

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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	用途	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	27,200,000		13,600,000	13,600,000 (13,600,000)	8,000,000	0.670	160,020	94,129	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	91,530,000		40,680,000	50,850,000 (40,680,000)		2.100	1,412,260	967,545	R07/04	建物建設資金	老健建物土 地	寒河江市本楯 2-24-1	498,399,609	
						()										
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計		118,730,000		54,280,000	64,450,000 (54,280,000)	8,000,000		1,572,280	1,061,674					498,399,609	
	合計		118,730,000		54,280,000	64,450,000 (54,280,000)	8,000,000		1,572,280	1,061,674					498,399,609	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
寒河江市	借入金利息返済(寒河江市より)	54,040		54,040				54,040
寒河江市	借入金利息返済(寒河江市より)	40,089		40,089				40,089
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	967,545		967,545				967,545
利息小計		1,061,674		1,061,674				1,061,674
寒河江市	借入金元金返済(寒河江市より)	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)	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	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	298,000		298,000			298,000	
山形市	山形市光熱費等支援給付金	548,100		548,100				
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	1,134,000		1,134,000			1,134,000	
山形市	山形市光熱費等支援給付金	75,000		75,000				
山形市	山形市光熱費等支援給付金	155,400		155,400				
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	13,000		13,000			13,000	
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	13,000		13,000			13,000	
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	189,000		189,000			189,000	
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	222,000		222,000			222,000	
山形県	物価高騰対策支援金入金	50,000		50,000			50,000	
山形県	物価高騰対策支援金入金	50,000		50,000			50,000	
山形県	物価高騰対策支援金入金	100,000		100,000			100,000	
山形県	物価高騰対策支援金入金	100,000		100,000			100,000	
山形県	山形県物価高騰対策支援金	150,000		150,000				
山形県	物価高騰対策支援金入金	300,000		300,000			300,000	
山形県	山形県物価高騰対策支援金	100,000		100,000				
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金	50,000		50,000				50,000
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金	50,000		50,000				50,000
山形県	R5高齢者施設等物価高騰対策支援金	100,000		100,000				100,000
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金	150,000		150,000				150,000
山形県	R5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金	500,000		500,000				500,000
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金	50,000		50,000			50,000	

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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		
							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	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		50,000		50,000		50,000		
山形県	山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000				
山形県	令和5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5年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000		100,000		
山形県	山形県物価高騰対策支援金		150,000		150,000				
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		300,000		300,000		300,000		
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000			50,000	
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000			50,000	
山形県	R5高齢者施設等物価高騰対策支援金		100,000		100,000			100,000	
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		150,000		150,000			150,000	
山形県	R5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		500,000		500,000			500,000	
山形県	R4年度コロナウイルス感染症に係る支援事業補助金		2,280,000		2,280,000		2,280,000		
山形市	令和5年度軽減補助金		110,455		110,455		110,455		
山形県	R5年度コロナウイルスサービス継続支援事業補助金		475,000		475,000				
山形県	R5年度コロナウイルスサービス継続支援事業補助金		2,182,000		2,182,000				
山形県	令和5年度サービス継続支援事業費補助金		648,000		648,000			648,000	
山形県	R5年度サービス継続支援事業費補助金		4,963,000		4,963,000			4,963,000	
介護事業小計			16,705,955		16,705,955		5,459,455	7,311,000	
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金1月分@68,000,000×1/12		老人事業	5,666,667		5,666,667		5,666,667	
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金5月分@68,000,000×1/12			5,666,667		5,666,667		5,666,667	
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金4、5月差額分	△955,286			△955,286		△955,286		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金6月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金7月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	△1,040,072			△1,040,072		△1,040,072		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金8月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	△846,538			△846,538		△846,538		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	1,040,072			1,040,072		1,040,072		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金9月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900		5,569,900		
山形市	事業所等光熱費・食料費支援給付金	945,000			945,000		945,000		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
							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
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 8、9月差額分		251,530		251,530		251,530		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金10月分@65,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		250,000		250,000		250,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金11月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 10、11月差額分		251,530		251,530		251,530		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金12月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金1月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
山形県	令和5年度第2回山形県物価高騰対策支援金		250,000		250,000		250,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 12、1月差額分		341,000		341,000		341,000		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金2月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 2、3月差額分		395,900		395,900		395,900		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 3月分		5,569,900		5,569,900		5,569,900		
老人事業小計			67,915,470		67,915,470		67,915,470		
寒河江市	令和5年度保育所等光熱費支援補助金	保育事業	100,000		100,000				100,000
保育事業小計			100,000		100,000				100,000
山形県	令和5年度山形県貸金向上推進事業支援金	その他の事業	100,000		100,000		100,000		
天台宗務庁	R5年度社会福祉団体活動奨励金		500,000		500,000		500,000		
その他の事業小計			600,000		600,000		600,000		
合計			94,383,099		94,383,099	8,000,000	68,515,470	5,459,455	16,472,674

