

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	介護保険事業収入	203,855,000	198,119,312	5,735,688	
	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	143,900,000	140,498,320	3,401,680	
	(介護報酬収入)	127,900,000	125,013,496	2,886,504	
	介護報酬収入	126,000,000	123,219,717	2,780,283	
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,793,779	106,221	
	(利用者負担金収入)	16,000,000	15,484,824	515,176	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	15,700,000	15,227,653	472,347	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	257,171	42,829	
	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	2,700,000	2,496,750	203,250	
	事業費収入	2,400,000	2,215,279	184,721	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	300,000	281,471	18,529	
	利用者等利用料収入	53,655,000	51,056,345	2,598,655	
	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)	15,900,000	15,415,195	484,805	
	食費収入(特定)	2,300,000	2,067,935	232,065	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	26,135,000	25,376,940	758,060	
	居住費収入(特定)	4,200,000	4,053,464	146,536	
	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	5,120,000	4,142,811	977,189	
	その他の事業収入	3,600,000	4,067,897	△467,897	
	補助金事業収入(公費)	600,000	985,103	△385,103	
	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)	2,870,000	2,950,894	△80,894	
	受託事業収入(一般)	130,000	131,900	△1,900	
	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				
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				
受取利息配当金収入	6,000	4,125	1,875	
その他の収入	1,635,000	1,523,212	111,788	
受入研修費収入	81,000	46,000	35,000	
利用者等外給食費収入	4,000	720	3,280	
雑収入	1,550,000	1,476,492	73,508	
雑収入	1,550,000	1,476,492	73,508	
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)	205,496,000	199,646,649	5,849,351	

やすらぎの里金井拠点区分 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	131,031,000	128,604,054	2,426,946	
役員報酬支出				
職員給料支出	78,600,000	77,453,526	1,146,474	
職員賞与支出	16,220,000	16,024,300	195,700	
非常勤職員給与支出	6,550,000	6,450,863	99,137	
派遣職員費支出	7,650,000	7,339,642	310,358	
退職給付支出	6,122,000	5,879,991	242,009	
退職給付支出	6,122,000	5,879,991	242,009	
法定福利費支出	15,889,000	15,455,732	433,268	
事業費支出	42,815,000	39,815,045	2,999,955	
給食費支出	13,000,000	12,547,820	452,180	
介護用品費支出	2,632,000	2,365,158	266,842	
医薬品費支出	50,000	25,740	24,260	
診療・療養等材料費支出	198,000	94,949	103,051	
保健衛生費支出	1,883,000	1,537,063	345,937	
医療費支出	180,000	121,037	58,963	
被服費支出				
教養娯楽費支出	757,000	612,989	144,011	
日用品費支出	112,000	75,018	36,982	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	17,960,000	17,100,231	859,769	
燃料費支出	832,000	658,196	173,804	
消耗器具備品費支出	1,203,000	881,188	321,812	
保険料支出	1,939,000	1,883,136	55,864	
賃借料支出	1,097,000	1,048,544	48,456	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輌費支出	932,000	837,676	94,324	
車輌費支出	932,000	837,676	94,324	
管理費返還支出				
雑支出	40,000	26,300	13,700	
その他の事業費支出				
事務費支出	34,972,000	32,335,381	2,636,619	
福利厚生費支出	690,000	632,852	57,148	
職員被服費支出	475,000	384,912	90,088	
旅費交通費支出	50,000	8,460	41,540	
研修研究費支出	310,000	243,910	66,090	
事務消耗品費支出	1,640,000	1,361,347	278,653	
印刷製本費支出	94,000	54,318	39,682	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,152,000	1,929,400	1,222,600	
通信運搬費支出	781,000	730,955	50,045	
会議費支出				
広報費支出	119,000	107,910	11,090	
業務委託費支出	25,280,000	24,922,481	357,519	
手数料支出	327,000	234,375	92,625	
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	129,000	116,570	12,430	
保守料支出	1,228,000	1,039,609	188,391	
涉外費支出	285,000	240,280	44,720	
諸会費支出	140,000	124,175	15,825	

やすらぎの里金井拠点区分 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
車輌費支出					
車輌費支出					
雑支出	271,000	203,827	67,173		
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	704,000	564,980	139,020		
利用者等外給食費支出	4,000	740	3,260		
雑支出	700,000	564,240	135,760		
雑支出	700,000	564,240	135,760		
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)	209,522,000	201,319,460	8,202,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,026,000	△1,672,811	△2,353,189		
施設整備等による収支	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				
	車輌運搬具売却収入				
	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	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,300,000	1,537,400	762,600	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輌運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,300,000	1,537,400	762,600	
	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	1,350,000	1,325,214	24,786	
	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				
支	施設整備等支出計(5)	3,650,000	2,862,614	787,386	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,650,000	△2,862,614	△787,386	
その他活動による収支	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	3,950,000	3,664,339	285,661	
	退職給付引当資産取崩収入	3,950,000	3,664,339	285,661	
	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				
	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	624,000	622,456	1,544	
	その他の活動による収入				
	長期前払費用取崩収入	624,000	622,456	1,544	
	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)	4,574,000	4,286,795	287,205	
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	1,690,000	1,625,343	64,657	
	退職給付引当資産支出	1,690,000	1,625,343	64,657	
	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	6,182,000	6,182,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,182,000	6,182,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	6,182,000	6,182,000		
	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)	7,872,000	7,807,343	64,657	

やすらぎの里金井拠点区分 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)	△3,298,000	△3,520,548	222,548	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,974,000	△8,055,973	△2,918,027	

前期末支払資金残高(12)	137,610,953	137,610,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,636,953	129,554,980	△2,918,027	