

借入金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 (内1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 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	独立行政法人 福祉医療機構	光珠荘	45,000,000	0	5,000,000	40,000,000 (5,000,000)	0	1.60	720,000	720,000	2030. 3. 10	光珠荘 設置・整備資金	土地	上黒駒2964番 他2筆 宅地	34,213,368
													土地	上黒駒2969番12 他2筆 境内地	借地 時価不明
	独立行政法人 福祉医療機構	エール二之宮	206,580,000	0	13,488,000	193,092,000 (13,488,000)	0	1.85 0.95	3,281,350	0	2036. 9. 10 2035. 4. 30	エール二之宮 設置・整備資金	建物	光珠荘倉庫建物 光珠荘本体建物	8,433,984 180,434,094
	山梨中央銀行 御坂支店	エール二之宮	17,858,600	0	1,111,200	16,747,400 (1,111,200)	0	1.975	342,717	0	2037. 4. 30	〃	土地	・二之宮1947番4 他 6 筆 宅地	32,653,300
													建物	・ライフサポートハウス エール二之宮本体建物	41,077,829
													〃	・エール二之宮本体建物	201,710,256
	独立行政法人 福祉医療機構	エール境川	193,200,000	0	7,200,000	186,000,000 (7,200,000)	0	0.95	1,804,050	0	2048. 1. 10	エール境川 設置・整備資金	土地	・石橋1988番1	29,860,922
	山梨中央銀行 御坂支店	エール境川	18,054,800	0	667,200	17,387,600 (667,200)	0	1.15	202,898	0	2048. 4. 10	〃	建物	・エール境川本体建物	160,723,925
	計		480,693,400	0	27,466,400	453,227,000 (27,466,400)	0	/	6,351,015	720,000	/	/			689,107,678
長期運営資金借入金	山梨中央銀行 御坂支店	エール二之宮	2,378,000	0	2,376,000	2,000 (2,000)	0	1.975	21,722	0	2022. 4. 30	エール二之宮 運営資金	土地	二之宮1947番4 他 6 筆 宅地	32,653,300
													建物	エール二之宮 本体建物	201,710,256
	計		2,378,000	0	2,376,000	2,000 (2,376,000)	0	/	21,722	0	/	/			234,363,556
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ()	0	/	0	0	/	/			0
合 計			483,071,400	0	29,842,400	453,229,000 (27,468,400)	0	/	6,372,737	720,000	/	/			923,471,234

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					光珠荘				
法人の役職員	経 常								
利用者本人									
利用者の家族		1	29,878		29,878				
取引業者									
その他									
区分小計		1	29,878	0	29,878				
合 計		1	29,878		29,878				

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県健康増進課 2年度結核健康診断費補助金	介護事業	30,628	0	30,628			30,628	
山梨県健康増進課 2年度結核健康診断費補助金		28,272	0	28,272				28,272
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(特養)		100,000	0	100,000			100,000	
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(短期)		100,000	0	100,000			100,000	
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(居宅)		100,000	0	100,000			100,000	
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(多機能)		100,000	0	100,000			100,000	
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(かかり増し経費)		100,000	0	100,000				100,000
山梨県 感染防止対策支援事業費補助金(特養)		220,000	0	220,000			220,000	
山梨県 感染防止対策支援事業費補助金(短期)		110,000	0	110,000			110,000	
山梨県 感染防止対策支援事業費補助金(居宅)		110,000	0	110,000			110,000	
山梨県 感染防止対策支援事業費補助金(多機能)		110,000	0	110,000			110,000	
山梨県 感染防止対策支援事業費補助金		220,000	0	220,000				220,000
区分小計		1,328,900	0	1,328,900	0	0	980,628	348,272
笛吹市 高齢者福祉施設等支援金(かかり増し経費)	老人事業	100,000	0	100,000		100,000		
区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県 R3年度施設整備資金利 子補給金	利 息	720,000	0	720,000		720,000		
区分小計		720,000	0	720,000	0	720,000	0	0
合 計		2,148,900	0	2,148,900	0	820,000	980,628	348,272

拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙3(④)