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	54,040		54,040				
寒河江市	借入金利息返済(寒河江市より)		40,089		40,089				
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		967,545		967,545				
利息小計			1,061,674		1,061,674				
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)		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	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金	介護事業	298,000		298,000				
山形市	山形市光熱費等支援給付金		548,100		548,100		548,100		
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金		1,134,000		1,134,000				
山形市	山形市光熱費等支援給付金		75,000		75,000		75,000		
山形市	山形市光熱費等支援給付金		155,400		155,400		155,400		
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金		13,000		13,000				
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金		13,000		13,000				
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金		189,000		189,000				
山形市	介護サービス事業所光熱費・食材費支援金入金		222,000		222,000				
山形県	物価高騰対策支援金入金		50,000		50,000				
山形県	物価高騰対策支援金入金		50,000		50,000				
山形県	物価高騰対策支援金入金		100,000		100,000				
山形県	物価高騰対策支援金入金		100,000		100,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金		150,000		150,000		150,000		
山形県	物価高騰対策支援金入金		300,000		300,000				
山形県	山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000		100,000		
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000				
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000				
山形県	R5高齢者施設等物価高騰対策支援金		100,000		100,000				
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		150,000		150,000				
山形県	R5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		500,000		500,000				
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		50,000		50,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		50,000		50,000					
山形県	山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000		100,000			
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000					
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		100,000		100,000					
山形県	山形県物価高騰対策支援金		150,000		150,000		150,000			
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		300,000		300,000					
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000					
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		50,000		50,000					
山形県	R5高齢者施設等物価高騰対策支援金		100,000		100,000					
山形県	令和5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		150,000		150,000					
山形県	R5年度高齢者施設等物価高騰対策支援金		500,000		500,000					
山形県	R4年度コロナウイルス感染症に係る支援事業補助金		2,280,000		2,280,000					
山形市	令和5年度軽減補助金		110,455		110,455					
山形県	R5年度コロナウイルスサービス継続支援事業補助金		475,000		475,000		475,000			
山形県	R5年度コロナウイルスサービス継続支援事業補助金		2,182,000		2,182,000		2,182,000			
山形県	令和5年度サービス継続支援事業費補助金		648,000		648,000					
山形県	R5年度サービス継続支援事業費補助金		4,963,000		4,963,000					
介護事業小計			16,705,955		16,705,955		3,935,500			
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金4月分@68,000,000×1/12		老人事業	5,666,667		5,666,667				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金5月分@68,000,000×1/12			5,666,667		5,666,667				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金4、5月差額分	△955,286			△955,286					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金6月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金7月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	△1,040,072			△1,040,072					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金8月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	△846,538			△846,538					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 6、7月差額分	1,040,072			1,040,072					
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金9月分@66,838,798×1/12	5,569,900			5,569,900					
山形市	事業所等光熱費・食材費支援給付金	945,000			945,000					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 8、9月差額分		251,530		251,530				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金10月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900				
山形県	令和5年度山形県物価高騰対策支援金		250,000		250,000				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金11月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 10、11月差額分		251,530		251,530				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金12月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金1月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900				
山形県	令和5年度第2回山形県物価高騰対策支援金		250,000		250,000				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 12、1月差額分		341,000		341,000				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金2月分@66,838,798×1/12		5,569,900		5,569,900				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 2、3月差額分		395,900		395,900				
山形市長寿支援課	軽費事務費補助金 3月分		5,569,900		5,569,900				
老人事業小計			67,915,470		67,915,470				
寒河江市	令和5年度保育所等光熱費支援補助金	保育事業	100,000		100,000				
保育事業小計			100,000		100,000				
山形県	令和5年度山形県貸金向上推進事業支援金	その他の事業	100,000		100,000				
天台宗務庁	R5年度社会福祉団体活動奨励金		500,000		500,000				
その他の事業小計			600,000		600,000				
合計			94,383,099		94,383,099	8,000,000	3,935,500		

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

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	3,063,000	令和5年度業務委託費等資金の繰入
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	2,867,000	業務委託費に係る繰入金(老健より)
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	1,433,000	本部への業務委託費資金繰入
		4月計	7,363,000	
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5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5年度運営資金の繰入
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	2,000,000	法人本部運営資金繰入金
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金
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	本部運営資金繰入
		7月計	9,000,000	

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

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

(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祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人妙光福祉会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				304,133,462	22,744,653	177,531,951	100,126,453	3,730,405
当 期 積 立 額	借入金元金返済国庫補助金積立 9/28分	4,000,000		4,000,000			4,000,000	
	借入金元金返済国庫補助金積立 3/28分	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			26,314,181	2,010,648	14,184,375	7,006,951	3,112,207
	当期取崩額合計			26,314,181	2,010,648	14,184,375	7,006,951	3,112,207
	当期末残高			285,819,281	20,734,005	163,347,576	101,119,502	618,198

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	20,429,000	1,548,058							20,429,000	1,548,058			20,429,000	1,548,058	
建物					2,946,203	1,866,658									
基本財産合計	32,584,571	20,653,551			2,946,203	1,866,658			29,638,368	18,786,893	342,834,535	249,166,324	372,472,903	267,953,217	
	53,013,571	22,201,609			2,946,203	1,866,658			50,067,368	20,334,951	342,834,535	249,166,324	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	166,352				27,098				139,254		5,282,125	2,178,646	5,421,379	2,178,646	
機械及び装置															
車輛運搬具	4								4		11,223,326	100,000	11,223,330	100,000	
器具及び備品	2,959,393	543,044	1,316,700		1,069,854	143,990	1		3,206,238	399,054	30,462,534	2,387,530	33,668,772	2,786,584	
有形リース資産	746,135		2,713,260		937,680		1		2,521,714		3,472,226		5,993,940		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,871,884	543,044	4,029,960		2,034,632	143,990	2		5,867,210	399,054	50,440,211	4,666,176	56,307,421	5,065,230	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア			1,340,570		201,085				1,139,485		201,085		1,340,570		
無形リース資産	774,940				464,964				309,976		2,014,844		2,324,820		
その他の固定資産(無形固定資産)計	774,940		1,340,570		666,049				1,449,461		2,215,929		3,665,390		
その他の固定資産計	4,646,824	543,044	5,370,530		2,700,681	143,990	2		7,316,671	399,054	52,656,140	4,666,176	59,972,811	5,065,230	
基本財産及びその他の固定資産計	57,660,395	22,744,653	5,370,530		5,646,884	2,010,648	2		57,384,039	20,734,005	395,490,675	253,832,500	452,874,714	274,566,505	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	57,660,395	22,744,653	5,370,530		5,646,884	2,010,648	2		57,384,039	20,734,005					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	199,151,573	176,322,904			17,374,943	13,843,601			181,776,630	162,479,303	779,920,565	669,450,354	961,697,195	831,929,657	
基本財産合計	241,176,969	176,322,904			17,374,943	13,843,601			223,802,026	162,479,303	779,920,565	669,450,354	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	57,144				3,899				53,245		914,130		967,375		
構築物	344,054	7,535			44,542	3,768			299,512	3,767	87,287,917	76,520,970	87,587,429	76,524,737	
機械及び装置															
車輛運搬具	4,540,484		2,580,140		1,753,489		2		5,367,133		22,993,486	4,780,000	28,360,619	4,780,000	
器具及び備品	12,128,451	1,201,512	1,958,770		2,931,303	337,006	1		11,155,917	864,506	100,131,592	20,053,120	111,287,509	20,917,626	
有形リース資産	2,981,431		11,182,380		2,978,641		7		11,185,163		4,743,889		15,929,052		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,051,564	1,209,047	15,721,290		7,711,874	340,774	10		28,060,970	868,273	216,071,014	101,354,090	244,131,984	102,222,363	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	968,000				242,000				726,000		484,000		1,210,000		
無形リース資産	1,420,740				852,444				568,296		3,693,924		4,262,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,388,740				1,094,444				1,294,296		4,177,924		5,472,220		
その他の固定資産計	22,440,304	1,209,047	15,721,290		8,806,318	340,774	10		29,355,266	868,273	220,248,938	101,354,090	249,604,204	102,222,363	
基本財産及びその他の固定資産計	263,617,273	177,531,951	15,721,290		26,181,261	14,184,375	10		253,157,292	163,347,576	1,000,169,503	770,804,444	1,253,326,795	934,152,020	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	263,617,273	177,531,951	15,721,290		26,181,261	14,184,375	10		253,157,292	163,347,576					

