

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里(特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(特養)

蔵王やすらぎの里(特養)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	介護保険事業収入	402,052,000	388,314,961	13,737,039	
	施設介護料収入	168,301,000	166,236,967	2,064,033	
	介護報酬収入	151,075,000	149,259,265	1,815,735	
	利用者負担金収入(公費)	577,000	518,609	58,391	
	利用者負担金収入(一般)	16,649,000	16,459,093	189,907	
	居宅介護料収入	97,744,000	92,724,946	5,019,054	
	(介護報酬収入)	86,414,000	82,271,588	4,142,412	
	介護報酬収入	85,330,000	81,355,964	3,974,036	
	介護予防報酬収入	1,084,000	915,624	168,376	
	(利用者負担金収入)	11,330,000	10,453,358	876,642	
	介護負担金収入(公費)	210,000		210,000	
	介護負担金収入(一般)	10,983,000	10,351,622	631,378	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000		30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	107,000	101,736	5,264	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	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	32,670,000	31,248,790	1,421,210	
	居宅介護支援介護料収入	22,970,000	22,036,080	933,920	
	介護予防支援介護料収入	9,700,000	9,212,710	487,290	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,473,000	15,029,090	1,443,910	
	事業費収入	14,650,000	13,524,021	1,125,979	
	事業負担金収入(公費)	59,000	37,772	21,228	
	事業負担金収入(一般)	1,764,000	1,467,297	296,703	
	利用者等利用料収入	63,557,000	60,981,749	2,575,251	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	47,000	31,650	15,350	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	240,000	187,800	52,200	
	食費収入(一般)	24,457,000	23,269,200	1,187,800	
	食費収入(特定)	14,317,000	13,979,526	337,474	
	居住費収入(公費)	30,000		30,000	
	居住費収入(一般)	14,419,000	13,991,592	427,408	
	居住費収入(特定)	8,248,000	8,036,771	211,229	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	12,600	17,400	
	その他の利用料収入	1,769,000	1,472,610	296,390	
	その他の事業収入	23,307,000	22,093,419	1,213,581	
	補助金事業収入(公費)	25,000	44,224	△19,224	
	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)	22,539,000	21,342,875	1,196,125	
	受託事業収入(一般)	743,000	706,320	36,680	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				

蔵王やすらぎの里(特養)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				
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				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
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				
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				
経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	8,000	3,419	4,581	
その他の収入	1,303,000	1,179,956	123,044	
受入研修費収入	425,000	310,680	114,320	
利用者等外給食費収入				
雑収入	878,000	869,276	8,724	
雑収入	878,000	869,276	8,724	
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)	403,423,000	389,498,336	13,924,664	

蔵王やすらぎの里(特養)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	240,894,000	236,414,730	4,479,270	
役員報酬支出				
職員給料支出	142,211,000	139,631,332	2,579,668	
職員賞与支出	34,784,000	34,666,537	117,463	
非常勤職員給与支出	23,731,000	23,426,725	304,275	
派遣職員費支出				
退職給付支出	10,242,000	9,611,917	630,083	
退職給付支出	10,242,000	9,611,917	630,083	
法定福利費支出	29,926,000	29,078,219	847,781	
事業費支出	71,836,000	68,012,650	3,823,350	
給食費支出	25,387,000	24,686,276	700,724	
介護用品費支出	4,965,000	4,334,277	630,723	
医薬品費支出	266,000	197,369	68,631	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	1,806,000	1,577,986	228,014	
医療費支出	40,000	3,330	36,670	
被服費支出	187,000	136,143	50,857	
教養娯楽費支出	1,151,000	1,075,232	75,768	
日用品費支出	2,333,000	2,065,168	267,832	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	16,962,000	16,581,555	380,445	
燃料費支出	8,108,000	7,668,755	439,245	
消耗器具備品費支出	3,713,000	3,158,160	554,840	
保険料支出	2,081,000	2,033,460	47,540	
賃借料支出	1,724,000	1,644,237	79,763	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輌費支出	3,058,000	2,818,880	239,120	
車輌費支出	3,058,000	2,818,880	239,120	
管理費返還支出				
雑支出	55,000	31,822	23,178	
その他の事業費支出				
事務費支出	55,620,000	51,000,539	4,619,461	
福利厚生費支出	1,275,000	1,160,051	114,949	
職員被服費支出	809,000	723,909	85,091	
旅費交通費支出	71,000	36,650	34,350	
研修研究費支出	436,000	350,472	85,528	
事務消耗品費支出	2,753,000	2,251,266	501,734	
印刷製本費支出	622,000	418,526	203,474	
水道光熱費支出	539,000	503,250	35,750	
燃料費支出	220,000	171,748	48,252	
修繕費支出	3,403,000	2,708,784	694,216	
通信運搬費支出	2,005,000	1,786,122	218,878	
会議費支出	50,000	35,234	14,766	
広報費支出	121,000	117,975	3,025	
業務委託費支出	35,749,000	33,858,875	1,890,125	
手数料支出	367,000	343,863	23,137	
保険料支出	447,000	404,604	42,396	
賃借料支出	195,000	175,212	19,788	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
租税公課支出	291,000	185,500	105,500	
保守料支出	3,701,000	3,510,037	190,963	
涉外費支出	525,000	426,925	98,075	
諸会費支出	529,000	508,150	20,850	

蔵王やすらぎの里(特養)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
車輌費支出	車輌費支出	749,000	609,317	139,683	
	車輌費支出	749,000	609,317	139,683	
雑支出	雑支出	283,000	234,069	48,931	
	その他の事務費支出				
利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	482,000	461,131	20,869	
	支払利息支出				
その他の支出	その他の支出	960,000	569,280	390,720	
	利用者等外給食費支出				
雑支出	雑支出	960,000	569,280	390,720	
	雑支出	960,000	569,280	390,720	
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)		369,792,000	356,458,330	13,333,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,631,000	33,040,006	590,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	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				
	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				
	車輌運搬具売却収入				
	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)				
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,624,000	2,622,532	1,468	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輌運搬具取得支出	1,477,000	1,476,882	118	
	器具及び備品取得支出	1,147,000	1,145,650	1,350	
	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	2,982,000	2,969,403	12,597	
	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)	5,606,000	5,591,935	14,065	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,606,000	△5,591,935	△14,065	
その他の活動による収支	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	4,982,000	4,377,689	604,311	
	退職給付引当資産取崩収入	4,982,000	4,377,689	604,311	
	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				

蔵王やすらぎの里(特養)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	246,000	249,914	△3,914	
	その他の活動による収入				
	長期前払費用取崩収入	246,000	249,914	△3,914	
	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)	5,228,000	4,627,603	600,397	
支 出	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	4,198,000	4,193,377	4,623	
	退職給付引当資産支出	4,198,000	4,193,377	4,623	
	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	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	5,000,000	5,000,000		
	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	9,000	9,000		
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出	9,000	9,000		
	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)	9,207,000	9,202,377	4,623	

蔵王やすらぎの里(特養)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)	△3,979,000	△4,574,774	595,774	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,046,000	22,873,297	1,172,703	
前期末支払資金残高(12)	370,167,027	370,167,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,213,027	393,040,324	1,172,703	