

| | |
|------|-------------|
| 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6年4月1日至令和7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 | 介護保険事業収益 | 198,119,312 | 213,793,497 | △15,674,185 | |
| | 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 | 140,498,320 | 153,985,310 | △13,486,990 | |
| | (介護報酬収益) | 125,013,496 | 137,438,872 | △12,425,376 | |
| | 介護報酬収益 | 123,219,717 | 133,911,841 | △10,692,124 | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,793,779 | 3,527,031 | △1,733,252 | |
| | (利用者負担金収益) | 15,484,824 | 16,546,438 | △1,061,614 | |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 15,227,653 | 16,097,519 | △869,866 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 257,171 | 448,919 | △191,748 | |
| | 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 | 2,496,750 | 2,267,200 | 229,550 | |
| | 事業費収益 | 2,215,279 | 2,010,480 | 204,799 | |
| | 事業負担金収益(公費) | | | | |
| | 事業負担金収益(一般) | 281,471 | 256,720 | 24,751 | |
| | 利用者等利用料収益 | 51,056,345 | 51,439,895 | △383,550 | |
| | 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) | 15,415,195 | 14,864,470 | 550,725 | |
| | 食費収益(特定) | 2,067,935 | 3,163,730 | △1,095,795 | |
| | 居住費収益(公費) | | | | |
| | 居住費収益(一般) | 25,376,940 | 22,862,820 | 2,514,120 | |
| | 居住費収益(特定) | 4,053,464 | 5,572,338 | △1,518,874 | |
| | 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 | 4,142,811 | 4,976,537 | △833,726 | |
| | その他の事業収益 | 4,067,897 | 6,101,092 | △2,033,195 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 985,103 | 3,935,500 | △2,950,397 | |
| | 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) | 2,950,894 | 1,955,052 | 995,842 | |
| | 受託事業収益(一般) | 131,900 | 210,540 | △78,640 | |
| | 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6年4月1日 至 令和7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 | | | | |
| 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 | 887,132 | 756,014 | 131,118 | |
| その他の収益 | 887,132 | 756,014 | 131,118 | |
| その他の収益 | 887,132 | 756,014 | 131,118 | |
| サービス活動収益計(1) | 199,006,444 | 214,549,511 | △15,543,067 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 125,946,298 | 133,357,542 | △7,411,244 | |
| 役員報酬 | | | | |
| 職員給料 | 77,453,526 | 83,989,102 | △6,535,576 | |
| 職員賞与 | 10,281,300 | 11,719,930 | △1,438,630 | |
| 賞与引当金繰入 | 5,437,000 | 6,620,000 | △1,183,000 | |
| 非常勤職員給与 | 6,392,863 | 6,843,192 | △450,329 | |
| 派遣職員費 | 7,339,642 | 4,138,081 | 3,201,561 | |
| 退職給付費用 | 4,405,235 | 4,562,273 | △157,038 | |

