

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 令和3年4月1日 至 令和4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	収益				
	介護保険事業収益	557,984,701	585,708,401	△27,723,700	
	施設介護料収益	312,404,740	319,835,630	△7,430,890	
	介護報酬収益	279,981,186	285,925,892	△5,944,706	
	利用者負担金収益(公費)	209,019	199,124	9,895	
	利用者負担金収益(一般)	32,214,535	33,710,614	△1,496,079	
	居宅介護料収益	65,832,425	91,167,800	△25,335,375	
	(介護報酬収益)	59,146,320	81,647,573	△22,501,253	
	介護報酬収益	55,349,715	76,503,533	△21,153,818	
	介護予防報酬収益	3,796,605	5,144,040	△1,347,435	
	(利用者負担金収益)	6,686,105	9,520,227	△2,834,122	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,261,860	8,948,667	△2,686,807	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	424,245	571,560	△147,315	
	地域密着型介護料収益	54,675,060	57,001,230	△2,326,170	
	(介護報酬収益)	48,039,191	50,285,960	△2,246,769	
	介護報酬収益	48,039,191	50,285,960	△2,246,769	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	6,635,869	6,715,270	△79,401	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,635,869	6,715,270	△79,401	
	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	15,926,230	15,313,630	612,600	
	居宅介護支援介護料収益	15,926,230	15,313,630	612,600	
	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	94,811,344	98,828,190	△4,016,846	
	施設サービス利用料収益	1,600,912	1,489,649	111,263	
	居宅介護サービス利用料収益	190,335	251,900	△61,565	
	地域密着型介護サービス利用料収益	744,275	749,984	△5,709	
	食費収益(公費)	109,500	103,502	5,998	
	食費収益(一般)	44,196,190	46,235,558	△2,039,368	
	食費収益(特定)	11,465,855	11,541,908	△76,053	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	29,937,690	31,586,480	△1,648,790	
居住費収益(特定)	1,947,366	1,879,049	68,317		
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	4,619,221	4,990,160	△370,939		
その他の事業収益	14,334,902	3,561,921	10,772,981		
補助金事業収益(公費)	11,394,000	1,914,250	9,479,750		
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)	2,940,902	1,647,671	1,293,231		
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 令和3年4月1日 至 令和4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	39,504,170	34,936,040	4,568,130	
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	39,180,610	34,823,240	4,357,370	
地域型保育給付費収益	36,020,387	30,980,750	5,039,637	
利用者負担金収益	3,160,223	3,842,490	△682,267	
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	89,100	112,800	△23,700	
その他の事業収益	234,460		234,460	
補助金事業収益(公費)	234,460		234,460	
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		30,000	△30,000	
その他の収益	861,566	1,382,004	△520,438	
その他の収益	861,566	1,382,004	△520,438	
その他の収益	861,566	1,382,004	△520,438	
サービス活動収益計(1)	598,350,437	622,056,445	△23,706,008	
費用				
人件費	333,368,570	338,712,225	△5,343,655	
役員報酬				
職員給料	188,316,789	189,574,825	△1,258,036	
職員賞与	28,785,360	26,804,542	1,980,818	
賞与引当金繰入	17,523,000	18,416,000	△893,000	
非常勤職員給与	48,224,371	51,243,337	△3,018,966	
派遣職員費				
退職給付費用	12,398,347	13,262,874	△864,527	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
退職給付費用	12,398,347	13,262,874	△864,527	
法定福利費	38,120,703	39,410,647	△1,289,944	
事業費	133,770,825	115,046,478	18,724,347	
給食費	39,079,770	40,698,666	△1,618,896	
介護用品費	4,094,836	3,620,531	474,305	
医薬品費	10,809,959	11,666,151	△856,192	
診療・療養等材料費	763,801	2,240,867	△1,477,066	
保健衛生費	17,313,224	2,451,604	14,861,620	
医療費	385,290	195,490	189,800	
被服費	225,720	75,257	150,463	
教養娯楽費	1,375,737	1,623,183	△247,446	
日用品費	414,901	671,042	△256,141	
保育材料費	331,678	168,557	163,121	
本人支給金				
水道光熱費	28,286,707	26,474,416	1,812,291	
燃料費	19,209,478	12,246,675	6,962,803	
消耗器具備品費	4,673,141	4,942,107	△268,966	
