

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	山形銀行	寒河江やすらぎの 里	40,800,000		13,600,000	27,200,000 (13,600,000)	8,000,000	0.590	220,824	129,896	R07/03	建物建設資金	該当無し		
	福祉医療機構	寒河江やすらぎの 里	132,210,000		40,680,000	91,530,000 (40,680,000)		2.100	2,266,214	1,483,571	R07/04	建物建設資金	老健建物土 地	寒河江市本楯 2-24-1	516,529,492
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
設備資金借入金計			173,010,000		54,280,000	118,730,000 (54,280,000)	8,000,000		2,487,038	1,613,467					516,529,492
合 計			173,010,000		54,280,000	118,730,000 (54,280,000)	8,000,000		2,487,038	1,613,467					516,529,492

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					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			
法人の役職員	経常	1	50,000		50,000						
利用者本人		1	11,932,900		11,932,900						
経常小計		2	11,982,900		11,982,900						
合計		2	11,982,900		11,982,900						

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
寒河江市	借入金利息返済（寒河江市より）	利 息	71,382		71,382			71,382	
寒河江市	借入金利息返済寒河江市より 3月28日返済分		58,514		58,514			58,514	
山形県社会福祉協議会	社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金		1,483,571		1,483,571			1,483,571	
利息小計			1,613,467		1,613,467			1,613,467	
寒河江市	借入金元金返済（寒河江市より）	償 還	4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
寒河江市	借入金元金返済寒河江市より 3月28日返済分		4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
償還小計			8,000,000		8,000,000	8,000,000		8,000,000	
山形市	軽減補助金未収修正	介 護 事 業	△1,046		△1,046		△1,046		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金2.3.4月分		5,137		5,137		5,137		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2.3.4月分		79,002		79,002		79,002		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金2.3.4月分		132,269		132,269		132,269		
山形県国保連	処遇改善支援補助金2～4月分		137,147		137,147				
山形県国保連	処遇改善支援補助金2～4月分（特養）		360,329		360,329				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2.3.4月分		603,727		603,727		603,727		
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		91,693		91,693			91,693	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		95,207		95,207			95,207	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		98,199		98,199			98,199	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		199,888		199,888			199,888	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		214,004		214,004			214,004	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		226,462		226,462			226,462	
国保連	処遇改善支援補助金 2～4月分		14,697		14,697			14,697	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		37,081		37,081			37,081	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		44,083		44,083			44,083	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		45,363		45,363			45,363	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金5月分		2,265		2,265			2,265	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		24,379		24,379			24,379	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		25,624		25,624			25,624	
山形県国保連	処遇改善支援補助金5月分		76,815		76,815				
山形県国保連	処遇改善支援補助金5月分（特養）		128,765		128,765				

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		235,709		235,709			235,709	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		96,607		96,607				96,607
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		211,331		211,331				211,331
国保連	処遇改善支援補助金 5月分		6,295		6,295				6,295
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		42,288		42,288				42,288
山形県国保連	介護職員処遇改善補助金 6月分		2,961		2,961			2,961	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		21,713		21,713			21,713	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		29,138		29,138			29,138	
山形県国保連	処遇改善支援補助金6月分		54,980		54,980				
山形県国保連	処遇改善支援補助金（特養）		115,780		115,780				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金6月分		220,667		220,667			220,667	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		92,222		92,222				92,222
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5、6月分		210,709		210,709				210,709
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防通所6月分		2,531		2,531				2,531
国保連	処遇改善支援補助金 6月分		6,878		6,878				6,878
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所6月分		42,083		42,083				42,083
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		2,534		2,534			2,534	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		24,496		24,496			24,496	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		37,854		37,854			37,854	
山形県国保連	処遇改善支援補助金7月分（多機能分）		73,859		73,859				
山形県国保連	処遇改善支援補助金7月分（特養）		124,050		124,050				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		227,643		227,643			227,643	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		94,944		94,944				94,944
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6・7月分		219,868		219,868				219,868
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防7月分		2,531		2,531				2,531
国保連	処遇改善支援補助金 短期6月分・7月分		7,231		7,231				7,231
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所6.7月分		40,027		40,027				40,027
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		2,236		2,236			2,236	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		24,164		24,164			24,164	

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		26,025		26,025			26,025	
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分（多機能分）		60,444		60,444				
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分（特養）		123,412		123,412				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		234,382		234,382			234,382	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		98,539		98,539				98,539
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6、7、8月分		224,149		224,149				224,149
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防8月分		2,531		2,531				2,531
国保連	処遇改善支援補助金 8月分		4,920		4,920				4,920
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所8月分		42,440		42,440				42,440
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金9月分		1,419		1,419			1,419	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		25,112		25,112			25,112	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		30,228		30,228			30,228	
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分 特養		117,137		117,137				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		224,438		224,438			224,438	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		92,914		92,914				92,914
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		199,368		199,368				199,368
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分 多機能		69,483		69,483				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防9月分		2,116		2,116				2,116
国保連	処遇改善支援補助金 9月分		4,166		4,166				4,166
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所9月分		35,663		35,663				35,663
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金10月分		412		412			412	
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分（特養）		450		450				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 10月分		1,122		1,122			1,122	
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		2,677		2,677				2,677
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分（多機能分）		2,168		2,168				
山形県	サービス継続支援事業費補助金		3,800,000		3,800,000				3,800,000
山形県	山形県物価高騰対策支援金		300,000		300,000				
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		600,000		600,000			600,000	
山形県	山形県物価高騰対策支援金 老健分		1,000,000		1,000,000				1,000,000

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200			13,200	
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200			13,200	
山形市	山形市光熱費等支援給付金		56,700		56,700				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		70,800		70,800			70,800	
山形市	山形市光熱費等支援給付金		74,100		74,100				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		96,000		96,000			96,000	
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		108,600		108,600			108,600	
山形市	山形市光熱費等支援給付金		278,400		278,400				
山形市	山形市介護保険事業所光熱費等支援給付金		576,000		576,000			576,000	
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000			100,000	
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000			100,000	
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000			200,000	
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000			200,000	
山形県	山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金 居宅分		100,000		100,000				100,000
山形県	山形県物価高騰対策支援金 訪問リハ分		100,000		100,000				100,000
山形県	山形県物価高騰対策支援金 通所リハ分		200,000		200,000				200,000
山形県	山形県物価高騰対策支援金 クラブホーム分		300,000		300,000				300,000
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金訂正		△13,200		△13,200			△13,200	
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200			13,200	
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 過誤分返金		△41,822		△41,822			△41,822	
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200			13,200	
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200			13,200	
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金C		33,000		33,000			33,000	
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		56,700		56,700				
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金A		66,000		66,000			66,000	
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金		100,800		100,800			100,800	
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		105,600		105,600				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		150,000		150,000			150,000	

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		153,600		153,600			153,600	
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		435,000		435,000				
山形市	介護サービス事業所光熱費等支援金		900,000		900,000			900,000	
山形市	令和4年度軽減補助金		34,453		34,453			34,453	
介護事業小計			17,046,865		17,046,865			5,743,841	8,351,705
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金4月分@65,898,000×1/12	老人事業	5,491,500		5,491,500		5,491,500		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金5月分@65,898,000×1/12		5,491,500		5,491,500		5,491,500		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 4、5月差額分		△9,000		△9,000		△9,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金6月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金7月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分		252,600		252,600		252,600		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金8月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金9月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 8、9月差額分		273,700		273,700		273,700		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金10月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金11月分@65,898,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 10、11月差額分		310,700		310,700		310,700		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金12月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金1月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形県	令和4年度 山形県物価高騰対策支援金		500,000		500,000		500,000		
山形市	令和4年度山形市光熱水費等支援金（上半期		480,000		480,000		480,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 12、1月差額分		292,700		292,700		292,700		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金2月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
山形市	山形市介護保険・光熱水費等支援金（下半期		750,000		750,000		750,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 2、3月差額分		△59,758		△59,758		△59,758		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 3月分		5,495,750		5,495,750		5,495,750		
老人事業小計			68,731,442		68,731,442		68,731,442		
寒河江市	R4年度処遇改善臨時特例事業費補助金	保育	673,680		673,680				673,680

