

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(特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里(特養)

蔵王やすらぎの里(特養)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	402,423,000	392,423,289	9,999,711	
	入 施設介護料収入	199,318,000	196,214,590	3,103,410	
	介護報酬収入	179,029,000	176,269,316	2,759,684	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	20,289,000	19,945,274	343,726	
	居宅介護料収入	65,616,000	62,805,700	2,810,300	
	(介護報酬収入)	58,514,000	56,093,091	2,420,909	
	介護報酬収入	58,256,000	55,841,271	2,414,729	
	介護予防報酬収入	258,000	251,820	6,180	
	(利用者負担金収入)	7,102,000	6,712,609	389,391	
	介護負担金収入(公費)	100,000	51,987	48,013	
	介護負担金収入(一般)	6,965,000	6,632,642	332,358	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	37,000	27,980	9,020	
	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	23,292,000	22,690,010	601,990	
	居宅介護支援介護料収入	12,797,000	12,275,490	521,510	
	介護予防支援介護料収入	10,495,000	10,414,520	80,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,225,000	11,961,330	263,670	
	事業費収入	10,776,000	10,643,144	132,856	
	事業負担金収入(公費)	10,000	1,995	8,005	
	事業負担金収入(一般)	1,439,000	1,316,191	122,809	
	利用者等利用料収入	64,502,000	62,417,127	2,084,873	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	119,000	116,900	2,100	
	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)	28,434,000	27,403,165	1,030,835	
	食費収入(特定)	11,104,000	10,941,325	162,675	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	15,296,000	14,758,618	537,382	
	居住費収入(特定)	8,646,000	8,418,539	227,461	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105,000	78,400	26,600		
その他の利用料収入	798,000	700,180	97,820		
その他の事業収入	37,470,000	36,334,532	1,135,468		
補助金事業収入(公費)	10,142,000	9,728,675	413,325		
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)	26,736,000	26,078,555	657,445		
受託事業収入(一般)	592,000	527,302	64,698		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

蔵王やすらぎの里(特養)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				
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				
その他の収入	460,000	412,772	47,228	
受入研修費収入	89,000	138,200	△49,200	
利用者等外給食費収入				
雑収入	371,000	274,572	96,428	
雑収入	371,000	274,572	96,428	
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)	402,943,000	392,836,061	10,106,939	

蔵王やすらぎの里(特養)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	265,951,000	259,063,270	6,887,730	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	155,599,000	152,395,136	3,203,864	
	職員賞与支出	37,473,000	37,140,800	332,200	
	非常勤職員給与支出	12,275,000	11,674,238	600,762	
	派遣職員費支出	18,765,000	17,407,665	1,357,335	
	退職給付支出	10,263,000	10,166,660	96,340	
	退職給付支出	10,263,000	10,166,660	96,340	
	法定福利費支出	31,576,000	30,278,771	1,297,229	
	事業費支出	89,331,000	85,115,077	4,215,923	
	給食費支出	30,057,000	29,632,870	424,130	
	介護用品費支出	5,997,000	5,486,119	510,881	
	医薬品費支出	337,000	282,723	54,277	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,587,000	2,105,646	481,354	
	医療費支出	31,000		31,000	
	被服費支出	72,000	67,639	4,361	
	教養娯楽費支出	1,444,000	1,337,712	106,288	
	日用品費支出	2,263,000	2,014,689	248,311	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	20,572,000	19,973,134	598,866	
	燃料費支出	12,534,000	12,400,556	133,444	
	消耗器具備品費支出	1,868,000	1,241,650	626,350	
	保険料支出	1,622,000	1,594,768	27,232	
	賃借料支出	5,251,000	4,911,941	339,059	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	4,671,000	4,050,673	620,327	
	車輛費支出	4,671,000	4,050,673	620,327	
	管理費返還支出				
	雑支出	25,000	14,957	10,043	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	65,030,000	60,575,625	4,454,375	
	福利厚生費支出	1,296,000	1,089,332	206,668	
	職員被服費支出	851,000	776,787	74,213	
	旅費交通費支出	44,000	9,090	34,910	
	研修研究費支出	363,000	329,235	33,765	
	事務消耗品費支出	3,710,000	3,082,991	627,009	
	印刷製本費支出	466,000	373,073	92,927	
	水道光熱費支出	823,000	718,859	104,141	
	燃料費支出	522,000	447,434	74,566	
	修繕費支出	1,603,000	810,342	792,658	
	通信運搬費支出	2,045,000	1,879,403	165,597	
	会議費支出	72,000	43,459	28,541	
	広報費支出	127,000	125,840	1,160	
業務委託費支出	45,271,000	43,790,709	1,480,291		
手数料支出	601,000	544,900	56,100		
保険料支出	102,000	96,032	5,968		
賃借料支出	236,000	220,006	15,994		
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000			
租税公課支出	29,000	25,100	3,900		
保守料支出	4,061,000	3,702,343	358,657		
渉外費支出	418,000	371,839	46,161		
諸会費支出	328,000	308,400	19,600		

蔵王やすらぎの里(特養)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	1,447,000	1,251,194	195,806	
	車輦費支出	1,447,000	1,251,194	195,806	
	雑支出	231,000	195,257	35,743	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,287,000	1,219,961	67,039	
	支払利息支出				
	その他の支出	807,000	506,328	300,672	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	807,000	506,328	300,672	
	雑支出	807,000	506,328	300,672	
	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)	422,406,000	406,480,261	15,925,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,463,000	△13,644,200	△5,818,800	
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	14,315,000	14,314,860	140		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出	1,093,000	1,092,860	140		
器具及び備品取得支出	13,222,000	13,222,000			
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	3,227,000	3,219,636	7,364		
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)	17,542,000	17,534,496	7,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,542,000	△17,534,496	△7,504		
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	4,938,000	4,893,804	44,196	
	退職給付引当資産取崩収入	4,938,000	4,893,804	44,196	
	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(特養)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	366,000	363,480	2,520	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	366,000	363,480	2,520		
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)	5,304,000	5,257,284	46,716		
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	3,553,000	3,544,709	8,291	
	退職給付引当資産支出	3,553,000	3,544,709	8,291	
	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	7,342,000	7,342,000			
拠点区分間繰入金支出	7,342,000	7,342,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	7,342,000	7,342,000			
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	154,000	150,690	3,310		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	154,000	150,690	3,310		
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)	11,049,000	11,037,399	11,601		

蔵王やすらぎの里(特養)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)	△5,745,000	△5,780,115	35,115	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,750,000	△36,958,811	△5,791,189	
前期末支払資金残高(12)	383,168,049	383,168,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,418,049	346,209,238	△5,791,189	