

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
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6年4月1日 至 令和7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		385,444,574	566,570,335	198,119,312	1,150,134,221		1,150,134,221
	老人福祉事業収入	115,931,559				115,931,559		115,931,559
	保育事業収入			47,841,840		47,841,840		47,841,840
	その他の事業収入	4,636,129				4,636,129		4,636,129
	借入金利息補助金収入			508,882		508,882		508,882
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	8,541	12,707	17,641	4,125	43,014		43,014
	その他の収入	4,166,076	2,423,570	274,411	1,523,212	8,387,269		8,387,269
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	124,742,305	387,880,851	615,213,109	199,646,649	1,327,482,914		1,327,482,914
	支出							
	人件費支出	68,596,011	245,601,340	348,336,595	128,604,054	791,138,000		791,138,000
	事業費支出	34,184,447	76,791,934	142,577,274	39,815,045	293,368,700		293,368,700
	事務費支出	38,611,388	55,274,047	102,550,195	32,335,381	228,771,011		228,771,011
	利用者負担軽減額		1,569,739	509,015		2,078,754		2,078,754
	支払利息支出			654,846		654,846		654,846
	その他の支出		472,282	289,445	564,980	1,326,707		1,326,707
	流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	141,391,846	379,709,342	594,917,370	201,319,460	1,317,338,018		1,317,338,018
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,649,541	8,171,509	20,295,739	△1,672,811	10,144,896		10,144,896
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							
	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		8,000,000
	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	363,000	3,365,240	4,406,730	1,537,400	9,672,370		9,672,370
	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	1,124,243	3,555,171	3,127,324	1,325,214	9,131,952		9,131,952
	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6年4月1日 至 令和7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	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	1,487,243	6,920,411	61,814,054	2,862,614	73,084,322		73,084,322	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,487,243	△6,920,411	△53,814,054	△2,862,614	△65,084,322		△65,084,322	
	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	2,537,924	3,488,068	717,407	3,664,339	10,407,738		10,407,738	
		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	22,652,000				22,652,000	△22,652,000		
		その他の活動による収入	214,824	399,410	474,522	622,456	1,711,212		1,711,212	
		その他の活動収入計(7)	25,404,748	3,887,478	1,191,929	4,286,795	34,770,950	△22,652,000	12,118,950	
	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	939,259	3,809,363	4,892,098	1,625,343	11,266,063		11,266,063	
		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		9,342,000	7,128,000	6,182,000	22,652,000	△22,652,000		
		その他の活動による支出		20,920	3,179,846		3,200,766		3,200,766	
		その他の活動支出計(8)	939,259	13,172,283	15,199,944	7,807,343	37,118,829	△22,652,000	14,466,829	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,465,489	△9,284,805	△14,008,015	△3,520,548	△2,347,879		△2,347,879	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,328,705	△8,033,707	△47,526,330	△8,055,973	△57,287,305		△57,287,305		
前期末支払資金残高(11)			86,808,245	391,201,756	448,547,856	137,610,953	1,064,168,810		1,064,168,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)			93,136,950	383,168,049	401,021,526	129,554,980	1,006,881,505		1,006,881,505	