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

6頁

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							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
		事業							
保育事業小計			673,680		673,680			673,680	
天台宗山形教区宗務所	R4年度社会事業助成金	その他の事業	50,000		50,000	50,000			
天台宗務庁	R4年度社会福祉団体活動奨励金		500,000		500,000	500,000			
山形県	R4山形県貸金向上推進事業支援金		30,000		30,000	30,000			
その他の事業小計			580,000		580,000	580,000			
合計			96,645,454		96,645,454	8,000,000	69,311,442	5,743,841	18,638,852

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							やすらぎの里金井		
寒河江市	借入金利息返済（寒河江市より）	利息	71,382		71,382				
寒河江市	借入金利息返済寒河江市より 3月28日返済分		58,514		58,514				
山形県社会福祉協議会	社会福祉施設経営支援特例基金利子補助金		1,483,571		1,483,571				
利息小計			1,613,467		1,613,467				
寒河江市	借入金元金返済（寒河江市より）	償還	4,000,000		4,000,000	4,000,000			
寒河江市	借入金元金返済寒河江市より 3月28日返済分		4,000,000		4,000,000	4,000,000			
償還小計			8,000,000		8,000,000	8,000,000			
山形市	軽減補助金未収修正	介護事業	△1,046		△1,046				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金2,3,4月分		5,137		5,137				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2,3,4月分		79,002		79,002				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金2,3,4月分		132,269		132,269				
山形県国保連	処遇改善支援補助金2～4月分		137,147		137,147		137,147		
山形県国保連	処遇改善支援補助金2～4月分（特養）		360,329		360,329		360,329		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2,3,4月分		603,727		603,727				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		91,693		91,693				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		95,207		95,207				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		98,199		98,199				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		199,888		199,888				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		214,004		214,004				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		226,462		226,462				
国保連	処遇改善支援補助金 2-4月分		14,697		14,697				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 2月分		37,081		37,081				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 4月分		44,083		44,083				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 3月分		45,363		45,363				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金5月分		2,265		2,265				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		24,379		24,379				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		25,624		25,624				
山形県国保連	処遇改善支援補助金5月分		76,815		76,815		76,815		
山形県国保連	処遇改善支援補助金5月分（特養）		128,765		128,765		128,765		

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							やすらぎの里金井		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		235,709		235,709				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		96,607		96,607				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		211,331		211,331				
国保連	処遇改善支援補助金 5月分		6,295		6,295				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5月分		42,288		42,288				
山形県国保連	介護職員処遇改善補助金 6月分		2,961		2,961				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		21,713		21,713				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		29,138		29,138				
山形県国保連	処遇改善支援補助金6月分		54,980		54,980		54,980		
山形県国保連	処遇改善支援補助金 (特養)		115,780		115,780		115,780		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金6月分		220,667		220,667				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6月分		92,222		92,222				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 5、6月分		210,709		210,709				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防通所6月分		2,531		2,531				
国保連	処遇改善支援補助金 6月分		6,878		6,878				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所6月分		42,083		42,083				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		2,534		2,534				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		24,496		24,496				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		37,854		37,854				
山形県国保連	処遇改善支援補助金7月分 (多機能分)		73,859		73,859		73,859		
山形県国保連	処遇改善支援補助金7月分 (特養)		124,050		124,050		124,050		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		227,643		227,643				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 7月分		94,944		94,944				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6・7月分		219,868		219,868				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防7月分		2,531		2,531				
国保連	処遇改善支援補助金 短期6月分・7月分		7,231		7,231				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所6.7月分		40,027		40,027				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		2,236		2,236				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		24,164		24,164				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

9頁

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							やすらぎの里金井		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		26,025		26,025				
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分(多機能分)		60,444		60,444		60,444		
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分(特養)		123,412		123,412		123,412		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		234,382		234,382				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		98,539		98,539				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 6、7、8月分		224,149		224,149				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防8月分		2,531		2,531				
国保連	処遇改善支援補助金 8月分		4,920		4,920				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所8月分		42,440		42,440				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金9月分		1,419		1,419				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 8月分		25,112		25,112				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		30,228		30,228				
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分 特養		117,137		117,137		117,137		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		224,438		224,438				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		92,914		92,914				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		199,368		199,368				
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分 多機能		69,483		69,483		69,483		
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 予防9月分		2,116		2,116				
国保連	処遇改善支援補助金 9月分		4,166		4,166				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 通所9月分		35,663		35,663				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金10月分		412		412				
山形県国保連	処遇改善支援補助金9月分(特養)		450		450		450		
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 10月分		1,122		1,122				
国保連	介護職員処遇改善支援補助金 9月分		2,677		2,677				
山形県国保連	処遇改善支援補助金8月分(多機能分)		2,168		2,168		2,168		
山形県	サービス継続支援事業費補助金		3,800,000		3,800,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金		300,000		300,000		300,000		
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		600,000		600,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金 老健分		1,000,000		1,000,000				

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							やすらぎの里金井		
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200				
山形市	山形市光熱費等支援給付金		56,700		56,700		56,700		
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		70,800		70,800				
山形市	山形市光熱費等支援給付金		74,100		74,100		74,100		
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		96,000		96,000				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		108,600		108,600				
山形市	山形市光熱費等支援給付金		278,400		278,400		278,400		
山形市	山形市介護保険事業所光熱費等支援給付金		576,000		576,000				
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000				
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000				
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000				
山形県	令和4年度山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金		200,000		200,000		200,000		
山形県	山形県物価高騰対策支援金 住宅分		100,000		100,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金 訪問リハ分		100,000		100,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金 通所リハ分		200,000		200,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金 グループホーム分		300,000		300,000				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金訂正		△13,200		△13,200				
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200				
山形県国保連	介護職員処遇改善支援補助金 過誤分返金		△41,822		△41,822				
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200				
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		13,200		13,200				
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金C		33,000		33,000				
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		56,700		56,700		56,700		
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金A		66,000		66,000				
山形市	山形市サービス事業所光熱費等支援金		100,800		100,800				
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		105,600		105,600		105,600		
山形市	山形市介護サービス事業所光熱費等支援金		150,000		150,000				

補助金事業等収益明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							やすらぎの里金井			
山形市	山形市介護保険サービス事業所光熱費等支援金		153,600		153,600					
山形市	山形市光熱水費等支援給付金		435,000		435,000		435,000			
山形市	介護サービス事業所光熱費等支援金		900,000		900,000					
山形市	令和4年度軽減補助金		34,453		34,453					
介護事業小計			17,046,865		17,046,865		2,951,319			
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金4月分@65,898,000×1/12	老人事業	5,491,500		5,491,500					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金5月分@65,898,000×1/12		5,491,500		5,491,500					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 4、5月差額分		△9,000		△9,000					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金6月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金7月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分		252,600		252,600					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金8月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金9月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 8、9月差額分		273,700		273,700					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金10月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金11月分@65,898,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 10、11月差額分		310,700		310,700					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金12月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金1月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形県	令和4年度 山形県物価高騰対策支援金		500,000		500,000					
山形市	令和4年度山形市光熱水費等支援金（上半期		480,000		480,000					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 12、1月差額分		292,700		292,700					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金2月分@65,949,000×1/12		5,495,750		5,495,750					
山形市	山形市介護保険・光熱水費等支援金（下半期		750,000		750,000					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 2、3月差額分		△59,758		△59,758					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 3月分		5,495,750		5,495,750					
老人事業小計			68,731,442		68,731,442					
寒河江市	R4年度処遇改善臨時特例事業費補助金	保育	673,680		673,680					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

12頁

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							やすらぎの里金井		
		事業							
保育事業小計			673,680		673,680				
天台宗山形教区宗務所	R4年度社会事業助成金	その他の事業	50,000		50,000				
天台宗務庁	R4年度社会福祉団体活動奨励金		500,000		500,000				
山形県	R4山形県貸金向上推進事業支援金		30,000		30,000				
その他の事業小計			580,000		580,000				
合計			96,645,454		96,645,454	8,000,000	2,951,319		