法人名	社会福祉法人妙光福祉社会
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	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	395,780,419	88,859,704	0	0	24,482,722	6,349,743	0	0	371,297,697	82,509,961	886,907,940	256,379,036	1,258,205,637	338,888,997	
基本財産合計	560,257,036	114,179,578	0	0	24,482,722	6,349,743	0	0	535,774,314	107,829,835	886,907,940	256,379,036	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	2,048,082	220,377	0	0	516,401	67,546	0	0	1,531,681	152,831	58,947,588	9,350,152	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	
車両運搬具	5,228,884	0	0	0	1,495,697	0	0	0	3,733,187	0	28,504,515	4,930,000	32,237,702	4,930,000	
器具及び備品	21,114,758	1,667,667	22,880,627	0	7,536,819	589,662	9	0	36,458,557	1,078,005	154,467,103	20,002,296	190,925,660	21,080,301	
有形リース資産	3,890,537	0	0	0	1,809,272	0	0	0	2,081,265	0	8,062,971	0	10,144,236	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,282,261	1,888,044	22,880,627	0	11,358,189	657,208	9	0	43,804,690	1,230,836	249,982,177	34,282,448	293,786,867	35,513,284	
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	1,432,080	0	0	0	1,010,880	0	0	0	421,200	0	4,633,200	0	5,054,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,966,320	58,831	0	0	1,010,880	0	0	0	955,440	58,831	4,633,200	0	5,588,640	58,831	
その他の固定資産計	34,248,581	1,946,875	22,880,627	0	12,369,069	657,208	9	0	44,760,130	1,289,667	254,615,377	34,282,448	299,375,507	35,572,115	
基本財産及びその他の固定資産計	594,505,617	116,126,453	22,880,627	0	36,851,791	7,006,951	9	0	580,534,444	109,119,502	1,141,523,317	290,661,484	1,722,057,761	399,780,986	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△16,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	△8,000,000					
差 引	594,505,617	100,126,453	22,880,627	8,000,000	36,851,791	7,006,951	9	0	580,534,444	101,119,502					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	30,615,742	3,151,851			21,896,982	3,048,097			8,718,760	103,754	495,174,525	71,443,691	503,893,285	71,547,445	
基本財産合計	146,073,742	3,151,851			21,896,982	3,048,097			124,176,760	103,754	495,174,525	71,443,691	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	961,907	93,248			192,423	22,838			769,484	70,410	30,419,881	4,018,696	31,189,365	4,089,106	
機械及び装置															
車輛運搬具	1,291,108				1,181,022				110,086		14,985,520	2,030,000	15,095,606	2,030,000	
器具及び備品	12,773,112	485,306	4,074,750		2,558,440	41,272	6		14,289,416	444,034	65,465,835	5,005,389	79,755,251	5,449,423	
有形リース資産	141,264		4,007,520		742,389		3		3,406,392		601,128		4,007,520		
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,167,391	578,554	8,082,270		4,674,274	64,110	9		18,575,378	514,444	111,472,364	11,054,085	130,047,742	11,568,529	
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	904,120				542,472				361,648		2,350,712		2,712,360		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,055,320				542,472				512,848		2,350,712		2,863,560		
その他の固定資産計	16,222,711	578,554	8,082,270		5,216,746	64,110	9		19,088,226	514,444	113,823,076	11,054,085	132,911,302	11,568,529	
基本財産及びその他の固定資産計	162,296,453	3,730,405	8,082,270		27,113,728	3,112,207	9		143,264,986	618,198	608,997,601	82,497,776	752,262,587	83,115,974	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	162,296,453	3,730,405	8,082,270		27,113,728	3,112,207	9		143,264,986	618,198					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,681,000	3,746,000	3,681,000		3,746,000	
01207 退職給付引当金	16,062,820	1,999,458 (1,000,917)	231,879	1,204,575 (1,204,575)	16,625,824	
計	19,743,820	5,745,458	3,912,879	1,204,575	20,371,824	

法人名	社会福祉法人妙光福社会
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	17,393,000	16,996,000	17,393,000		16,996,000	
01207 退職給付引当金	44,490,682	5,432,045 (1,182,639)	249,633	1,630,186 (1,630,186)	48,042,908	
計	61,883,682	22,428,045	17,642,633	1,630,186	65,038,908	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	18,414,000	19,664,000	18,414,000	0	19,664,000	
01207 退職給付引当金	48,583,298	6,954,189 (1,888,226)	3,459,876	360,547 (360,547)	51,717,064	
計	66,997,298	26,618,189	21,873,876	360,547	71,381,064	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	7,696,000	6,620,000	7,696,000		6,620,000	
01207 退職給付引当金	23,501,592	3,279,380 (1,204,575)	5,642,239	2,081,049 (2,081,049)	19,057,684	
計	31,197,592	9,899,380	13,338,239	2,081,049	25,677,684	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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		111,325,840	111,325,840		111,325,840
	運営事業収益		111,325,840	111,325,840		111,325,840
	その他の利用料収益		43,410,370	43,410,370		43,410,370
	補助金事業収益 (公費)		67,915,470	67,915,470		67,915,470
	その他の事業収益	600,000	607,459	1,207,459		1,207,459
	その他の事業収益	600,000	607,459	1,207,459		1,207,459
	補助金事業収益 (公費)	100,000		100,000		100,000
	補助金事業収益 (一般)	500,000		500,000		500,000
	その他の事業収益		607,459	607,459		607,459
	その他の収益		126,158	126,158		126,158
	その他の収益		126,158	126,158		126,158
その他の収益		126,158	126,158		126,158	
	サービス活動収益計(1)	600,000	112,059,457	112,659,457		112,659,457
費用	人件費	22	60,851,337	60,851,359		60,851,359
	職員給料		39,896,937	39,896,937		39,896,937
	職員賞与		8,545,800	8,545,800		8,545,800
	賞与引当金繰入		3,746,000	3,746,000		3,746,000
	非常勤職員給与		540,000	540,000		540,000
	退職給付費用		1,443,541	1,443,541		1,443,541
	退職給付費用		1,443,541	1,443,541		1,443,541
	法定福利費	22	6,679,059	6,679,081		6,679,081
	事業費		34,038,309	34,038,309		34,038,309
	給食費		14,957,094	14,957,094		14,957,094
	保健衛生費		1,527,439	1,527,439		1,527,439
	教養娯楽費		732,775	732,775		732,775
	水道光熱費		5,954,502	5,954,502		5,954,502
	燃料費		2,997,944	2,997,944		2,997,944
	消耗器具備品費		2,068,471	2,068,471		2,068,471
	保険料		802,444	802,444		802,444
	車両費		233,914	233,914		233,914
	車両費		233,914	233,914		233,914

