

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7年4月1日 至 令和8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	172,671,145	198,119,312	△25,448,167	
	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	113,906,320	140,498,320	△26,592,000	
	(介護報酬収益)	101,799,578	125,013,496	△23,213,918	
	介護報酬収益	101,013,482	123,219,717	△22,206,235	
	介護予防報酬収益	786,096	1,793,779	△1,007,683	
	(利用者負担金収益)	12,106,742	15,484,824	△3,378,082	
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)	12,019,398	15,227,653	△3,208,255	
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)	87,344	257,171	△169,827	
	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	2,056,710	2,496,750	△440,040	
	事業費収益	1,821,741	2,215,279	△393,538	
	事業負担金収益(公費)				
	事業負担金収益(一般)	234,969	281,471	△46,502	
	利用者等利用料収益	47,478,504	51,056,345	△3,577,841	
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	14,788,445	15,415,195	△626,750	
	食費収益(特定)	1,703,320	2,067,935	△364,615	
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)	24,327,752	25,376,940	△1,049,188	
	居住費収益(特定)	3,610,120	4,053,464	△443,344	
	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	3,048,867	4,142,811	△1,093,944	
その他の事業収益	9,229,611	4,067,897	5,161,714		
補助金事業収益(公費)	4,503,859	985,103	3,518,756		
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)	4,441,152	2,950,894	1,490,258		
受託事業収益(一般)	284,600	131,900	152,700		
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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
老人福祉事業収益				
運営事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
管理費収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
施設型給付費収益				
施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
特例施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
利用者負担金収益				
地域型保育給付費収益				
地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	108,820	887,132	△778,312	
その他の収益	108,820	887,132	△778,312	
その他の収益	108,820	887,132	△778,312	
サービス活動収益計(1)	172,779,965	199,006,444	△26,226,479	
費用				
人件費	127,201,292	125,946,298	1,254,994	
役員報酬				
職員給料	77,135,569	77,453,526	△317,957	
職員賞与	10,983,600	10,281,300	702,300	
賞与引当金繰入	6,906,000	5,437,000	1,469,000	
非常勤職員給与	5,223,674	6,392,863	△1,169,189	
派遣職員費	9,020,614	7,339,642	1,680,972	
退職給付費用	3,656,564	4,405,235	△748,671	

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	3,656,564	4,405,235	△748,671	
法定福利費	14,275,271	14,636,732	△361,461	
事業費	41,337,863	39,815,045	1,522,818	
給食費	13,159,242	12,547,820	611,422	
介護用品費	2,139,737	2,365,158	△225,421	
医薬品費		25,740	△25,740	
診療・療養等材料費	94,853	94,949	△96	
保健衛生費	1,128,081	1,537,063	△408,982	
医療費	14,630	121,037	△106,407	
被服費				
教養娯楽費	754,276	612,989	141,287	
日用品費	125,825	75,018	50,807	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	16,661,545	17,100,231	△438,686	
燃料費	817,538	658,196	159,342	
消耗器具備品費	1,190,287	881,188	309,099	
保険料	1,552,697	1,883,136	△330,439	
賃借料	1,313,820	1,048,544	265,276	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	2,372,732	837,676	1,535,056	
車輛費	2,372,732	837,676	1,535,056	
棚卸資産評価損				
雑費	12,600	26,300	△13,700	
その他の事業費				
事務費	37,467,823	32,335,381	5,132,442	
福利厚生費	572,823	632,852	△60,029	
職員被服費	535,073	384,912	150,161	
旅費交通費	3,130	8,460	△5,330	
研修研究費	34,586	243,910	△209,324	
事務消耗品費	1,450,332	1,361,347	88,985	
印刷製本費	82,060	54,318	27,742	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	5,328,646	1,929,400	3,399,246	
通信運搬費	671,024	730,955	△59,931	
会議費				
広報費	118,910	107,910	11,000	
業務委託費	25,774,653	24,922,481	852,172	
手数料	825,385	234,375	591,010	
保険料				
賃借料	338,360		338,360	
土地・建物賃借料				
租税公課	27,190	116,570	△89,380	
保守料	1,095,335	1,039,609	55,726	
渉外費	282,640	240,280	42,360	
諸会費	113,375	124,175	△10,800	
車輛費				
車輛費				
雑費	214,301	203,827	10,474	
その他の事務費				
利用者負担軽減額	67,308		67,308	
減価償却費	6,329,186	6,593,974	△264,788	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,110	△167,864	103,754	

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	108,820	564,240	△455,420		
	その他の費用	108,820	564,240	△455,420		
	その他の費用	108,820	564,240	△455,420		
	サービス活動費用計(2)	212,448,182	205,087,074	7,361,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,668,217	△6,080,630	△33,587,587		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益					
	益 受取利息配当金収益		4,125	△4,125		
		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	182,588	1,200,320	△1,017,732	
		受入研修費収益	44,000	46,000	△2,000	
		利用者等外給食収益		720	△720	
		為替差益				
		雑収益	138,588	1,153,600	△1,015,012	
		サービス活動外収益計(4)	182,588	1,204,445	△1,021,857	
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
有価証券売却損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用			740	△740		
利用者等外給食費			740	△740		
為替差損						
雑損失						
	サービス活動外費用計(5)		740	△740		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,588	1,203,705	△1,021,117		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,485,629	△4,876,925	△34,608,704		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益					
	益 施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入収益				
		蔵王やすらぎの里(特養)拠点繰入収益				
		寒河江やすらぎの里拠点繰入収益				
		やすらぎの里金井拠点繰入収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益					

やすらぎの里金井拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点間資産移管収益					
	蔵王やすらぎの里(特養)拠点間資産移管収益					
	寒河江やすらぎの里拠点間資産移管収益					
	やすらぎの里金井拠点間資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	会計基準移行に伴う過年度修正額					
	特別収益計(8)					
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	270,604	1	270,603		
	建物売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損	270,604	1	270,603		
	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					
	災害損失					
	拠点区分間繰入金費用	4,182,000	6,182,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	4,182,000	6,182,000	△2,000,000		
	蔵王やすらぎの里(軽費)拠点繰入費用	4,182,000	6,182,000	△2,000,000		
	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)	4,452,604	6,182,001	△1,729,397		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,452,604	△6,182,001	1,729,397		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,938,233	△11,058,926	△32,879,307		
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,333,021	270,391,947	△11,058,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,394,788	259,333,021	△43,938,233	
		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)		215,394,788	259,333,021	△43,938,233		