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
蔵王やすらぎの里(特)	蔵王やすらぎの里(軽)	前期末支払資金残高	2,000,000	令和4年度運営資金の繰入
蔵王やすらぎの里(特)	蔵王やすらぎの里(軽)	前期末支払資金残高	2,000,000	令和4年度運営資金の繰入
やすらぎの里金井	蔵王やすらぎの里(軽)	前期末支払資金残高	2,000,000	法人本部運営資金繰入
		7月計	6,000,000	
寒河江やすらぎの里	蔵王やすらぎの里(軽)	前期末支払資金残高	2,000,000	法人本部運営資金繰入
寒河江やすらぎの里	蔵王やすらぎの里(軽)	前期末支払資金残高	1,000,000	法人本部運営資金繰入
		8月計	3,000,000	

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		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			
前年度末残高	74,229,294	70,829,294	3,400,000					
第一号基本金	33,657,594	30,257,594	3,400,000					
第二号基本金	28,571,700	28,571,700						
第三号基本金	12,000,000	12,000,000						
当期末残高	74,229,294	70,829,294	3,400,000					
第一号基本金	33,657,594	30,257,594	3,400,000					
第二号基本金	28,571,700	28,571,700						
第三号基本金	12,000,000	12,000,000						

法人名	社会福祉法人妙光福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福社会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補 助 金	その他の団体 からの補助金		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
	前 期 繰 越 額				325,248,801	26,732,101	191,716,326	99,946,973	6,853,401
当 期 積 立 額	借入金元金返済 9/28分		4,000,000		4,000,000			4,000,000	
	借入金元金返済寒河江市分 国庫補助金積立		4,000,000		4,000,000			4,000,000	
	当期積立額合計		8,000,000		8,000,000			8,000,000	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,115,339	3,987,448	14,184,375	7,820,520	3,122,996
	当期取崩額合計				29,115,339	3,987,448	14,184,375	7,820,520	3,122,996
当 期 末 残 高					304,133,462	22,744,653	177,531,951	100,126,453	3,730,405

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (軽費)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	20,429,000	1,548,058							20,429,000	1,548,058			20,429,000	1,548,058	
建物	37,968,480	24,497,009			5,383,909	3,843,458			32,584,571	20,653,551	339,888,332	247,299,666	372,472,903	267,953,217	
基本財産合計	58,397,480	26,045,067			5,383,909	3,843,458			53,013,571	22,201,609	339,888,332	247,299,666	392,901,903	269,501,275	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	193,450				27,098				166,352		5,255,027	2,178,646	5,421,379	2,178,646	
機械及び装置															
車両運搬具	4								4		11,223,326	100,000	11,223,330	100,000	
器具及び備品	3,057,219	687,034	997,700		1,095,524	143,990	2		2,959,393	543,044	29,601,319	2,343,421	32,560,712	2,886,465	
有形リース資産	1,816,859				1,070,724				746,135		4,607,485		5,353,620		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,067,532	687,034	997,700		2,193,346	143,990	2		3,871,884	543,044	50,687,157	4,622,067	54,559,041	5,165,111	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産	1,239,904				464,964				774,940		1,549,880		2,324,820		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,239,904				464,964				774,940		1,549,880		2,324,820		
その他の固定資産計	6,307,436	687,034	997,700		2,658,310	143,990	2		4,646,824	543,044	52,237,037	4,622,067	56,883,861	5,165,111	
基本財産及びその他の固定資産計	64,704,916	26,732,101	997,700		8,042,219	3,987,448	2		57,660,395	22,744,653	392,125,369	251,921,733	449,785,764	274,666,386	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	64,704,916	26,732,101	997,700		8,042,219	3,987,448	2		57,660,395	22,744,653					

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (特養)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	42,025,396								42,025,396				42,025,396		
建物	216,956,899	190,166,505			17,805,326	13,843,601			199,151,573	176,322,904	762,545,622	655,606,753	961,697,195	831,929,657	
基本財産合計	258,982,295	190,166,505			17,805,326	13,843,601			241,176,969	176,322,904	762,545,622	655,606,753	1,003,722,591	831,929,657	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	61,043				3,899				57,144		910,231		967,375		
構築物	522,995	11,303			178,941	3,768			344,054	7,535	87,243,375	76,517,202	87,587,429	76,524,737	
機械及び装置															
車輛運搬具	6,458,149				1,917,664		1		4,540,484		26,241,025	5,870,000	30,781,509	5,870,000	
器具及び備品	10,777,689	1,538,518	4,006,640		2,655,877	337,006	1		12,128,451	1,201,512	98,040,288	19,716,114	110,168,739	20,917,626	
有形リース資産	5,689,001				2,707,570				2,981,431		11,011,481		13,992,912		
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,508,877	1,549,821	4,006,640		7,463,951	340,774	2		20,051,564	1,209,047	223,446,400	102,103,316	243,497,964	103,312,363	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア			1,210,000		242,000				968,000		242,000		1,210,000		
無形リース資産	2,273,184				852,444				1,420,740		2,841,480		4,262,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,273,184		1,210,000		1,094,444				2,388,740		3,083,480		5,472,220		
その他の固定資産計	25,782,061	1,549,821	5,216,640		8,558,395	340,774	2		22,440,304	1,209,047	226,529,880	102,103,316	248,970,184	103,312,363	
基本財産及びその他の固定資産計	284,764,356	191,716,326	5,216,640		26,363,721	14,184,375	2		263,617,273	177,531,951	989,075,502	757,710,069	1,252,692,775	935,242,020	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	284,764,356	191,716,326	5,216,640		26,363,721	14,184,375	2		263,617,273	177,531,951					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	164,476,617	25,319,874	0	0	0	0	0	0	164,476,617	25,319,874	0	0	164,476,617	25,319,874	
建物	421,605,575	96,016,270	0	0	25,825,156	7,156,566	0	0	395,780,419	88,859,704	862,425,218	250,029,293	1,258,205,637	338,888,997	
基本財産合計	586,082,192	121,336,144	0	0	25,825,156	7,156,566	0	0	560,257,036	114,179,578	862,425,218	250,029,293	1,422,682,254	364,208,871	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2,594,683	294,669	0	0	546,601	74,292	0	0	2,048,082	220,377	58,431,187	9,282,606	60,479,269	9,502,983	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3,563,498	0	3,117,696	0	1,452,309	0	1	0	5,228,884	0	27,008,818	4,930,000	32,237,702	4,930,000	
器具及び備品	24,195,887	2,257,329	2,953,940	0	6,021,490	589,662	13,579	0	21,114,758	1,667,667	148,911,592	19,785,573	170,026,350	21,453,240	
有形リース資産	5,699,809	0	0	0	1,809,272	0	0	0	3,890,537	0	6,253,699	0	10,144,236	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,053,877	2,551,998	6,071,636	0	9,829,672	663,954	13,580	0	32,282,261	1,888,044	240,605,296	33,998,179	272,887,557	35,886,223	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	534,240	58,831	0	0	0	0	0	0	534,240	58,831	0	0	534,240	58,831	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	2,442,960	0	0	0	1,010,880	0	0	0	1,432,080	0	3,622,320	0	5,054,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,977,200	58,831	0	0	1,010,880	0	0	0	1,966,320	58,831	3,622,320	0	5,588,640	58,831	
その他の固定資産計	39,031,077	2,610,829	6,071,636	0	10,840,552	663,954	13,580	0	34,248,581	1,946,875	244,227,616	33,998,179	278,476,197	35,945,054	
基本財産及びその他の固定資産計	625,113,269	123,946,973	6,071,636	0	36,665,708	7,820,520	13,580	0	594,505,617	116,126,453	1,106,652,834	284,027,472	1,701,158,451	400,153,925	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△24,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	△16,000,000					
差 引	625,113,269	99,946,973	6,071,636	8,000,000	36,665,708	7,820,520	13,580	0	594,505,617	100,126,453					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	115,458,000								115,458,000				115,458,000		
建物	52,577,822	6,209,743			21,962,080	3,057,892			30,615,742	3,151,851	473,277,543	68,395,594	503,893,285	71,547,445	
基本財産合計	168,035,822	6,209,743			21,962,080	3,057,892			146,073,742	3,151,851	473,277,543	68,395,594	619,351,285	71,547,445	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	1,160,914	117,080			199,007	23,832			961,907	93,248	30,227,458	3,995,858	31,189,365	4,089,106	
機械及び装置															
車両運搬具	2,085,130		1,320,940		2,114,959		3		1,291,108		13,804,498	2,030,000	15,095,606	2,030,000	
器具及び備品	12,495,893	526,578	2,723,600		2,446,379	41,272	2		12,773,112	485,306	65,682,927	5,309,071	78,456,039	5,794,377	
有形リース資産	706,320				565,056				141,264		2,684,016		2,825,280		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,448,257	643,658	4,044,540		5,325,401	65,104	5		15,167,391	578,554	112,398,899	11,334,929	127,566,290	11,913,483	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	151,200								151,200				151,200		
ソフトウェア															
無形リース資産	1,446,592				542,472				904,120		1,808,240		2,712,360		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,597,792				542,472				1,055,320		1,808,240		2,863,560		
その他の固定資産計	18,046,049	643,658	4,044,540		5,867,873	65,104	5		16,222,711	578,554	114,207,139	11,334,929	130,429,850	11,913,483	
基本財産及びその他の固定資産計	186,081,871	6,853,401	4,044,540		27,829,953	3,122,996	5		162,296,453	3,730,405	587,484,682	79,730,523	749,781,135	83,460,928	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	186,081,871	6,853,401	4,044,540		27,829,953	3,122,996	5		162,296,453	3,730,405					