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
雑費		18,060	18,060		18,060
その他の事業費		4,745,666	4,745,666		4,745,666
事務費	12,892,030	23,861,979	36,754,009		36,754,009
福利厚生費		244,278	244,278		244,278
職員被服費		69,267	69,267		69,267
旅費交通費	30,020		30,020		30,020
研修研究費		14,900	14,900		14,900
事務消耗品費	119,900	719,353	839,253		839,253
印刷製本費	8,976	66,000	74,976		74,976
水道光熱費		611,924	611,924		611,924
燃料費		333,103	333,103		333,103
修繕費		289,806	289,806		289,806
通信運搬費	80,870	692,061	772,931		772,931
会議費	322,402	4,578	326,980		326,980
広報費		161,370	161,370		161,370
業務委託費	10,436,800	19,230,076	29,666,876		29,666,876
手数料	79,530	300,841	380,371		380,371
保険料	84,000	21,500	105,500		105,500
賃借料	590,332	36,273	626,605		626,605
租税公課	606,572	146,500	753,072		753,072
保守料		429,555	429,555		429,555
渉外費	329,314	91,840	421,154		421,154
諸会費	36,375	180,500	216,875		216,875
車輛費	50,540		50,540		50,540
車輛費	50,540		50,540		50,540
雑費	116,399	218,254	334,653		334,653
減価償却費	363,940	5,282,944	5,646,884		5,646,884
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,010,648	△2,010,648		△2,010,648
その他の費用		126,158	126,158		126,158
その他の費用		126,158	126,158		126,158
その他の費用		126,158	126,158		126,158

蔵王やすらぎの里（軽費）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	サービス活動費用計(2)	13,255,992	122,150,079	135,406,071		135,406,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,655,992	△10,090,622	△22,746,614		△22,746,614
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,035	70	1,105		1,105
	その他のサービス活動外収益	2,482,700	202,862	2,685,562		2,685,562
	雑収益	2,482,700	202,862	2,685,562		2,685,562
	サービス活動外収益計(4)	2,483,735	202,932	2,686,667		2,686,667
費						
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)	2,483,735	202,932	2,686,667		2,686,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,172,257	△9,887,690	△20,059,947		△20,059,947	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	250,187,646	31,021,709	36,249,010	13,468,877	17,812,467	19,798,082
	施設介護料収益	196,852,610					
	介護報酬収益	176,564,861					
	利用者負担金収益(公費)	923					
	利用者負担金収益(一般)	20,286,826					
	居宅介護料収益		24,157,710	28,420,740	3,583,137		
	(介護報酬収益)		21,627,507	25,387,448	3,225,231		
	介護報酬収益		21,357,165	25,387,448	3,225,231		
	介護予防報酬収益		270,342				
	(利用者負担金収益)		2,530,203	3,033,292	357,906		
	介護負担金収益(公費)		31,630	121,188	30,569		
	介護負担金収益(一般)		2,468,535	2,912,104	327,337		
	介護予防負担金収益(一般)		30,038				
	居宅介護支援介護料収益					17,109,580	
	居宅介護支援介護料収益					17,109,580	
	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			4,249,350	6,089,111		
	事業費収益			3,797,090	5,446,784		
	事業負担金収益(一般)			452,260	642,327		
	利用者等利用料収益	49,138,005	6,574,999	3,156,920	954,419		
	居宅介護サービス利用料収益			85,300	27,300		
	食費収益(公費)	300					
	食費収益(一般)	19,253,470	3,263,555	2,783,600	899,419		
食費収益(特定)	10,815,235	416,145					
居住費収益(一般)	10,909,553	2,017,016					
居住費収益(特定)	8,037,547	463,623					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			29,800	27,700			
その他の利用料収益	121,900	414,660	258,220				
その他の事業収益	4,197,031	289,000	422,000	2,842,210	702,887	19,798,082	
補助金事業収益(公費)	4,124,455	289,000	422,000	498,000	113,000	13,000	
受託事業収益(公費)	72,576			2,137,510	103,572	19,785,082	

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	受託事業収益（一般）				206,700	486,315	
	その他の収益			132,366			
	その他の収益			132,366			
	その他の収益			132,366			
	サービス活動収益計(1)	250,187,646	31,021,709	36,381,376	13,468,877	17,812,467	19,798,082
費用	人件費	149,056,203	9,952,449	28,532,852	17,292,681	18,040,383	17,768,634
	職員給料	91,908,955	6,628,065	17,886,252	8,963,402	12,925,876	11,207,467
	職員賞与	15,266,200	811,600	2,926,200	2,539,800	538,900	1,017,495
	賞与引当金繰入	9,947,000	804,000	1,521,000	1,252,000	1,731,000	1,741,000
	非常勤職員給与	8,254,701		△69,000	1,924,325		899,200
	派遣職員費			1,274,969			
	退職給付費用	6,256,506	494,471	1,459,293	394,782	682,664	791,190
	退職給付費用	6,256,506	494,471	1,459,293	394,782	682,664	791,190
	法定福利費	17,422,841	1,214,313	3,534,138	2,218,372	2,161,943	2,112,282
	事業費	51,079,373	8,716,221	10,738,218	4,092,429		
	給食費	19,665,727	2,360,773	2,473,785	795,617		
	介護用品費	4,303,087	699,913				
	医薬品費	311,746	47,729		60,568		
	保健衛生費	1,566,962	197,608	125,866	78,949		
	医療費			3,600	140		
	被服費	103,304	28,707				
	教養娯楽費	606,539	96,800	126,513	68,899		
	日用品費	1,276,691	187,235	172,811	101,524		
	水道光熱費	12,766,268	2,055,673	3,648,911	1,377,934		
	燃料費	6,895,273	1,199,178	1,833,070	448,471		
	消耗器具備品費	955,368	275,971	32,053	43,101		
	保険料	808,308	250,764	534,986	403,730		
	賃借料	1,706,322	975,729	174,761	201,534		
	車輛費	58,671	340,141	1,611,862	511,962		
	車輛費	58,671	340,141	1,611,862	511,962		
	雑費	55,107					

