

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	560,441,520	549,238,730	11,202,790	
	施設介護料収益	324,292,210	309,876,010	14,416,200	
	介護報酬収益	290,946,411	278,639,914	12,306,497	
	利用者負担金収益(公費)	459,373	222,325	237,048	
	利用者負担金収益(一般)	32,886,426	31,013,771	1,872,655	
	居宅介護料収益	61,747,160	66,202,288	△4,455,128	
	(介護報酬収益)	55,455,485	59,429,148	△3,973,663	
	介護報酬収益	52,876,094	55,783,986	△2,907,892	
	介護予防報酬収益	2,579,391	3,645,162	△1,065,771	
	(利用者負担金収益)	6,291,675	6,773,140	△481,465	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,004,750	6,368,122	△363,372	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	286,925	405,018	△118,093	
	地域密着型介護料収益	59,925,200	58,264,590	1,660,610	
	(介護報酬収益)	53,255,022	51,619,397	1,635,625	
	介護報酬収益	53,255,022	51,619,397	1,635,625	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	6,670,178	6,645,193	24,985	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	6,670,178	6,645,193	24,985	
	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	8,395,040	9,843,490	△1,448,450	
	居宅介護支援介護料収益	8,395,040	9,843,490	△1,448,450	
	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	96,892,988	94,913,837	1,979,151	
	施設サービス利用料収益	159,732	1,568,256	△1,408,524	
	居宅介護サービス利用料収益	70,060	229,220	△159,160	
	地域密着型介護サービス利用料収益	895,733	918,527	△22,794	
	食費収益(公費)	165,347	106,896	58,451	
	食費収益(一般)	47,703,773	45,901,674	1,802,099	
	食費収益(特定)	9,969,095	9,957,355	11,740	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	31,210,460	29,994,460	1,216,000	
居住費収益(特定)	1,706,964	1,646,673	60,291		
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	5,011,824	4,590,776	421,048		
その他の事業収益	9,188,922	10,138,515	△949,593		
補助金事業収益(公費)	7,311,000	8,351,705	△1,040,705		
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)	1,877,922	1,786,810	91,112		
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	43,410,200	47,172,460	△3,762,260	
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	43,254,800	46,453,680	△3,198,880	
地域型保育給付費収益	39,903,130	43,634,900	△3,731,770	
利用者負担金収益	3,351,670	2,818,780	532,890	
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	55,400	45,100	10,300	
その他の事業収益	100,000	673,680	△573,680	
補助金事業収益(公費)	100,000	673,680	△573,680	
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				
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	449,692	436,252	13,440	
その他の収益	449,692	436,252	13,440	
その他の収益	449,692	436,252	13,440	
サービス活動収益計(1)	604,301,412	596,847,442	7,453,970	
費用				
人件費	351,457,493	331,660,256	19,797,237	
役員報酬				
職員給料	201,637,836	190,196,045	11,441,791	
職員賞与	27,980,300	26,553,600	1,426,700	
賞与引当金繰入	19,664,000	18,414,000	1,250,000	
非常勤職員給与	46,807,086	45,557,570	1,249,516	
派遣職員費				
退職給付費用	12,441,433	11,936,541	504,892	

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	12,441,433	11,936,541	504,892	
法定福利費	42,926,838	39,002,500	3,924,338	
事業費	141,674,157	139,689,637	1,984,520	
給食費	42,055,512	39,485,052	2,570,460	
介護用品費	4,222,829	3,997,660	225,169	
医薬品費	14,331,336	12,504,837	1,826,499	
診療・療養等材料費	429,987	488,270	△58,283	
保健衛生費	9,556,278	11,178,575	△1,622,297	
医療費	652,660	495,750	156,910	
被服費				
教養娯楽費	1,457,085	1,339,624	117,461	
日用品費	786,732	551,385	235,347	
保育材料費	242,706	235,893	6,813	
本人支給金				
水道光熱費	35,385,468	35,726,371	△340,903	
燃料費	21,387,920	20,971,884	416,036	
消耗器具備品費	3,826,328	5,242,145	△1,415,817	
保険料	2,155,674	2,256,834	△101,160	
賃借料	3,882,599	3,432,434	450,165	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	1,301,043	1,767,883	△466,840	
車輛費	1,301,043	1,767,883	△466,840	
棚卸資産評価損				
雑費		15,040	△15,040	
その他の事業費				
事務費	98,131,689	93,122,489	5,009,200	
福利厚生費	1,393,947	1,097,280	296,667	
職員被服費	939,675	1,109,449	△169,774	
旅費交通費	79,390	78,270	1,120	
研修研究費	118,790	159,256	△40,466	
事務消耗品費	3,411,452	3,424,916	△13,464	
印刷製本費	293,590	356,466	△62,876	
水道光熱費	191,339	195,729	△4,390	
燃料費	128,089	116,276	11,813	
修繕費	13,211,154	7,167,862	6,043,292	
通信運搬費	1,485,443	1,450,169	35,274	
会議費				
広報費	252,780	555,830	△303,050	
業務委託費	69,849,166	71,129,150	△1,279,984	
手数料	884,198	853,142	31,056	
保険料	122,090	125,660	△3,570	
賃借料	69,948	32,692	37,256	
土地・建物賃借料	30,000		30,000	
租税公課	267,500	189,240	78,260	
保守料	4,114,414	3,816,762	297,652	
渉外費	223,236	158,637	64,599	
諸会費	646,800	606,000	40,800	
車輛費	107,830	140,521	△32,691	
車輛費	107,830	140,521	△32,691	
雑費	310,858	359,182	△48,324	
その他の事務費				
利用者負担軽減額	476,038	495,480	△19,442	
減価償却費	36,851,791	36,665,708	186,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,006,951	△7,820,520	813,569	

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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	416,722	240,434	176,288	
	その他の費用	416,722	240,434	176,288	
	その他の費用	416,722	240,434	176,288	
	サービス活動費用計(2)	622,000,939	594,053,484	27,947,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,699,527	2,793,958	△20,493,485	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	1,061,674	1,613,467	△551,793	
	益 受取利息配当金収益	4,047	4,530	△483	
	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	310,013	334,416	△24,403	
	受入研修費収益	42,000	127,000	△85,000	
	利用者等外給食収益	1,220	4,300	△3,080	
	為替差益				
	雑収益	266,793	203,116	63,677	
	サービス活動外収益計(4)	1,375,734	1,952,413	△576,679	
	費 支払利息	1,572,280	2,487,038	△914,758	
	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	682	4,656	△3,974		
利用者等外給食費	682	4,656	△3,974		
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,572,962	2,491,694	△918,732		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△197,228	△539,281	342,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,896,755	2,254,677	△20,151,432		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	8,000,000	8,000,000		
	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	8,000,000	8,000,000		
	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				

# 寒河江やすらぎの里拠点区分 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)	8,000,000	8,000,000			
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	9	13,580	△13,571		
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
	器具及び備品売却損・処分損	9	13,579	△13,570		
	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	8,000,000	8,000,000			
	災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	5,867,000	3,000,000	2,867,000		
	拠点区分間繰入金費用	5,867,000	3,000,000	2,867,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	5,867,000	3,000,000	2,867,000		
	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)	13,867,009	11,013,580	2,853,429		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,867,009	△3,013,580	△2,853,429		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,763,764	△758,903	△23,004,861		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	866,046,052	866,804,955	△758,903	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	842,282,288	866,046,052	△23,763,764	
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)		842,282,288	866,046,052	△23,763,764		