

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 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	577,416,000	557,984,701	19,431,299	
	施設介護料収入	320,733,000	312,404,740	8,328,260	
	介護報酬収入	287,000,000	279,981,186	7,018,814	
	利用者負担金収入(公費)	233,000	209,019	23,981	
	利用者負担金収入(一般)	33,500,000	32,214,535	1,285,465	
	居宅介護料収入	71,575,000	65,832,425	5,742,575	
	(介護報酬収入)	64,290,000	59,146,320	5,143,680	
	介護報酬収入	60,410,000	55,349,715	5,060,285	
	介護予防報酬収入	3,880,000	3,796,605	83,395	
	(利用者負担金収入)	7,285,000	6,686,105	598,895	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,835,000	6,261,860	573,140	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	424,245	25,755	
	地域密着型介護料収入	55,580,000	54,675,060	904,940	
	(介護報酬収入)	48,800,000	48,039,191	760,809	
	介護報酬収入	48,800,000	48,039,191	760,809	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,780,000	6,635,869	144,131	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,780,000	6,635,869	144,131	
	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	15,910,000	15,926,230	△16,230	
	居宅介護支援介護料収入	15,910,000	15,926,230	△16,230	
	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	99,241,000	94,811,344	4,429,656	
	施設サービス利用料収入	1,850,000	1,600,912	249,088	
	居宅介護サービス利用料収入	216,000	190,335	25,665	
	地域密着型介護サービス利用料収入	740,000	744,275	△4,275	
	食費収入(公費)	115,000	109,500	5,500	
	食費収入(一般)	46,475,000	44,196,190	2,278,810	
	食費収入(特定)	11,830,000	11,465,855	364,145	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	31,060,000	29,937,690	1,122,310	
居住費収入(特定)	2,105,000	1,947,366	157,634		
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	4,850,000	4,619,221	230,779		
その他の事業収入	14,377,000	14,334,902	42,098		
補助金事業収入(公費)	11,394,000	11,394,000			
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)	2,983,000	2,940,902	42,098		
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 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	38,804,000	39,504,170	△700,170	
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	38,500,000	39,180,610	△680,610	
地域型保育給付費収入	35,000,000	36,020,387	△1,020,387	
利用者負担金収入	3,500,000	3,160,223	339,777	
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	250,000	89,100	160,900	
その他の事業収入	54,000	234,460	△180,460	
補助金事業収入(公費)	54,000	234,460	△180,460	
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	2,207,000	2,179,613	27,387	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
受取利息配当金収入	11,000	4,537	6,463	
その他の収入	609,000	163,991	445,009	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	3,000	450	2,550	
雑収入	576,000	163,541	412,459	
雑収入	576,000	163,541	412,459	
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)	619,077,000	599,837,012	19,239,988	

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	353,569,000	333,592,190	19,976,810	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	194,376,000	188,316,789	6,059,211	
	職員賞与支出	44,093,000	43,634,360	458,640	
	非常勤職員給与支出	52,790,000	49,508,371	3,281,629	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	17,640,000	11,728,967	5,911,033	
	退職給付支出	17,640,000	11,728,967	5,911,033	
	法定福利費支出	44,670,000	40,403,703	4,266,297	
	事業費支出	146,204,000	133,770,825	12,433,175	
	給食費支出	42,551,000	39,079,770	3,471,230	
	介護用品費支出	4,849,000	4,094,836	754,164	
	医薬品費支出	11,747,000	10,809,959	937,041	
	診療・療養等材料費支出	1,221,000	763,801	457,199	
	保健衛生費支出	19,382,000	17,313,224	2,068,776	
	医療費支出	420,000	385,290	34,710	
	被服費支出	420,000	225,720	194,280	
	教養娯楽費支出	1,998,000	1,375,737	622,263	
	日用品費支出	942,000	414,901	527,099	
	保育材料費支出	400,000	331,678	68,322	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	29,089,000	28,286,707	802,293	
	燃料費支出	19,741,000	19,209,478	531,522	
	消耗器具備品費支出	5,482,000	4,673,141	808,859	
	保険料支出	2,210,000	2,103,664	106,336	
	賃借料支出	3,532,000	3,208,336	323,664	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,200,000	1,494,583	705,417	
	車輛費支出	2,200,000	1,494,583	705,417	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	91,862,000	80,688,342	11,173,658	
	福利厚生費支出	2,013,000	1,258,534	754,466	
	職員被服費支出	924,000	673,266	250,734	
	旅費交通費支出	225,000	105,825	119,175	
	研修研究費支出	116,000	28,780	87,220	
	事務消耗品費支出	4,298,000	3,556,698	741,302	
	印刷製本費支出	452,000	372,878	79,122	
	水道光熱費支出	180,000	150,860	29,140	
	燃料費支出	120,000	114,719	5,281	
	修繕費支出	10,772,000	6,475,521	4,296,479	
	通信運搬費支出	1,757,000	1,561,388	195,612	
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	290,000	245,960	44,040		
業務委託費支出	63,434,000	59,690,165	3,743,835		
手数料支出	982,000	860,740	121,260		
保険料支出	143,000	142,110	890		
賃借料支出	16,000	15,818	182		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	290,000	264,800	25,200		
保守料支出	4,049,000	3,810,722	238,278		
渉外費支出	390,000	251,160	138,840		
諸会費支出	686,000	607,500	78,500		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	276,000	264,739	11,261	
	車輦費支出	276,000	264,739	11,261	
	雑支出	434,000	236,159	197,841	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	450,000	335,090	114,910	
	支払利息支出	3,470,000	3,434,908	35,092	
	その他の支出	2,763,000	862,034	1,900,966	
	利用者等外給食費支出	14,000	468	13,532	
	雑支出	2,749,000	861,566	1,887,434	
	雑支出	2,749,000	861,566	1,887,434	
	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)	598,318,000	552,683,389	45,634,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,759,000	47,153,623	△26,394,623	
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				
	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)	9,480,000	9,480,000		
	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	4,678,000	2,397,670	2,280,330	
	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	4,678,000	2,397,670	2,280,330		
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	2,851,000	2,819,604	31,396		
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)	66,254,000	63,942,274	2,311,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,774,000	△54,462,274	△2,311,726		
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	12,999,000	5,203,533	7,795,467	
	退職給付引当資産取崩収入	12,999,000	5,203,533	7,795,467	
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 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	739,000	733,494	5,506	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	739,000	733,494	5,506		
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)	13,738,000	5,937,027	7,800,973		
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	5,176,000	5,011,347	164,653	
	退職給付引当資産支出	5,176,000	5,011,347	164,653	
	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)拠点繰入支出				
	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					
その他の活動による支出					
長期前払費用支出					
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)	5,176,000	5,011,347	164,653		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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)	8,562,000	925,680	7,636,320	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,453,000	△6,382,971	△21,070,029	
前期末支払資金残高(12)	544,868,742	544,868,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)	517,415,742	538,485,771	△21,070,029	