

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 事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	609,829,503	615,245,745	△5,416,242	
	施設介護料収益	321,420,830	317,944,360	3,476,470	
	介護報酬収益	287,866,588	285,042,361	2,824,227	
	利用者負担金収益(公費)	126,293		126,293	
	利用者負担金収益(一般)	33,427,949	32,901,999	525,950	
	居宅介護料収益	111,377,930	122,059,070	△10,681,140	
	(介護報酬収益)	99,336,670	108,770,271	△9,433,601	
	介護報酬収益	93,287,869	100,138,385	△6,850,516	
	介護予防報酬収益	6,048,801	8,631,886	△2,583,085	
	(利用者負担金収益)	12,041,260	13,288,799	△1,247,539	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	11,369,171	12,316,095	△946,924	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	672,089	972,704	△300,615	
	地域密着型介護料収益	55,484,640	56,397,620	△912,980	
	(介護報酬収益)	49,324,029	50,419,295	△1,095,266	
	介護報酬収益	49,324,029	50,419,295	△1,095,266	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	6,160,611	5,978,325	182,286	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,160,611	5,978,325	182,286	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益	17,254,760	13,776,160	3,478,600	
	居宅介護支援介護料収益	17,254,760	13,776,160	3,478,600	
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益				
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益	102,359,157	103,081,311	△722,154	
	施設サービス利用料収益	1,661,285	1,620,159	41,126	
	居宅介護サービス利用料収益	332,310	474,695	△142,385	
	地域密着型介護サービス利用料収益	870,336	1,054,557	△184,221	
	食費収益(公費)	83,690		83,690	
	食費収益(一般)	49,422,670	49,771,020	△348,350	
	食費収益(特定)	10,611,014	10,546,260	64,754	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	32,797,170	33,241,900	△444,730	
	居住費収益(特定)	1,528,558	1,076,880	451,678	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の利用料収益	5,052,124	5,295,840	△243,716	
	その他の事業収益	1,932,186	1,987,224	△55,038	
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)				
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)	1,932,186	1,987,224	△55,038	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
老人福祉事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益	28,820,170	39,086,020	△10,265,850	
施設型給付費収益				
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益	28,707,770	38,954,320	△10,246,550	
地域型保育給付費収益	24,268,720	34,040,030	△9,771,310	
利用者負担金収益	4,439,050	4,914,290	△475,240	
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益	112,400	131,700	△19,300	
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		105,000	△105,000	
その他の収益	895,994	980,262	△84,268	
その他の収益	895,994	980,262	△84,268	
その他の収益	895,994	980,262	△84,268	
サービス活動収益計(1)	639,545,667	655,417,027	△15,871,360	
費用				
人件費	337,467,084	359,629,723	△22,162,639	
役員報酬				
職員給料	182,082,683	187,955,916	△5,873,233	
職員賞与	27,084,266	27,027,991	56,275	
賞与引当金繰入	17,864,000	19,536,000	△1,672,000	
非常勤職員給与	59,029,028	69,836,339	△10,807,311	
派遣職員費				
退職給付費用	13,914,105	14,991,160	△1,077,055	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	13,914,105	14,991,160	△1,077,055	
法定福利費	37,493,002	40,282,317	△2,789,315	
事業費	121,408,230	120,907,445	500,785	
給食費	41,520,586	41,837,978	△317,392	
介護用品費	5,255,829	4,701,879	553,950	
医薬品費	13,106,670	12,255,832	850,838	
診療・療養等材料費	1,387,030	1,788,609	△401,579	
保健衛生費	2,386,297	2,269,749	116,548	
医療費	315,670	313,890	1,780	
被服費				
教養娯楽費	2,119,610	1,978,985	140,625	
日用品費	868,624	750,440	118,184	
保育材料費	230,114	264,457	△34,343	
本人支給金				
水道光熱費	27,532,493	27,918,325	△385,832	
燃料費	15,309,373	14,975,712	333,661	
消耗器具備品費	3,792,624	3,959,956	△167,332	
保険料	2,013,320	2,161,350	△148,030	
賃借料	3,472,080	3,067,637	404,443	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費	2,086,930	2,660,434	△573,504	
車輛費	2,086,930	2,660,434	△573,504	
棚卸資産評価損				
雑費	10,980	2,212	8,768	
その他の事業費				
事務費	68,233,093	68,324,844	△91,751	
福利厚生費	993,673	1,013,933	△20,260	
職員被服費	886,800	906,992	△20,192	
旅費交通費	62,495	50,578	11,917	
