

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蔵王やすらぎの 里(軽費)	蔵王やすらぎの 里(特養)	寒河江やすらぎ の里	やすらぎの里金 井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		371,889,750	549,238,730	211,884,258	1,133,012,738		1,133,012,738
	老人福祉事業収入	114,540,269				114,540,269		114,540,269
	保育事業収入			47,172,460		47,172,460		47,172,460
	その他の事業収入	1,283,010				1,283,010		1,283,010
	借入金利息補助金収入			1,613,467		1,613,467		1,613,467
	経常経費寄附金収入	11,982,900				11,982,900		11,982,900
	受取利息配当金収入	992	3,824	4,530	1,108	10,454		10,454
	その他の収入	3,559,573	558,138	530,234	1,270,308	5,918,253		5,918,253
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	131,366,744	372,451,712	598,559,421	213,155,674	1,315,533,551		1,315,533,551
	支出							
	人件費支出	64,385,885	238,500,095	330,740,511	132,741,796	766,368,287		766,368,287
	事業費支出	33,152,996	78,538,539	139,689,637	40,448,337	291,829,509		291,829,509
事務費支出	28,271,124	62,363,701	93,122,489	28,168,530	211,925,844		211,925,844	
利用者負担軽減額		636,490	495,480		1,131,970		1,131,970	
支払利息支出			2,487,038		2,487,038		2,487,038	
その他の支出		10,216	245,090	103,819	359,125		359,125	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	125,810,005	380,049,041	566,780,245	201,462,482	1,274,101,773		1,274,101,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,556,739	△7,597,329	31,779,176	11,693,192	41,431,778		41,431,778	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入		142,720			142,720		142,720
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		142,720	8,000,000		8,142,720		8,142,720
	支出							
設備資金借入金元金償還支出			54,280,000		54,280,000		54,280,000	
固定資産取得支出	997,700	5,216,640	6,071,636	4,044,540	16,330,516		16,330,516	
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	1,535,688	3,559,788	2,819,604	1,107,528	9,022,608		9,022,608	
その他の施設整備等による支出								

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	蔵王やすらぎの里(軽費)	蔵王やすらぎの里(特養)	寒河江やすらぎの里	やすらぎの里金井	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	2,533,388	8,776,428	63,171,240	5,152,068	79,633,124		79,633,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,533,388	△8,633,708	△55,171,240	△5,152,068	△71,490,404		△71,490,404
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	2,607,744	16,508	5,010,412	789,017	8,423,681		8,423,681
拠点区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間繰入金収入	9,000,000				9,000,000	△9,000,000	
その他の活動による収入	132,328	199,680	655,514	36,310	1,023,832		1,023,832
その他の活動収入計(7)	11,740,072	216,188	5,665,926	825,327	18,447,513	△9,000,000	9,447,513
その他の活動による支出							
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	1,005,971	3,903,323	4,798,723	2,042,847	11,750,864		11,750,864
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出		4,000,000	3,000,000	2,000,000	9,000,000	△9,000,000	
その他の活動による支出	409,112	1,744,106	328,434	1,253,973	3,735,625		3,735,625
その他の活動支出計(8)	1,415,083	9,647,429	8,127,157	5,296,820	24,486,489	△9,000,000	15,486,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,324,989	△9,431,241	△2,461,231	△4,471,493	△6,038,976		△6,038,976
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,348,340	△25,662,278	△25,853,295	2,069,631	△36,097,602		△36,097,602
前期末支払資金残高(11)	77,492,661	425,788,382	538,485,771	132,895,947	1,174,662,761		1,174,662,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,841,001	400,126,104	512,632,476	134,965,578	1,138,565,159		1,138,565,159