

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(軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(軽費)

## 蔵王やすらぎの里(軽費)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				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(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)				
	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				
	居宅介護支援介護料収入				
	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				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	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					
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)					
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)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

# 蔵王やすらぎの里(軽費)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
老人福祉事業収入	109,969,000	109,924,244	44,756	
運営事業収入	109,969,000	109,924,244	44,756	
管理費収入				
その他の利用料収入	45,305,000	45,259,184	45,816	
補助金事業収入(公費)	64,664,000	64,665,060	△1,060	
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	1,185,000	1,270,659	△85,659	
その他の事業収入	1,185,000	1,270,659	△85,659	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	465,000	550,000	△85,000	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	720,000	720,659	△659	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	6,730,000	6,628,945	101,055	
受取利息配当金収入	15,000	980	14,020	
その他の収入	2,903,000	2,781,457	121,543	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	2,893,000	2,781,457	111,543	
雑収入	2,893,000	2,781,457	111,543	
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)	120,802,000	120,606,285	195,715	

# 蔵王やすらぎの里(軽費)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
支 出	人件費支出	61,697,000	61,295,564	401,436	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,800,000	40,518,967	281,033	
	職員賞与支出	12,300,000	12,255,850	44,150	
	非常勤職員給与支出	540,000	540,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	706,000	700,658	5,342	
	退職給付支出	706,000	700,658	5,342	
	法定福利費支出	7,351,000	7,280,089	70,911	
	事業費支出	33,198,000	32,491,780	706,220	
	給食費支出	14,340,000	14,156,539	183,461	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,250,000	1,177,296	72,704	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	730,000	659,988	70,012	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	5,050,000	4,914,300	135,700	
	燃料費支出	2,750,000	2,685,929	64,071	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	2,009,379	70,621	
	保険料支出	810,000	800,634	9,366	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	360,000	317,225	42,775	
	車輛費支出	360,000	317,225	42,775	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	47,140	2,860	
	その他の事業費支出	5,778,000	5,723,350	54,650	
	事務費支出	28,500,000	27,341,910	1,158,090	
	福利厚生費支出	390,000	282,445	107,555	
	職員被服費支出	90,000	87,131	2,869	
	旅費交通費支出	80,000	29,000	51,000	
	研修研究費支出	60,000	23,200	36,800	
	事務消耗品費支出	750,000	628,325	121,675	
	印刷製本費支出	100,000	58,084	41,916	
	水道光熱費支出	520,000	501,487	18,513	
	燃料費支出	330,000	298,435	31,565	
	修繕費支出	350,000	291,228	58,772	
	通信運搬費支出	870,000	759,881	110,119	
会議費支出	80,000	19,860	60,140		
広報費支出	190,000	137,280	52,720		
業務委託費支出	21,894,000	21,773,763	120,237		
手数料支出	280,000	233,910	46,090		
保険料支出	114,000	108,130	5,870		
賃借料支出	259,000	245,298	13,702		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	770,000	744,274	25,726		
保守料支出	360,000	344,725	15,275		
渉外費支出	460,000	379,782	80,218		
諸会費支出	207,000	197,450	9,550		

# 蔵王やすらぎの里(軽費)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
	車輦費支出	66,000	42,220	23,780	
	車輦費支出	66,000	42,220	23,780	
	雑支出	280,000	156,002	123,998	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	298,000	287,984	10,016	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出	288,000	287,984	16	
	雑支出	288,000	287,984	16	
	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)	123,693,000	121,417,238	2,275,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,891,000	△810,953	△2,080,047	
施設整備等による収支	収入				
	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				
	車輦運搬具売却収入				
	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)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	300,000	297,000	3,000		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000		
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	1,536,000	1,535,688	312		
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)	1,836,000	1,832,688	3,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,836,000	△1,832,688	△3,312		
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	544,000	543,642	358	
	退職給付引当資産取崩収入	544,000	543,642	358	
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(軽費)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
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	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入金収入				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	寒河江やすらぎの里拠点繰入金収入				
	やすらぎの里金井拠点繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入	321,000	292,434	28,566	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	321,000	292,434	28,566		
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)	5,865,000	5,836,076	28,924		
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	1,000,000	994,858	5,142	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	994,858	5,142	
	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					
拠点区分間繰入金支出					
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入金支出					
蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入金支出					
寒河江やすらぎの里拠点繰入金支出					
やすらぎの里金井拠点繰入金支出					
その他の活動による支出	449,000	448,892	108		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	449,000	448,892	108		
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)	1,449,000	1,443,750	5,250		

# 蔵王やすらぎの里(軽費)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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,416,000	4,392,326	23,674	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311,000	1,748,685	△2,059,685	
前期末支払資金残高(12)	75,743,976	75,743,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,432,976	77,492,661	△2,059,685	