(1)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			
エール境川	法人本部	介護保険収入	1,962,300	法人本部の運営資金
エール境川	エール二之宮	介護保険収入	14,412,700	エール二之宮の運営資金
合計			16,375,000	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙3 (⑤)

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期			-	
	小 計		-	
長期				
	小 計		-	
	合 計		-	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

(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			
		光珠荘	エール二之宮		
前年度末残高	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第一号基本金	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
当年度末残高	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第一号基本金	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分別の内訳			
		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		光珠荘	エール二之宮	エール境川	
前 期 繰 越 額					304, 423, 830	122, 425, 437	75, 517, 326	106, 481, 067	
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
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				23, 729, 937	8, 604, 498	5, 607, 952	9, 517, 487	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	0	
					0	0	0	0	
当期取崩額合計					23, 729, 937	8, 604, 498	5, 607, 952	9, 517, 487	
当 期 末 残 高					280, 693, 893	113, 820, 939	69, 909, 374	96, 963, 580	

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光珠福祉会
 拠 点 区 分 光 珠 荘

（単位：円）

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	34,213,368	407,610	0	0	0	0	0	0	34,213,368	407,610	0	0	34,213,368	407,610	
建物	202,336,504	122,017,827	0	0	13,468,426	8,604,498	0	0	188,868,078	113,413,329	168,986,534	108,485,130	357,854,612	221,898,459	
基本財産合計	236,549,872	122,425,437	0	0	13,468,426	8,604,498	0	0	223,081,446	113,820,939	168,986,534	108,485,130	392,067,980	222,306,069	
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	2,695,036	0	0	0	493,267	0	0	0	2,201,769	0	11,111,189	0	13,312,958	0	
機械及び装置	452,684	0	0	0	65,448	0	0	0	387,236	0	13,240,780	8,598,551	13,628,016	8,598,551	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5,707,970	0	5,707,975	0	
器具及び備品	571,358	0	0	0	198,232	0	0	0	373,126	0	13,191,570	0	13,564,696	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,719,083	0	0	0	756,947	0	0	0	2,962,136	0	43,251,509	8,598,551	46,213,645	8,598,551	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
車輛リサイクル預託金	39,430	0	0	0	0	0	0	0	39,430	0	0	0	39,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	99,431	0	0	0	0	0	0	0	99,431	0	146,999	0	246,430	0	
その他の固定資産計	3,818,514	0	0	0	756,947	0	0	0	3,061,567	0	43,398,508	8,598,551	46,460,075	8,598,551	
基本財産及びその他の固定資産計	240,368,386	122,425,437	0	0	14,225,373	8,604,498	0	0	226,143,013	113,820,939	212,385,042	117,083,681	438,528,055	230,904,620	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		122,425,437		0		8,604,498		0		113,820,939					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 光珠福祉会
拠 点 区 分 エール二之宮

(単位：円)

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	32,653,300	1,149,341	0	0	0	0	0	0	32,653,300	1,149,341	0	0	32,653,300	1,149,341	
建物	259,109,146	70,448,137	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	242,788,085	65,985,373	148,445,947	44,627,640	391,234,032	110,613,013	
基本財産合計	291,762,446	71,597,478	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	275,441,385	67,134,714	148,445,947	44,627,640	423,887,332	111,762,354	
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	12,688,610	2,022,992	0	0	1,564,605	341,406	0	0	11,124,005	1,681,586	12,228,349	3,414,060	23,352,354	5,095,646	
機械及び装置	3,472,867	0	0	0	479,952	0	0	0	2,992,915	0	1,955,645	0	4,948,560	0	
車輛運搬具	1,636,315	1,507,944	300,000	0	868,501	690,135	2	0	1,067,812	817,809	4,260,908	1,599,291	5,328,720	2,417,100	
器具及び備品	891,101	388,912	0	0	372,769	113,647	0	0	518,332	275,265	18,074,193	7,302,170	18,592,525	7,577,435	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,688,893	3,919,848	300,000	0	3,285,827	1,145,188	2	0	15,703,064	2,774,660	36,519,095	12,315,521	52,222,159	15,090,181	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	382,274	0	0	0	54,780	0	0	0	327,494	0	490,147	0	817,641	0	
車輛リサイクル預託金	27,260	0	0	0	0	0	9,880	0	17,380	0	0	0	17,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	409,534	0	0	0	54,780	0	9,880	0	344,874	0	490,147	0	835,021	0	
その他の固定資産計	19,098,427	3,919,848	300,000	0	3,340,607	1,145,188	9,882	0	16,047,938	2,774,660	37,009,242	12,315,521	53,057,180	15,090,181	
基本財産及びその他の固定資産計	310,860,873	75,517,326	300,000	0	19,661,668	5,607,952	9,882	0	291,489,323	69,909,374	185,455,189	56,943,161	476,944,512	126,852,535	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		75,517,326		0		5,607,952		0		69,909,374					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 光珠福祉会
拠 点 区 分 エール境川

