

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7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	115,743,000	115,931,559	△188,559	
運営事業収入	115,743,000	115,931,559	△188,559	
管理費収入				
その他の利用料収入	44,600,000	44,308,959	291,041	
補助金事業収入(公費)	71,143,000	71,622,600	△479,600	
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	4,950,000	4,636,129	313,871	
その他の事業収入	4,950,000	4,636,129	313,871	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	550,000	379,000	171,000	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	4,400,000	4,257,129	142,871	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
受取利息配当金収入	10,000	8,541	1,459	
その他の収入	4,204,000	4,166,076	37,924	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	4,204,000	4,166,076	37,924	
雑収入	4,204,000	4,166,076	37,924	
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)	124,957,000	124,742,305	214,695	

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	69,288,000	68,596,011	691,989	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	42,000,000	41,698,323	301,677	
	職員賞与支出	11,054,000	11,025,300	28,700	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,536,102	63,898	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	4,734,000	4,732,820	1,180	
	退職給付支出	4,734,000	4,732,820	1,180	
	法定福利費支出	7,900,000	7,603,466	296,534	
	事業費支出	35,842,000	34,184,447	1,657,553	
	給食費支出	16,000,000	15,633,603	366,397	
	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	1,500,000	1,413,380	86,620	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	700,000	602,467	97,533	
	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	5,982,733	217,267	
	燃料費支出	3,100,000	2,873,158	226,842	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,960,648	139,352	
	保険料支出	750,000	746,124	3,876	
	賃借料支出	10,000	7,920	2,080	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	230,000	204,643	25,357	
	車輛費支出	230,000	204,643	25,357	
	管理費返還支出				
	雑支出	52,000	37,995	14,005	
	その他の事業費支出	5,200,000	4,721,776	478,224	
	事務費支出	40,112,000	38,611,388	1,500,612	
	福利厚生費支出	370,000	292,572	77,428	
	職員被服費支出	70,000	69,476	524	
	旅費交通費支出	130,000	66,740	63,260	
	研修研究費支出	70,000	13,000	57,000	
	事務消耗品費支出	880,000	749,727	130,273	
	印刷製本費支出	71,000	55,030	15,970	
	水道光熱費支出	650,000	606,312	43,688	
	燃料費支出	360,000	319,237	40,763	
	修繕費支出	4,550,000	4,265,734	284,266	
	通信運搬費支出	929,000	858,011	70,989	
	会議費支出	503,000	297,226	205,774	
	広報費支出	190,000	131,835	58,165	
	業務委託費支出	27,500,000	27,428,774	71,226	
	手数料支出	408,000	371,258	36,742	
	保険料支出	114,000	106,550	7,450	
	賃借料支出	1,046,000	1,042,533	3,467	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	680,000	658,032	21,968	
	保守料支出	444,000	427,085	16,915	
	渉外費支出	519,000	427,630	91,370	
	諸会費支出	241,000	230,475	10,525	

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	92,000	27,880	64,120	
	車輦費支出	92,000	27,880	64,120	
	雑支出	295,000	166,271	128,729	
	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	10,000		10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出				
	雑支出				
	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)	145,252,000	141,391,846	3,860,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,295,000	△16,649,541	△3,645,459	
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	363,000	363,000		
	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	363,000	363,000		
	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	1,125,000	1,124,243	757	
	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)	1,488,000	1,487,243	757	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,488,000	△1,487,243	△757	
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	2,538,000	2,537,924	76	
	退職給付引当資産取崩収入	2,538,000	2,537,924	76	
	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	22,652,000	22,652,000		
	拠点区分間繰入金収入	22,652,000	22,652,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入金収入				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入金収入	9,342,000	9,342,000		
	寒河江やすらぎの里拠点繰入金収入	7,128,000	7,128,000		
	やすらぎの里金井拠点繰入金収入	6,182,000	6,182,000		
	その他の活動による収入	219,000	214,824	4,176	
	その他の活動による収入				
	長期前払費用取崩収入	219,000	214,824	4,176	
	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)	25,409,000	25,404,748	4,252	
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	940,000	939,259	741	
	退職給付引当資産支出	940,000	939,259	741	
	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)拠点繰入金支出				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入金支出				
	寒河江やすらぎの里拠点繰入金支出				
	やすらぎの里金井拠点繰入金支出				
	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)	940,000	939,259	741	

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

( 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	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)	24,469,000	24,465,489	3,511	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,686,000	6,328,705	△3,642,705	
	前期末支払資金残高(12)	86,808,245	86,808,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,494,245	93,136,950	△3,642,705	