研修研究費	160,298	146,391	13,907	
事務消耗品費	3,068,961	2,866,176	202,785	
印刷製本費	372,888	298,470	74,418	
水道光熱費	145,994	146,786	△792	
燃料費	91,570	88,788	2,782	
修繕費	5,855,755	7,768,079	△1,912,324	
通信運搬費	1,475,570	1,482,423	△6,853	
会議費				
広報費	413,931	210,215	203,716	
業務委託費	48,981,114	46,973,225	2,007,889	
手数料	644,945	909,359	△264,414	
保険料	156,770	133,800	22,970	
賃借料	29,603	30,660	△1,057	
土地・建物賃借料	22,500	84,000	△61,500	
租税公課	197,600	223,750	△26,150	
保守料	3,373,121	3,649,184	△276,063	
涉外費	220,472	222,659	△2,187	
諸会費	520,900	593,300	△72,400	
車輌費	184,275	123,430	60,845	
車輌費	184,275	123,430	60,845	
雑費	373,858	402,646	△28,788	
その他の事務費				
利用者負担軽減額	579,380	618,970	△39,590	
減価償却費	43,748,005	43,285,660	462,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,220,752	△9,220,753	1	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	895,994	941,444	△45,450	
	その他の費用	895,994	941,444	△45,450	
	その他の費用	895,994	941,444	△45,450	
	サービス活動費用計(2)	563,111,034	584,487,333	△21,376,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,434,633	70,929,694	5,504,939	
	収益				
	借入金利息補助金収益	3,329,640	3,869,346	△539,706	
	受取利息配当金収益	4,414	4,056	358	
費用	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	基本財産評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	積立資産評価益				
	その他のサービス活動外収益	991,127	555,513	435,614	
	受入研修費収益	97,000	246,000	△149,000	
	利用者等外給食収益	31,800	48,012	△16,212	
	為替差益				
特別増減の部	雑収益	862,327	261,501	600,826	
	サービス活動外収益計(4)	4,325,181	4,428,915	△103,734	
	支払利息	5,368,598	6,269,264	△900,666	
	費用				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	積立資産評価損				
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	55,986	77,097	△21,111	
	利用者等外給食費	55,986	77,097	△21,111	
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	5,424,584	6,346,361	△921,777	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,099,403	△1,917,446	818,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,335,230	69,012,248	6,322,982	
	収益				
	施設整備等補助金収益	9,480,000	9,480,000		
	施設整備等補助金収益				
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,480,000	9,480,000		
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	車両運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
特別増減の部	その他の固定資産売却益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入収益				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入収益				
	寒河江やすらぎの里拠点繰入収益				
	やすらぎの里金井拠点繰入収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点間資産移管収益				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点間資産移管収益				
	寒河江やすらぎの里拠点間資産移管収益				
	やすらぎの里金井拠点間資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別収益計(8)	9,480,000	9,480,000		
	基本金組入額				
	資産評価損				
費用	固定資産売却損・処分損	396,364	58,202	338,162	
	建物売却損・処分損				
	車輌運搬具売却損・処分損	88,302	1	88,301	
	器具及び備品売却損・処分損	33,274	58,201	△24,927	
	その他の固定資産売却損・処分損	274,788		274,788	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,480,000	9,480,000		
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000		
費用	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	4,000,000	4,000,000		
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入費用				
	寒河江やすらぎの里拠点繰入費用				
	やすらぎの里金井拠点繰入費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点間資産移管費用				
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点間資産移管費用				
	寒河江やすらぎの里拠点間資産移管費用				
	やすらぎの里金井拠点間資産移管費用				
費用	その他の特別損失				
	その他の特別損失				
	会計基準移行に伴う過年度修正額				
	特別費用計(9)	13,876,364	13,538,202	338,162	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,396,364	△4,058,202	△338,162	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,938,866	64,954,046	5,984,820	
	前期繰越活動増減差額(12)	734,036,017	669,081,971	64,954,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,974,883	734,036,017	70,938,866	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
活動	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	804,974,883	734,036,017	70,938,866	