(単位：円)

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	29,860,922	0	0	0	0	0	0	0	29,860,922	0	0	0	29,860,922	0	
建物	170,565,092	73,891,491	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	160,723,925	69,627,379	40,184,763	17,411,790	200,908,688	87,039,169	
基本財産合計	200,426,014	73,891,491	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	190,584,847	69,627,379	40,184,763	17,411,790	230,769,610	87,039,169	
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	15,237,244	6,740,758	0	0	1,293,615	562,478	0	0	13,943,629	6,178,280	5,190,680	2,216,940	19,134,309	8,395,220	
機械及び装置	45,891,879	19,931,227	0	0	6,634,970	2,881,623	0	0	39,256,909	17,049,604	27,092,794	11,766,627	66,349,703	28,816,231	
車輛運搬具	1,632,298	1,284,796	0	0	789,816	442,315	0	0	842,482	842,481	4,339,538	1,806,119	5,182,020	2,648,600	
器具及び備品	7,667,169	4,632,795	0	0	2,748,479	1,366,959	0	0	4,918,690	3,265,836	11,192,886	5,581,740	16,111,576	8,847,576	
その他の固定資産（有形固定資産）計	70,428,590	32,589,576	0	0	11,466,880	5,253,375	0	0	58,961,710	27,336,201	47,815,898	21,371,426	106,777,608	48,707,627	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	1,185,770	0	0	0	102,605	0	0	0	1,083,165	0	448,255	0	1,531,420	0	
車輛リサイクル預託金	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580	0	0	0	16,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,202,350	0	0	0	102,605	0	0	0	1,099,745	0	448,255	0	1,548,000	0	
その他の固定資産計	71,630,940	32,589,576	0	0	11,569,485	5,253,375	0	0	60,061,455	27,336,201	48,264,153	21,371,426	108,325,608	48,707,627	
基本財産及びその他の固定資産計	272,056,954	106,481,067	0	0	21,410,652	9,517,487	0	0	250,646,302	96,963,580	88,448,916	38,783,216	339,095,218	135,746,796	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		106,481,067		0		9,517,487		0		96,963,580					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
光珠荘

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	5,835,040	856,790	198,150		6,493,680	
合 計	5,835,040	856,790	198,150	0	6,493,680	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
エール二之宮

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	7,506,770	1,489,850	1,435,130		7,561,490	
合 計	7,506,770	1,489,850	1,435,130	0	7,561,490	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
エール境川

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	2,046,190	1,293,800	633,140		2,706,850	
合 計	2,046,190	1,293,800	633,140	0	2,706,850	

