

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 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	取 介護保険事業収入	588,879,000	566,570,335	22,308,665	
	入 施設介護料収入	340,650,000	330,597,980	10,052,020	
	介護報酬収入	305,700,000	296,750,298	8,949,702	
	利用者負担金収入(公費)	350,000	289,460	60,540	
	利用者負担金収入(一般)	34,600,000	33,558,222	1,041,778	
	居宅介護料収入	69,392,000	63,734,180	5,657,820	
	(介護報酬収入)	62,049,000	57,298,700	4,750,300	
	介護報酬収入	59,691,000	55,098,272	4,592,728	
	介護予防報酬収入	2,358,000	2,200,428	157,572	
	(利用者負担金収入)	7,343,000	6,435,480	907,520	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,062,000	6,190,988	871,012	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	281,000	244,492	36,508	
	地域密着型介護料収入	62,749,000	61,339,440	1,409,560	
	(介護報酬収入)	55,259,000	54,045,128	1,213,872	
	介護報酬収入	55,259,000	54,045,128	1,213,872	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	7,490,000	7,294,312	195,688	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,490,000	7,294,312	195,688	
	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	8,304,000	7,900,100	403,900	
	居宅介護支援介護料収入	8,304,000	7,900,100	403,900	
	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	105,181,000	100,653,585	4,527,415	
	施設サービス利用料収入	310,000	157,795	152,205	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	56,135	24,865	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,019,000	885,460	133,540	
	食費収入(公費)	75,000	67,229	7,771	
	食費収入(一般)	52,025,000	50,528,651	1,496,349	
	食費収入(特定)	9,035,000	7,781,280	1,253,720	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	35,378,000	34,346,210	1,031,790	
	居住費収入(特定)	1,802,000	1,612,989	189,011	
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	5,456,000	5,217,836	238,164		
その他の事業収入	2,603,000	2,345,050	257,950		
補助金事業収入(公費)	1,258,000	1,250,906	7,094		
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)	1,345,000	1,094,144	250,856		
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 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	49,732,000	47,841,840	1,890,160	
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	48,900,000	47,034,640	1,865,360	
地域型保育給付費収入	45,700,000	43,986,680	1,713,320	
利用者負担金収入	3,200,000	3,047,960	152,040	
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	25,000	12,400	12,600	
その他の事業収入	807,000	794,800	12,200	
補助金事業収入(公費)	752,000	752,000		
補助金事業収入(一般)	55,000	42,800	12,200	
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	509,000	508,882	118	
経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	21,000	17,641	3,359	
その他の収入	339,000	274,411	64,589	
受入研修費収入	93,000	81,000	12,000	
利用者等外給食費収入	7,000	4,820	2,180	
雑収入	239,000	188,591	50,409	
雑収入	239,000	188,591	50,409	
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)	639,540,000	615,213,109	24,326,891	

寒河江やすらぎの里拠点区分 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	351,867,000	348,336,595	3,530,405	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	215,392,000	213,719,628	1,672,372	
	職員賞与支出	45,324,000	45,120,300	203,700	
	非常勤職員給与支出	35,723,000	35,538,560	184,440	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	8,742,000	8,712,493	29,507	
	退職給付支出	8,742,000	8,712,493	29,507	
	法定福利費支出	46,686,000	45,245,614	1,440,386	
	事業費支出	152,601,000	142,577,274	10,023,726	
	給食費支出	45,350,000	44,010,180	1,339,820	
	介護用品費支出	5,157,000	4,862,020	294,980	
	医薬品費支出	12,590,000	11,582,301	1,007,699	
	診療・療養等材料費支出	565,000	310,714	254,286	
	保健衛生費支出	8,075,000	7,502,154	572,846	
	医療費支出	950,000	890,340	59,660	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,771,000	1,329,789	441,211	
	日用品費支出	973,000	708,073	264,927	
	保育材料費支出	200,000	125,320	74,680	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	39,260,000	37,039,313	2,220,687	
	燃料費支出	25,009,000	23,515,993	1,493,007	
	消耗器具備品費支出	4,377,000	2,933,938	1,443,062	
	保険料支出	2,273,000	2,210,138	62,862	
	賃借料支出	4,346,000	4,189,719	156,281	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,655,000	1,367,282	287,718	
	車輛費支出	1,655,000	1,367,282	287,718	
	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	110,176,000	102,550,195	7,625,805	
	福利厚生費支出	1,666,000	1,297,536	368,464	
	職員被服費支出	1,042,000	843,524	198,476	
	旅費交通費支出	64,000	42,185	21,815	
	研修研究費支出	227,000	165,088	61,912	
	事務消耗品費支出	4,869,000	4,255,776	613,224	
	印刷製本費支出	471,000	343,112	127,888	
	水道光熱費支出	200,000	190,818	9,182	
	燃料費支出	141,000	140,970	30	
	修繕費支出	24,189,000	21,970,885	2,218,115	
	通信運搬費支出	1,719,000	1,416,264	302,736	
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	284,000	254,925	29,075		
業務委託費支出	67,002,000	64,394,376	2,607,624		
手数料支出	1,105,000	997,240	107,760		
保険料支出	143,000	109,390	33,610		
賃借料支出	72,000	61,859	10,141		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	316,000	272,200	43,800		
保守料支出	5,158,000	4,588,583	569,417		
渉外費支出	268,000	168,250	99,750		
諸会費支出	696,000	626,500	69,500		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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
	車輦費支出	133,000	106,175	26,825	
	車輦費支出	133,000	106,175	26,825	
	雑支出	396,000	304,539	91,461	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	640,000	509,015	130,985	
	支払利息支出	655,000	654,846	154	
	その他の支出	393,000	289,445	103,555	
	利用者等外給食費支出	6,000	3,531	2,469	
	雑支出	387,000	285,914	101,086	
	雑支出	387,000	285,914	101,086	
	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)	616,332,000	594,917,370	21,414,630	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,208,000	20,295,739	2,912,261	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000		
	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	8,000,000	8,000,000		
	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)	8,000,000	8,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,280,000	54,280,000		
	固定資産取得支出	4,915,000	4,406,730	508,270	
	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	4,915,000	4,406,730	508,270		
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	3,146,000	3,127,324	18,676		
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)	62,341,000	61,814,054	526,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,341,000	△53,814,054	△526,946		
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	718,000	717,407	593	
	退職給付引当資産取崩収入	718,000	717,407	593	
	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 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	495,000	474,522	20,478	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	495,000	474,522	20,478		
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)	1,213,000	1,191,929	21,071		
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	4,908,000	4,892,098	15,902	
	退職給付引当資産支出	4,908,000	4,892,098	15,902	
	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	7,128,000	7,128,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,128,000	7,128,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	7,128,000	7,128,000		
	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	3,191,000	3,179,846	11,154		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	3,191,000	3,179,846	11,154		
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)	15,227,000	15,199,944	27,056		

寒河江やすらぎの里拠点区分 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)	△14,014,000	△14,008,015	△5,985	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,147,000	△47,526,330	2,379,330	
前期末支払資金残高(12)	448,547,856	448,547,856		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,400,856	401,021,526	2,379,330	