

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

やすらぎの里金井拠点区分 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	216,080,000	211,745,475	4,334,525	
	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	151,910,000	149,485,660	2,424,340	
	(介護報酬収入)	135,800,000	133,872,850	1,927,150	
	介護報酬収入	132,900,000	131,091,370	1,808,630	
	介護予防報酬収入	2,900,000	2,781,480	118,520	
	(利用者負担金収入)	16,110,000	15,612,810	497,190	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	15,740,000	15,252,670	487,330	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	360,140	9,860	
	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	3,950,000	3,720,600	229,400	
	事業費収入	3,450,000	3,283,192	166,808	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	500,000	437,408	62,592	
	利用者等利用料収入	56,833,000	55,043,055	1,789,945	
	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)	14,023,000	13,357,895	665,105	
	食費収入(特定)	5,300,000	5,158,718	141,282	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	24,700,000	24,051,360	648,640	
	居住費収入(特定)	6,600,000	6,487,038	112,962	
	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	6,210,000	5,988,044	221,956	
	その他の事業収入	3,387,000	3,496,160	△109,160	
	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)	3,065,000	3,174,560	△109,560		
受託事業収入(一般)	322,000	321,600	400		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

やすらぎの里金井拠点区分 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				
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				
受取利息配当金収入	3,000	1,089	1,911	
その他の収入	281,000	220,085	60,915	
受入研修費収入	48,000	48,000		
利用者等外給食費収入	1,000	700	300	
雑収入	232,000	171,385	60,615	
雑収入	232,000	171,385	60,615	
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)	216,364,000	211,966,649	4,397,351	

やすらぎの里金井拠点区分 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	140,652,000	139,028,453	1,623,547	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	82,268,000	81,911,575	356,425	
	職員賞与支出	22,414,000	22,400,404	13,596	
	非常勤職員給与支出	8,693,000	8,517,902	175,098	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,491,476	108,524	
	退職給付支出	4,307,000	3,478,256	828,744	
	退職給付支出	4,307,000	3,478,256	828,744	
	法定福利費支出	17,370,000	17,228,840	141,160	
	事業費支出	39,165,000	37,440,723	1,724,277	
	給食費支出	13,051,000	12,534,854	516,146	
	介護用品費支出	1,453,000	1,451,538	1,462	
	医薬品費支出	40,000	32,894	7,106	
	診療・療養等材料費支出	160,000	134,999	25,001	
	保健衛生費支出	1,795,000	1,632,436	162,564	
	医療費支出	5,000	1,040	3,960	
	被服費支出	109,000	91,267	17,733	
	教養娯楽費支出	975,000	848,764	126,236	
	日用品費支出	173,000	122,144	50,856	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	14,250,000	13,892,317	357,683	
	燃料費支出	1,391,000	1,237,434	153,566	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,631,462	198,538	
	保険料支出	1,878,000	1,865,786	12,214	
	賃借料支出	946,000	931,816	14,184	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,095,000	1,020,109	74,891	
	車輛費支出	1,095,000	1,020,109	74,891	
	管理費返還支出				
	雑支出	14,000	11,863	2,137	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	28,274,000	25,679,155	2,594,845	
	福利厚生費支出	669,000	583,149	85,851	
	職員被服費支出	481,000	386,122	94,878	
	旅費交通費支出	61,000	48,360	12,640	
	研修研究費支出	110,000	72,620	37,380	
	事務消耗品費支出	1,586,000	1,490,086	95,914	
	印刷製本費支出	97,000	75,900	21,100	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	4,818,000	3,051,156	1,766,844	
	通信運搬費支出	847,000	777,921	69,079	
会議費支出					
広報費支出	130,000	127,600	2,400		
業務委託費支出	17,201,000	17,077,967	123,033		
手数料支出	285,000	222,439	62,561		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	170,000	162,170	7,830		
保守料支出	1,211,000	1,187,047	23,953		
渉外費支出	254,000	168,888	85,112		
諸会費支出	143,000	122,175	20,825		

やすらぎの里金井拠点区分 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				
	車輦費支出				
	雑支出	211,000	125,555	85,445	
	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	481,000	119,258	361,742	
	利用者等外給食費支出	1,000	770	230	
	雑支出	480,000	118,488	361,512	
	雑支出	480,000	118,488	361,512	
	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)	208,572,000	202,267,589	6,304,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,792,000	9,699,060	△1,907,060		
施設整備等による収入	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)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,430,000	4,213,110	216,890	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輦運搬具取得支出	880,000	880,000		
	器具及び備品取得支出	3,550,000	3,333,110	216,890	
	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	1,109,000	1,107,528	1,472	
	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)	5,539,000	5,320,638	218,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,539,000	△5,320,638	△218,362		
その他の活動による収入	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	1,955,000	1,015,744	939,256	
	退職給付引当資産取崩収入	1,955,000	1,015,744	939,256	
	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					

やすらぎの里金井拠点区分 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	552,000	543,686	8,314	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	552,000	543,686	8,314		
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)	2,507,000	1,559,430	947,570		
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	2,242,000	2,236,494	5,506	
	退職給付引当資産支出	2,242,000	2,236,494	5,506	
	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	2,000,000	2,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	2,000,000	2,000,000			
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					
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)	4,242,000	4,236,494	5,506		

やすらぎの里金井拠点区分 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)	△1,735,000	△2,677,064	942,064	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	518,000	1,701,358	△1,183,358	
前期末支払資金残高(12)	131,194,589	131,194,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,712,589	132,895,947	△1,183,358	