

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(特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(特養)

蔵王やすらぎの里(特養)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	387,336,000	378,222,931	9,113,069	
	施設介護料収入	199,567,000	196,852,610	2,714,390	
	介護報酬収入	178,828,000	176,564,861	2,263,139	
	利用者負担金収入(公費)	20,000	923	19,077	
	利用者負担金収入(一般)	20,719,000	20,286,826	432,174	
	居宅介護料収入	58,096,000	56,161,587	1,934,413	
	(介護報酬収入)	51,553,000	50,240,186	1,312,814	
	介護報酬収入	51,138,000	49,969,844	1,168,156	
	介護予防報酬収入	415,000	270,342	144,658	
	(利用者負担金収入)	6,543,000	5,921,401	621,599	
	介護負担金収入(公費)	265,000	183,387	81,613	
	介護負担金収入(一般)	6,236,000	5,707,976	528,024	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	42,000	30,038	11,962	
	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	27,529,000	26,794,720	734,280	
	居宅介護支援介護料収入	17,672,000	17,109,580	562,420	
	介護予防支援介護料収入	9,857,000	9,685,140	171,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,560,000	10,338,461	1,221,539	
	事業費収入	10,247,000	9,243,874	1,003,126	
	事業負担金収入(公費)	92,000		92,000	
	事業負担金収入(一般)	1,221,000	1,094,587	126,413	
	利用者等利用料収入	61,498,000	59,824,343	1,673,657	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	146,000	112,600	33,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	10,000	300	9,700	
	食費収入(一般)	26,648,000	26,200,044	447,956	
	食費収入(特定)	11,595,000	11,231,380	363,620	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	13,270,000	12,926,569	343,431	
	居住費収入(特定)	8,920,000	8,501,170	418,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	75,000	57,500	17,500	
その他の利用料収入	834,000	794,780	39,220		
その他の事業収入	29,086,000	28,251,210	834,790		
補助金事業収入(公費)	5,644,000	5,459,455	184,545		
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)	22,687,000	22,098,740	588,260		
受託事業収入(一般)	755,000	693,015	61,985		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

蔵王やすらぎの里(特養)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				
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	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	7,000	3,559	3,441	
その他の収入	485,000	305,933	179,067	
受入研修費収入	247,000	145,800	101,200	
利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
雑収入	236,000	160,133	75,867	
雑収入	236,000	160,133	75,867	
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)	387,888,000	378,532,423	9,355,577	

蔵王やすらぎの里(特養)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	247,391,000	240,605,359	6,785,641	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	154,879,000	152,086,033	2,792,967	
	職員賞与支出	39,003,000	38,296,400	706,600	
	非常勤職員給与支出	12,034,000	11,656,495	377,505	
	派遣職員費支出	1,445,000	1,274,969	170,031	
	退職給付支出	6,590,000	5,946,767	643,233	
	退職給付支出	6,590,000	5,946,767	643,233	
	法定福利費支出	33,440,000	31,344,695	2,095,305	
	事業費支出	80,375,000	74,626,241	5,748,759	
	給食費支出	26,551,000	25,295,902	1,255,098	
	介護用品費支出	5,726,000	5,003,000	723,000	
	医薬品費支出	467,000	420,043	46,957	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,627,000	1,969,385	657,615	
	医療費支出	38,000	3,740	34,260	
	被服費支出	186,000	132,011	53,989	
	教養娯楽費支出	967,000	898,751	68,249	
	日用品費支出	2,223,000	1,738,261	484,739	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	20,470,000	19,848,786	621,214	
	燃料費支出	10,967,000	10,375,992	591,008	
	消耗器具備品費支出	1,769,000	1,306,493	462,507	
	保険料支出	2,162,000	1,997,788	164,212	
	賃借料支出	3,350,000	3,058,346	291,654	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,798,000	2,522,636	275,364	
	車輛費支出	2,798,000	2,522,636	275,364	
	管理費返還支出				
	雑支出	74,000	55,107	18,893	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	56,358,000	52,311,751	4,046,249	
	福利厚生費支出	1,016,000	869,939	146,061	
	職員被服費支出	704,000	610,139	93,861	
	旅費交通費支出	115,000	48,720	66,280	
	研修研究費支出	304,000	224,128	79,872	
	事務消耗品費支出	3,459,000	2,870,810	588,190	
	印刷製本費支出	664,000	513,210	150,790	
	水道光熱費支出	623,000	582,133	40,867	
	燃料費支出	380,000	330,952	49,048	
	修繕費支出	2,992,000	2,214,174	777,826	
	通信運搬費支出	1,830,000	1,585,833	244,167	
会議費支出	110,000	106,597	3,403		
広報費支出	108,000	102,960	5,040		
業務委託費支出	36,232,000	35,258,215	973,785		
手数料支出	711,000	613,389	97,611		
保険料支出	349,000	306,522	42,478		
賃借料支出	222,000	192,940	29,060		
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000			
租税公課支出	185,000	128,250	56,750		
保守料支出	4,145,000	3,769,128	375,872		
渉外費支出	399,000	347,036	51,964		
諸会費支出	508,000	483,800	24,200		

蔵王やすらぎの里(特養)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	689,000	573,019	115,981	
	車輦費支出	689,000	573,019	115,981	
	雑支出	229,000	195,857	33,143	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,092,000	1,036,912	55,088	
	支払利息支出				
	その他の支出	752,000	132,366	619,634	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	雑支出	750,000	132,366	617,634	
	雑支出	750,000	132,366	617,634	
	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)	385,968,000	368,712,629	17,255,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,920,000	9,819,794	△7,899,794	
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	50,000	50,000		
	車輦運搬具売却収入	50,000	50,000		
	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)	50,000	50,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,540,000	4,538,910	1,090	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輦運搬具取得支出	2,581,000	2,580,140	860	
	器具及び備品取得支出	1,959,000	1,958,770	230	
	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	3,587,000	3,567,029	19,971	
	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)	8,127,000	8,105,939	21,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,077,000	△8,055,939	△21,061		
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	900,000	249,633	650,367	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	249,633	650,367	
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(特養)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	388,000	384,760	3,240	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	388,000	384,760	3,240		
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)	1,288,000	634,393	653,607		
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	4,257,000	4,249,406	7,594	
	退職給付引当資産支出	4,257,000	4,249,406	7,594	
	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	7,063,000	7,063,000			
拠点区分間繰入金支出	7,063,000	7,063,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	7,063,000	7,063,000			
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	11,000	10,190	810		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	11,000	10,190	810		
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)	11,331,000	11,322,596	8,404		

蔵王やすらぎの里(特養)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)	△10,043,000	△10,688,203	645,203	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,200,000	△8,924,348	△7,275,652	
前期末支払資金残高(12)	400,126,104	400,126,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,926,104	391,201,756	△7,275,652	