

法人名	社会福祉法人妙光福社会
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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蔵王やすらぎの 里(軽)	蔵王やすらぎの 里(特)	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		378,222,931	560,441,520	213,793,497	1,152,457,948		1,152,457,948
	老人福祉事業収入	111,325,840				111,325,840		111,325,840
	保育事業収入			43,410,200		43,410,200		43,410,200
	その他の事業収入	1,207,459				1,207,459		1,207,459
	借入金利息補助金収入			1,061,674		1,061,674		1,061,674
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	1,105	3,559	4,047	1,117	9,828		9,828
	その他の収入	2,685,562	305,933	342,983	283,707	3,618,185		3,618,185
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	115,219,966	378,532,423	605,260,424	214,078,321	1,313,091,134		1,313,091,134
	支出							
	人件費支出	59,893,539	240,605,359	348,184,684	137,329,430	786,013,012		786,013,012
	事業費支出	34,038,309	74,626,241	141,674,157	40,988,790	291,327,497		291,327,497
事務費支出	36,754,009	52,311,751	98,131,689	27,879,505	215,076,954		215,076,954	
利用者負担軽減額		1,036,912	476,038		1,512,950		1,512,950	
支払利息支出			1,572,280		1,572,280		1,572,280	
その他の支出	126,158	132,366	417,404	671,906	1,347,834		1,347,834	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	130,812,015	368,712,629	590,456,252	206,869,631	1,296,850,527		1,296,850,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,592,049	9,819,794	14,804,172	7,208,690	16,240,607		16,240,607	
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		50,000			50,000		50,000
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		50,000	8,000,000		8,050,000		8,050,000	
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	2,657,270	4,538,910	22,880,627	4,074,750	34,151,557		34,151,557	
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	1,376,431	3,567,029	2,819,604	1,245,456	9,008,520		9,008,520	
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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蔵王やすらぎの 里(軽)	蔵王やすらぎの 里(特)	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)	4,033,701	8,105,939	79,980,231	5,320,206	97,440,077		97,440,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,033,701	△8,055,939	△71,980,231	△5,320,206	△89,390,077		△89,390,077	
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	231,879	249,633	3,459,876	5,642,239	9,583,627		9,583,627	
	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	16,363,000				16,363,000	△16,363,000		
	その他の活動による収入	177,424	384,760	711,006	622,457	1,895,647		1,895,647	
	その他の活動収入計(7)	16,772,303	634,393	4,170,882	6,264,696	27,842,274	△16,363,000	11,479,274	
	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	998,541	4,249,406	5,065,963	2,074,805	12,388,715		12,388,715		
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		7,063,000	5,867,000	3,433,000	16,363,000	△16,363,000			
その他の活動による支出	180,768	10,190	146,480		337,438		337,438		
その他の活動支出計(8)	1,179,309	11,322,596	11,079,443	5,507,805	29,089,153	△16,363,000	12,726,153		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,592,994	△10,688,203	△6,908,561	756,891	△1,246,879		△1,246,879		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,032,756	△8,924,348	△64,084,620	2,645,375	△74,396,349		△74,396,349		
前期末支払資金残高(11)	90,841,001	400,126,104	512,632,476	134,965,578	1,138,565,159		1,138,565,159		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,808,245	391,201,756	448,547,856	137,610,953	1,064,168,810		1,064,168,810		