照表

令和 7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	278,449,353	277,787,728	661,625	流動負債	71,776,231	87,061,612	△15,285,381
現金預金	184,200,937	165,587,162	18,613,775	事業未払金	13,095,141	25,050,489	△11,955,348
事業未収金	91,879,728	109,642,500	△17,762,772	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	40,696,000	△700,000
立替金	713,017	86,720	626,297	1年以内返済予定リース債務	1,035,452	1,569,970	△534,518
前払費用	1,655,671	2,471,346	△815,675	預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	646,575	642,090	4,485
				賞与引当金	17,000,000	19,100,000	△2,100,000
固定資産	1,116,793,879	1,109,472,335	7,321,544	固定負債	725,128,275	766,159,727	△41,031,452
基本財産	956,523,820	989,362,225	△32,838,405	設備資金借入金	724,424,000	764,420,000	△39,996,000
建物	956,523,820	989,362,225	△32,838,405	リース債務	704,275	1,739,727	△1,035,452
その他の固定資産	160,270,059	120,110,110	40,159,949	負債の部合計	796,904,506	853,221,339	△56,316,833
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	150,451	451,347	△300,896	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	7,378,553	4,928,665	2,449,888	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	265,111	719,587	△454,476	国庫補助金等特別積立金	260,858,635	270,697,599	△9,838,964
権利	912,226	1,066,176	△153,950	その他の積立金	130,000,000	90,000,000	40,000,000
ソフトウェア	89,100	148,500	△59,400	修繕積立金	130,000,000	90,000,000	40,000,000
無形リース資産	1,474,616	2,563,022	△1,088,406	次期繰越活動増減差額	135,480,091	101,341,125	34,138,966
修繕積立資産	130,000,000	90,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	74,138,966	57,975,100	16,163,866
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	0	232,811	△232,811	純資産の部合計	598,338,726	534,038,724	64,300,002
資産の部合計	1,395,243,232	1,387,260,063	7,983,169	負債及び純資産の部合計	1,395,243,232	1,387,260,063	7,983,169

スマイル荏田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,681,524	539,840,683	△159,159	
	施設介護料収入	357,964,000	357,616,569	347,431	
	介護報酬収入	314,950,000	314,583,830	366,170	
	利用者負担金収入(公費)	14,000	0	14,000	
	利用者負担金収入(一般)	43,000,000	43,032,739	△32,739	
	居宅介護料収入	32,960,000	33,068,319	△108,319	
	(介護報酬収入)	27,020,000	27,479,396	△459,396	
	介護報酬収入	26,490,000	27,250,444	△760,444	
	介護予防報酬収入	530,000	228,952	301,048	
	(利用者負担金収入)	5,940,000	5,588,923	351,077	
	介護負担金収入(公費)		12,679	△12,679	
	介護負担金収入(一般)	5,540,000	5,531,328	8,672	
	介護予防負担金収入(公費)		2,887	△2,887	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	42,029	357,971	
	利用者等利用料収入	146,075,000	146,473,271	△398,271	
	施設サービス利用料収入	4,990,000	4,981,450	8,550	
	居宅介護サービス利用料収入	445,000	451,000	△6,000	
	食費収入(一般)	50,000,000	49,977,020	22,980	
	食費収入(特定)	7,570,000	7,499,569	70,431	
	居住費収入(一般)	70,250,000	70,733,856	△483,856	
	居住費収入(特定)	12,820,000	12,830,376	△10,376	
	その他の事業収入	2,682,524	2,682,524	0	
	補助金事業収入(公費)	2,682,524	2,682,524	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	39,963	69,260	△29,297	
	その他の収入	128,083	128,083	0	
	雑収入	128,083	128,083	0	
	雑収入	128,083	128,083	0	
	事業活動収入計(1)	541,049,570	541,238,026	△188,456	
支出					
人件費支出	345,601,500	345,729,685	△128,185		
職員給料支出	147,480,000	147,477,746	2,254		
職員賞与支出	28,630,000	28,610,958	19,042		
非常勤職員給与支出	50,050,000	50,049,132	868		
派遣職員費支出	78,700,000	78,851,798	△151,798		
退職給付支出	6,961,500	6,961,500	0		
法定福利費支出	33,780,000	33,778,551	1,449		
事業費支出	70,975,000	71,449,569	△474,569		
給食費支出	31,100,000	31,416,915	△316,915		
介護用品費支出	5,410,000	5,531,355	△121,355		
医薬品費支出	190,000	185,276	4,724		
保健衛生費支出	790,000	787,710	2,290		
教養娯楽費支出	980,000	971,069	8,931		
水道光熱費支出	26,180,000	26,242,884	△62,884		
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,696,094	3,906		
保険料支出	620,000	619,205	795		
賃借料支出	570,000	564,766	5,234		
車輛費支出	435,000	434,295	705		
事務費支出	52,757,575	52,835,323	△77,748		
福利厚生費支出	1,401,000	1,400,501	499		
職員被服費支出	12,500	12,320	180		
旅費交通費支出	105,000	101,290	3,710		
研修研究費支出	161,000	160,280	720		
事務消耗品費支出	465,000	466,544	△1,544		
印刷製本費支出	520,000	475,145	44,855		

