

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	介護保険事業収入	211,899,000	213,793,497	△1,894,497	
	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	153,716,000	153,985,310	△269,310	
	(介護報酬収入)	137,404,000	137,438,872	△34,872	
	介護報酬収入	133,800,000	133,911,841	△111,841	
	介護予防報酬収入	3,604,000	3,527,031	76,969	
	(利用者負担金収入)	16,312,000	16,546,438	△234,438	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	15,900,000	16,097,519	△197,519	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	412,000	448,919	△36,919	
	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	2,299,000	2,267,200	31,800	
	事業費収入	2,051,000	2,010,480	40,520	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	248,000	256,720	△8,720	
	利用者等利用料収入	52,357,000	51,439,895	917,105	
	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)	14,604,000	14,864,470	△260,470	
	食費収入(特定)	3,600,000	3,163,730	436,270	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	23,304,000	22,862,820	441,180	
	居住費収入(特定)	5,400,000	5,572,338	△172,338	
	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	5,449,000	4,976,537	472,463	
	その他の事業収入	3,527,000	6,101,092	△2,574,092	
	補助金事業収入(公費)	1,280,000	3,935,500	△2,655,500	
	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)	2,030,000	1,955,052	74,948		
受託事業収入(一般)	217,000	210,540	6,460		
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 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				
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	1,117	1,883	
その他の収入	320,000	283,707	36,293	
受入研修費収入	49,000	49,000		
利用者等外給食費収入	3,000	360	2,640	
雑収入	268,000	234,347	33,653	
雑収入	268,000	234,347	33,653	
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)	212,222,000	214,078,321	△1,856,321	

やすらぎの里金井拠点区分 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	138,397,000	137,329,430	1,067,570	
役員報酬支出				
職員給料支出	84,153,000	83,989,102	163,898	
職員賞与支出	18,312,000	18,283,930	28,070	
非常勤職員給与支出	7,430,000	7,022,192	407,808	
派遣職員費支出	4,400,000	4,138,081	261,919	
退職給付支出	7,460,000	7,458,161	1,839	
退職給付支出	7,460,000	7,458,161	1,839	
法定福利費支出	16,642,000	16,437,964	204,036	
事業費支出	44,734,000	40,988,790	3,745,210	
給食費支出	12,610,000	12,442,676	167,324	
介護用品費支出	2,284,000	2,151,226	132,774	
医薬品費支出	35,000	12,869	22,131	
診療・療養等材料費支出	200,000	66,266	133,734	
保健衛生費支出	3,463,000	3,104,049	358,951	
医療費支出	20,000		20,000	
被服費支出				
教養娯楽費支出	949,000	653,377	295,623	
日用品費支出	156,000	90,206	65,794	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	17,818,000	17,433,172	384,828	
燃料費支出	1,374,000	922,658	451,342	
消耗器具備品費支出	1,744,000	352,615	1,391,385	
保険料支出	2,014,000	1,919,797	94,203	
賃借料支出	987,000	921,659	65,341	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,050,000	911,120	138,880	
車輛費支出	1,050,000	911,120	138,880	
管理費返還支出				
雑支出	30,000	7,100	22,900	
その他の事業費支出				
事務費支出	32,637,000	27,879,505	4,757,495	
福利厚生費支出	754,000	565,679	188,321	
職員被服費支出	584,000	383,438	200,562	
旅費交通費支出	60,000	14,710	45,290	
研修研究費支出	140,000	92,305	47,695	
事務消耗品費支出	1,566,000	1,267,400	298,600	
印刷製本費支出	128,000	81,790	46,210	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	5,984,000	2,781,387	3,202,613	
通信運搬費支出	825,000	742,697	82,303	
会議費支出				
広報費支出	130,000	117,810	12,190	
業務委託費支出	20,006,000	19,665,144	340,856	
手数料支出	292,000	234,358	57,642	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	174,000	166,570	7,430	
保守料支出	1,275,000	1,200,348	74,652	
渉外費支出	305,000	231,320	73,680	
諸会費支出	140,000	124,975	15,025	

やすらぎの里金井拠点区分 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				
	車輦費支出				
	雑支出	273,000	209,574	63,426	
	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	675,000	671,906	3,094	
	利用者等外給食費支出	3,000	360	2,640	
	雑支出	672,000	671,546	454	
	雑支出	672,000	671,546	454	
	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)	216,443,000	206,869,631	9,573,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,221,000	7,208,690	△11,429,690	
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	6,473,000	4,074,750	2,398,250		
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	6,473,000	4,074,750	2,398,250		
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	1,259,000	1,245,456	13,544		
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)	7,732,000	5,320,206	2,411,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,732,000	△5,320,206	△2,411,794		
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	5,643,000	5,642,239	761	
	退職給付引当資産取崩収入	5,643,000	5,642,239	761	
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 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				
	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	625,000	622,457	2,543	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	625,000	622,457	2,543		
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)	6,268,000	6,264,696	3,304		
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	2,098,000	2,074,805	23,195	
	退職給付引当資産支出	2,098,000	2,074,805	23,195	
	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	3,433,000	3,433,000			
拠点区分間繰入金支出	3,433,000	3,433,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	3,433,000	3,433,000			
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)	5,531,000	5,507,805	23,195		

やすらぎの里金井拠点区分 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)	737,000	756,891	△19,891	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,216,000	2,645,375	△13,861,375	
前期末支払資金残高(12)	134,965,578	134,965,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,749,578	137,610,953	△13,861,375	