

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

## 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	569,191,000	560,441,520	8,749,480	
	施設介護料収入	327,990,000	324,292,210	3,697,790	
	介護報酬収入	293,000,000	290,946,411	2,053,589	
	利用者負担金収入(公費)	530,000	459,373	70,627	
	利用者負担金収入(一般)	34,460,000	32,886,426	1,573,574	
	居宅介護料収入	64,354,000	61,747,160	2,606,840	
	(介護報酬収入)	57,520,000	55,455,485	2,064,515	
	介護報酬収入	54,805,000	52,876,094	1,928,906	
	介護予防報酬収入	2,715,000	2,579,391	135,609	
	(利用者負担金収入)	6,834,000	6,291,675	542,325	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,522,000	6,004,750	517,250	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	286,925	25,075	
	地域密着型介護料収入	60,347,000	59,925,200	421,800	
	(介護報酬収入)	53,627,000	53,255,022	371,978	
	介護報酬収入	53,627,000	53,255,022	371,978	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,720,000	6,670,178	49,822	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,720,000	6,670,178	49,822	
	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	8,602,000	8,395,040	206,960	
	居宅介護支援介護料収入	8,602,000	8,395,040	206,960	
	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	100,254,000	96,892,988	3,361,012	
	施設サービス利用料収入	350,000	159,732	190,268	
	居宅介護サービス利用料収入	92,000	70,060	21,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入	919,000	895,733	23,267	
	食費収入(公費)	250,000	165,347	84,653	
	食費収入(一般)	48,873,000	47,703,773	1,169,227	
	食費収入(特定)	11,035,000	9,969,095	1,065,905	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	31,592,000	31,210,460	381,540	
居住費収入(特定)	1,930,000	1,706,964	223,036		
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	5,213,000	5,011,824	201,176		
その他の事業収入	7,644,000	9,188,922	△1,544,922		
補助金事業収入(公費)	5,500,000	7,311,000	△1,811,000		
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)	2,144,000	1,877,922	266,078		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	44,198,000	43,410,200	787,800	
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	44,000,000	43,254,800	745,200	
地域型保育給付費収入	40,000,000	39,903,130	96,870	
利用者負担金収入	4,000,000	3,351,670	648,330	
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	98,000	55,400	42,600	
その他の事業収入	100,000	100,000		
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000		
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	50,000		50,000	
その他の事業収入	50,000		50,000	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	50,000		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				
借入金利息補助金収入	1,062,000	1,061,674	326	
経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,047	5,953	
その他の収入	574,000	342,983	231,017	
受入研修費収入	82,000	42,000	40,000	
利用者等外給食費収入	7,000	1,220	5,780	
雑収入	485,000	299,763	185,237	
雑収入	485,000	299,763	185,237	
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)	615,145,000	605,260,424	9,884,576	

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	357,737,000	348,184,684	9,552,316	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	204,116,000	201,637,836	2,478,164	
	職員賞与支出	43,712,000	42,997,300	714,700	
	非常勤職員給与支出	49,022,000	47,925,086	1,096,914	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	14,927,000	10,418,624	4,508,376	
	退職給付支出	14,927,000	10,418,624	4,508,376	
	法定福利費支出	45,960,000	45,205,838	754,162	
	事業費支出	150,258,000	141,674,157	8,583,843	
	給食費支出	43,030,000	42,055,512	974,488	
	介護用品費支出	4,790,000	4,222,829	567,171	
	医薬品費支出	14,939,000	14,331,336	607,664	
	診療・療養等材料費支出	544,000	429,987	114,013	
	保健衛生費支出	10,903,000	9,556,278	1,346,722	
	医療費支出	770,000	652,660	117,340	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,613,000	1,457,085	155,915	
	日用品費支出	1,020,000	786,732	233,268	
	保育材料費支出	300,000	242,706	57,294	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	36,993,000	35,385,468	1,607,532	
	燃料費支出	22,191,000	21,387,920	803,080	
	消耗器具備品費支出	5,180,000	3,826,328	1,353,672	
	保険料支出	2,253,000	2,155,674	97,326	
	賃借料支出	4,059,000	3,882,599	176,401	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,623,000	1,301,043	321,957	
	車輛費支出	1,623,000	1,301,043	321,957	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	106,713,000	98,131,689	8,581,311	
	福利厚生費支出	1,625,000	1,393,947	231,053	
	職員被服費支出	1,117,000	939,675	177,325	
	旅費交通費支出	149,000	79,390	69,610	
	研修研究費支出	199,000	118,790	80,210	
	事務消耗品費支出	4,497,000	3,411,452	1,085,548	
	印刷製本費支出	467,000	293,590	173,410	
	水道光熱費支出	195,000	191,339	3,661	
	燃料費支出	130,000	128,089	1,911	
	修繕費支出	17,340,000	13,211,154	4,128,846	
	通信運搬費支出	1,782,000	1,485,443	296,557	
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	298,000	252,780	45,220		
業務委託費支出	71,465,000	69,849,166	1,615,834		
手数料支出	1,036,000	884,198	151,802		
保険料支出	148,000	122,090	25,910		
賃借料支出	75,000	69,948	5,052		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000			
租税公課支出	294,000	267,500	26,500		
保守料支出	4,337,000	4,114,414	222,586		
渉外費支出	319,000	223,236	95,764		
諸会費支出	662,000	646,800	15,200		

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	130,000	107,830	22,170	
	車輦費支出	130,000	107,830	22,170	
	雑支出	403,000	310,858	92,142	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	550,000	476,038	73,962	
	支払利息支出	1,580,000	1,572,280	7,720	
	その他の支出	2,207,000	417,404	1,789,596	
	利用者等外給食費支出	3,000	682	2,318	
	雑支出	2,204,000	416,722	1,787,278	
	雑支出	2,204,000	416,722	1,787,278	
	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)	619,045,000	590,456,252	28,588,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,900,000	14,804,172	△18,704,172	
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		
	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	8,000,000	8,000,000		
	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)	8,000,000	8,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,280,000	54,280,000		
	固定資産取得支出	25,463,000	22,880,627	2,582,373	
	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	25,463,000	22,880,627	2,582,373		
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	2,830,000	2,819,604	10,396		
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)	82,573,000	79,980,231	2,592,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,573,000	△71,980,231	△2,592,769		
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	9,347,000	3,459,876	5,887,124	
	退職給付引当資産取崩収入	9,347,000	3,459,876	5,887,124	
	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					

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	719,000	711,006	7,994	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	719,000	711,006	7,994		
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)	10,066,000	4,170,882	5,895,118		
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	5,140,000	5,065,963	74,037	
	退職給付引当資産支出	5,140,000	5,065,963	74,037	
	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	5,867,000	5,867,000			
拠点区分間繰入金支出	5,867,000	5,867,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	5,867,000	5,867,000			
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	147,000	146,480	520		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	147,000	146,480	520		
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)	11,154,000	11,079,443	74,557		

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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)	△1,088,000	△6,908,561	5,820,561	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,561,000	△64,084,620	△15,476,380	
前期末支払資金残高(12)	512,632,476	512,632,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,071,476	448,547,856	△15,476,380	