

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 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	213,793,497	211,884,258	1,909,239	
	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	153,985,310	151,972,030	2,013,280	
	(介護報酬収益)	137,438,872	135,886,581	1,552,291	
	介護報酬収益	133,911,841	132,501,186	1,410,655	
	介護予防報酬収益	3,527,031	3,385,395	141,636	
	(利用者負担金収益)	16,546,438	16,085,449	460,989	
	介護負担金収益(公費)		181,461	△181,461	
	介護負担金収益(一般)	16,097,519	15,471,233	626,286	
	介護予防負担金収益(公費)		53,485	△53,485	
	介護予防負担金収益(一般)	448,919	379,270	69,649	
	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	2,267,200	2,580,100	△312,900	
	事業費収益	2,010,480	2,287,940	△277,460	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	256,720	292,160	△35,440	
	利用者等利用料収益	51,439,895	51,978,913	△539,018	
	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)	14,864,470	13,237,910	1,626,560	
	食費収益(特定)	3,163,730	4,292,230	△1,128,500	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	22,862,820	21,610,618	1,252,202	
	居住費収益(特定)	5,572,338	6,093,354	△521,016	
	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	4,976,537	6,744,801	△1,768,264		
その他の事業収益	6,101,092	5,353,215	747,877		
補助金事業収益(公費)	3,935,500	2,951,319	984,181		
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)	1,955,052	2,189,596	△234,544		
受託事業収益(一般)	210,540	212,300	△1,760		
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 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				
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	756,014	103,434	652,580	
その他の収益	756,014	103,434	652,580	
その他の収益	756,014	103,434	652,580	
サービス活動収益計(1)	214,549,511	211,987,692	2,561,819	
費用				
人件費	133,357,542	133,777,060	△419,518	
役員報酬				
職員給料	83,989,102	77,717,230	6,271,872	
職員賞与	11,719,930	12,433,900	△713,970	
賞与引当金繰入	6,620,000	7,696,000	△1,076,000	
非常勤職員給与	6,843,192	9,813,642	△2,970,450	
派遣職員費	4,138,081	6,360,767	△2,222,686	
退職給付費用	4,562,273	4,579,347	△17,074	

# やすらぎの里金井拠点区分 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	4,562,273	4,579,347	△17,074	
法定福利費	15,484,964	15,176,174	308,790	
事業費	40,988,790	40,448,337	540,453	
給食費	12,442,676	11,698,549	744,127	
介護用品費	2,151,226	1,768,198	383,028	
医薬品費	12,869	32,174	△19,305	
診療・療養等材料費	66,266	88,532	△22,266	
保健衛生費	3,104,049	2,921,801	182,248	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	653,377	696,825	△43,448	
日用品費	90,206	130,649	△40,443	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	17,433,172	17,373,377	59,795	
燃料費	922,658	1,164,809	△242,151	
消耗器具備品費	352,615	691,859	△339,244	
保険料	1,919,797	1,975,887	△56,090	
賃借料	921,659	946,897	△25,238	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	911,120	945,270	△34,150	
車輛費	911,120	945,270	△34,150	
棚卸資産評価損				
雑費	7,100	13,510	△6,410	
その他の事業費				
事務費	27,879,505	28,168,530	△289,025	
福利厚生費	565,679	599,630	△33,951	
職員被服費	383,438	298,617	84,821	
旅費交通費	14,710	23,090	△8,380	
研修研究費	92,305	260,600	△168,295	
事務消耗品費	1,267,400	1,559,688	△292,288	
印刷製本費	81,790	85,745	△3,955	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	2,781,387	3,108,004	△326,617	
通信運搬費	742,697	737,589	5,108	
会議費				
広報費	117,810	133,650	△15,840	
業務委託費	19,665,144	19,495,028	170,116	
手数料	234,358	221,575	12,783	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課	166,570	73,170	93,400	
保守料	1,200,348	1,127,880	72,468	
渉外費	231,320	181,662	49,658	
諸会費	124,975	128,575	△3,600	
車輛費				
車輛費				
雑費	209,574	134,027	75,547	
その他の事務費				
利用者負担軽減額				
減価償却費	27,113,728	27,829,953	△716,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,112,207	△3,122,996	10,789	

# やすらぎの里金井拠点区分 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	671,546	103,434	568,112		
	その他の費用	671,546	103,434	568,112		
	その他の費用	671,546	103,434	568,112		
	サービス活動費用計(2)	226,898,904	227,204,318	△305,414		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,349,393	△15,216,626	2,867,233		
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	1,117	1,108	9		
		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	199,239	1,270,308	△1,071,069	
		受入研修費収益	49,000	90,000	△41,000	
		利用者等外給食収益	360	350	10	
		為替差益				
		雑収益	149,879	1,179,958	△1,030,079	
		サービス活動外収益計(4)	200,356	1,271,416	△1,071,060	
	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		360	385	△25		
利用者等外給食費		360	385	△25		
為替差損						
雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	360	385	△25	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,996	1,271,031	△1,071,035		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,149,397	△13,945,595	1,796,198		
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 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)					
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	9	5	4		
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		3	△3		
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4		
	その他の固定資産売却損・処分損	3		3		
	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	3,433,000	2,000,000	1,433,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,433,000	2,000,000	1,433,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	3,433,000	2,000,000	1,433,000		
	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)	3,433,009	2,000,005	1,433,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,433,009	△2,000,005	△1,433,004		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,582,406	△15,945,600	363,194		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,974,353	301,919,953	△15,945,600	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,391,947	285,974,353	△15,582,406	
		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)		270,391,947	285,974,353	△15,582,406		