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
事務費	34,098,331	5,629,684	2,719,294	1,142,096	3,409,486	3,225,443
福利厚生費	470,995	33,370	92,436	113,243	104,090	55,805
職員被服費	447,482	32,406	90,585	24,189	7,524	7,953
旅費交通費	43,090	5,630				
研修研究費	136,488	12,220	34,920			40,500
事務消耗品費	1,651,825	240,083	54,644	103,766	353,417	385,577
印刷製本費	86,451	6,321	93,416	92,741	24,420	176,817
水道光熱費					343,368	202,955
燃料費					199,502	111,738
修繕費	846,703	211,163	719,154	48,680	206,137	182,337
通信運搬費	471,535	109,056	210,540	72,688	319,736	341,944
会議費						106,597
広報費	85,800	4,290	8,580	4,290		
業務委託費	27,084,269	4,675,656	409,651	270,402	893,245	247,053
手数料	412,504	33,614	47,956	26,081	18,984	12,903
保険料					173,578	132,944
賃借料					97,324	81,278
土地・建物賃借料						384,000
租税公課	47,750		29,900		50,600	
保守料	1,677,016	255,075	788,072	349,296	304,704	335,726
渉外費	127,116		55,890	25,920	3,470	134,640
諸会費	330,300	10,800	66,700	10,800	30,800	34,400
車輛費					278,587	250,276
車輛費					278,587	250,276
雑費	179,007		16,850			
利用者負担軽減額	1,011,032	25,880				
減価償却費	15,826,723	1,413,030	3,922,310	3,147,706	854,352	1,017,140
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			132,366			
その他の費用			132,366			
その他の費用			132,366			

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	サービス活動費用計(2)	239,395,260	25,590,304	43,791,408	25,592,247	22,304,221	21,986,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,792,386	5,431,405	△7,410,032	△12,123,370	△4,491,754	△2,188,419
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	受取利息配当金収益	1,945	777	20	19	278	520
	その他のサービス活動外収益	224,533		14,300	8,300		58,800
	受入研修費収益	112,000		5,000			28,800
	雑収益	112,533		9,300	8,300		30,000
	サービス活動外収益計(4)	226,478	777	14,320	8,319	278	59,320
費							
	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)	226,478	777	14,320	8,319	278	59,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,018,864	5,432,182	△7,395,712	△12,115,051	△4,491,476	△2,129,099

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	9,685,140	378,222,931		378,222,931	
	施設介護料収益		196,852,610		196,852,610	
	介護報酬収益		176,564,861		176,564,861	
	利用者負担金収益(公費)		923		923	
	利用者負担金収益(一般)		20,286,826		20,286,826	
	居宅介護料収益		56,161,587		56,161,587	
	(介護報酬収益)		50,240,186		50,240,186	
	介護報酬収益		49,969,844		49,969,844	
	介護予防報酬収益		270,342		270,342	
	(利用者負担金収益)		5,921,401		5,921,401	
	介護負担金収益(公費)		183,387		183,387	
	介護負担金収益(一般)		5,707,976		5,707,976	
	介護予防負担金収益(一般)		30,038		30,038	
	居宅介護支援介護料収益	9,685,140	26,794,720		26,794,720	
	居宅介護支援介護料収益		17,109,580		17,109,580	
	介護予防支援介護料収益	9,685,140	9,685,140		9,685,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,338,461		10,338,461	
	事業費収益		9,243,874		9,243,874	
	事業負担金収益(一般)		1,094,587		1,094,587	
	利用者等利用料収益		59,824,343		59,824,343	
	居宅介護サービス利用料収益		112,600		112,600	
	食費収益(公費)		300		300	
	食費収益(一般)		26,200,044		26,200,044	
	食費収益(特定)		11,231,380		11,231,380	
	居住費収益(一般)		12,926,569		12,926,569	
	居住費収益(特定)		8,501,170		8,501,170	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		57,500		57,500		
その他の利用料収益		794,780		794,780		
その他の事業収益		28,251,210		28,251,210		
補助金事業収益(公費)		5,459,455		5,459,455		
受託事業収益(公費)		22,098,740		22,098,740		

蔵王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
	受託事業収益 (一般)		693,015		693,015	
	その他の収益		132,366		132,366	
	その他の収益		132,366		132,366	
	その他の収益		132,366		132,366	
	サービス活動収益計(1)	9,685,140	378,355,297		378,355,297	
費用	人件費	3,697,296	244,340,498		244,340,498	
	職員給料	2,566,016	152,086,033		152,086,033	
	職員賞与	434,205	23,534,400		23,534,400	
	賞与引当金繰入		16,996,000		16,996,000	
	非常勤職員給与	169,269	11,178,495		11,178,495	
	派遣職員費		1,274,969		1,274,969	
	退職給付費用		10,078,906		10,078,906	
	退職給付費用		10,078,906		10,078,906	
	法定福利費	527,806	29,191,695		29,191,695	
	事業費		74,626,241		74,626,241	
	給食費		25,295,902		25,295,902	
	介護用品費		5,003,000		5,003,000	
	医薬品費		420,043		420,043	
	保健衛生費		1,969,385		1,969,385	
	医療費		3,740		3,740	
	被服費		132,011		132,011	
	教養娯楽費		898,751		898,751	
	日用品費		1,738,261		1,738,261	
	水道光熱費		19,848,786		19,848,786	
	燃料費		10,375,992		10,375,992	
	消耗器具備品費		1,306,493		1,306,493	
	保険料		1,997,788		1,997,788	
	賃借料		3,058,346		3,058,346	
車輛費		2,522,636		2,522,636		
車輛費		2,522,636		2,522,636		
雑費		55,107		55,107		

歳王やすらぎの里 (特養) 拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目	歳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	
事務費	2,087,417	52,311,751		52,311,751	
福利厚生費		869,939		869,939	
職員被服費		610,139		610,139	
旅費交通費		48,720		48,720	
研修研究費		224,128		224,128	
事務消耗品費	81,498	2,870,810		2,870,810	
印刷製本費	33,044	513,210		513,210	
水道光熱費	35,810	582,133		582,133	
燃料費	19,712	330,952		330,952	
修繕費		2,214,174		2,214,174	
通信運搬費	60,334	1,585,833		1,585,833	
会議費		106,597		106,597	
広報費		102,960		102,960	
業務委託費	1,677,939	35,258,215		35,258,215	
手数料	61,347	613,389		613,389	
保険料		306,522		306,522	
賃借料	14,338	192,940		192,940	
土地・建物賃借料		384,000		384,000	
租税公課		128,250		128,250	
保守料	59,239	3,769,128		3,769,128	
渉外費		347,036		347,036	
諸会費		483,800		483,800	
車輛費	44,156	573,019		573,019	
車輛費	44,156	573,019		573,019	
雑費		195,857		195,857	
利用者負担軽減額		1,036,912		1,036,912	
減価償却費		26,181,261		26,181,261	
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		132,366		132,366	
その他の費用		132,366		132,366	
その他の費用		132,366		132,366	

