

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	寒河江やすらぎの里
拠点区分	寒河江やすらぎの里

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	624,919,000	609,829,503	15,089,497	
	施設介護料収入	327,297,000	321,420,830	5,876,170	
	介護報酬収入	292,960,000	287,866,588	5,093,412	
	利用者負担金収入(公費)	140,000	126,293	13,707	
	利用者負担金収入(一般)	34,197,000	33,427,949	769,051	
	居宅介護料収入	114,599,000	111,377,930	3,221,070	
	(介護報酬収入)	102,324,000	99,336,670	2,987,330	
	介護報酬収入	95,974,000	93,287,869	2,686,131	
	介護予防報酬収入	6,350,000	6,048,801	301,199	
	(利用者負担金収入)	12,275,000	12,041,260	233,740	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	11,570,000	11,369,171	200,829	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	705,000	672,089	32,911	
	地域密着型介護料収入	57,400,000	55,484,640	1,915,360	
	(介護報酬収入)	51,100,000	49,324,029	1,775,971	
	介護報酬収入	51,100,000	49,324,029	1,775,971	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,160,611	139,389	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,160,611	139,389	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	17,254,760	425,240	
	居宅介護支援介護料収入	17,680,000	17,254,760	425,240	
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	105,903,000	102,359,157	3,543,843	
	施設サービス利用料収入	1,712,000	1,661,285	50,715	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	332,310	17,690	
	地域密着型介護サービス利用料収入	950,000	870,336	79,664	
	食費収入(公費)	90,000	83,690	6,310	
	食費収入(一般)	50,861,000	49,422,670	1,438,330	
	食費収入(特定)	10,970,000	10,611,014	358,986	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	33,853,000	32,797,170	1,055,830	
居住費収入(特定)	1,813,000	1,528,558	284,442		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入	5,304,000	5,052,124	251,876		
その他の事業収入	2,040,000	1,932,186	107,814		
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	2,040,000	1,932,186	107,814		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	29,438,000	28,820,170	617,830	
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	29,300,000	28,707,770	592,230	
地域型保育給付費収入	24,800,000	24,268,720	531,280	
利用者負担金収入	4,500,000	4,439,050	60,950	
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入	138,000	112,400	25,600	
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	3,335,000	3,329,640	5,360	
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,414	5,586	
その他の収入	1,378,000	991,127	386,873	
受入研修費収入	243,000	97,000	146,000	
利用者等外給食費収入	41,000	31,800	9,200	
雑収入	1,094,000	862,327	231,673	
雑収入	1,094,000	862,327	231,673	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	659,180,000	642,974,854	16,205,146	

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	348,847,000	335,326,832	13,520,168	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	185,520,000	182,082,683	3,437,317	
	職員賞与支出	43,101,000	42,524,266	576,734	
	非常勤職員給与支出	62,595,000	60,703,028	1,891,972	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	16,001,000	10,101,853	5,899,147	
	退職給付支出	16,001,000	10,101,853	5,899,147	
	法定福利費支出	41,630,000	39,915,002	1,714,998	
	事業費支出	127,921,000	121,408,230	6,512,770	
	給食費支出	43,008,000	41,520,586	1,487,414	
	介護用品費支出	5,523,000	5,255,829	267,171	
	医薬品費支出	13,537,000	13,106,670	430,330	
	診療・療養等材料費支出	1,583,000	1,387,030	195,970	
	保健衛生費支出	2,656,000	2,386,297	269,703	
	医療費支出	420,000	315,670	104,330	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	2,421,000	2,119,610	301,390	
	日用品費支出	1,313,000	868,624	444,376	
	保育材料費支出	265,000	230,114	34,886	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	28,328,000	27,532,493	795,507	
	燃料費支出	15,777,000	15,309,373	467,627	
	消耗器具備品費支出	4,811,000	3,792,624	1,018,376	
	保険料支出	2,088,000	2,013,320	74,680	
	賃借料支出	3,579,000	3,472,080	106,920	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,542,000	2,086,930	455,070	
	車輛費支出	2,542,000	2,086,930	455,070	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	10,980	19,020	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	75,214,000	68,233,093	6,980,907	
	福利厚生費支出	1,375,000	993,673	381,327	
	職員被服費支出	1,080,000	886,800	193,200	
	旅費交通費支出	79,000	62,495	16,505	
	研修研究費支出	310,000	160,298	149,702	
	事務消耗品費支出	3,389,000	3,068,961	320,039	
	印刷製本費支出	484,000	372,888	111,112	
	水道光熱費支出	165,000	145,994	19,006	
	燃料費支出	103,000	91,570	11,430	
	修繕費支出	9,565,000	5,855,755	3,709,245	
	通信運搬費支出	1,604,000	1,475,570	128,430	
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	460,000	413,931	46,069		
業務委託費支出	49,747,000	48,981,114	765,886		
手数料支出	937,000	644,945	292,055		
保険料支出	170,000	156,770	13,230		
賃借料支出	33,000	29,603	3,397		
土地・建物賃借料支出	23,000	22,500	500		
租税公課支出	217,000	197,600	19,400		
保守料支出	3,751,000	3,373,121	377,879		
渉外費支出	349,000	220,472	128,528		
諸会費支出	559,000	520,900	38,100		