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (軽費)

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	3,870,000	3,681,000	3,870,000		3,681,000	
01207 退職給付引当金	17,664,593	1,005,971	2,607,744		16,062,820	
計	21,534,593	4,686,971	6,477,744		19,743,820	

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (特養)

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	16, 275, 000	17, 393, 000	16, 275, 000		17, 393, 000	
01207 退職給付引当金	39, 452, 343	5, 386, 959 (1, 483, 636)	16, 508	332, 112 (332, 112)	44, 490, 682	
計	55, 727, 343	22, 779, 959	16, 291, 508	332, 112	61, 883, 682	

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

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	17,523,000	18,414,000	17,523,000	0	18,414,000	
01207 退職給付引当金	48,794,987	4,798,723	5,010,412	0	48,583,298	
計	66,317,987	23,212,723	22,533,412	0	66,997,298	

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

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日) (単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00126 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	8,018,000	7,696,000	8,018,000		7,696,000	
01207 退職給付引当金	23,731,398	2,042,847	789,017	1,483,636 (1,483,636)	23,501,592	
計	31,749,398	9,738,847	8,807,017	1,483,636	31,197,592	

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (軽費)

蔵王やすらぎの里 (軽費) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	軽費老人ホーム (A型) 蔵王やすらぎの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益		114,540,269	114,540,269		114,540,269
		運営事業収益		114,540,269	114,540,269		114,540,269
		その他の利用料収益		45,808,827	45,808,827		45,808,827
		補助金事業収益 (公費)		68,731,442	68,731,442		68,731,442
		その他の事業収益	580,000	703,010	1,283,010		1,283,010
		その他の事業収益	580,000	703,010	1,283,010		1,283,010
		補助金事業収益 (公費)	30,000		30,000		30,000
		補助金事業収益 (一般)	550,000		550,000		550,000
		その他の事業収益		703,010	703,010		703,010
		経常経費寄附金収益	11,982,900		11,982,900		11,982,900
		その他の収益		810,186	810,186		810,186
		その他の収益		810,186	810,186		810,186
		その他の収益		810,186	810,186		810,186
		サービス活動収益計(1)	12,562,900	116,053,465	128,616,365		128,616,365
	費用	人件費	29	62,595,083	62,595,112		62,595,112
		職員給料		41,077,476	41,077,476		41,077,476
		職員賞与		8,301,500	8,301,500		8,301,500
		賞与引当金繰入		3,681,000	3,681,000		3,681,000
		非常勤職員給与		540,000	540,000		540,000
		退職給付費用		2,261,157	2,261,157		2,261,157
		退職給付費用		2,261,157	2,261,157		2,261,157
		法定福利費	29	6,733,950	6,733,979		6,733,979
		事業費		33,152,996	33,152,996		33,152,996
		給食費		14,829,781	14,829,781		14,829,781
		保健衛生費		1,328,461	1,328,461		1,328,461
		教養娯楽費		643,793	643,793		643,793
		水道光熱費		6,282,411	6,282,411		6,282,411
		燃料費		2,974,649	2,974,649		2,974,649
		消耗器具備品費		2,239,216	2,239,216		2,239,216
		保険料		729,439	729,439		729,439
		車両費		229,477	229,477		229,477

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	軽費老人ホーム（A型） 蔵王やすらぎの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	車輦費		229,477	229,477		229,477	
	雑費		37,216	37,216		37,216	
	その他の事業費		3,858,553	3,858,553		3,858,553	
	事務費	2,698,683	25,572,441	28,271,124		28,271,124	
	福利厚生費		257,253	257,253		257,253	
	職員被服費		57,222	57,222		57,222	
	旅費交通費	8,400		8,400		8,400	
	研修研究費		28,900	28,900		28,900	
	事務消耗品費		785,620	785,620		785,620	
	印刷製本費	2,116	48,312	50,428		50,428	
	水道光熱費		666,761	666,761		666,761	
	燃料費		330,516	330,516		330,516	
	修繕費		109,175	109,175		109,175	
	通信運搬費	106,856	662,800	769,656		769,656	
	会議費	105,934	6,352	112,286		112,286	
	広報費		176,480	176,480		176,480	
	業務委託費	1,173,150	21,412,940	22,586,090		22,586,090	
	手数料	59,180	217,977	277,157		277,157	
	保険料	84,000	24,290	108,290		108,290	
	賃借料	91,300		91,300		91,300	
	租税公課	613,692	32,100	645,792		645,792	
	保守料		351,341	351,341		351,341	
	渉外費	314,790	68,555	383,345		383,345	
	諸会費	36,375	180,200	216,575		216,575	
	車輦費	92,890		92,890		92,890	
	車輦費	92,890		92,890		92,890	
	雑費	10,000	155,647	165,647		165,647	
	減価償却費		8,042,219	8,042,219		8,042,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,987,448	△3,987,448		△3,987,448	
	サービス活動費用計(2)	2,698,712	125,375,291	128,074,003		128,074,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,864,188	△9,321,826	542,362		542,362	

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	軽費老人ホーム（A型） 蔵王やすらぎの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	911	81	992		992
	益	その他のサービス活動外収益	2,482,700	266,687	2,749,387		2,749,387
		雑収益	2,482,700	266,687	2,749,387		2,749,387
		サービス活動外収益計(4)	2,483,611	266,768	2,750,379		2,750,379
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,483,611	266,768	2,750,379		2,750,379
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,347,799	△9,055,058	3,292,741		3,292,741

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (特養)

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム蔵王 やすらぎの里	蔵王やすらぎの里短期入 所生活介護事業所	蔵王やすらぎの里通所介 護事業所	やすらぎの里半郷通所介 護事業所	蔵王やすらぎの里居宅介 護支援事業所	蔵王地域包括支援センタ ー
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	244,895,405	27,419,444	37,072,258	12,779,960	17,877,570	22,222,223
	施設介護料収益	192,504,489					
	介護報酬収益	172,847,622					
	利用者負担金収益(公費)	137,747					
	利用者負担金収益(一般)	19,519,120					
	居宅介護料収益		21,096,970	30,586,230	2,267,040		
	(介護報酬収益)		18,354,224	27,228,825	2,040,336		
	介護報酬収益		18,354,224	27,228,825	2,040,336		
	(利用者負担金収益)		2,742,746	3,357,405	226,704		
	介護負担金収益(公費)			73,116			
	介護負担金収益(一般)		2,742,746	3,284,289	226,704		
	居宅介護支援介護料収益					17,039,750	
	居宅介護支援介護料収益					17,039,750	
	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			3,137,370	7,366,686		
	事業費収益			2,823,633	6,577,853		
	事業負担金収益(公費)			19,964	6,650		
	事業負担金収益(一般)			293,773	782,183		
	利用者等利用料収益	48,471,205	5,704,006	2,677,800	917,250		
	居宅介護サービス利用料収益			87,600	19,800		
	食費収益(公費)	67,200					
	食費収益(一般)	18,872,570	2,971,425	2,556,000	855,000		
	食費収益(特定)	10,740,420	226,525				
	居住費収益(一般)	10,577,672	1,867,455				
	居住費収益(特定)	8,082,443	337,951				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			12,000	42,450		
	その他の利用料収益	130,900	300,650	22,200			
	その他の事業収益	3,919,711	618,468	670,858	2,228,984	837,820	22,222,223
	補助金事業収益(公費)	3,814,151	618,468	670,858	487,564	126,400	
	受託事業収益(公費)	105,560			1,587,120	187,964	22,222,223
	受託事業収益(一般)				154,300	523,456	

