

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

やすらぎの里金井拠点区分 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	222,501,167	224,819,556	△2,318,389	
収益	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益	156,031,110	159,534,940	△3,503,830	
	(介護報酬収益)	139,388,802	141,990,299	△2,601,497	
	介護報酬収益	137,152,278	138,937,055	△1,784,777	
	介護予防報酬収益	2,236,524	3,053,244	△816,720	
	(利用者負担金収益)	16,642,308	17,544,641	△902,333	
	介護負担金収益(公費)	87,835	228,336	△140,501	
	介護負担金収益(一般)	16,248,197	16,919,709	△671,512	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	306,276	396,596	△90,320	
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	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	6,315,920	6,069,650	246,270	
	事業費収益	5,571,805	5,363,664	208,141	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	744,115	705,986	38,129	
	利用者等利用料収益	54,202,528	54,630,844	△428,316	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	11,115,060	11,775,770	△660,710	
	食費収益(特定)	6,908,772	6,115,390	793,382	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	22,139,372	23,849,660	△1,710,288	
	居住費収益(特定)	7,118,772	6,177,200	941,572	
	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	6,920,552	6,712,824	207,728	
	その他の事業収益	5,951,609	4,584,122	1,367,487	
	補助金事業収益(公費)	34,187	18,732	15,455	
	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)	5,385,372	4,123,640	1,261,732	
	受託事業収益(一般)	532,050	441,750	90,300	
	その他の事業収益				
	(保険等査定減)				

やすらぎの里金井拠点区分 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				
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				
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
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				
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		100,000	△100,000	
その他の収益	613,962	1,459,920	△845,958	
その他の収益	613,962	1,459,920	△845,958	
その他の収益	613,962	1,459,920	△845,958	
サービス活動収益計(1)	223,115,129	226,379,476	△3,264,347	
費用				
人件費	124,412,643	134,727,787	△10,315,144	
役員報酬				
職員給料	73,271,835	75,534,712	△2,262,877	
職員賞与	10,700,736	11,188,360	△487,624	
賞与引当金繰入	6,223,000	7,148,000	△925,000	
非常勤職員給与	11,154,796	16,672,824	△5,518,028	
派遣職員費	3,676,041	2,565,809	1,110,232	
退職給付費用	5,101,219	6,293,673	△1,192,454	

やすらぎの里金井拠点区分 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	5,101,219	6,293,673	△1,192,454	
法定福利費	14,285,016	15,324,409	△1,039,393	
事業費	37,333,201	37,283,126	50,075	
給食費	12,663,477	12,478,303	185,174	
介護用品費	1,705,914	1,964,886	△258,972	
医薬品費	30,609	58,363	△27,754	
診療・療養等材料費	6,942		6,942	
保健衛生費	901,703	990,458	△88,755	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	755,427	862,111	△106,684	
日用品費	121,477	111,022	10,455	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	13,615,396	13,945,613	△330,217	
燃料費	2,283,842	1,941,770	342,072	
消耗器具備品費	1,099,877	945,952	153,925	
保険料	1,934,788	1,864,090	70,698	
賃借料	1,004,947	921,709	83,238	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輌費	1,205,850	1,153,421	52,429	
車輌費	1,205,850	1,153,421	52,429	
棚卸資産評価損				
雑費	2,952	45,428	△42,476	
その他の事業費				
事務費	51,628,768	28,424,732	23,204,036	
福利厚生費	451,624	676,936	△225,312	
職員被服費	300,000	318,729	△18,729	
旅費交通費	18,060	289,560	△271,500	
研修研究費	237,051	200,750	36,301	
事務消耗品費	1,069,502	1,388,614	△319,112	
印刷製本費	76,970	90,493	△13,523	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	30,500,374	2,455,735	28,044,639	
通信運搬費	661,718	645,083	16,635	
会議費				
広報費	176,155	115,815	60,340	
業務委託費	15,833,057	12,981,497	2,851,560	
手数料	434,211	7,002,191	△6,567,980	
保険料	2,100	2,450	△350	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	132,970	280,020	△147,050	
保守料	1,096,614	1,207,971	△111,357	
涉外費	220,302	376,212	△155,910	
諸会費	145,750	152,950	△7,200	
車輌費				
車輌費				
雑費	272,310	239,726	32,584	
その他の事務費				
利用者負担軽減額	389,112	386,588	2,524	
減価償却費	33,611,053	33,626,077	△15,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,311,990	△4,509,562	197,572	

やすらぎの里金井拠点区分 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	528,176	696,294	△168,118	
	その他の費用	528,176	696,294	△168,118	
	その他の費用	528,176	696,294	△168,118	
	サービス活動費用計(2)	243,590,963	230,635,042	12,955,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,475,834	△4,255,566	△16,220,268	
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,258	449	809	
	有価証券評価益				
費用	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	520,385	76,128,062	△75,607,677	
	受入研修費収益	40,000	98,000	△58,000	
	利用者等外給食収益	28,000	32,800	△4,800	
	為替差益				
	雑収益	452,385	75,997,262	△75,544,877	
サービス活動外収益計(4)		521,643	76,128,511	△75,606,868	
特別増減の部	支払利息				
	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				
	その他のサービス活動外費用	29,485	29,922	△437	
	利用者等外給食費	29,485	29,922	△437	
	為替差損				
サービス活動外費用計(5)		29,485	29,922	△437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		492,158	76,098,589	△75,606,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,983,676	71,843,023	△91,826,699	
施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益	616,000		616,000	
	施設整備等補助金収益	616,000		616,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	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				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	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				

やすらぎの里金井拠点区分 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)	616,000		616,000	
	基本金組入額				
	資産評価損				
費用	固定資産売却損・処分損		1,230,183	△1,230,183	
	建物売却損・処分損				
	車輌運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		1,230,183	△1,230,183	
	その他の固定資産売却損・処分損				
	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	616,000		616,000	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
費用	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	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)	4,616,000	6,230,183	△1,614,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△6,230,183	2,230,183	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,983,676	65,612,840	△89,596,516	
	前期繰越活動増減差額(12)	394,147,185	328,534,345	65,612,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,163,509	394,147,185	△23,983,676	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
活動差額の部	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)	370,163,509	394,147,185	△23,983,676	