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 | 4,405,235 | 4,562,273 | △157,038 | |
| 法定福利費 | 14,636,732 | 15,484,964 | △848,232 | |
| 事業費 | 39,815,045 | 40,988,790 | △1,173,745 | |
| 給食費 | 12,547,820 | 12,442,676 | 105,144 | |
| 介護用品費 | 2,365,158 | 2,151,226 | 213,932 | |
| 医薬品費 | 25,740 | 12,869 | 12,871 | |
| 診療・療養等材料費 | 94,949 | 66,266 | 28,683 | |
| 保健衛生費 | 1,537,063 | 3,104,049 | △1,566,986 | |
| 医療費 | 121,037 | | 121,037 | |
| 被服費 | | | | |
| 教養娯楽費 | 612,989 | 653,377 | △40,388 | |
| 日用品費 | 75,018 | 90,206 | △15,188 | |
| 保育材料費 | | | | |
| 本人支給金 | | | | |
| 水道光熱費 | 17,100,231 | 17,433,172 | △332,941 | |
| 燃料費 | 658,196 | 922,658 | △264,462 | |
| 消耗器具備品費 | 881,188 | 352,615 | 528,573 | |
| 保険料 | 1,883,136 | 1,919,797 | △36,661 | |
| 賃借料 | 1,048,544 | 921,659 | 126,885 | |
| 教育指導費 | | | | |
| 就職支度費 | | | | |
| 葬祭費 | | | | |
| 車輌費 | 837,676 | 911,120 | △73,444 | |
| 車輌費 | 837,676 | 911,120 | △73,444 | |
| 棚卸資産評価損 | | | | |
| 雑費 | 26,300 | 7,100 | 19,200 | |
| その他の事業費 | | | | |
| 事務費 | 32,335,381 | 27,879,505 | 4,455,876 | |
| 福利厚生費 | 632,852 | 565,679 | 67,173 | |
| 職員被服費 | 384,912 | 383,438 | 1,474 | |
| 旅費交通費 | 8,460 | 14,710 | △6,250 | |
| 研修研究費 | 243,910 | 92,305 | 151,605 | |
| 事務消耗品費 | 1,361,347 | 1,267,400 | 93,947 | |
| 印刷製本費 | 54,318 | 81,790 | △27,472 | |
| 水道光熱費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | 1,929,400 | 2,781,387 | △851,987 | |
| 通信運搬費 | 730,955 | 742,697 | △11,742 | |
| 会議費 | | | | |
| 広報費 | 107,910 | 117,810 | △9,900 | |
| 業務委託費 | 24,922,481 | 19,665,144 | 5,257,337 | |
| 手数料 | 234,375 | 234,358 | 17 | |
| 保険料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | 116,570 | 166,570 | △50,000 | |
| 保守料 | 1,039,609 | 1,200,348 | △160,739 | |
| 涉外費 | 240,280 | 231,320 | 8,960 | |
| 諸会費 | 124,175 | 124,975 | △800 | |
| 車輌費 | | | | |
| 車輌費 | | | | |
| 雑費 | 203,827 | 209,574 | △5,747 | |
| その他の事務費 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 減価償却費 | 6,593,974 | 27,113,728 | △20,519,754 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △167,864 | △3,112,207 | 2,944,343 | |

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 徴収不能額 | | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | その他の費用 | 564,240 | 671,546 | △107,306 | |
| | その他の費用 | 564,240 | 671,546 | △107,306 | |
| | その他の費用 | 564,240 | 671,546 | △107,306 | |
| | サービス活動費用計(2) | 205,087,074 | 226,898,904 | △21,811,830 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,080,630 | △12,349,393 | 6,268,763 | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,125 | 1,117 | 3,008 | |
| | 有価証券評価益 | | | | |
| 費用 | 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 | 1,200,320 | 199,239 | 1,001,081 | |
| | 受入研修費収益 | 46,000 | 49,000 | △3,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 720 | 360 | 360 | |
| | 為替差益 | | | | |
| | 雑収益 | 1,153,600 | 149,879 | 1,003,721 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,204,445 | 200,356 | 1,004,089 | |
| 特別増減の部 | 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 | 740 | 360 | 380 | |
| | 利用者等外給食費 | 740 | 360 | 380 | |
| | 為替差損 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 740 | 360 | 380 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,203,705 | 199,996 | 1,003,709 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,876,925 | △12,149,397 | 7,272,472 | |

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 |
|------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 費用 | 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) | | | | |
| | 基本金組入額 | | | | |
| | 資産評価損 | | | | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 9 | △8 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 6 | △5 | |
| | 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 | 6,182,000 | 3,433,000 | 2,749,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 6,182,000 | 3,433,000 | 2,749,000 | |
| 費用 | 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用 | 6,182,000 | 3,433,000 | 2,749,000 | |
| | 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 | | | | |
| 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) | 6,182,001 | 3,433,009 | 2,748,992 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,182,001 | △3,433,009 | △2,748,992 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △11,058,926 | △15,582,406 | 4,523,480 | |
| 活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | 270,391,947 | 285,974,353 | △15,582,406 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 259,333,021 | 270,391,947 | △11,058,926 | |
| | 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 | | | | |
| 差額の部 | 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) | 259,333,021 | 270,391,947 | △11,058,926 | |