

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	175,914,000	172,671,145	3,242,855	
	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	116,740,000	113,906,320	2,833,680	
	(介護報酬収入)	103,800,000	101,799,578	2,000,422	
	介護報酬収入	103,000,000	101,013,482	1,986,518	
	介護予防報酬収入	800,000	786,096	13,904	
	(利用者負担金収入)	12,940,000	12,106,742	833,258	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	12,850,000	12,019,398	830,602	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	87,344	2,656	
	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	2,160,000	2,056,710	103,290	
	事業費収入	1,900,000	1,821,741	78,259	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	260,000	234,969	25,031	
	利用者等利用料収入	48,300,000	47,478,504	821,496	
	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)	15,000,000	14,788,445	211,555	
	食費収入(特定)	1,800,000	1,703,320	96,680	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	24,600,000	24,327,752	272,248	
	居住費収入(特定)	3,800,000	3,610,120	189,880	
	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	3,100,000	3,048,867	51,133	
	その他の事業収入	8,714,000	9,229,611	△515,611	
	補助金事業収入(公費)	4,173,000	4,503,859	△330,859	
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)	4,261,000	4,441,152	△180,152		
受託事業収入(一般)	280,000	284,600	△4,600		
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 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				
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				
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				
その他の収入	257,000	182,588	74,412	
受入研修費収入	44,000	44,000		
利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
雑収入	209,000	138,588	70,412	
雑収入	209,000	138,588	70,412	
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)	176,171,000	172,853,733	3,317,267	

# やすらぎの里金井拠点区分 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	126,447,000	124,400,468	2,046,532	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	77,630,000	77,135,569	494,431	
	職員賞与支出	15,699,000	15,690,600	8,400	
	非常勤職員給与支出	5,290,000	5,284,674	5,326	
	派遣職員費支出	9,290,000	9,020,614	269,386	
	退職給付支出	3,578,000	2,324,740	1,253,260	
	退職給付支出	3,578,000	2,324,740	1,253,260	
	法定福利費支出	14,960,000	14,944,271	15,729	
	事業費支出	43,113,000	41,337,863	1,775,137	
	給食費支出	13,300,000	13,159,242	140,758	
	介護用品費支出	2,330,000	2,139,737	190,263	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	110,000	94,853	15,147	
	保健衛生費支出	1,362,000	1,128,081	233,919	
	医療費支出	40,000	14,630	25,370	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	799,000	754,276	44,724	
	日用品費支出	175,000	125,825	49,175	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	17,017,000	16,661,545	355,455	
	燃料費支出	824,000	817,538	6,462	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	1,190,287	158,713	
	保険料支出	1,554,000	1,552,697	1,303	
	賃借料支出	1,315,000	1,313,820	1,180	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,912,000	2,372,732	539,268	
	車輛費支出	2,912,000	2,372,732	539,268	
	管理費返還支出				
	雑支出	16,000	12,600	3,400	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	39,970,000	37,467,823	2,502,177	
	福利厚生費支出	622,000	572,823	49,177	
	職員被服費支出	622,000	535,073	86,927	
	旅費交通費支出	30,000	3,130	26,870	
	研修研究費支出	74,000	34,586	39,414	
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,450,332	369,668	
	印刷製本費支出	84,000	82,060	1,940	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	6,800,000	5,328,646	1,471,354	
	通信運搬費支出	700,000	671,024	28,976	
会議費支出					
広報費支出	120,000	118,910	1,090		
業務委託費支出	26,028,000	25,774,653	253,347		
手数料支出	853,000	825,385	27,615		
保険料支出	1,000		1,000		
賃借料支出	339,000	338,360	640		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	41,000	27,190	13,810		
保守料支出	1,120,000	1,095,335	24,665		
渉外費支出	319,000	282,640	36,360		
諸会費支出	115,000	113,375	1,625		

# やすらぎの里金井拠点区分 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				
	車輦費支出				
	雑支出	282,000	214,301	67,699	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	70,000	67,308	2,692	
	支払利息支出				
	その他の支出	399,000	108,820	290,180	
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
	雑支出	395,000	108,820	286,180	
	雑支出	395,000	108,820	286,180	
	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)	209,999,000	203,382,282	6,616,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,828,000	△30,528,549	△3,299,451	
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	4,772,000	4,766,500	5,500		
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	4,772,000	4,766,500	5,500		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出	271,000	270,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,000	1,268,928	2,072		
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)	6,314,000	6,306,028	7,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,314,000	△6,306,028	△7,972		
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	1,835,000	296,060	1,538,940	
	退職給付引当資産取崩収入	1,835,000	296,060	1,538,940	
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 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				
	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				
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入					
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)	1,835,000	296,060	1,538,940		
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	1,588,000	1,519,064	68,936	
	退職給付引当資産支出	1,588,000	1,519,064	68,936	
	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	4,182,000	4,182,000			
拠点区分間繰入金支出	4,182,000	4,182,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	4,182,000	4,182,000			
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	1,335,000	1,333,573	1,427		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	1,335,000	1,333,573	1,427		
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)	7,105,000	7,034,637	70,363		

# やすらぎの里金井拠点区分 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)	△5,270,000	△6,738,577	1,468,577	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,412,000	△43,573,154	△1,838,846	
前期末支払資金残高(12)	129,554,980	129,554,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,142,980	85,981,826	△1,838,846	