

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蔵王やすらぎの里(軽費)	蔵王やすらぎの里(特養)	寒河江やすらぎの里	やすらぎの里金井	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		373,745,826	557,984,701	211,745,475	1,143,476,002		1,143,476,002
		介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益	109,924,244				109,924,244	
		保育事業収益			39,504,170		39,504,170	
		その他の事業収益	1,270,659				1,270,659	
		経常経費寄附金収益	6,628,945	300,000			6,928,945	
		その他の収益	287,984	164,838	861,566	118,488	1,432,876	
		サービス活動収益計(1)	118,111,832	374,210,664	598,350,437	211,863,963	1,302,536,896	
		費用						
		人件費	61,980,764	230,437,295	333,368,570	140,132,691	765,919,320	
		事業費	32,491,780	66,281,408	133,770,825	37,440,723	269,984,736	
		事務費	27,341,910	53,707,966	80,688,342	25,679,155	187,417,373	
		利用者負担軽減額		698,373	335,090		1,033,463	
		減価償却費	8,094,836	26,433,050	39,061,400	35,608,800	109,198,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,987,447	△14,189,737	△7,923,875	△4,346,384	△30,447,443		
	その他の費用	287,984	56,694	861,566	118,488	1,324,732		
	サービス活動費用計(2)	126,209,827	363,425,049	580,161,918	234,633,473	1,304,430,267		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,097,995	10,785,615	18,188,519	△22,769,510	△1,893,371		
サービス活動外増減の部	収益			2,179,613		2,179,613		2,179,613
		借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	980	3,797	4,537	1,089	10,403	
		その他のサービス活動外収益	2,781,457	346,990	163,991	220,085	3,512,523	
		サービス活動外収益計(4)	2,782,437	350,787	2,348,141	221,174	5,702,539	
	費用			3,434,908		3,434,908		
	支払利息							
	その他のサービス活動外費用		1,200	468	770	2,438		
	サービス活動外費用計(5)		1,200	3,435,376	770	3,437,346		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,782,437	349,587	△1,087,235	220,404	2,265,193		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,315,558	11,135,202	17,101,284	△22,549,106	371,822		
特別収益	施設整備等補助金収益			9,480,000		9,480,000		9,480,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000				5,000,000	△5,000,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		蔵王やすらぎの 里(軽費)	蔵王やすらぎの 里(特養)	寒河江やすらぎ の里	やすらぎの里金 井	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 減 の 部	特別収益計(8)	5,000,000		9,480,000		14,480,000	△5,000,000	9,480,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	3	20,318	2	20,324		20,324
	国庫補助金等特別積立金積立額			9,480,000		9,480,000		9,480,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000		2,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	特別費用計(9)	1	3,000,003	9,500,318	2,000,002	14,500,324	△5,000,000	9,500,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	△3,000,003	△20,318	△2,000,002	△20,324		△20,324
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△315,559	8,135,199	17,080,966	△24,549,108	351,498		351,498
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	38,456,224	483,243,848	849,723,989	326,469,061	1,697,893,122		1,697,893,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,140,665	491,379,047	866,804,955	301,919,953	1,698,244,620		1,698,244,620
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,140,665	491,379,047	866,804,955	301,919,953	1,698,244,620		1,698,244,620