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム蔵王 やすらぎの里	蔵王やすらぎの里短期入 所生活介護事業所	蔵王やすらぎの里通所介 護事業所	やすらぎの里半通所介 護事業所	蔵王やすらぎの里居宅介 護支援事業所	蔵王地域包括支援センタ ー
費用	その他の収益	9,016					
	その他の収益	9,016					
	その他の収益	9,016					
	サービス活動収益計(1)	244,904,421	27,419,444	37,072,258	12,779,960	17,877,570	22,222,223
	人件費	142,845,087	18,928,838	30,919,465	16,106,867	15,317,587	17,124,421
	職員給料	83,085,741	10,182,078	16,673,678	8,440,918	10,427,499	9,678,321
	職員賞与	14,655,000	656,000	2,811,100	2,145,600	958,800	1,310,805
	賞与引当金繰入	9,961,000	1,319,000	1,922,000	1,172,000	1,304,000	1,715,000
	非常勤職員給与	12,941,684	3,705,625	3,228,440	1,894,200		1,692,124
	派遣職員費	800,080		1,604,268			
	退職給付費用	5,008,862	922,501	1,189,700	466,027	755,493	722,740
	退職給付費用	5,008,862	922,501	1,189,700	466,027	755,493	722,740
	法定福利費	16,392,720	2,143,634	3,490,279	1,988,122	1,871,795	2,005,431
	事業費	54,485,163	8,858,052	11,049,161	4,146,163		
	給食費	18,973,032	2,071,800	2,253,114	733,194		
	介護用品費	3,956,061	641,668				
	医薬品費	222,911	36,281	999	11,550		
	保健衛生費	4,998,840	603,276	133,816	130,405		
	医療費	29,450					
	被服費	546,449	104,531		2,990		
	教養娯楽費	655,648	106,720	156,508	90,409		
	日用品費	1,333,505	190,393	206,736	89,902		
	水道光熱費	13,364,207	2,121,436	3,849,022	1,404,671		
	燃料費	6,841,689	1,189,861	1,949,573	351,694		
	消耗器具備品費	983,135	93,984	42,082	22,400		
	保険料	723,112	292,176	609,435	434,354		
	賃借料	1,732,890	918,836	177,477	195,695		
	車輛費	48,302	487,090	1,670,399	678,899		
	車輛費	48,302	487,090	1,670,399	678,899		
	雑費	75,932					
	事務費	41,668,375	5,931,984	5,094,586	1,216,206	2,721,810	3,833,424

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム蔵王 やすらぎの里	蔵王やすらぎの里短期入 所生活介護事業所	蔵王やすらぎの里通所介 護事業所	やすらぎの里半郷通所介 護事業所	蔵王やすらぎの里居宅介 護支援事業所	蔵王地域包括支援センタ ー
	福利厚生費	668,258	54,338	92,677	160,773	36,177	73,836
	職員被服費	524,766	48,488	55,165	8,910	7,326	19,415
	旅費交通費	13,780	3,580				
	研修研究費	200,765		28,590			49,680
	事務消耗品費	1,785,612	328,682	94,846	70,619	343,038	242,469
	印刷製本費	64,703	9,517	84,777	2,236	23,342	196,580
	水道光熱費					376,642	247,471
	燃料費					164,526	120,603
	修繕費	4,262,459	799,665	1,891,320	144,895	117,581	207,202
	通信運搬費	515,270	122,404	249,644	77,878	356,743	376,148
	会議費						39,809
	広報費	264,000	6,050	12,100	6,050		
	業務委託費	30,809,065	4,233,694	1,600,721	372,098	369,078	419,187
	手数料	330,585	18,546	30,283	14,883	4,400	13,653
	保険料					214,434	233,730
	賃借料					92,568	78,686
	土地・建物賃借料						384,000
	租税公課	12,750	30,600	79,200	55,100	44,700	91,200
	保守料	1,642,959	258,420	777,473	266,044	264,111	553,345
	渉外費	162,719		46,440	25,920		139,118
	諸会費	300,100	18,000	51,350	10,800	34,400	34,400
	車両費					272,744	312,892
	車両費					272,744	312,892
	雑費	110,584					
	利用者負担軽減額	607,217	29,273				
	減価償却費	15,432,129	1,370,997	4,240,870	3,602,386	837,588	879,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,676,402	△146,960	△2,253,632	△82,665		△24,716
	その他の費用	9,016					
	その他の費用	9,016					
	その他の費用	9,016					
	サービス活動費用計(2)	243,370,585	34,972,184	49,050,450	24,988,957	18,876,985	21,812,880

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム蔵王 やすらぎの里	蔵王やすらぎの里短期入 所生活介護事業所	蔵王やすらぎの里通所介 護事業所	やすらぎの里半郷通所介 護事業所	蔵王やすらぎの里居宅介 護支援事業所	蔵王地域包括支援センタ ー
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,533,836	△7,552,740	△11,978,192	△12,208,997	△999,415	409,343
	収 受取利息配当金収益	2,065	901	20	18	315	505
	益 その他のサービス活動外収益	498,438		36,000	18,900		
	受入研修費収益	152,000		30,000	12,000		
	利用者等外給食収益				1,200		
	雑収益	346,438		6,000	5,700		
	サービス活動外収益計(4)	500,503	901	36,020	18,918	315	505
	費 その他のサービス活動外費用				1,200		
	用 利用者等外給食費				1,200		
	サービス活動外費用計(5)				1,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		500,503	901	36,020	17,718	315	505
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,034,339	△7,551,839	△11,942,172	△12,191,279	△999,100	409,848

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		蔵王やすらぎの里介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,622,890	371,889,750		371,889,750	
		施設介護料収益		192,504,489		192,504,489	
		介護報酬収益		172,847,622		172,847,622	
		利用者負担金収益(公費)		137,747		137,747	
		利用者負担金収益(一般)		19,519,120		19,519,120	
		居宅介護料収益		53,950,240		53,950,240	
		(介護報酬収益)		47,623,385		47,623,385	
		介護報酬収益		47,623,385		47,623,385	
		(利用者負担金収益)		6,326,855		6,326,855	
		介護負担金収益(公費)		73,116		73,116	
		介護負担金収益(一般)		6,253,739		6,253,739	
		居宅介護支援介護料収益	9,596,490	26,636,240		26,636,240	
		居宅介護支援介護料収益		17,039,750		17,039,750	
		介護予防支援介護料収益	9,596,490	9,596,490		9,596,490	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,504,056		10,504,056	
		事業費収益		9,401,486		9,401,486	
		事業負担金収益(公費)		26,614		26,614	
		事業負担金収益(一般)		1,075,956		1,075,956	
		利用者等利用料収益		57,770,261		57,770,261	
		居宅介護サービス利用料収益		107,400		107,400	
		食費収益(公費)		67,200		67,200	
		食費収益(一般)		25,254,995		25,254,995	
		食費収益(特定)		10,966,945		10,966,945	
		居住費収益(一般)		12,445,127		12,445,127	
		居住費収益(特定)		8,420,394		8,420,394	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		54,450		54,450	
		その他の利用料収益		453,750		453,750	
		その他の事業収益	26,400	30,524,464		30,524,464	
		補助金事業収益(公費)	26,400	5,743,841		5,743,841	
		受託事業収益(公費)		24,102,867		24,102,867	
		受託事業収益(一般)		677,756		677,756	