スマール荏田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	126,000	156,508	△30,508	
	通信運搬費支出	1,091,000	1,118,659	△27,659	
	会議費支出	12,000	11,600	400	
	広報費支出	415,000	413,200	1,800	
	業務委託費支出	46,036,000	46,038,289	△2,289	
	給食委託費支出	34,980,000	34,980,000	0	
	寝具委託費支出	2,960,000	2,966,832	△6,832	
	医事委託費支出	2,870,000	2,868,560	1,440	
	清掃委託費支出	1,695,000	1,692,722	2,278	
	保守委託費支出	3,531,000	3,530,175	825	
	手数料支出	51,000	37,155	13,845	
	保険料支出	1,090,000	1,202,730	△112,730	
	賃借料支出	402,600	402,600	0	
	土地・建物賃借料支出	500,000	493,314	6,686	
	租税公課支出	35,000	34,400	600	
	渉外費支出	120,000	126,513	△6,513	
	諸会費支出	212,000	181,800	30,200	
	雑支出	2,475	2,475	0	
	雑支出	2,475	2,475	0	
	利用者負担軽減額	505,000	506,010	△1,010	
支払利息支出	16,593,323	16,593,323	0		
事業活動支出計(2)	486,432,398	487,113,910	△681,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,617,172	54,124,116	493,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,689,902	1,689,902	0	
施設整備等支出計(5)	1,689,902	1,689,902	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,689,902	△1,689,902	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,068,900	1,068,900	0	
	長期前払費用返還金収入	1,068,900	1,068,900	0	
	その他の活動収入計(7)	1,068,900	1,068,900	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	52,500,000	52,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,431,100	△51,431,100	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,496,170	1,003,114	493,056		
前期末支払資金残高(12)	206,607,422	206,607,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,103,592	207,610,536	493,056		

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	539,840,683	351,830,431	188,010,252
	施設介護料収益	357,616,569	244,400,144	113,216,425
	介護報酬収益	314,583,830	214,707,212	99,876,618
	利用者負担金収益(一般)	43,032,739	29,692,932	13,339,807
	居宅介護料収益	33,068,319	5,042,801	28,025,518
	(介護報酬収益)	27,479,396	4,348,685	23,130,711
	介護報酬収益	27,250,444	4,348,685	22,901,759
	介護予防報酬収益	228,952		228,952
	(利用者負担金収益)	5,588,923	694,116	4,894,807
	介護負担金収益(公費)	12,679		12,679
	介護負担金収益(一般)	5,531,328	694,116	4,837,212
	介護予防負担金収益(公費)	2,887		2,887
	介護予防負担金収益(一般)	42,029		42,029
	利用者等利用料収益	146,473,271	95,761,486	50,711,785
	施設サービス利用料収益	4,981,450	3,452,250	1,529,200
	居宅介護サービス利用料収益	451,000	67,600	383,400
	食費収益(一般)	49,977,020	32,306,287	17,670,733
	食費収益(特定)	7,499,569	5,213,925	2,285,644
	居住費収益(一般)	70,733,856	46,184,282	24,549,574
	居住費収益(特定)	12,830,376	8,537,142	4,293,234
	その他の事業収益	2,682,524	6,626,000	△3,943,476
	補助金事業収益(公費)	2,682,524	6,626,000	△3,943,476
	その他の事業収益	1,200,000	4,731,650	△3,531,650
	その他の事業収益	1,200,000	4,731,650	△3,531,650
	補助金事業収益(公費)	1,200,000	4,731,650	△3,531,650
	サービス活動収益計(1)	541,040,683	356,562,081	184,478,602
費用				
人件費	348,879,685	222,881,541	125,998,144	
職員給料	147,477,746	116,901,847	30,575,899	
職員賞与	14,610,958	9,186,505	5,424,453	
賞与引当金繰入	17,150,000	10,500,000	6,650,000	
非常勤職員給与	50,049,132	38,024,914	12,024,218	
派遣職員費	78,851,798	25,420,064	53,431,734	
退職給付費用	6,961,500		6,961,500	
法定福利費	33,778,551	22,848,211	10,930,340	
事業費	71,449,569	93,416,350	△21,966,781	
給食費	31,416,915	21,344,155	10,072,760	
介護用品費	5,531,355	3,713,076	1,818,279	
医薬品費	185,276	137,926	47,350	
保健衛生費	787,710		787,710	
教養娯楽費	971,069	628,678	342,391	
水道光熱費	26,242,884	15,837,416	10,405,468	
消耗器具備品費	4,696,094	50,612,248	△45,916,154	
保険料	619,205	379,176	240,029	
賃借料	564,766	401,492	163,274	
車輛費	434,295	334,283	100,012	
修繕費		27,900	△27,900	
事務費	52,835,323	46,798,736	6,036,587	
福利厚生費	1,400,501	378,982	1,021,519	
職員被服費	12,320	1,947,330	△1,935,010	
旅費交通費	101,290	129,880	△28,590	
研修研究費	160,280	128,000	32,280	
事務消耗品費	466,544	1,033,898	△567,354	
印刷製本費	475,145	356,137	119,008	
水道光熱費		2,391	△2,391	
修繕費	156,508	3,850	152,658	
通信運搬費	1,118,659	772,804	345,855	

