

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5年4月1日 至 令和6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		378,222,931	560,441,520	213,793,497	1,152,457,948		1,152,457,948
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益	111,325,840				111,325,840		111,325,840
	保育事業収益			43,410,200		43,410,200		43,410,200
	その他の事業収益	1,207,459				1,207,459		1,207,459
	その他の収益	126,158	132,366	449,692	756,014	1,464,230		1,464,230
	サービス活動収益計(1)	112,659,457	378,355,297	604,301,412	214,549,511	1,309,865,677		1,309,865,677
	費用							
	人件費	60,851,359	244,340,498	351,457,493	133,357,542	790,006,892		790,006,892
	事業費	34,038,309	74,626,241	141,674,157	40,988,790	291,327,497		291,327,497
事務費	36,754,009	52,311,751	98,131,689	27,879,505	215,076,954		215,076,954	
利用者負担軽減額		1,036,912	476,038		1,512,950		1,512,950	
減価償却費	5,646,884	26,181,261	36,851,791	27,113,728	95,793,664		95,793,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,010,648	△14,184,375	△7,006,951	△3,112,207	△26,314,181		△26,314,181	
その他の費用	126,158	132,366	416,722	671,546	1,346,792		1,346,792	
サービス活動費用計(2)	135,406,071	384,444,654	622,000,939	226,898,904	1,368,750,568		1,368,750,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,746,614	△6,089,357	△17,699,527	△12,349,393	△58,884,891		△58,884,891	
サービス活動外増減の部	収益			1,061,674		1,061,674		1,061,674
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	1,105	3,559	4,047	1,117	9,828		9,828
	その他のサービス活動外収益	2,685,562	305,933	310,013	199,239	3,500,747		3,500,747
	サービス活動外収益計(4)	2,686,667	309,492	1,375,734	200,356	4,572,249		4,572,249
費用								
支払利息			1,572,280		1,572,280		1,572,280	
その他のサービス活動外費用			682	360	1,042		1,042	
サービス活動外費用計(5)			1,572,962	360	1,573,322		1,573,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,686,667	309,492	△197,228	199,996	2,998,927		2,998,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,059,947	△5,779,865	△17,896,755	△12,149,397	△55,885,964		△55,885,964	
特別増	収益			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	施設整備等補助金収益							
	固定資産売却益		49,999			49,999		49,999
拠点区分間繰入金収益	16,363,000				16,363,000	△16,363,000		

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
減 の 部	特別収益計(8)	16,363,000	49,999	8,000,000		24,412,999	△16,363,000	8,049,999
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	9	9	9	29		29
	国庫補助金等特別積立金積立額			8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用		7,063,000	5,867,000	3,433,000	16,363,000	△16,363,000	
	特別費用計(9)	2	7,063,009	13,867,009	3,433,009	24,363,029	△16,363,000	8,000,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,362,998	△7,013,010	△5,867,009	△3,433,009	49,970		49,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,696,949	△12,792,875	△23,763,764	△15,582,406	△55,835,994		△55,835,994
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,433,404	462,740,275	866,046,052	285,974,353	1,665,194,084		1,665,194,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,736,455	449,947,400	842,282,288	270,391,947	1,609,358,090		1,609,358,090
	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)	46,736,455	449,947,400	842,282,288	270,391,947	1,609,358,090		1,609,358,090