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内取取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型） 地域密着型特別養護老人ホーム エールニ之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護） 短期入所生活介護ショートステイ エールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護 エールニ之宮 エールニ之宮居宅介護支援事業所	（公益）居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
収入	介護保険事業収入	142,542,817	34,323,700	35,647,766	5,225,445	217,739,728	0	217,739,728
	施設介護料収入	105,682,474	23,069,636	25,352,194	0	154,104,304	0	154,104,304
	介護報酬収入	105,682,474	23,069,636	25,352,194		154,104,304		154,104,304
	利用者負担金収入（公費）					0		0
	利用者負担金収入（一般）					0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	5,015,445	5,015,445	0	5,015,445
	介護報酬収入				4,365,430	4,365,430		4,365,430
	介護予防報酬収入				650,015	650,015		650,015
	介護負担金収入（公費）					0		0
	介護負担金収入（一般）					0		0
	介護予防負担金収入（公費）					0		0
	介護予防負担金収入（一般）					0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入					0		0
	介護予防報酬収入					0		0
	介護負担金収入（公費）					0		0
	介護負担金収入（一般）					0		0
	介護予防負担金収入（公費）					0		0
	介護予防負担金収入（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入					0		0
	介護予防支援介護料収入					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入					0		0
	事業負担金収入（公費）					0		0
	事業負担金収入（一般）					0		0
	利用者等利用料収入	36,509,715	11,044,064	10,085,572	0	57,639,351	0	57,639,351
	施設サービス利用料収入	36,509,715	11,044,064	10,085,572		57,639,351		57,639,351
	居宅介護サービス利用料収入					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入（公費）					0		0
	食費収入（一般）					0		0
	食費収入（特定）					0		0
	居住費収入（公費）					0		0
	居住費収入（一般）					0		0
	居住費収入（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入	350,628	210,000	210,000	210,000	980,628	0	980,628
	補助金事業収入（公費）	350,628	210,000	210,000	210,000	980,628		980,628
	補助金事業収入（一般）					0		0
	市町村特別事業収入（公費）					0		0
	市町村特別事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
事業費収入					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
その他の事業収入					0		0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
補助金事業収入（公費）					0		0	
補助金事業収入（一般）					0		0	
その他の事業収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
その他の事業収入					0		0	
補助金事業収入					0		0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入					0		0	
事業費収入					0		0	
私的契約利用料収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）					0		0	
補助金事業収入（一般）					0		0	
受託事業収入（公費）					0		0	
受託事業収入（一般）					0		0	
その他の事業収入					0		0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入					0		0	
利用者負担金収入					0		0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
特例施設型給付費収入					0		0	
利用者負担金収入					0		0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入					0		0	
利用者負担金収入					0		0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入					0		0	
利用者負担金収入					0		0	
委託費収入					0		0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）					0		0	
利用者等利用料収入（一般）					0		0	
その他の利用料収入					0		0	
私的契約利用料収入					0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）					0		0	
補助金事業収入（一般）					0		0	
受託事業収入（公費）					0		0	
受託事業収入（一般）					0		0	
その他の事業収入					0		0	
就労支援事業収入					0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入					0		0	
特例介護給付費収入					0		0	
訓練等給付費収入					0		0	
特例訓練等給付費収入					0		0	
地域相談支援給付費収入					0		0	
特例地域相談支援給付費収入					0		0	
計画相談支援給付費収入					0		0	
特例計画相談支援給付費収入					0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入					0		0	
障害児入所給付費収入					0		0	

