

| | |
|------|--------------|
| 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 事業活動計算書

(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 | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | (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) | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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) | | | | |
| | 食費収益(特定) | | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | | |
| | 居住費収益(特定) | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 事業活動計算書

(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 | 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 | 111,325,840 | 114,540,269 | △3,214,429 | |
| 運営事業収益 | 111,325,840 | 114,540,269 | △3,214,429 | |
| 管理費収益 | | | | |
| その他の利用料収益 | 43,410,370 | 45,808,827 | △2,398,457 | |
| 補助金事業収益(公費) | 67,915,470 | 68,731,442 | △815,972 | |
| 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 | 1,207,459 | 1,283,010 | △75,551 | |
| その他の事業収益 | 1,207,459 | 1,283,010 | △75,551 | |
| 補助金事業収益(公費) | 100,000 | 30,000 | 70,000 | |
| 補助金事業収益(一般) | 500,000 | 550,000 | △50,000 | |
| 受託事業収益(公費) | | | | |
| 受託事業収益(一般) | | | | |
| その他の事業収益 | 607,459 | 703,010 | △95,551 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 11,982,900 | △11,982,900 | |
| その他の収益 | 126,158 | 810,186 | △684,028 | |
| その他の収益 | 126,158 | 810,186 | △684,028 | |
| その他の収益 | 126,158 | 810,186 | △684,028 | |
| サービス活動収益計(1) | 112,659,457 | 128,616,365 | △15,956,908 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 60,851,359 | 62,595,112 | △1,743,753 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員給料 | 39,896,937 | 41,077,476 | △1,180,539 | |
| 職員賞与 | 8,545,800 | 8,301,500 | 244,300 | |
| 賞与引当金繰入 | 3,746,000 | 3,681,000 | 65,000 | |
| 非常勤職員給与 | 540,000 | 540,000 | | |
| 派遣職員費 | | | | |
| 退職給付費用 | 1,443,541 | 2,261,157 | △817,616 | |

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 事業活動計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------|------------|------------|----|
| 退職給付費用 | 1,443,541 | 2,261,157 | △817,616 | |
| 法定福利費 | 6,679,081 | 6,733,979 | △54,898 | |
| 事業費 | 34,038,309 | 33,152,996 | 885,313 | |
| 給食費 | 14,957,094 | 14,829,781 | 127,313 | |
| 介護用品費 | | | | |
| 医薬品費 | | | | |
| 診療・療養等材料費 | | | | |
| 保健衛生費 | 1,527,439 | 1,328,461 | 198,978 | |
| 医療費 | | | | |
| 被服費 | | | | |
| 教養娯楽費 | 732,775 | 643,793 | 88,982 | |
| 日用品費 | | | | |
| 保育材料費 | | | | |
| 本人支給金 | | | | |
| 水道光熱費 | 5,954,502 | 6,282,411 | △327,909 | |
| 燃料費 | 2,997,944 | 2,974,649 | 23,295 | |
| 消耗器具備品費 | 2,068,471 | 2,239,216 | △170,745 | |
| 保険料 | 802,444 | 729,439 | 73,005 | |
| 賃借料 | | | | |
| 教育指導費 | | | | |
| 就職支度費 | | | | |
| 葬祭費 | | | | |
| 車輛費 | 233,914 | 229,477 | 4,437 | |
| 車輛費 | 233,914 | 229,477 | 4,437 | |
| 棚卸資産評価損 | | | | |
| 雑費 | 18,060 | 37,216 | △19,156 | |
| その他の事業費 | 4,745,666 | 3,858,553 | 887,113 | |
| 事務費 | 36,754,009 | 28,271,124 | 8,482,885 | |
| 福利厚生費 | 244,278 | 257,253 | △12,975 | |
| 職員被服費 | 69,267 | 57,222 | 12,045 | |
| 旅費交通費 | 30,020 | 8,400 | 21,620 | |
| 研修研究費 | 14,900 | 28,900 | △14,000 | |
| 事務消耗品費 | 839,253 | 785,620 | 53,633 | |
| 印刷製本費 | 74,976 | 50,428 | 24,548 | |
| 水道光熱費 | 611,924 | 666,761 | △54,837 | |
| 燃料費 | 333,103 | 330,516 | 2,587 | |
| 修繕費 | 289,806 | 109,175 | 180,631 | |
| 通信運搬費 | 772,931 | 769,656 | 3,275 | |
| 会議費 | 326,980 | 112,286 | 214,694 | |
| 広報費 | 161,370 | 176,480 | △15,110 | |
| 業務委託費 | 29,666,876 | 22,586,090 | 7,080,786 | |
| 手数料 | 380,371 | 277,157 | 103,214 | |
| 保険料 | 105,500 | 108,290 | △2,790 | |
| 賃借料 | 626,605 | 91,300 | 535,305 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | 753,072 | 645,792 | 107,280 | |
| 保守料 | 429,555 | 351,341 | 78,214 | |
| 渉外費 | 421,154 | 383,345 | 37,809 | |
| 諸会費 | 216,875 | 216,575 | 300 | |
| 車輛費 | 50,540 | 92,890 | △42,350 | |
| 車輛費 | 50,540 | 92,890 | △42,350 | |
| 雑費 | 334,653 | 165,647 | 169,006 | |
| その他の事務費 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 5,646,884 | 8,042,219 | △2,395,335 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,010,648 | △3,987,448 | 1,976,800 | |

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 事業活動計算書

(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 | | 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 | 126,158 | | 126,158 | |
| | その他の費用 | 126,158 | | 126,158 | |
| | その他の費用 | 126,158 | | 126,158 | |
| | サービス活動費用計(2) | 135,406,071 | 128,074,003 | 7,332,068 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △22,746,614 | 542,362 | △23,288,976 | |
| 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 | 1,105 | 992 | 113 | |
| | 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 | 2,685,562 | 2,749,387 | △63,825 | |
| | 受入研修費収益 | | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | | |
| | 為替差益 | | | | |
| | 雑収益 | 2,685,562 | 2,749,387 | △63,825 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,686,667 | 2,750,379 | △63,712 | |
| | 費 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 | | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| 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) | 2,686,667 | 2,750,379 | △63,712 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △20,059,947 | 3,292,741 | △23,352,688 | | |
| 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 | 16,363,000 | 9,000,000 | 7,363,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 16,363,000 | 9,000,000 | 7,363,000 | |
| | 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 | 7,063,000 | 4,000,000 | 3,063,000 | |
| | 寒河江やすらぎの里拠点繰入収益 | 5,867,000 | 3,000,000 | 2,867,000 | |
| | やすらぎの里金井拠点繰入収益 | 3,433,000 | 2,000,000 | 1,433,000 | |
| | 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 | | | | | |

蔵王やすらぎの里(軽費)拠点区分 事業活動計算書

(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 | 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) | 16,363,000 | 9,000,000 | 7,363,000 | | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | | |
| | 資産評価損 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | | | |
| | 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 | 2 | 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 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用 | | | | | |
| | 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 | 2 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 16,362,998 | 8,999,998 | 7,363,000 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,696,949 | 12,292,739 | △15,989,688 | | |
| | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,433,404 | 38,140,665 | 12,292,739 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,736,455 | 50,433,404 | △3,696,949 | |
| 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) | | 46,736,455 | 50,433,404 | △3,696,949 | | |