スマイル荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	会議費	11,600	43,740	△32,140
	広報費	413,200	2,809,488	△2,396,288
	業務委託費	46,038,289	35,517,661	10,520,628
	給食委託費	34,980,000	29,150,000	5,830,000
	寝具委託費	2,966,832	2,080,342	886,490
	医事委託費	2,868,560	355,770	2,512,790
	清掃委託費	1,692,722	1,208,829	483,893
	保守委託費	3,530,175	2,167,220	1,362,955
	その他の委託費		555,500	△555,500
	手数料	37,155	177,742	△140,587
	保険料	1,202,730	1,242,250	△39,520
	賃借料	402,600	360,360	42,240
	土地・建物賃借料	493,314	593,172	△99,858
	租税公課	34,400	699,100	△664,700
	渉外費	126,513	390,151	△263,638
	諸会費	181,800	211,800	△30,000
	雑費	2,475		2,475
	雑費	2,475		2,475
	利用者負担軽減額	506,010		506,010
	減価償却費	69,117,305	57,597,732	11,519,573
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,821,040	△76,551,677	45,730,637	
サービス活動費用計(2)	511,966,852	344,142,682	167,824,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,073,831	12,419,399	16,654,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	69,260	2,125	67,135
	その他のサービス活動外収益	128,083	28,484	99,599
	雑収益	128,083	28,484	99,599
	雑収益	128,083	28,484	99,599
	サービス活動外収益計(4)	197,343	30,609	166,734
	支払利息	16,593,323	16,498,779	94,544
サービス活動外費用計(5)	16,593,323	16,498,779	94,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,395,980	△16,468,170	72,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,677,851	△4,048,771	16,726,622	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		871,969,000	△871,969,000
	施設整備等補助金収益		871,969,000	△871,969,000
	特別収益計(8)		871,969,000	△871,969,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		871,969,000	△871,969,000
	特別費用計(9)		871,969,000	△871,969,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,677,851	△4,048,771	16,726,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,667,182	197,715,953	△4,048,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,345,033	193,667,182	12,677,851
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,345,033	193,667,182	12,677,851

スマール荏田拠点区分 貸借対照表

令和 7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	223,324,596	233,639,698	△10,315,102	流動負債	78,228,970	95,222,178	△16,993,208
現金預金	121,047,574	160,351,037	△39,303,463	事業未払金	15,682,489	27,032,276	△11,349,787
事業未収金	100,981,214	72,134,204	28,847,010	1年以内返済予定設備資金借入金	43,805,000		43,805,000
立替金	226,908	85,557	141,351	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	52,500,000	△52,500,000
前払費用	1,068,900	1,068,900	0	1年以内返済予定リース債務	1,559,910	1,689,902	△129,992
				職員預り金	31,571		31,571
				賞与引当金	17,150,000	14,000,000	3,150,000
固定資産	2,380,131,495	2,450,317,700	△70,186,205	固定負債	1,514,574,805	1,559,939,715	△45,364,910
基本財産	2,316,779,787	2,372,623,927	△55,844,140	設備資金借入金	1,511,195,000	1,555,000,000	△43,805,000
土地	271,309,150	271,309,150	0	リース債務	3,379,805	4,939,715	△1,559,910
建物	2,045,470,637	2,101,314,777	△55,844,140	負債の部合計	1,592,803,775	1,655,161,893	△62,358,118
その他の固定資産	63,351,708	77,693,773	△14,342,065	純資産の部			
車輛運搬具	3,082,092	4,055,384	△973,292	基本金			
器具及び備品	51,257,578	61,853,826	△10,596,248	国庫補助金等特別積立金	804,307,283	835,128,323	△30,821,040
有形リース資産	1,851,740	2,436,500	△584,760	その他の積立金			
権利	1,881,523	2,025,238	△143,715	次期繰越活動増減差額	206,345,033	193,667,182	12,677,851
無形リース資産	3,087,975	4,063,125	△975,150	(うち当期活動増減差額)	12,677,851	△4,048,771	16,726,622
差入保証金	53,000	53,000	0				
長期前払費用	2,137,800	3,206,700	△1,068,900	純資産の部合計	1,010,652,316	1,028,795,505	△18,143,189
資産の部合計	2,603,456,091	2,683,957,398	△80,501,307	負債及び純資産の部合計	2,603,456,091	2,683,957,398	△80,501,307