

|      |              |
|------|--------------|
| 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 | 収益                   |             |             |            |    |
|            | 介護保険事業収益             | 385,444,574 | 378,222,931 | 7,221,643  |    |
|            | 施設介護料収益              | 201,710,080 | 196,852,610 | 4,857,470  |    |
|            | 介護報酬収益               | 181,407,506 | 176,564,861 | 4,842,645  |    |
|            | 利用者負担金収益(公費)         |             | 923         | △923       |    |
|            | 利用者負担金収益(一般)         | 20,302,574  | 20,286,826  | 15,748     |    |
|            | 居宅介護料収益              | 56,280,600  | 56,161,587  | 119,013    |    |
|            | (介護報酬収益)             | 50,403,990  | 50,240,186  | 163,804    |    |
|            | 介護報酬収益               | 49,717,519  | 49,969,844  | △252,325   |    |
|            | 介護予防報酬収益             | 686,471     | 270,342     | 416,129    |    |
|            | (利用者負担金収益)           | 5,876,610   | 5,921,401   | △44,791    |    |
|            | 介護負担金収益(公費)          | 135,371     | 183,387     | △48,016    |    |
|            | 介護負担金収益(一般)          | 5,656,920   | 5,707,976   | △51,056    |    |
|            | 介護予防負担金収益(公費)        |             |             |            |    |
|            | 介護予防負担金収益(一般)        | 84,319      | 30,038      | 54,281     |    |
|            | 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          | 24,209,470  | 26,794,720  | △2,585,250 |    |
|            | 居宅介護支援介護料収益          | 13,473,260  | 17,109,580  | △3,636,320 |    |
|            | 介護予防支援介護料収益          | 10,736,210  | 9,685,140   | 1,051,070  |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 12,583,180  | 10,338,461  | 2,244,719  |    |
|            | 事業費収益                | 11,213,684  | 9,243,874   | 1,969,810  |    |
|            | 事業負担金収益(公費)          | 2,210       |             | 2,210      |    |
|            | 事業負担金収益(一般)          | 1,367,286   | 1,094,587   | 272,699    |    |
|            | 利用者等利用料収益            | 61,816,764  | 59,824,343  | 1,992,421  |    |
|            | 施設サービス利用料収益          |             |             |            |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収益        | 140,700     | 112,600     | 28,100     |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収益     |             |             |            |    |
|            | 食費収益(公費)             |             | 300         | △300       |    |
|            | 食費収益(一般)             | 27,515,975  | 26,200,044  | 1,315,931  |    |
|            | 食費収益(特定)             | 10,687,110  | 11,231,380  | △544,270   |    |
|            | 居住費収益(公費)            |             |             |            |    |
|            | 居住費収益(一般)            | 14,396,098  | 12,926,569  | 1,469,529  |    |
|            | 居住費収益(特定)            | 8,243,371   | 8,501,170   | △257,799   |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 61,600      | 57,500      | 4,100      |    |
|            | その他の利用料収益            | 771,910     | 794,780     | △22,870    |    |
|            | その他の事業収益             | 28,844,480  | 28,251,210  | 593,270    |    |
|            | 補助金事業収益(公費)          | 2,203,603   | 5,459,455   | △3,255,852 |    |
|            | 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)           | 25,902,712  | 22,098,740  | 3,803,972  |    |
|            | 受託事業収益(一般)           | 738,165     | 693,015     | 45,150     |    |
|            | その他の事業収益             |             |             |            |    |
|            | (保険等査定減)             |             |             |            |    |