蔵王やすらぎの里（特養）拠点区分 事業活動明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
	サービス活動費用計(2)	5,784,713	384,444,654		384,444,654		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,900,427	△6,089,357		△6,089,357		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		3,559	3,559		
	益	その他のサービス活動外収益		305,933	305,933		
		受入研修費収益		145,800	145,800		
		雑収益		160,133	160,133		
		サービス活動外収益計(4)		309,492		309,492	
	費						
	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)		309,492		309,492		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,900,427	△5,779,865		△5,779,865		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	405,954,853	11,924,605	50,644,425	4,077,500	78,693,857	9,146,280
	施設介護料収益	324,292,210					
	介護報酬収益	290,946,411					
	利用者負担金収益(公費)	459,373					
	利用者負担金収益(一般)	32,886,426					
	居宅介護料収益		10,222,320	47,589,630	3,935,210		
	(介護報酬収益)		9,135,154	42,778,642	3,541,689		
	介護報酬収益		9,135,154	40,920,547	2,820,393		
	介護予防報酬収益			1,858,095	721,296		
	(利用者負担金収益)		1,087,166	4,810,988	393,521		
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)		1,087,166	4,604,207	313,377		
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)			206,781	80,144		
	地域密着型介護料収益					59,925,200	
	(介護報酬収益)					53,255,022	
	介護報酬収益					53,255,022	
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)					6,670,178	
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)					6,670,178	
	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
	居宅介護支援介護料収益						8,395,040
	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		74,472,961	1,702,285	2,854,795	42,290	17,820,657	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	159,732					
居宅介護サービス利用料収益			59,660	10,400		
地域密着型介護サービス利用料収益					895,733	
食費収益(公費)	165,347					
食費収益(一般)	37,532,023	986,245	2,793,505		6,392,000	
食費収益(特定)	9,944,280	24,815				
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)	23,664,380	627,930			6,918,150	
居住費収益(特定)	1,705,949	1,015				
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	1,301,250	62,280	1,630	31,890	3,614,774	
その他の事業収益	7,189,682		200,000	100,000	948,000	751,240
補助金事業収益(公費)	5,963,000		200,000	100,000	948,000	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)	1,226,682					651,240
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 5年 4月 1日 至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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
	その他の事業収益						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	112,780		303,942			32,970
	その他の収益	112,780		303,942			32,970
	その他の収益	112,780		303,942			32,970
	サービス活動収益計(1)	406,067,633	11,924,605	50,948,367	4,077,500	78,693,857	9,179,250
費用	人件費	215,138,474	5,539,063	39,272,885	5,221,249	51,658,319	7,936,113
	役員報酬						
	職員給料	118,892,395	3,146,282	22,364,362	3,207,746	30,870,612	5,156,459
	職員賞与	16,398,093	671,007	1,289,800	641,000	5,599,100	973,600
	賞与引当金繰入	10,690,000		2,947,000	465,000	3,501,000	341,000
	非常勤職員給与	36,369,011	990,769	6,112,593		3,244,713	
	派遣職員費						
	退職給付費用	6,868,497		1,938,551	235,256	1,801,581	459,129
	退職給付費用	6,868,497		1,938,551	235,256	1,801,581	459,129
	法定福利費	25,920,478	731,005	4,620,579	672,247	6,641,313	1,005,925
	事業費	104,132,464	1,686,588	15,059,328	358,393	16,368,781	
	給食費	30,496,986	627,114	2,339,731		6,412,585	
	介護用品費	3,578,740		8,179		635,910	
	医薬品費	14,306,190		5,676		19,470	
	診療・療養等材料費	429,129				858	
	保健衛生費	7,896,565		520,224		992,646	
	医療費	652,660					
	被服費						
	教養娯楽費	534,140	1,760	605,257		315,928	
	日用品費	265,575		76,090		445,067	
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	23,729,005	634,742	6,163,465	95,670	3,910,568	
燃料費	16,015,139	422,972	2,348,302	64,045	2,369,650		
消耗器具備品費	2,240,860		692,329	5,060	633,425		

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	867,850		543,636	76,650	520,040	
賃借料	2,810,838		891,213	6,504	96,068	
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費	308,787		865,226	110,464	16,566	
車輛費	308,787		865,226	110,464	16,566	
棚卸資産評価損						
雑費						
その他の事業費						
事務費	72,219,296	1,445,479	13,707,841	332,954	4,854,761	1,221,313
福利厚生費	801,050		142,293	4,242	178,687	18,367
職員被服費	594,363		116,127	7,755	168,168	9,735
旅費交通費	75,650				3,740	
研修研究費	65,660				18,000	19,180
事務消耗品費	2,843,019		169,201	3,729	252,681	41,993
印刷製本費	113,740	23,540	60,060	25,630	11,440	59,180
水道光熱費						191,339
燃料費						128,089
修繕費	10,552,900		1,979,508	163,443	292,028	169,925
通信運搬費	1,118,521	8,477	134,624	11,996	72,703	132,893
会議費						
広報費	182,512		43,934	5,826	9,858	
業務委託費	51,102,740	1,406,147	10,146,841	33,825	3,332,466	79,965
手数料	648,513	7,315	59,009	12,760	110,269	19,800
保険料						122,090
賃借料						69,948
土地・建物賃借料	30,000					
租税公課	45,000		142,100	35,800	26,200	18,400
保守料	3,139,954		656,990	7,975	256,542	17,772
渉外費	186,924			16,373	14,472	5,467

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	471,200		39,600	3,600	103,600	7,200
	車輛費						107,830
	車輛費						107,830
	雑費	247,550		17,554		3,907	2,140
	その他の事務費						
	利用者負担軽減額	476,038					
	減価償却費	25,040,462		5,210,717	122,203	5,232,106	338,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,174,995		△223,497		△2,200,796	△37,000
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用	112,780		303,942			
	その他の費用	112,780		303,942			
	その他の費用	112,780		303,942			
	サービス活動費用計(2)	412,944,519	8,671,130	73,331,216	6,034,799	75,913,171	9,459,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,876,886	3,253,475	△22,382,849	△1,957,299	2,780,686	△279,757
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	1,061,674					
	益 受取利息配当金収益	1,419	935	419	81	561	264
	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	275,993	600	5,700	5,000	22,720	
	受入研修費収益	20,000			5,000	17,000	
	利用者等外給食収益			600		620	
	為替差益						
雑収益	255,993	600	5,100		5,100		
サービス活動外収益計(4)	1,339,086	1,535	6,119	5,081	23,281	264	
費 用	支払利息	1,572,280					
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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					682	
利用者等外給食費					682	
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	1,572,280				682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△233,194	1,535	6,119	5,081	22,599	264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,110,080	3,255,010	△22,376,730	△1,952,218	2,803,285	△279,493

