

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	寒河江やすらぎの里
拠点区分	寒河江やすらぎの里

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	取 介護保険事業収入	591,471,000	579,331,309	12,139,691	
	入 施設介護料収入	341,847,000	332,616,850	9,230,150	
	介護報酬収入	307,400,000	298,854,828	8,545,172	
	利用者負担金収入(公費)	247,000	233,568	13,432	
	利用者負担金収入(一般)	34,200,000	33,528,454	671,546	
	居宅介護料収入	62,723,000	61,707,360	1,015,640	
	(介護報酬収入)	56,283,000	55,443,728	839,272	
	介護報酬収入	53,083,000	52,130,612	952,388	
	介護予防報酬収入	3,200,000	3,313,116	△113,116	
	(利用者負担金収入)	6,440,000	6,263,632	176,368	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,080,000	5,895,508	184,492	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	368,124	△8,124	
	地域密着型介護料収入	61,500,000	60,919,290	580,710	
	(介護報酬収入)	54,000,000	53,517,220	482,780	
	介護報酬収入	54,000,000	53,517,220	482,780	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,500,000	7,402,070	97,930	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,402,070	97,930	
	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	8,700,000	8,736,090	△36,090	
	居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,736,090	△36,090	
	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	104,041,000	101,760,539	2,280,461	
	施設サービス利用料収入	190,000	161,645	28,355	
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	34,910	90	
	地域密着型介護サービス利用料収入	960,000	917,697	42,303	
	食費収入(公費)	40,000	32,544	7,456	
	食費収入(一般)	51,892,000	50,783,426	1,108,574	
	食費収入(特定)	7,820,000	7,472,725	347,275	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	35,599,000	34,873,000	726,000	
	居住費収入(特定)	1,986,000	1,985,236	764	
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	5,519,000	5,499,356	19,644		
その他の事業収入	12,660,000	13,591,180	△931,180		
補助金事業収入(公費)	11,086,000	12,282,780	△1,196,780		
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)	1,574,000	1,308,400	265,600		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	55,883,000	54,800,810	1,082,190	
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	55,031,000	53,982,710	1,048,290	
地域型保育給付費収入	53,371,000	52,330,310	1,040,690	
利用者負担金収入	1,660,000	1,652,400	7,600	
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	33,000		33,000	
その他の事業収入	819,000	818,100	900	
補助金事業収入(公費)	752,000	752,000		
補助金事業収入(一般)	67,000	66,100	900	
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	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	20,000	19,002	998	
その他の収入	294,000	235,376	58,624	
受入研修費収入	45,000	45,000		
利用者等外給食費収入	7,000	4,020	2,980	
雑収入	242,000	186,356	55,644	
雑収入	242,000	186,356	55,644	
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)	647,728,000	634,386,497	13,341,503	

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	383,413,000	377,239,605	6,173,395	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	234,328,000	230,869,964	3,458,036	
	職員賞与支出	51,697,000	51,466,000	231,000	
	非常勤職員給与支出	37,398,000	36,862,817	535,183	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	9,984,000	9,980,535	3,465	
	退職給付支出	9,984,000	9,980,535	3,465	
	法定福利費支出	50,006,000	48,060,289	1,945,711	
	事業費支出	155,106,000	148,346,418	6,759,582	
	給食費支出	49,013,000	48,011,349	1,001,651	
	介護用品費支出	5,665,000	5,207,566	457,434	
	医薬品費支出	12,505,000	11,405,109	1,099,891	
	診療・療養等材料費支出	658,000	579,873	78,127	
	保健衛生費支出	7,650,000	7,421,327	228,673	
	医療費支出	1,473,000	1,324,712	148,288	
	被服費支出	18,000	11,176	6,824	
	教養娯楽費支出	1,692,000	1,468,801	223,199	
	日用品費支出	897,000	717,764	179,236	
	保育材料費支出	150,000	104,597	45,403	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	37,011,000	35,062,985	1,948,015	
	燃料費支出	24,349,000	23,853,110	495,890	
	消耗器具備品費支出	2,970,000	2,672,792	297,208	
	保険料支出	1,801,000	1,794,773	6,227	
	賃借料支出	4,716,000	4,642,288	73,712	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	4,508,000	4,068,196	439,804	
	車輛費支出	4,508,000	4,068,196	439,804	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000		30,000	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	107,654,000	100,664,404	6,989,596	
	福利厚生費支出	1,947,000	1,775,140	171,860	
	職員被服費支出	1,281,000	1,242,340	38,660	
	旅費交通費支出	148,000	122,170	25,830	
	研修研究費支出	208,000	192,750	15,250	
	事務消耗品費支出	4,489,000	4,030,982	458,018	
	印刷製本費支出	354,000	341,220	12,780	
	水道光熱費支出	200,000	191,139	8,861	
	燃料費支出	150,000	142,927	7,073	
	修繕費支出	7,996,000	6,981,859	1,014,141	
	通信運搬費支出	1,448,000	1,367,488	80,512	
会議費支出	5,000	3,305	1,695		
広報費支出	326,000	296,725	29,275		
業務委託費支出	79,756,000	74,997,242	4,758,758		
手数料支出	845,000	740,777	104,223		
保険料支出	15,000	14,560	440		
賃借料支出	70,000	54,934	15,066		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	45,000	20,500	24,500		
保守料支出	6,556,000	6,521,656	34,344		
渉外費支出	238,000	209,731	28,269		
諸会費支出	640,000	583,350	56,650		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	574,000	569,050	4,950	
	車輦費支出	574,000	569,050	4,950	
	雑支出	363,000	264,559	98,441	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	600,000	542,135	57,865	
	支払利息支出	6,000	5,932	68	
	その他の支出	530,000	524,086	5,914	
	利用者等外給食費支出	7,000	3,256	3,744	
	雑支出	523,000	520,830	2,170	
	雑支出	523,000	520,830	2,170	
	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)	647,309,000	627,322,580	19,986,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	7,063,917	△6,644,917	
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	10,170,000	10,170,000			
固定資産取得支出	1,985,000	1,984,000	1,000		
土地取得支出					
建物取得支出	1,610,000	1,610,000			
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	375,000	374,000	1,000		
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	3,355,000	3,347,124	7,876		
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)	15,510,000	15,501,124	8,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,510,000	△15,501,124	△8,876		
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	1,383,000	1,381,365	1,635	
	退職給付引当資産取崩収入	1,383,000	1,381,365	1,635	
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					

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	1,006,000	1,004,991	1,009	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	1,006,000	1,004,991	1,009		
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)	2,389,000	2,386,356	2,644		
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	5,412,000	5,352,023	59,977	
	退職給付引当資産支出	5,412,000	5,352,023	59,977	
	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	9,128,000	9,128,000			
拠点区分間繰入金支出	9,128,000	9,128,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	9,128,000	9,128,000			
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	211,000	209,824	1,176		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	211,000	209,824	1,176		
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)	14,751,000	14,689,847	61,153		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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)	△12,362,000	△12,303,491	△58,509	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,453,000	△20,740,698	△6,712,302	
前期末支払資金残高(12)	401,021,526	401,021,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	373,568,526	380,280,828	△6,712,302	