

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 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	385,012,000	373,745,826	11,266,174	
	施設介護料収入	172,227,000	169,945,840	2,281,160	
	介護報酬収入	154,621,000	152,679,467	1,941,533	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	359,134	40,866	
	利用者負担金収入(一般)	17,206,000	16,907,239	298,761	
	居宅介護料収入	85,373,000	81,672,080	3,700,920	
	(介護報酬収入)	75,584,000	72,175,618	3,408,382	
	介護報酬収入	75,415,000	72,064,234	3,350,766	
	介護予防報酬収入	169,000	111,384	57,616	
	(利用者負担金収入)	9,789,000	9,496,462	292,538	
	介護負担金収入(公費)	36,000	19,333	16,667	
	介護負担金収入(一般)	9,735,000	9,464,753	270,247	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	18,000	12,376	5,624	
	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	31,200,000	29,312,990	1,887,010	
	居宅介護支援介護料収入	21,232,000	19,749,120	1,482,880	
	介護予防支援介護料収入	9,968,000	9,563,870	404,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,917,000	11,982,844	934,156	
	事業費収入	11,472,000	10,755,008	716,992	
	事業負担金収入(公費)	52,000	32,909	19,091	
	事業負担金収入(一般)	1,393,000	1,194,927	198,073	
	利用者等利用料収入	60,627,000	58,768,752	1,858,248	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	86,000	64,950	21,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	120,000	103,800	16,200	
	食費収入(一般)	25,182,000	24,409,107	772,893	
	食費収入(特定)	12,120,000	11,808,233	311,767	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	13,535,000	13,177,017	357,983	
	居住費収入(特定)	8,360,000	8,042,395	317,605	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	40,000	28,650	11,350	
その他の利用料収入	1,184,000	1,134,600	49,400		
その他の事業収入	22,668,000	22,063,320	604,680		
補助金事業収入(公費)	200,000	145,885	54,115		
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)	21,608,000	21,083,084	524,916		
受託事業収入(一般)	860,000	834,351	25,649		
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 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				
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	360,000	300,000	60,000	
受取利息配当金収入	8,000	3,797	4,203	
その他の収入	525,000	455,134	69,866	
受入研修費収入	247,000	175,240	71,760	
利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800	
雑収入	276,000	278,694	△2,694	
雑収入	276,000	278,694	△2,694	
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)	385,905,000	374,504,757	11,400,243	

蔵王やすらぎの里(特養)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	234,734,000	229,451,514	5,282,486	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	133,306,000	130,430,014	2,875,986	
	職員賞与支出	37,963,000	37,638,072	324,928	
	非常勤職員給与支出	17,875,000	17,676,399	198,601	
	派遣職員費支出	8,200,000	7,594,952	605,048	
	退職給付支出	8,457,000	8,312,461	144,539	
	退職給付支出	8,457,000	8,312,461	144,539	
	法定福利費支出	28,933,000	27,799,616	1,133,384	
	事業費支出	70,276,000	66,281,408	3,994,592	
	給食費支出	23,820,000	23,329,388	490,612	
	介護用品費支出	4,580,000	4,157,923	422,077	
	医薬品費支出	336,000	254,954	81,046	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,263,000	1,811,216	451,784	
	医療費支出	48,000	16,890	31,110	
	被服費支出	283,000	196,630	86,370	
	教養娯楽費支出	926,000	840,010	85,990	
	日用品費支出	1,890,000	1,556,655	333,345	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,468,000	16,298,083	169,917	
	燃料費支出	10,078,000	9,347,853	730,147	
	消耗器具備品費支出	2,170,000	1,520,571	649,429	
	保険料支出	1,998,000	1,908,180	89,820	
	賃借料支出	2,920,000	2,749,335	170,665	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,413,000	2,211,156	201,844	
	車輛費支出	2,413,000	2,211,156	201,844	
	管理費返還支出				
	雑支出	83,000	82,564	436	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	58,684,000	53,707,966	4,976,034	
	福利厚生費支出	866,000	699,304	166,696	
	職員被服費支出	1,011,000	930,523	80,477	
	旅費交通費支出	89,000	64,430	24,570	
	研修研究費支出	321,000	222,801	98,199	
	事務消耗品費支出	2,836,000	2,365,190	470,810	
	印刷製本費支出	511,000	337,369	173,631	
	水道光熱費支出	870,000	679,589	190,411	
	燃料費支出	428,000	285,854	142,146	
	修繕費支出	5,920,000	4,493,840	1,426,160	
	通信運搬費支出	2,219,000	1,899,313	319,687	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	166,000	157,520	8,480	
業務委託費支出	35,884,000	34,919,315	964,685		
手数料支出	556,000	448,632	107,368		
保険料支出	444,000	334,474	109,526		
賃借料支出	197,000	176,824	20,176		
土地・建物賃借料支出	480,000	456,000	24,000		
租税公課支出	165,000	79,600	85,400		
保守料支出	3,905,000	3,721,439	183,561		
渉外費支出	448,000	402,575	45,425		
諸会費支出	444,000	419,250	24,750		

蔵王やすらぎの里(特養)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	771,000	528,433	242,567	
	車輦費支出	771,000	528,433	242,567	
	雑支出	133,000	85,691	47,309	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	750,000	698,373	51,627	
	支払利息支出				
	その他の支出	162,000	57,894	104,106	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800	
	雑支出	160,000	56,694	103,306	
	雑支出	160,000	56,694	103,306	
	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)	364,606,000	350,197,155	14,408,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,299,000	24,307,602	△3,008,602	
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	4,653,000	4,645,500	7,500		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出	2,412,000	2,405,460	6,540		
器具及び備品取得支出	2,241,000	2,240,040	960		
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	3,457,000	3,426,732	30,268		
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)	8,110,000	8,072,232	37,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,110,000	△8,072,232	△37,768		
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	3,202,000	3,054,511	147,489	
	退職給付引当資産取崩収入	3,202,000	3,054,511	147,489	
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 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				
	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	260,000	253,164	6,836	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	260,000	253,164	6,836		
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)	3,462,000	3,307,675	154,325		
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	3,786,000	3,748,598	37,402	
	退職給付引当資産支出	3,786,000	3,748,598	37,402	
	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	3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	3,000,000	3,000,000			
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	13,000	12,990	10		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	13,000	12,990	10		
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)	6,799,000	6,761,588	37,412		

蔵王やすらぎの里(特養)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)	△3,337,000	△3,453,913	116,913	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,852,000	12,781,457	△2,929,457	
前期末支払資金残高(12)	413,006,925	413,006,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,858,925	425,788,382	△2,929,457	