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6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	介護保険事業収益		560,441,520		560,441,520	
	施設介護料収益		324,292,210		324,292,210	
	介護報酬収益		290,946,411		290,946,411	
	利用者負担金収益(公費)		459,373		459,373	
	利用者負担金収益(一般)		32,886,426		32,886,426	
	居宅介護料収益		61,747,160		61,747,160	
	(介護報酬収益)		55,455,485		55,455,485	
	介護報酬収益		52,876,094		52,876,094	
	介護予防報酬収益		2,579,391		2,579,391	
	(利用者負担金収益)		6,291,675		6,291,675	
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		6,004,750		6,004,750	
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		286,925		286,925	
	地域密着型介護料収益		59,925,200		59,925,200	
	(介護報酬収益)		53,255,022		53,255,022	
	介護報酬収益		53,255,022		53,255,022	
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)		6,670,178		6,670,178	
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)		6,670,178		6,670,178	
	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		8,395,040	
	居宅介護支援介護料収益		8,395,040		8,395,040	
	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		96,892,988	

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		159,732		159,732		
居宅介護サービス利用料収益		70,060		70,060		
地域密着型介護サービス利用料収益		895,733		895,733		
食費収益(公費)		165,347		165,347		
食費収益(一般)		47,703,773		47,703,773		
食費収益(特定)		9,969,095		9,969,095		
居住費収益(公費)						
居住費収益(一般)		31,210,460		31,210,460		
居住費収益(特定)		1,706,964		1,706,964		
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		5,011,824		
その他の事業収益		9,188,922		9,188,922		
補助金事業収益(公費)		7,311,000		7,311,000		
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)		1,877,922		1,877,922		
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	43,410,200	43,410,200		43,410,200		
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	43,254,800		43,254,800		
地域型保育給付費収益	39,903,130	39,903,130		39,903,130		
利用者負担金収益	3,351,670	3,351,670		3,351,670		
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	55,400		55,400		
その他の事業収益	100,000	100,000		100,000		
補助金事業収益(公費)	100,000	100,000		100,000		
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)						

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
	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		449,692		
	その他の収益		449,692		449,692		
	その他の収益		449,692		449,692		
	サービス活動収益計(1)	43,410,200	604,301,412		604,301,412		
費用	人件費	26,691,390	351,457,493		351,457,493		
	役員報酬						
	職員給料	17,999,980	201,637,836		201,637,836		
	職員賞与	2,407,700	27,980,300		27,980,300		
	賞与引当金繰入	1,720,000	19,664,000		19,664,000		
	非常勤職員給与	90,000	46,807,086		46,807,086		
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,138,419	12,441,433		12,441,433		
	退職給付費用	1,138,419	12,441,433		12,441,433		
	法定福利費	3,335,291	42,926,838		42,926,838		
	事業費	4,068,603	141,674,157		141,674,157		
	給食費	2,179,096	42,055,512		42,055,512		
	介護用品費		4,222,829		4,222,829		
	医薬品費		14,331,336		14,331,336		
	診療・療養等材料費		429,987		429,987		
	保健衛生費	146,843	9,556,278		9,556,278		
	医療費		652,660		652,660		
	被服費						
	教養娯楽費		1,457,085		1,457,085		
	日用品費		786,732		786,732		
保育材料費	242,706	242,706		242,706			
本人支給金							
水道光熱費	852,018	35,385,468		35,385,468			
燃料費	167,812	21,387,920		21,387,920			
消耗器具備品費	254,654	3,826,328		3,826,328			

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	147,498	2,155,674		2,155,674		
賃借料	77,976	3,882,599		3,882,599		
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輛費		1,301,043		1,301,043		
車輛費		1,301,043		1,301,043		
棚卸資産評価損						
雑費						
その他の事業費						
事務費	4,350,045	98,131,689		98,131,689		
福利厚生費	249,308	1,393,947		1,393,947		
職員被服費	43,527	939,675		939,675		
旅費交通費		79,390		79,390		
研修研究費	15,950	118,790		118,790		
事務消耗品費	100,829	3,411,452		3,411,452		
印刷製本費		293,590		293,590		
水道光熱費		191,339		191,339		
燃料費		128,089		128,089		
修繕費	53,350	13,211,154		13,211,154		
通信運搬費	6,229	1,485,443		1,485,443		
会議費						
広報費	10,650	252,780		252,780		
業務委託費	3,747,182	69,849,166		69,849,166		
手数料	26,532	884,198		884,198		
保険料		122,090		122,090		
賃借料		69,948		69,948		
土地・建物賃借料		30,000		30,000		
租税公課		267,500		267,500		
保守料	35,181	4,114,414		4,114,414		
渉外費		223,236		223,236		