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) エールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ユニットサポートハウス エールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所				
事業活動による収支	障害児相談支援給付費収入					0	0		0
	特別障害児相談支援給付費収入					0	0		0
	利用者負担金収入					0	0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入					0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0	0	0	0
	特定費用収入					0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0	0		0
	補助金事業収入(一般)					0	0		0
	受託事業収入(公費)					0	0		0
	受託事業収入(一般)					0	0		0
	その他の事業収入(保険等査定減)					0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0	0		0
	事業費収入					0	0		0
	授産事業収入					0	0		0
	利用者負担金収入					0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0	0		0
	補助金事業収入(一般)					0	0		0
	受託事業収入(公費)					0	0		0
	受託事業収入(一般)					0	0		0
	その他の事業収入					0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)					0	0		0
	入院診療収入(一般)					0	0		0
	室料差額収入					0	0		0
	外来診療収入(公費)					0	0		0
	外来診療収入(一般)					0	0		0
	保健予防活動収入					0	0		0
	受託検査・施設利用収入					0	0		0
	訪問看護療養費収入(公費)					0	0		0
	訪問看護療養費収入(一般)					0	0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0	0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0	0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)					0	0		0
	補助金事業収入(一般)					0	0		0
	受託事業収入(公費)					0	0		0
	受託事業収入(一般)					0	0		0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)					0	0		0
	借入金利息補助金収入					0	0		0
	経常経費寄附金収入					0	0		0
	受取利息配当金収入	166				166	166		166
	その他の収入	691,159	0	0	0	691,159	0	0	691,159
	受入研修費収入					0			0
	利用者等外給食費収入	243,641				243,641			243,641
	雑収入	447,518				447,518			447,518
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0			0
	有価証券評価益					0			0
	為替差益					0			0
支出	事業活動収入計(1)	143,234,142	34,323,700	35,647,766	5,225,445	218,431,053	0	0	218,431,053
	人件費支出	106,642,899	23,328,134	31,659,611	4,998,886	166,629,530	0	0	166,629,530
	役員報酬支出					0			0
	職員給料支出	58,634,217	12,826,235	17,407,033	2,748,479	91,615,964			91,615,964
	職員賞与支出	21,869,263	4,783,901	6,492,437	1,025,122	34,170,723			34,170,723
	非常勤職員給与支出	11,401,926	2,494,171	3,384,947	534,465	17,815,509			17,815,509
	派遣職員費支出					0			0
	退職給付支出	1,182,817	258,741	351,149	55,445	1,848,152			1,848,152
	役員退職慰労金支出					0			0
	法定福利費支出	13,554,676	2,965,086	4,024,045	635,375	21,179,182			21,179,182
	事業費支出	16,426,155	4,164,208	5,387,669	89,938	26,067,970	0	0	26,067,970
	給食費支出	7,744,660	1,694,144	2,662,227		12,101,031			12,101,031
	介護用品費支出	962,166	210,474	330,744		1,503,384			1,503,384
	医薬品費支出	824	180	283		1,287			1,287
	診療・療養等材料費支出	67,412	14,747	23,173		105,332			105,332
	保健衛生費支出	333,513	72,956	114,645		521,114			521,114
	医療費支出					0			0
	被服費支出					0			0
	教養娯楽費支出	490,065	107,201	168,460		765,726			765,726
	日用品費支出	811,041	177,415	278,796		1,267,252			1,267,252
	保育材料費支出					0			0
	本人支給金支出	6,400	1,400	2,200		10,000			10,000
	水道光熱費支出	4,878,861	1,599,627	1,439,664	79,981	7,998,133			7,998,133
	燃料費支出					0			0
	消耗器具備品費支出	688,698	150,653	236,740		1,076,091			1,076,091
	保険料支出	88,668	19,396	26,323	4,156	138,543			138,543
	賃借料支出					0			0
	教育指導費支出					0			0
	就職支度費支出					0			0
	葬祭費支出					0			0
	車輜費支出	353,847	116,015	104,414	5,801	580,077			580,077
	管理費返還支出					0			0
	雑支出					0			0
	事務費支出	13,106,099	2,984,292	3,891,515	582,022	20,563,928	0	0	20,563,928
	福利厚生費支出	333,685	72,994	99,063	15,641	521,383			521,383
	職員被服費支出	9,807	2,145	2,911	460	15,323			15,323
	旅費交通費支出					0			0
	研修研究費支出	20,864	4,564	6,194	978	32,600			32,600
	事務消耗品費支出	323,288	70,720	95,976	15,154	505,138			505,138
	印刷製本費支出	212,074	46,391	62,960	9,941	331,366			331,366
	水道光熱費支出					0			0
	燃料費支出					0			0
	修繕費支出	694,753	227,788	205,010	11,389	1,138,940			1,138,940
	通信運搬費支出	676,495	147,983	200,834	31,711	1,057,023			1,057,023
	会議費支出					0			0
	広報費支出	35,904	7,854	10,659	1,683	56,100			56,100
	業務委託費支出	8,339,357	1,824,234	2,475,747	390,907	13,030,245			13,030,245
	手数料支出	223,263	50,040	68,831	10,581	352,715			352,715
	保険料支出	151,140	49,554	44,599	2,477	247,770			247,770
	賃借料支出	184,570	60,515	54,463	3,026	302,574			302,574
	土地・建物賃借料支出					0			0
	租税公課支出	33,794	11,080	9,972	554	55,400			55,400
	保守料支出	1,779,712	389,312	528,352	83,424	2,780,800			2,780,800
	渉外費支出	32,000	7,000	9,500	1,500	50,000			50,000
	諸会費支出	47,856	10,469	14,207	2,243	74,775			74,775
	雑支出	7,537	1,649	2,237	353	11,776			11,776