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円) 6頁

勘定科目		蔵王やすらぎの里介護予 防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	その他の収益		9,016		9,016		
	その他の収益		9,016		9,016		
	その他の収益		9,016		9,016		
	サービス活動収益計(1)	9,622,890	371,898,766		371,898,766		
	人件費	2,271,661	243,513,926		243,513,926		
	職員給料	1,272,306	139,760,541		139,760,541		
	職員賞与	483,495	23,020,800		23,020,800		
	賞与引当金繰入		17,393,000		17,393,000		
	非常勤職員給与	214,550	23,676,623		23,676,623		
	派遣職員費		2,404,348		2,404,348		
	退職給付費用		9,065,323		9,065,323		
	退職給付費用		9,065,323		9,065,323		
	法定福利費	301,310	28,193,291		28,193,291		
	事業費		78,538,539		78,538,539		
	給食費		24,031,140		24,031,140		
	介護用品費		4,597,729		4,597,729		
	医薬品費		271,741		271,741		
	保健衛生費		5,866,337		5,866,337		
	医療費		29,450		29,450		
	被服費		653,970		653,970		
	教養娯楽費		1,009,285		1,009,285		
	日用品費		1,820,536		1,820,536		
	水道光熱費		20,739,336		20,739,336		
	燃料費		10,332,817		10,332,817		
	消耗器具備品費		1,141,601		1,141,601		
	保険料		2,059,077		2,059,077		
	賃借料		3,024,898		3,024,898		
	車両費		2,884,690		2,884,690		
	車両費		2,884,690		2,884,690		
	雑費		75,932		75,932		
	事務費	1,897,316	62,363,701		62,363,701		

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		蔵王やすらぎの里介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	福利厚生費		1,086,059		1,086,059		
	職員被服費		664,070		664,070		
	旅費交通費		17,360		17,360		
	研修研究費		279,035		279,035		
	事務消耗品費	24,911	2,890,177		2,890,177		
	印刷製本費	27,817	408,972		408,972		
	水道光熱費	43,664	667,777		667,777		
	燃料費	21,276	306,405		306,405		
	修繕費		7,423,122		7,423,122		
	通信運搬費	67,805	1,765,892		1,765,892		
	会議費		39,809		39,809		
	広報費		288,200		288,200		
	業務委託費	1,492,048	39,295,891		39,295,891		
	手数料	53,887	466,237		466,237		
	保険料		448,164		448,164		
	賃借料	13,882	185,136		185,136		
	土地・建物賃借料		384,000		384,000		
	租税公課		313,550		313,550		
	保守料	96,864	3,859,216		3,859,216		
	渉外費		374,197		374,197		
	諸会費		449,050		449,050		
	車輛費	55,162	640,798		640,798		
	車輛費	55,162	640,798		640,798		
	雑費		110,584		110,584		
	利用者負担軽減額		636,490		636,490		
	減価償却費		26,363,721		26,363,721		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,184,375		△14,184,375		
	その他の費用		9,016		9,016		
	その他の費用		9,016		9,016		
	その他の費用		9,016		9,016		
	サービス活動費用計(2)	4,168,977	397,241,018		397,241,018		

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

（単位：円） 8頁

勘定科目		蔵王やすらぎの里介護予防支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,453,913	△25,342,252		△25,342,252		
	収益						
	受取利息配当金収益		3,824		3,824		
	その他のサービス活動外収益	4,800	558,138		558,138		
	受入研修費収益	4,800	198,800		198,800		
	利用者等外給食収益		1,200		1,200		
	雑収益		358,138		358,138		
	サービス活動外収益計(4)	4,800	561,962		561,962		
	費用						
増減の部	その他のサービス活動外費用		1,200		1,200		
	利用者等外給食費		1,200		1,200		
	サービス活動外費用計(5)		1,200		1,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,800	560,762		560,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,458,713	△24,781,490		△24,781,490		

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅介護支援事業所	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	389,927,720	10,325,285	56,790,775	4,692,030	76,725,148	10,777,772
		施設介護料収益	309,876,010					
		介護報酬収益	278,639,914					
		利用者負担金収益(公費)	222,325					
		利用者負担金収益(一般)	31,013,771					
		居宅介護料収益		8,740,450	52,885,708	4,576,130		
		(介護報酬収益)		7,781,864	47,528,497	4,118,787		
		介護報酬収益		7,781,864	44,706,232	3,295,890		
		介護予防報酬収益			2,822,265	822,897		
		(利用者負担金収益)		958,586	5,357,211	457,343		
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)		958,586	5,043,626	365,910		
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			313,585	91,433		
		地域密着型介護料収益					58,264,590	
		(介護報酬収益)					51,619,397	
		介護報酬収益					51,619,397	
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)					6,645,193	
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)					6,645,193	
		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						9,843,490
		居宅介護支援介護料収益						9,843,490
		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	72,590,726	1,540,648	3,366,330	15,900	17,400,233	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅介護支援事業所
	施設サービス利用料収益	1,568,256					
	居宅介護サービス利用料収益			213,320	15,900		
	地域密着型介護サービス利用料収益					918,527	
	食費収益(公費)	106,896					
	食費収益(一般)	35,640,049	898,805	3,143,820		6,219,000	
	食費収益(特定)	9,946,765	10,590				
	居住費収益(公費)						
	居住費収益(一般)	22,636,840	595,170			6,762,450	
	居住費収益(特定)	1,645,770	903				
	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	1,046,150	35,180	9,190		3,500,256	
	その他の事業収益	7,460,984	44,187	538,737	100,000	1,060,325	934,282
	補助金事業収益(公費)	6,508,456	44,187	538,737	100,000	1,060,325	100,000
	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)	952,528					834,282
	受託事業収益(一般)						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	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						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江 やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期 入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知 症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅 介護支援事業所
	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)						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江 やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期 入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知 症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅 介護支援事業所
費用	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	360,110					27,014
	その他の収益	360,110					27,014
	その他の収益	360,110					27,014
	サービス活動収益計(1)	390,287,830	10,325,285	56,790,775	4,692,030	76,725,148	10,804,786
	人件費	191,761,735	4,770,919	42,142,741	5,290,065	49,207,547	8,361,624
	役員報酬						
	職員給料	109,853,758	2,681,661	19,791,695	3,211,340	29,486,432	5,356,739
	職員賞与	13,524,256	685,744	2,776,500	666,000	5,522,800	668,600
	賞与引当金繰入	9,182,000		3,103,000	462,000	3,274,000	682,000
	非常勤職員給与	30,594,374	810,532	9,757,721		3,287,008	
	派遣職員費						
	退職給付費用	6,505,861		1,810,285	234,488	1,459,538	593,011
	退職給付費用	6,505,861		1,810,285	234,488	1,459,538	593,011
	法定福利費	22,101,486	592,982	4,903,540	716,237	6,177,769	1,061,274
	事業費	100,168,461	1,598,759	16,307,628	488,205	17,223,394	
	給食費	28,310,238	542,938	2,628,655		6,112,723	
	介護用品費	3,337,182		4,764		655,714	
	医薬品費	12,480,982		7,370		16,485	
	診療・療養等材料費	486,592				1,678	
	保健衛生費	6,761,449	77,473	1,450,915		2,588,640	
	医療費	495,750					
	被服費						
	教養娯楽費	483,126	3,094	646,460		206,944	
	日用品費	224,267		17,380		309,738	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	24,328,151	595,876	5,889,467	97,863	3,941,029	
	燃料費	15,703,743	379,378	2,304,646	67,870	2,318,475	
	消耗器具備品費	3,789,055		785,708	24,750	421,206	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅介護支援事業所
	保険料	902,186		595,160	94,260	518,750	
	賃借料	2,433,845		851,075	5,296	105,178	
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	426,855		1,116,028	198,166	26,834	
	車輛費	426,855		1,116,028	198,166	26,834	
	棚卸資産評価損						
	雑費	5,040		10,000			
	その他の事業費						
	事務費	64,782,017	1,314,511	11,684,585	521,039	8,325,822	1,291,746
	福利厚生費	679,332		86,680	5,521	129,320	71,042
	職員被服費	665,929		253,473	1,298	161,524	8,767
	旅費交通費	73,610		4,660			
	研修研究費	36,680					106,556
	事務消耗品費	2,918,991		248,965	38,742	73,373	68,365
	印刷製本費	258,500		73,722	3,080	9,504	11,660
	水道光熱費						195,729
	燃料費						116,276
	修繕費	2,907,238		627,059	293,000	2,401,612	29,253
	通信運搬費	1,056,914	8,461	95,753	13,684	111,506	147,176
	会議費						
	広報費	415,602		94,226	13,482	17,514	
	業務委託費	51,440,852	1,298,735	9,373,771	69,871	4,857,434	191,701
	手数料	464,830	7,315	150,844	18,040	173,769	7,150
	保険料						125,660
	賃借料						32,692
	土地・建物賃借料						
	租税公課	57,040		96,600	27,000		8,600
	保守料	2,971,851		526,850	10,421	253,602	17,615
	渉外費	92,890			23,300	40,264	2,183

