

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7年4月1日 至 令和8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 7年 4月 1日 至 令和 8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	119,430,000	118,692,105	737,895	
運営事業収入	119,430,000	118,692,105	737,895	
管理費収入				
その他の利用料収入	46,100,000	45,580,905	519,095	
補助金事業収入(公費)	73,330,000	73,111,200	218,800	
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	4,600,000	4,424,211	175,789	
その他の事業収入	4,600,000	4,424,211	175,789	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)	500,000	400,000	100,000	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	4,100,000	4,024,211	75,789	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	15,982,000	15,931,707	50,293	
受取利息配当金収入	22,000	20,793	1,207	
その他の収入	2,499,000	2,470,604	28,396	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	2,499,000	2,470,604	28,396	
雑収入	2,499,000	2,470,604	28,396	
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)	142,533,000	141,539,420	993,580	

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	64,601,000	63,779,937	821,063	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	41,200,000	40,796,024	403,976	
	職員賞与支出	11,588,000	11,587,600	400	
	非常勤職員給与支出	3,738,000	3,701,192	36,808	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	475,000	475,000		
	退職給付支出	475,000	475,000		
	法定福利費支出	7,600,000	7,220,121	379,879	
	事業費支出	40,350,000	38,132,435	2,217,565	
	給食費支出	16,850,000	16,538,474	311,526	
	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	1,800,000	1,532,092	267,908	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	790,000	742,860	47,140	
	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	6,320,000	5,793,999	526,001	
	燃料費支出	3,750,000	3,534,804	215,196	
	消耗器具備品費支出	2,620,000	2,300,483	319,517	
	保険料支出	680,000	670,094	9,906	
	賃借料支出	10,000	9,900	100	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,340,000	1,097,414	242,586	
	車輛費支出	1,340,000	1,097,414	242,586	
	管理費返還支出				
	雑支出	90,000	59,230	30,770	
	その他の事業費支出	6,100,000	5,853,085	246,915	
	事務費支出	40,630,000	38,918,710	1,711,290	
	福利厚生費支出	290,000	206,248	83,752	
	職員被服費支出	90,000	83,314	6,686	
	旅費交通費支出	150,000	48,600	101,400	
	研修研究費支出	70,000	11,150	58,850	
	事務消耗品費支出	1,010,000	815,614	194,386	
	印刷製本費支出	65,000	44,528	20,472	
	水道光熱費支出	650,000	594,568	55,432	
	燃料費支出	430,000	392,752	37,248	
	修繕費支出	4,900,000	4,506,132	393,868	
	通信運搬費支出	905,000	837,132	67,868	
会議費支出	430,000	361,296	68,704		
広報費支出	200,000	142,835	57,165		
業務委託費支出	27,452,000	27,390,900	61,100		
手数料支出	435,000	396,742	38,258		
保険料支出	84,000	84,000			
賃借料支出	1,653,000	1,649,733	3,267		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	70,000	37,105	32,895		
保守料支出	397,000	326,479	70,521		
渉外費支出	580,000	465,532	114,468		
諸会費支出	254,000	229,375	24,625		

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	255,000	164,943	90,057	
	車輦費支出	255,000	164,943	90,057	
	雑支出	260,000	129,732	130,268	
	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)	145,591,000	140,831,082	4,759,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,058,000	708,338	△3,766,338	
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	3,847,000	3,840,100	6,900		
土地取得支出					
建物取得支出	1,137,000	1,136,300	700		
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	2,710,000	2,703,800	6,200		
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	976,000	974,124	1,876		
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)	4,823,000	4,814,224	8,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,823,000	△4,814,224	△8,776		
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				
	退職給付引当資産取崩収入				
	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	20,652,000	20,652,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,652,000	20,652,000		
	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	7,342,000	7,342,000		
	寒河江やすらぎの里拠点繰入金収入	9,128,000	9,128,000		
	やすらぎの里金井拠点繰入金収入	4,182,000	4,182,000		
	その他の活動による収入	216,000	214,824	1,176	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	216,000	214,824	1,176		
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)	20,868,000	20,866,824	1,176		
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	887,000	879,411	7,589	
	退職給付引当資産支出	887,000	879,411	7,589	
	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)	887,000	879,411	7,589		

# 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	19,981,000	19,987,413	△6,413	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,100,000	15,881,527	△3,781,527	
前期末支払資金残高(12)	93,136,950	93,136,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,236,950	109,018,477	△3,781,527	