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	220,000	184,275	35,725	
	車輦費支出	220,000	184,275	35,725	
	雑支出	579,000	373,858	205,142	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	600,000	579,380	20,620	
	支払利息支出	5,373,000	5,368,598	4,402	
	その他の支出	3,545,000	951,980	2,593,020	
	利用者等外給食費支出	65,000	55,986	9,014	
	雑支出	3,480,000	895,994	2,584,006	
	雑支出	3,480,000	895,994	2,584,006	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	561,500,000	531,868,113	29,631,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,680,000	111,106,741	△13,426,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,480,000	9,480,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,480,000	9,480,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	21,000	20,010	990	
	車輦運搬具売却収入	21,000	20,010	990	
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	9,501,000	9,500,010	990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,725,000	58,725,000		
	固定資産取得支出	29,737,000	29,437,326	299,674	
土地取得支出					
建物取得支出	18,868,000	18,867,600	400		
車輦運搬具取得支出	5,839,000	5,838,580	420		
器具及び備品取得支出	5,030,000	4,731,146	298,854		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,000	1,873,260	13,740		
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	90,349,000	90,035,586	313,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,848,000	△80,535,576	△312,424		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	10,998,000	2,809,847	8,188,153	
	退職給付引当資産取崩収入	10,998,000	2,809,847	8,188,153	
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
施設整備等積立資産取崩収入					

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点長期借入金収入				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点長期借入金収入				
	寒河江やすらぎの里拠点長期借入金収入				
	やすらぎの里金井拠点長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点長期貸付金回収収入				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点長期貸付金回収収入				
	寒河江やすらぎの里拠点長期貸付金回収収入				
	やすらぎの里金井拠点長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入収入				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入収入				
	寒河江やすらぎの里拠点繰入収入				
	やすらぎの里金井拠点繰入収入				
	その他の活動による収入	595,000	592,702	2,298	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	595,000	592,702	2,298		
会計基準移行に伴う過年度修正収入					
その他の活動収入計(7)	11,593,000	3,402,549	8,190,451		
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,808,000	5,726,105	81,895	
	退職給付引当資産支出	5,808,000	5,726,105	81,895	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点長期貸付金支出				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点長期貸付金支出				
	寒河江やすらぎの里拠点長期貸付金支出				
	やすらぎの里金井拠点長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点長期借入金返済支出				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点長期借入金返済支出				
寒河江やすらぎの里拠点長期借入金返済支出					
やすらぎの里金井拠点長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	4,000,000	4,000,000			
蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入支出					
寒河江やすらぎの里拠点繰入支出					
やすらぎの里金井拠点繰入支出					
その他の活動による支出	2,955,000	2,952,460	2,540		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	2,955,000	2,952,460	2,540		
会計基準移行に伴う過年度修正支出					
その他の活動支出計(8)	12,763,000	12,678,565	84,435		

寒河江やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,000	△9,276,016	8,106,016	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,662,000	21,295,149	△5,633,149	
前期末支払資金残高(12)	503,131,342	503,131,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,793,342	524,426,491	△5,633,149	