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅介護支援事業所
	諸会費	434,000		36,000	3,600	96,400	10,800
	車輛費						140,521
	車輛費						140,521
	雑費	307,758		15,982			
	その他の事務費						
	利用者負担軽減額	495,480					
	減価償却費	24,919,258		3,982,346	122,203	6,011,662	338,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,222,657		△223,497		△2,764,910	△37,000
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	191,306					
	その他の費用	191,306					
	その他の費用	191,306					
	サービス活動費用計(2)	378,095,600	7,684,189	73,893,803	6,421,512	78,003,515	9,954,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,192,230	2,641,096	△17,103,028	△1,729,482	△1,278,367	849,835
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	1,613,467					
	受取利息配当金収益	1,631	928	757	98	537	269
	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	210,649	900	24,400		38,600	
	受入研修費収益	83,000		12,000		32,000	
	利用者等外給食収益			3,100		1,200	
	為替差益						
	雑収益	127,649	900	9,300		5,400	
	サービス活動外収益計(4)	1,825,747	1,828	25,157	98	39,137	269
費用	支払利息	2,487,038					
	有価証券評価損						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		介護老人保健施設寒河江 やすらぎの里	寒河江やすらぎの里短期 入所療養介護事業所	寒河江やすらぎの里通所 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里訪問 リハビリテーション	寒河江やすらぎの里認知 症高齢者グループホーム	寒河江やすらぎの里居宅 介護支援事業所
	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			3,348		1,308	
	利用者等外給食費			3,348		1,308	
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	2,487,038		3,348		1,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△661,291	1,828	21,809	98	37,829	269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,530,939	2,642,924	△17,081,219	△1,729,384	△1,240,538	850,104

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	549,238,730		549,238,730		
	益	施設介護料収益	309,876,010		309,876,010		
		介護報酬収益	278,639,914		278,639,914		
		利用者負担金収益(公費)	222,325		222,325		
		利用者負担金収益(一般)	31,013,771		31,013,771		
		居宅介護料収益	66,202,288		66,202,288		
		(介護報酬収益)	59,429,148		59,429,148		
		介護報酬収益	55,783,986		55,783,986		
		介護予防報酬収益	3,645,162		3,645,162		
		(利用者負担金収益)	6,773,140		6,773,140		
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)	6,368,122		6,368,122		
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)	405,018		405,018		
		地域密着型介護料収益	58,264,590		58,264,590		
		(介護報酬収益)	51,619,397		51,619,397		
		介護報酬収益	51,619,397		51,619,397		
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)	6,645,193		6,645,193		
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)	6,645,193		6,645,193		
		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	9,843,490		9,843,490		
		居宅介護支援介護料収益	9,843,490		9,843,490		
		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	94,913,837		94,913,837		

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	施設サービス利用料収益		1,568,256		1,568,256		
	居宅介護サービス利用料収益		229,220		229,220		
	地域密着型介護サービス利用料収益		918,527		918,527		
	食費収益(公費)		106,896		106,896		
	食費収益(一般)		45,901,674		45,901,674		
	食費収益(特定)		9,957,355		9,957,355		
	居住費収益(公費)						
	居住費収益(一般)		29,994,460		29,994,460		
	居住費収益(特定)		1,646,673		1,646,673		
	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		4,590,776		4,590,776		
	その他の事業収益		10,138,515		10,138,515		
	補助金事業収益(公費)		8,351,705		8,351,705		
	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)		1,786,810		1,786,810		
	受託事業収益(一般)						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	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						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保育事業収益	47,172,460	47,172,460		47,172,460		
	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	46,453,680	46,453,680		46,453,680		
	地域型保育給付費収益	43,634,900	43,634,900		43,634,900		
	利用者負担金収益	2,818,780	2,818,780		2,818,780		
	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	45,100	45,100		45,100		
	その他の事業収益	673,680	673,680		673,680		
	補助金事業収益(公費)	673,680	673,680		673,680		
	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)						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	49,128	436,252		436,252		
	その他の収益	49,128	436,252		436,252		
	その他の収益	49,128	436,252		436,252		
	サービス活動収益計(1)	47,221,588	596,847,442		596,847,442		
	人件費	30,125,625	331,660,256		331,660,256		
	役員報酬						
	職員給料	19,814,420	190,196,045		190,196,045		
	職員賞与	2,709,700	26,553,600		26,553,600		
	賞与引当金繰入	1,711,000	18,414,000		18,414,000		
	非常勤職員給与	1,107,935	45,557,570		45,557,570		
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,333,358	11,936,541		11,936,541		
	退職給付費用	1,333,358	11,936,541		11,936,541		
	法定福利費	3,449,212	39,002,500		39,002,500		
	事業費	3,903,190	139,689,637		139,689,637		
	給食費	1,890,498	39,485,052		39,485,052		
	介護用品費		3,997,660		3,997,660		
	医薬品費		12,504,837		12,504,837		
	診療・療養等材料費		488,270		488,270		
	保健衛生費	300,098	11,178,575		11,178,575		
	医療費		495,750		495,750		
	被服費						
	教養娯楽費		1,339,624		1,339,624		
	日用品費		551,385		551,385		
	保育材料費	235,893	235,893		235,893		
	本人支給金						
	水道光熱費	873,985	35,726,371		35,726,371		
	燃料費	197,772	20,971,884		20,971,884		
	消耗器具備品費	221,426	5,242,145		5,242,145		

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	保険料	146,478	2,256,834		2,256,834		
	賃借料	37,040	3,432,434		3,432,434		
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費		1,767,883		1,767,883		
	車輛費		1,767,883		1,767,883		
	棚卸資産評価損						
	雑費		15,040		15,040		
	その他の事業費						
	事務費	5,202,769	93,122,489		93,122,489		
	福利厚生費	125,385	1,097,280		1,097,280		
	職員被服費	18,458	1,109,449		1,109,449		
	旅費交通費		78,270		78,270		
	研修研究費	16,020	159,256		159,256		
	事務消耗品費	76,480	3,424,916		3,424,916		
	印刷製本費		356,466		356,466		
	水道光熱費		195,729		195,729		
	燃料費		116,276		116,276		
	修繕費	909,700	7,167,862		7,167,862		
	通信運搬費	16,675	1,450,169		1,450,169		
	会議費						
	広報費	15,006	555,830		555,830		
	業務委託費	3,896,786	71,129,150		71,129,150		
	手数料	31,194	853,142		853,142		
	保険料		125,660		125,660		
	賃借料		32,692		32,692		
	土地・建物賃借料						
	租税公課		189,240		189,240		
	保守料	36,423	3,816,762		3,816,762		
	渉外費		158,637		158,637		

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	諸会費	25,200	606,000		606,000		
	車輛費		140,521		140,521		
	車輛費		140,521		140,521		
	雑費	35,442	359,182		359,182		
	その他の事務費						
	利用者負担軽減額		495,480		495,480		
	減価償却費	1,291,658	36,665,708		36,665,708		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△572,456	△7,820,520		△7,820,520		
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	49,128	240,434		240,434		
	その他の費用	49,128	240,434		240,434		
	その他の費用	49,128	240,434		240,434		
	サービス活動費用計(2)	39,999,914	594,053,484		594,053,484		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,221,674	2,793,958		2,793,958		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益		1,613,467		1,613,467		
	益 受取利息配当金収益	310	4,530		4,530		
	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	59,867	334,416		334,416		
	受入研修費収益		127,000		127,000		
	利用者等外給食収益		4,300		4,300		
	為替差益						
	雑収益	59,867	203,116		203,116		
	サービス活動外収益計(4)	60,177	1,952,413		1,952,413		
費 用	支払利息		2,487,038		2,487,038		
	有価証券評価損						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		寒河江やすらぎの里保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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		4,656		4,656		
	利用者等外給食費		4,656		4,656		
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		2,491,694		2,491,694		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,177	△539,281		△539,281		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,281,851	2,254,677		2,254,677		