# 蔵王やすらぎの里(特養)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        | 2,382,516   | 132,366     | 2,250,150  |    |
|    | その他の収益        | 2,382,516   | 132,366     | 2,250,150  |    |
|    | その他の収益        | 2,382,516   | 132,366     | 2,250,150  |    |
|    | サービス活動収益計(1)  | 387,827,090 | 378,355,297 | 9,471,793  |    |
| 費用 | 人件費           | 245,189,917 | 244,340,498 | 849,419    |    |
|    | 役員報酬          |             |             |            |    |
|    | 職員給料          | 147,033,597 | 152,086,033 | △5,052,436 |    |
|    | 職員賞与          | 22,032,900  | 23,534,400  | △1,501,500 |    |
|    | 賞与引当金繰入       | 15,754,623  | 16,996,000  | △1,241,377 |    |
|    | 非常勤職員給与       | 10,297,283  | 11,178,495  | △881,212   |    |
|    | 派遣職員費         | 10,103,843  | 1,274,969   | 8,828,874  |    |
|    | 退職給付費用        | 11,816,597  | 10,078,906  | 1,737,691  |    |

# 蔵王やすらぎの里(特養)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         | 11,816,597  | 10,078,906  | 1,737,691  |    |
| 法定福利費          | 28,151,074  | 29,191,695  | △1,040,621 |    |
| 事業費            | 76,791,934  | 74,626,241  | 2,165,693  |    |
| 給食費            | 26,860,513  | 25,295,902  | 1,564,611  |    |
| 介護用品費          | 5,141,768   | 5,003,000   | 138,768    |    |
| 医薬品費           | 338,812     | 420,043     | △81,231    |    |
| 診療・療養等材料費      |             |             |            |    |
| 保健衛生費          | 2,284,998   | 1,969,385   | 315,613    |    |
| 医療費            |             | 3,740       | △3,740     |    |
| 被服費            | 16,555      | 132,011     | △115,456   |    |
| 教養娯楽費          | 1,002,221   | 898,751     | 103,470    |    |
| 日用品費           | 1,738,028   | 1,738,261   | △233       |    |
| 保育材料費          |             |             |            |    |
| 本人支給金          |             |             |            |    |
| 水道光熱費          | 20,251,039  | 19,848,786  | 402,253    |    |
| 燃料費            | 10,056,305  | 10,375,992  | △319,687   |    |
| 消耗器具備品費        | 804,102     | 1,306,493   | △502,391   |    |
| 保険料            | 2,112,888   | 1,997,788   | 115,100    |    |
| 賃借料            | 3,703,469   | 3,058,346   | 645,123    |    |
| 教育指導費          |             |             |            |    |
| 就職支度費          |             |             |            |    |
| 葬祭費            |             |             |            |    |
| 車輛費            | 2,438,468   | 2,522,636   | △84,168    |    |
| 車輛費            | 2,438,468   | 2,522,636   | △84,168    |    |
| 棚卸資産評価損        |             |             |            |    |
| 雑費             | 42,768      | 55,107      | △12,339    |    |
| その他の事業費        |             |             |            |    |
| 事務費            | 55,274,047  | 52,311,751  | 2,962,296  |    |
| 福利厚生費          | 804,282     | 869,939     | △65,657    |    |
| 職員被服費          | 852,465     | 610,139     | 242,326    |    |
| 旅費交通費          | 28,320      | 48,720      | △20,400    |    |
| 研修研究費          | 270,055     | 224,128     | 45,927     |    |
| 事務消耗品費         | 2,953,493   | 2,870,810   | 82,683     |    |
| 印刷製本費          | 299,516     | 513,210     | △213,694   |    |
| 水道光熱費          | 683,078     | 582,133     | 100,945    |    |
| 燃料費            | 346,951     | 330,952     | 15,999     |    |
| 修繕費            | 3,305,580   | 2,214,174   | 1,091,406  |    |
| 通信運搬費          | 1,632,272   | 1,585,833   | 46,439     |    |
| 会議費            | 5,369       | 106,597     | △101,228   |    |
| 広報費            | 114,840     | 102,960     | 11,880     |    |
| 業務委託費          | 36,826,594  | 35,258,215  | 1,568,379  |    |
| 手数料            | 523,094     | 613,389     | △90,295    |    |
| 保険料            | 279,392     | 306,522     | △27,130    |    |
| 賃借料            | 185,584     | 192,940     | △7,356     |    |
| 土地・建物賃借料       | 384,000     | 384,000     |            |    |
| 租税公課           | 384,990     | 128,250     | 256,740    |    |
| 保守料            | 3,818,506   | 3,769,128   | 49,378     |    |
| 渉外費            | 461,203     | 347,036     | 114,167    |    |
| 諸会費            | 337,500     | 483,800     | △146,300   |    |
| 車輛費            | 649,863     | 573,019     | 76,844     |    |
| 車輛費            | 649,863     | 573,019     | 76,844     |    |
| 雑費             | 127,100     | 195,857     | △68,757    |    |
| その他の事務費        |             |             |            |    |
| 利用者負担軽減額       | 1,569,739   | 1,036,912   | 532,827    |    |
| 減価償却費          | 26,066,984  | 26,181,261  | △114,277   |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,184,374 | △14,184,375 | 1          |    |