保険料	2,103,664	2,064,944	38,720	
賃借料	3,208,336	4,131,207	△922,871	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,494,583	1,766,849	△272,266	
車輛費	1,494,583	1,766,849	△272,266	
棚卸資産評価損				
雑費		8,932	△8,932	
その他の事業費				
事務費	80,688,342	74,705,166	5,983,176	
福利厚生費	1,258,534	1,691,176	△432,642	
職員被服費	673,266	705,221	△31,955	
旅費交通費	105,825	14,860	90,965	
研修研究費	28,780	13,375	15,405	
事務消耗品費	3,556,698	3,766,102	△209,404	
印刷製本費	372,878	270,996	101,882	
水道光熱費	150,860	139,984	10,876	
燃料費	114,719	73,170	41,549	
修繕費	6,475,521	6,974,034	△498,513	
通信運搬費	1,561,388	1,388,817	172,571	
会議費				
広報費	245,960	217,488	28,472	
業務委託費	59,690,165	53,838,833	5,851,332	
手数料	860,740	964,101	△103,361	
保険料	142,110	128,230	13,880	
賃借料	15,818	24,254	△8,436	
土地・建物賃借料				
租税公課	264,800	196,600	68,200	
保守料	3,810,722	3,020,705	790,017	
渉外費	251,160	214,409	36,751	
諸会費	607,500	633,150	△25,650	
車輛費	264,739	132,361	132,378	
車輛費	264,739	132,361	132,378	
雑費	236,159	297,300	△61,141	
その他の事務費				
利用者負担軽減額	335,090	424,330	△89,240	
減価償却費	39,061,400	45,059,504	△5,998,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,923,875	△9,407,347	1,483,472	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	861,566	1,381,724	△520,158		
	その他の費用	861,566	1,381,724	△520,158		
	その他の費用	861,566	1,381,724	△520,158		
	サービス活動費用計(2)	580,161,918	565,922,080	14,239,838		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,188,519	56,134,365	△37,945,846		
	サービス	借入金利息補助金収益	2,179,613	2,750,395	△570,782	
		受取利息配当金収益	4,537	4,574	△37	
	サービス活動外増減の部	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		163,991	254,284	△90,293		
受入研修費収益			44,000	△44,000		
利用者等外給食収益		450	2,270	△1,820		
為替差益						
雑収益		163,541	208,014	△44,473		
サービス活動外収益計(4)		2,348,141	3,009,253	△661,112		
費用		支払利息	3,434,908	4,392,049	△957,141	
		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	468	2,457	△1,989		
	利用者等外給食費	468	2,457	△1,989		
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	3,435,376	4,394,506	△959,130		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,087,235	△1,385,253	298,018		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,101,284	54,749,112	△37,647,828		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,480,000	12,615,750	△3,135,750	
		施設整備等補助金収益		3,135,750	△3,135,750	
		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				

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	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	12,615,750	△3,135,750		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	20,318	6	20,312		
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損	20,318	6	20,312		
	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	9,480,000	12,615,750	△3,135,750		
	災害損失					
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000		
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用		10,000,000	△10,000,000		
	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					
	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)	9,500,318	22,615,756	△13,115,438		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,318	△10,000,006	9,979,688		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,080,966	44,749,106	△27,668,140		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	849,723,989	804,974,883	44,749,106	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	866,804,955	849,723,989	17,080,966	
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
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)		866,804,955	849,723,989	17,080,966		