

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 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	211,745,475	214,698,996	△2,953,521	
	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	149,485,660	150,712,630	△1,226,970	
	(介護報酬収益)	133,872,850	134,870,867	△998,017	
	介護報酬収益	131,091,370	132,530,075	△1,438,705	
	介護予防報酬収益	2,781,480	2,340,792	440,688	
	(利用者負担金収益)	15,612,810	15,841,763	△228,953	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	15,252,670	15,523,475	△270,805	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	360,140	318,288	41,852	
	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	3,720,600	4,928,250	△1,207,650	
	事業費収益	3,283,192	4,353,849	△1,070,657	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	437,408	574,401	△136,993	
	利用者等利用料収益	55,043,055	54,340,238	702,817	
	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)	13,357,895	10,814,276	2,543,619	
	食費収益(特定)	5,158,718	6,979,532	△1,820,814	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	24,051,360	21,680,412	2,370,948	
居住費収益(特定)	6,487,038	7,263,202	△776,164		
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	5,988,044	7,602,816	△1,614,772		
その他の事業収益	3,496,160	4,717,878	△1,221,718		
補助金事業収益(公費)		1,711,000	△1,711,000		
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)	3,174,560	2,715,428	459,132		
受託事業収益(一般)	321,600	291,450	30,150		
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 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				
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				
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				
その他の収益	118,488	511,324	△392,836	
その他の収益	118,488	511,324	△392,836	
その他の収益	118,488	511,324	△392,836	
サービス活動収益計(1)	211,863,963	215,210,320	△3,346,357	
費用				
人件費	140,132,691	140,736,984	△604,293	
役員報酬				
職員給料	81,911,575	78,027,904	3,883,671	
職員賞与	15,415,404	15,960,438	△545,034	
賞与引当金繰入	8,018,000	8,253,000	△235,000	
非常勤職員給与	8,272,902	10,922,049	△2,649,147	
派遣職員費	5,491,476	6,540,426	△1,048,950	
退職給付費用	4,817,494	5,037,035	△219,541	

# やすらぎの里金井拠点区分 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	4,817,494	5,037,035	△219,541	
法定福利費	16,205,840	15,996,132	209,708	
事業費	37,440,723	38,563,426	△1,122,703	
給食費	12,534,854	12,745,469	△210,615	
介護用品費	1,451,538	1,872,524	△420,986	
医薬品費	32,894	155,273	△122,379	
診療・療養等材料費	134,999	9,866	125,133	
保健衛生費	1,632,436	2,002,756	△370,320	
医療費	1,040	3,780	△2,740	
被服費	91,267		91,267	
教養娯楽費	848,764	799,692	49,072	
日用品費	122,144	109,206	12,938	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	13,892,317	13,369,614	522,703	
燃料費	1,237,434	1,393,796	△156,362	
消耗器具備品費	1,631,462	2,194,744	△563,282	
保険料	1,865,786	1,893,846	△28,060	
賃借料	931,816	1,039,345	△107,529	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,020,109	970,815	49,294	
車輛費	1,020,109	970,815	49,294	
棚卸資産評価損				
雑費	11,863	2,700	9,163	
その他の事業費				
事務費	25,679,155	48,061,546	△22,382,391	
福利厚生費	583,149	614,834	△31,685	
職員被服費	386,122	298,078	88,044	
旅費交通費	48,360	5,450	42,910	
研修研究費	72,620	130,730	△58,110	
事務消耗品費	1,490,086	1,386,798	103,288	
印刷製本費	75,900	54,010	21,890	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	3,051,156	26,319,900	△23,268,744	
通信運搬費	777,921	811,829	△33,908	
会議費				
広報費	127,600	162,800	△35,200	
業務委託費	17,077,967	16,142,001	935,966	
手数料	222,439	323,622	△101,183	
保険料		350	△350	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	162,170	206,970	△44,800	
保守料	1,187,047	1,156,214	30,833	
渉外費	168,888	156,295	12,593	
諸会費	122,175	155,775	△33,600	
車輛費				
車輛費				
雑費	125,555	135,890	△10,335	
その他の事務費				
利用者負担軽減額		111,708	△111,708	
減価償却費	35,608,800	34,527,875	1,080,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,346,384	△4,346,384		

# やすらぎの里金井拠点区分 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	118,488	493,744	△375,256		
	その他の費用	118,488	493,744	△375,256		
	その他の費用	118,488	493,744	△375,256		
	サービス活動費用計(2)	234,633,473	258,148,899	△23,515,426		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,769,510	△42,938,579	20,169,069		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益					
	益 受取利息配当金収益	1,089	1,144	△55		
		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	220,085	242,993	△22,908	
		受入研修費収益	48,000	51,000	△3,000	
		利用者等外給食収益	700		700	
		為替差益				
		雑収益	171,385	191,993	△20,608	
		サービス活動外収益計(4)	221,174	244,137	△22,963	
	費用	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		770		770		
利用者等外給食費		770		770		
為替差損						
雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	770		770		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,404	244,137	△23,733		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,549,106	△42,694,442	20,145,336		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益					
	益 施設整備等補助金収益					
		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 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)					
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4		
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2		
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2		
	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					
	災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	2,000,000	1,000,000	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					
	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)	2,000,002	1,000,006	999,996		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,002	△1,000,006	△999,996		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,549,108	△43,694,448	19,145,340		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,469,061	370,163,509	△43,694,448	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,919,953	326,469,061	△24,549,108	
		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)	301,919,953	326,469,061	△24,549,108			