

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(軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(軽費)

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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		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				
	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				
	(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				
	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				
	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				
	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)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	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					
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)					
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)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
老人福祉事業収入	111,900,000	111,325,840	574,160	
運営事業収入	111,900,000	111,325,840	574,160	
管理費収入				
その他の利用料収入	43,984,000	43,410,370	573,630	
補助金事業収入(公費)	67,916,000	67,915,470	530	
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	1,350,000	1,207,459	142,541	
その他の事業収入	1,350,000	1,207,459	142,541	
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000		
補助金事業収入(一般)	550,000	500,000	50,000	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	700,000	607,459	92,541	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
受取利息配当金収入	12,000	1,105	10,895	
その他の収入	2,733,000	2,685,562	47,438	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	2,733,000	2,685,562	47,438	
雑収入	2,733,000	2,685,562	47,438	
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)	116,095,000	115,219,966	875,034	

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	60,217,000	59,893,539	323,461	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,040,000	39,896,937	143,063	
	職員賞与支出	11,780,000	11,770,800	9,200	
	非常勤職員給与支出	540,000	540,000		
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	556,000	550,721	5,279	
	退職給付支出	556,000	550,721	5,279	
	法定福利費支出	7,301,000	7,135,081	165,919	
	事業費支出	34,940,000	34,038,309	901,691	
	給食費支出	15,000,000	14,957,094	42,906	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,700,000	1,527,439	172,561	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	780,000	732,775	47,225	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	6,200,000	5,954,502	245,498	
	燃料費支出	3,150,000	2,997,944	152,056	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,068,471	81,529	
	保険料支出	810,000	802,444	7,556	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	270,000	233,914	36,086	
	車輛費支出	270,000	233,914	36,086	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	18,060	31,940	
	その他の事業費支出	4,830,000	4,745,666	84,334	
	事務費支出	38,050,000	36,754,009	1,295,991	
	福利厚生費支出	300,000	244,278	55,722	
	職員被服費支出	70,000	69,267	733	
	旅費交通費支出	110,000	30,020	79,980	
	研修研究費支出	115,000	14,900	100,100	
	事務消耗品費支出	905,000	839,253	65,747	
	印刷製本費支出	90,000	74,976	15,024	
	水道光熱費支出	645,000	611,924	33,076	
	燃料費支出	350,000	333,103	16,897	
	修繕費支出	350,000	289,806	60,194	
	通信運搬費支出	890,000	772,931	117,069	
会議費支出	603,000	326,980	276,020		
広報費支出	220,000	161,370	58,630		
業務委託費支出	29,844,000	29,666,876	177,124		
手数料支出	415,000	380,371	34,629		
保険料支出	114,000	105,500	8,500		
賃借料支出	637,000	626,605	10,395		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	767,000	753,072	13,928		
保守料支出	450,000	429,555	20,445		
渉外費支出	500,000	421,154	78,846		
諸会費支出	222,000	216,875	5,125		

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	80,000	50,540	29,460	
	車輦費支出	80,000	50,540	29,460	
	雑支出	373,000	334,653	38,347	
	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	137,000	126,158	10,842	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出	127,000	126,158	842	
	雑支出	127,000	126,158	842	
	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)	133,344,000	130,812,015	2,531,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,249,000	△15,592,049	△1,656,951	
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	2,658,000	2,657,270	730		
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	1,317,000	1,316,700	300		
その他の固定資産取得支出	1,341,000	1,340,570	430		
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	1,380,000	1,376,431	3,569		
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)	4,038,000	4,033,701	4,299		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,038,000	△4,033,701	△4,299		
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	233,000	231,879	1,121	
	退職給付引当資産取崩収入	233,000	231,879	1,121	
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(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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	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	16,363,000	16,363,000		
	拠点区分間繰入金収入	16,363,000	16,363,000		
	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	7,063,000	7,063,000		
	寒河江やすらぎの里拠点繰入収入	5,867,000	5,867,000		
	やすらぎの里金井拠点繰入収入	3,433,000	3,433,000		
	その他の活動による収入	182,000	177,424	4,576	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	182,000	177,424	4,576		
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)	16,778,000	16,772,303	5,697		
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	1,000,000	998,541	1,459	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	998,541	1,459	
	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	181,000	180,768	232		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	181,000	180,768	232		
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)	1,181,000	1,179,309	1,691		

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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	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)	15,597,000	15,592,994	4,006	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,690,000	△4,032,756	△1,657,244	
前期末支払資金残高(12)	90,841,001	90,841,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,151,001	86,808,245	△1,657,244	