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームやすらぎの里金井	やすらぎの里金井小規模多機能型居宅介護	やすらぎの里金井介護予防拠点施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	144,066,981	62,772,427	5,044,850	211,884,258	211,884,258
		地域密着型介護料収益	104,363,040	47,608,990		151,972,030	151,972,030
		(介護報酬収益)	93,479,404	42,407,177		135,886,581	135,886,581
		介護報酬収益	93,479,404	39,021,782		132,501,186	132,501,186
		介護予防報酬収益		3,385,395		3,385,395	3,385,395
		(利用者負担金収益)	10,883,636	5,201,813		16,085,449	16,085,449
		介護負担金収益(公費)		181,461		181,461	181,461
		介護負担金収益(一般)	10,883,636	4,587,597		15,471,233	15,471,233
		介護予防負担金収益(公費)		53,485		53,485	53,485
		介護予防負担金収益(一般)		379,270		379,270	379,270
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,580,100	2,580,100	2,580,100
		事業費収益			2,287,940	2,287,940	2,287,940
		事業負担金収益(一般)			292,160	292,160	292,160
		利用者等利用料収益	37,670,072	14,308,841		51,978,913	51,978,913
		食費収益(一般)	10,157,770	3,080,140		13,237,910	13,237,910
		食費収益(特定)	4,292,230			4,292,230	4,292,230
		居住費収益(一般)	17,066,218	4,544,400		21,610,618	21,610,618
		居住費収益(特定)	6,093,354			6,093,354	6,093,354
		その他の利用料収益	60,500	6,684,301		6,744,801	6,744,801
		その他の事業収益	2,033,869	854,596	2,464,750	5,353,215	5,353,215
		補助金事業収益(公費)	1,983,323	854,596	113,400	2,951,319	2,951,319
		受託事業収益(公費)	50,546		2,139,050	2,189,596	2,189,596
		受託事業収益(一般)			212,300	212,300	212,300
		その他の収益	63,298		40,136	103,434	103,434
		その他の収益	63,298		40,136	103,434	103,434
		その他の収益	63,298		40,136	103,434	103,434
		サービス活動収益計(1)	144,130,279	62,772,427	5,084,986	211,987,692	211,987,692
費 用	費用	人件費	85,918,793	42,712,568	5,145,699	133,777,060	133,777,060
		職員給料	48,022,053	26,929,941	2,765,236	77,717,230	77,717,230
		職員賞与	7,046,400	4,793,900	593,600	12,433,900	12,433,900
		賞与引当金繰入	4,506,000	2,810,000	380,000	7,696,000	7,696,000

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホームやすらぎの里金井	やすらぎの里金井小規模多機能型居宅介護	やすらぎの里金井介護予防拠点施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	9,396,792		416,850	9,813,642		9,813,642
派遣職員費	4,922,385	1,438,382		6,360,767		6,360,767
退職給付費用	2,514,262	1,692,147	372,938	4,579,347		4,579,347
退職給付費用	2,514,262	1,692,147	372,938	4,579,347		4,579,347
法定福利費	9,510,901	5,048,198	617,075	15,176,174		15,176,174
事業費	24,787,959	11,640,774	4,019,604	40,448,337		40,448,337
給食費	8,166,911	3,531,638		11,698,549		11,698,549
介護用品費	1,668,994	99,204		1,768,198		1,768,198
医薬品費	32,174			32,174		32,174
診療・療養等材料費	88,532			88,532		88,532
保健衛生費	1,199,261	1,688,925	33,615	2,921,801		2,921,801
教養娯楽費	396,730	297,441	2,654	696,825		696,825
日用品費	94,795	35,854		130,649		130,649
水道光熱費	9,729,091	4,684,070	2,960,216	17,373,377		17,373,377
燃料費	674,590	283,605	206,614	1,164,809		1,164,809
消耗器具備品費	437,469	241,333	13,057	691,859		691,859
保険料	988,316	524,507	463,064	1,975,887		1,975,887
賃借料	852,561		94,336	946,897		946,897
車輛費	446,653	252,569	246,048	945,270		945,270
車輛費	446,653	252,569	246,048	945,270		945,270
雑費	11,882	1,628		13,510		13,510
事務費	21,615,719	5,233,833	1,318,978	28,168,530		28,168,530
福利厚生費	441,045	137,226	21,359	599,630		599,630
職員被服費	220,473	74,624	3,520	298,617		298,617
旅費交通費	16,130	6,960		23,090		23,090
研修研究費	260,600			260,600		260,600
事務消耗品費	1,078,652	352,511	128,525	1,559,688		1,559,688
印刷製本費	42,153	26,872	16,720	85,745		85,745
修繕費	2,648,186	263,028	196,790	3,108,004		3,108,004
通信運搬費	433,192	116,981	187,416	737,589		737,589
広報費	66,825	36,135	30,690	133,650		133,650

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホームやすらぎの里金井	やすらぎの里金井小規模多機能型居宅介護	やすらぎの里金井介護予防拠点施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	15,231,254	3,819,655	444,119	19,495,028		19,495,028
	手数料	154,607	38,060	28,908	221,575		221,575
	租税公課	24,270	13,900	35,000	73,170		73,170
	保守料	648,187	267,562	212,131	1,127,880		1,127,880
	渉外費	155,318	26,344		181,662		181,662
	諸会費	70,800	43,975	13,800	128,575		128,575
	雑費	124,027	10,000		134,027		134,027
	減価償却費	25,015,812	2,410,484	403,657	27,829,953		27,829,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,102,360	△20,636		△3,122,996		△3,122,996
	その他の費用	63,298		40,136	103,434		103,434
	その他の費用	63,298		40,136	103,434		103,434
	その他の費用	63,298		40,136	103,434		103,434
	サービス活動費用計(2)	154,299,221	61,977,023	10,928,074	227,204,318		227,204,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,168,942	795,404	△5,843,088	△15,216,626		△15,216,626
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	625	468	15	1,108		1,108
	その他のサービス活動外収益	134,958	1,067,550	67,800	1,270,308		1,270,308
	受入研修費収益	50,000	40,000		90,000		90,000
	利用者等外給食収益		350		350		350
	雑収益	84,958	1,027,200	67,800	1,179,958		1,179,958
	サービス活動外収益計(4)	135,583	1,068,018	67,815	1,271,416		1,271,416
	費用						
	その他のサービス活動外費用		385		385		385
	利用者等外給食費		385		385		385
	サービス活動外費用計(5)		385		385		385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,583	1,067,633	67,815	1,271,031		1,271,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,033,359	1,863,037	△5,775,273	△13,945,595		△13,945,595

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (軽費)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (軽費)

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 施設整備等積立金					
01503 建設積立金					
01504 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	17,664,593	1,005,971	2,607,744	16,062,820	退職給付引当金に対応して積立
0020217 長期預り金積立資産					長期預り金に対応して積立
0020218 人件費積立資産					
0020219 施設整備等積立資産					
0020220 その他の積立資産					
計	17,664,593	1,005,971	2,607,744	16,062,820	

法人名	社会福祉法人妙光福祉会
施設名	蔵王やすらぎの里 (特養)
拠点区分	蔵王やすらぎの里 (特養)

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 施設整備等積立金					
01503 建設積立金					
01504 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	39,452,343	5,386,959	348,620	44,490,682	退職給付引当金に対応して積立
0020217 長期預り金積立資産					長期預り金に対応して積立
0020218 人件費積立資産					
0020219 施設整備等積立資産					
0020220 その他の積立資産					
計	39,452,343	5,386,959	348,620	44,490,682	

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01503 建設積立金	0	0	0	0	
01504 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	48,794,987	4,798,723	5,010,412	48,583,298	退職給付引当金に対応して積立
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	長期預り金に対応して積立
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020220 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	48,794,987	4,798,723	5,010,412	48,583,298	

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

積立金・積立資産明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 施設整備等積立金					
01503 建設積立金					
01504 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	23,731,398	2,042,847	2,272,653	23,501,592	退職給付引当金に対応して積立
0020217 長期預り金積立資産					長期預り金に対応して積立
0020218 人件費積立資産					
0020219 施設整備等積立資産					
0020220 その他の積立資産					
計	23,731,398	2,042,847	2,272,653	23,501,592	