

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 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	収入				
	介護保険事業収入	392,961,000	385,444,574	7,516,426	
	施設介護料収入	204,382,000	201,710,080	2,671,920	
	介護報酬収入	183,786,000	181,407,506	2,378,494	
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)	20,596,000	20,302,574	293,426	
	居宅介護料収入	58,157,000	56,280,600	1,876,400	
	(介護報酬収入)	51,836,000	50,403,990	1,432,010	
	介護報酬収入	51,070,000	49,717,519	1,352,481	
	介護予防報酬収入	766,000	686,471	79,529	
	(利用者負担金収入)	6,321,000	5,876,610	444,390	
	介護負担金収入(公費)	233,000	135,371	97,629	
	介護負担金収入(一般)	5,985,000	5,656,920	328,080	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	103,000	84,319	18,681	
	地域密着型介護料収入	30,000		30,000	
	(介護報酬収入)	30,000		30,000	
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	(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	24,848,000	24,209,470	638,530	
	居宅介護支援介護料収入	13,806,000	13,473,260	332,740	
	介護予防支援介護料収入	11,042,000	10,736,210	305,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,212,000	12,583,180	628,820	
	事業費収入	11,771,000	11,213,684	557,316	
	事業負担金収入(公費)	39,000	2,210	36,790	
	事業負担金収入(一般)	1,402,000	1,367,286	34,714	
	利用者等利用料収入	63,767,000	61,816,764	1,950,236	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	159,000	140,700	18,300	
	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)	28,178,000	27,515,975	662,025	
	食費収入(特定)	11,045,000	10,687,110	357,890	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	14,823,000	14,396,098	426,902	
居住費収入(特定)	8,513,000	8,243,371	269,629		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105,000	61,600	43,400		
その他の利用料収入	944,000	771,910	172,090		
その他の事業収入	28,565,000	28,844,480	△279,480		
補助金事業収入(公費)	1,287,000	2,203,603	△916,603		
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)	26,470,000	25,902,712	567,288		
受託事業収入(一般)	808,000	738,165	69,835		
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 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				
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	30,000		30,000	
その他の事業収入	30,000		30,000	
補助金事業収入(公費)	30,000		30,000	
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	15,000	12,707	2,293	
その他の収入	2,537,000	2,423,570	113,430	
受入研修費収入	180,000	123,200	56,800	
利用者等外給食費収入	2,000		2,000	
雑収入	2,355,000	2,300,370	54,630	
雑収入	2,355,000	2,300,370	54,630	
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)	395,603,000	387,880,851	7,722,149	

蔵王やすらぎの里(特養)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	250,076,000	245,601,340	4,474,660	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	149,181,000	147,033,597	2,147,403	
	職員賞与支出	37,042,000	36,594,500	447,500	
	非常勤職員給与支出	11,009,000	10,597,283	411,717	
	派遣職員費支出	10,655,000	10,103,843	551,157	
	退職給付支出	11,344,000	11,023,020	320,980	
	退職給付支出	11,344,000	11,023,020	320,980	
	法定福利費支出	30,845,000	30,249,097	595,903	
	事業費支出	81,208,000	76,791,934	4,416,066	
	給食費支出	27,561,000	26,860,513	700,487	
	介護用品費支出	5,513,000	5,141,768	371,232	
	医薬品費支出	415,000	338,812	76,188	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,869,000	2,284,998	584,002	
	医療費支出	31,000		31,000	
	被服費支出	21,000	16,555	4,445	
	教養娯楽費支出	1,086,000	1,002,221	83,779	
	日用品費支出	2,064,000	1,738,028	325,972	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	20,897,000	20,251,039	645,961	
	燃料費支出	10,715,000	10,056,305	658,695	
	消耗器具備品費支出	1,186,000	804,102	381,898	
	保険料支出	2,155,000	2,112,888	42,112	
	賃借料支出	3,991,000	3,703,469	287,531	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,634,000	2,438,468	195,532	
	車輛費支出	2,634,000	2,438,468	195,532	
	管理費返還支出				
	雑支出	70,000	42,768	27,232	
	その他の事業費支出				
	事務費支出	58,876,000	55,274,047	3,601,953	
	福利厚生費支出	942,000	804,282	137,718	
	職員被服費支出	978,000	852,465	125,535	
	旅費交通費支出	63,000	28,320	34,680	
	研修研究費支出	353,000	270,055	82,945	
	事務消耗品費支出	3,544,000	2,953,493	590,507	
	印刷製本費支出	421,000	299,516	121,484	
	水道光熱費支出	732,000	683,078	48,922	
	燃料費支出	398,000	346,951	51,049	
	修繕費支出	4,101,000	3,305,580	795,420	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,632,272	167,728	
	会議費支出	11,000	5,369	5,631	
	広報費支出	116,000	114,840	1,160	
業務委託費支出	37,677,000	36,826,594	850,406		
手数料支出	600,000	523,094	76,906		
保険料支出	318,000	279,392	38,608		
賃借料支出	204,000	185,584	18,416		
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000			
租税公課支出	420,000	384,990	35,010		
保守料支出	3,983,000	3,818,506	164,494		
渉外費支出	530,000	461,203	68,797		
諸会費支出	369,000	337,500	31,500		

蔵王やすらぎの里(特養)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	770,000	649,863	120,137	
	車輦費支出	770,000	649,863	120,137	
	雑支出	162,000	127,100	34,900	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,639,000	1,569,739	69,261	
	支払利息支出				
	その他の支出	917,000	472,282	444,718	
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000	
	雑支出	915,000	472,282	442,718	
	雑支出	915,000	472,282	442,718	
	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)	392,716,000	379,709,342	13,006,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887,000	8,171,509	△5,284,509	
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	3,392,000	3,365,240	26,760		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,673,440	26,560		
器具及び備品取得支出	1,692,000	1,691,800	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	3,575,000	3,555,171	19,829		
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)	6,967,000	6,920,411	46,589		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,967,000	△6,920,411	△46,589		
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	3,797,000	3,488,068	308,932	
	退職給付引当資産取崩収入	3,797,000	3,488,068	308,932	
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 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	413,000	399,410	13,590	
	その他の活動による収入				
長期前払費用取崩収入	413,000	399,410	13,590		
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)	4,210,000	3,887,478	322,522		
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	3,824,000	3,809,363	14,637	
	退職給付引当資産支出	3,824,000	3,809,363	14,637	
	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	9,342,000	9,342,000			
拠点区分間繰入金支出	9,342,000	9,342,000			
蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入支出	9,342,000	9,342,000			
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	25,000	20,920	4,080		
その他の活動による支出					
長期前払費用支出	25,000	20,920	4,080		
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)	13,191,000	13,172,283	18,717		

蔵王やすらぎの里(特養)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)	△8,981,000	△9,284,805	303,805	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,061,000	△8,033,707	△5,027,293	
前期末支払資金残高(12)	391,201,756	391,201,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,140,756	383,168,049	△5,027,293	