寒河江やすらぎの里拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	21,600	646,800		646,800			
	車輛費		107,830		107,830			
	車輛費		107,830		107,830			
	雑費	39,707	310,858		310,858			
	その他の事務費							
	利用者負担軽減額		476,038		476,038			
	減価償却費	907,722	36,851,791		36,851,791			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△370,663	△7,006,951		△7,006,951			
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用		416,722		416,722			
	その他の費用		416,722		416,722			
	その他の費用		416,722		416,722			
	サービス活動費用計(2)	35,647,097	622,000,939		622,000,939			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,763,103	△17,699,527		△17,699,527			
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益		1,061,674		1,061,674			
	益 受取利息配当金収益	368	4,047		4,047			
		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		310,013		
		受入研修費収益		42,000		42,000		
		利用者等外給食収益		1,220		1,220		
		為替差益						
	雑収益		266,793		266,793			
	サービス活動外収益計(4)	368	1,375,734		1,375,734			
費用	支払利息		1,572,280		1,572,280			
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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		682		682		
利用者等外給食費		682		682		
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)		1,572,962		1,572,962		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368	△197,228		△197,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,763,471	△17,896,755		△17,896,755		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	150,800,045	58,531,832	4,461,620	213,793,497		213,793,497
	地域密着型介護料収益	108,627,340	45,357,970		153,985,310		153,985,310
	(介護報酬収益)	96,851,509	40,587,363		137,438,872		137,438,872
	介護報酬収益	96,851,509	37,060,332		133,911,841		133,911,841
	介護予防報酬収益		3,527,031		3,527,031		3,527,031
	(利用者負担金収益)	11,775,831	4,770,607		16,546,438		16,546,438
	介護負担金収益(一般)	11,775,831	4,321,688		16,097,519		16,097,519
	介護予防負担金収益(一般)		448,919		448,919		448,919
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,267,200	2,267,200		2,267,200
	事業費収益			2,010,480	2,010,480		2,010,480
	事業負担金収益(一般)			256,720	256,720		256,720
	利用者等利用料収益	39,096,433	12,343,462		51,439,895		51,439,895
	食費収益(一般)	11,770,345	3,094,125		14,864,470		14,864,470
	食費収益(特定)	3,163,730			3,163,730		3,163,730
	居住費収益(一般)	18,489,220	4,373,600		22,862,820		22,862,820
	居住費収益(特定)	5,572,338			5,572,338		5,572,338
	その他の利用料収益	100,800	4,875,737		4,976,537		4,976,537
	その他の事業収益	3,076,272	830,400	2,194,420	6,101,092		6,101,092
	補助金事業収益(公費)	3,030,100	830,400	75,000	3,935,500		3,935,500
	受託事業収益(公費)	46,172		1,908,880	1,955,052		1,955,052
	受託事業収益(一般)			210,540	210,540		210,540
	その他の収益	313,060	442,954		756,014		756,014
	その他の収益	313,060	442,954		756,014		756,014
その他の収益	313,060	442,954		756,014		756,014	
サービス活動収益計(1)	151,113,105	58,974,786	4,461,620	214,549,511		214,549,511	
費用	人件費	85,040,503	43,747,089	4,569,950	133,357,542		133,357,542
	職員給料	52,819,830	28,390,072	2,779,200	83,989,102		83,989,102
	職員賞与	6,505,930	4,570,100	643,900	11,719,930		11,719,930
	賞与引当金繰入	4,378,000	1,859,000	383,000	6,620,000		6,620,000
	非常勤職員給与	6,813,192		30,000	6,843,192		6,843,192
	派遣職員費	2,342,441	1,795,640		4,138,081		4,138,081

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
退職給付費用	2,537,471	1,804,672	220,130	4,562,273		4,562,273
退職給付費用	2,537,471	1,804,672	220,130	4,562,273		4,562,273
法定福利費	9,643,639	5,327,605	513,720	15,484,964		15,484,964
事業費	27,203,072	9,800,695	3,985,023	40,988,790		40,988,790
給食費	9,095,395	3,347,281		12,442,676		12,442,676
介護用品費	2,018,962	132,264		2,151,226		2,151,226
医薬品費	12,869			12,869		12,869
診療・療養等材料費	66,266			66,266		66,266
保健衛生費	2,800,230	300,836	2,983	3,104,049		3,104,049
教養娯楽費	369,551	281,172	2,654	653,377		653,377
日用品費	47,264	42,942		90,206		90,206
水道光熱費	9,762,579	4,706,956	2,963,637	17,433,172		17,433,172
燃料費	528,638	203,677	190,343	922,658		922,658
消耗器具備品費	239,361	101,791	11,463	352,615		352,615
保険料	981,576	485,697	452,524	1,919,797		1,919,797
賃借料	825,563		96,096	921,659		921,659
車輛費	454,818	190,979	265,323	911,120		911,120
車輛費	454,818	190,979	265,323	911,120		911,120
雑費		7,100		7,100		7,100
事務費	20,958,581	5,418,870	1,502,054	27,879,505		27,879,505
福利厚生費	292,209	264,015	9,455	565,679		565,679
職員被服費	271,964	105,666	5,808	383,438		383,438
旅費交通費	12,280	2,430		14,710		14,710
研修研究費	85,780	6,525		92,305		92,305
事務消耗品費	959,926	207,230	100,244	1,267,400		1,267,400
印刷製本費	38,795	28,695	14,300	81,790		81,790
修繕費	1,748,522	505,834	527,031	2,781,387		2,781,387
通信運搬費	454,296	109,987	178,414	742,697		742,697
広報費	58,905	31,383	27,522	117,810		117,810
業務委託費	15,603,177	3,754,767	307,200	19,665,144		19,665,144
手数料	173,374	33,583	27,401	234,358		234,358

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	租税公課	107,770		58,800	166,570		166,570
	保守料	685,765	283,440	231,143	1,200,348		1,200,348
	渉外費	211,320	20,000		231,320		231,320
	諸会費	67,200	47,575	10,200	124,975		124,975
	雑費	187,298	17,740	4,536	209,574		209,574
	減価償却費	24,464,594	2,499,327	149,807	27,113,728		27,113,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,091,571	△20,636		△3,112,207		△3,112,207
	その他の費用	258,832	412,714		671,546		671,546
	その他の費用	258,832	412,714		671,546		671,546
	その他の費用	258,832	412,714		671,546		671,546
	サービス活動費用計(2)	154,834,011	61,858,059	10,206,834	226,898,904		226,898,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,720,906	△2,883,273	△5,745,214	△12,349,393		△12,349,393	
サービス活動外	収益						
	受取利息配当金収益	673	431	13	1,117		1,117
	その他のサービス活動外収益	88,079	45,760	65,400	199,239		199,239
	受入研修費収益	10,000	39,000		49,000		49,000
	利用者等外給食収益		360		360		360
	雑収益	78,079	6,400	65,400	149,879		149,879
サービス活動外収益計(4)	88,752	46,191	65,413	200,356		200,356	
増減の部	費用						
	その他のサービス活動外費用		360		360		360
	利用者等外給食費		360		360		360
サービス活動外費用計(5)		360		360		360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,752	45,831	65,413	199,996		199,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,632,154	△2,837,442	△5,679,801	△12,149,397		△12,149,397	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	16,062,820	1,999,458	1,436,454	16,625,824	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	16,062,820	1,999,458	1,436,454	16,625,824	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	44,490,682	5,432,045	1,879,819	48,042,908	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	44,490,682	5,432,045	1,879,819	48,042,908	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	48,583,298	6,954,189	3,820,423	51,717,064	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	48,583,298	6,954,189	3,820,423	51,717,064	

法人名	社会福祉法人妙光福社会
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	23,501,592	3,279,380	7,723,288	19,057,684	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	23,501,592	3,279,380	7,723,288	19,057,684	