# 蔵王やすらぎの里(特養)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 |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
|                   | 徴収不能額                  |             |             |           |    |
|                   | 徴収不能引当金繰入              |             |             |           |    |
|                   | その他の費用                 | 472,282     | 132,366     | 339,916   |    |
|                   | その他の費用                 | 472,282     | 132,366     | 339,916   |    |
|                   | その他の費用                 | 472,282     | 132,366     | 339,916   |    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 391,180,529 | 384,444,654 | 6,735,875 |    |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,353,439  | △6,089,357  | 2,735,918 |    |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             |           |    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 12,707      | 3,559       | 9,148     |    |
|                   | 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          | 513,336     | 305,933     | 207,403   |    |
|                   | 受入研修費収益                | 123,200     | 145,800     | △22,600   |    |
|                   | 利用者等外給食収益              |             |             |           |    |
|                   | 為替差益                   |             |             |           |    |
|                   | 雑収益                    | 390,136     | 160,133     | 230,003   |    |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 526,043     | 309,492     | 216,551   |    |
|                   | 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) | 526,043     | 309,492     | 216,551   |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △2,827,396  | △5,779,865  | 2,952,469 |    |
| 特別増減の部            | 施設整備等補助金収益             |             |             |           |    |
|                   | 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                | 4,456,490   |             | 4,456,490 |    |
|                   | 固定資産受贈額                | 4,456,490   |             | 4,456,490 |    |
|                   | 固定資産売却益                |             | 49,999      | △49,999   |    |
|                   | 車輛運搬具売却益               |             | 49,999      | △49,999   |    |
|                   | 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          | 14,211      |             | 14,211    |    |
|                   | 拠点区分間固定資産移管収益          | 14,211      |             | 14,211    |    |

# 蔵王やすらぎの里(特養)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 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                       | 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              | 14,211      |             | 14,211      |    |
|                       | 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)                           | 4,470,701   | 49,999      | 4,420,702   |    |
| 費用                    | 基本金組入額                             |             |             |             |    |
|                       | 資産評価損                              |             |             |             |    |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 4           | 9           | △5          |    |
|                       | 建物売却損・処分損                          |             |             |             |    |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 3           | 1           | 2           |    |
|                       | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1           | 1           |             |    |
|                       | その他の固定資産売却損・処分損                    |             | 7           | △7          |    |
|                       | 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                         | 9,342,000   | 7,063,000   | 2,279,000   |    |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 9,342,000   | 7,063,000   | 2,279,000   |    |
|                       | 蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用                 | 9,342,000   | 7,063,000   | 2,279,000   |    |
|                       | 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)                           | 9,342,004   | 7,063,009   | 2,278,995   |    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △4,871,303  | △7,013,010  | 2,141,707   |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △7,698,699  | △12,792,875 | 5,094,176   |    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 449,947,400 | 462,740,275 | △12,792,875 |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 442,248,701 | 449,947,400 | △7,698,699  |    |
|                       | 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) | 442,248,701 | 449,947,400 | △7,698,699  |    |