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所生活介護 短期入所生活介護ショートステイ エールニ之宮	小規模多機能型居宅介護 事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウス エールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出					0		0
	就労支援事業仕入支出					0		0
	就労支援事業販管費支出					0		0
	授産事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	3,196,119		449,670		3,645,789		3,645,789
	その他の支出	243,641	0	0	0	243,641	0	243,641
	利用者等外給食費支出	243,641				243,641		243,641
	雑支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損					0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損					0		0
	為替差損					0		0
	徴収不能額					0		0
	事業活動支出計 (2)	139,614,913	30,476,634	41,388,465	5,670,846	217,150,858	0	217,150,858
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,619,229	3,847,066	-5,740,699	-445,401	1,280,195	0	1,280,195
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	車輜運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	権利売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					0		0
	その他の固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,287,200		3,312,000		14,599,200		14,599,200
	固定資産取得支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	車輜運搬具取得支出	300,000				300,000		300,000
	器具及び備品取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	建設仮勘定取得支出					0		0
	権利取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出					0		0
	その他の固定資産取得支出					0		0
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計 (5)	11,587,200	0	3,312,000	0	14,899,200	0	14,899,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,587,200	0	-3,312,000	0	-14,899,200	0	-14,899,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	148,760	0	0	0	148,760	0	148,760
	退職給付引当資産取崩収入	148,760				148,760		148,760
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	施設整備等積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	14,412,700				14,412,700		14,412,700
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入	409,727				409,727		409,727
	その他の活動収入計 (7)	14,971,187	0	0	0	14,971,187	0	14,971,187
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,376,000				2,376,000		2,376,000
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	1,369,050	0	0	0	1,369,050	0	1,369,050
	退職給付引当資産支出	1,369,050				1,369,050		1,369,050
	長期預り金積立資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	施設整備等積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出		165,502			165,502		165,502
	その他の活動支出計 (8)	3,745,050	165,502	0	0	3,910,552	0	3,910,552
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,226,137	-165,502	0	0	11,060,635	0	11,060,635
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,258,166	3,681,564	-9,052,699	-445,401	-2,558,370	0	-2,558,370
	前期末支払資金残高 (11)	95,741,357	-2,730,713	-69,463,601	1,177,948	24,724,991		24,724,991
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	98,999,523	950,851	-78,516,300	732,547	22,166,621	0	22,166,621

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイ エールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライサポートハウス エールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
収益	介護保険事業収益	142,542,817	34,323,700	35,647,766	5,225,445	217,739,728	0	217,739,728
	施設介護料収益	105,682,474	23,069,636	25,352,194	0	154,104,304	0	154,104,304
	介護報酬収益	105,682,474	23,069,636	25,352,194		154,104,304		154,104,304
	利用者負担金収益(公費)					0		0
	利用者負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	5,015,445	5,015,445	0	5,015,445
	介護報酬収益				4,365,430	4,365,430		4,365,430
	介護予防報酬収益				650,015	650,015		650,015
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益(公費)					0		0
	事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益	36,509,715	11,044,064	10,085,572	0	57,639,351	0	57,639,351
	施設サービス利用料収益	36,509,715	11,044,064	10,085,572		57,639,351		57,639,351
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
	食費収益(公費)					0		0
	食費収益(一般)					0		0
	食費収益(特定)					0		0
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)					0		0
	居住費収益(特定)					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	350,628	210,000	210,000	210,000	980,628	0	980,628
	補助金事業収益(公費)	350,628	210,000	210,000	210,000	980,628		980,628
	補助金事業収益(一般)					0		0
	市町村特別事業収益(公費)					0		0
	市町村特別事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益(保険等寄定減)					0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	補助金事業収益					0		0
	児童福祉事業収益	0		0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)					0		0
	利用者等利用料収益(一般)					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイ エールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウス エールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
一 ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特別障害児相談支援給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	授産事業収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0		0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)					0		0
	入院診療収益(一般)					0		0
	室料差額収益					0		0
	外来診療収益(公費)					0		0
	外来診療収益(一般)					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益(公費)					0		0
	訪問看護療養費収益(一般)					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)					0	0	0
	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の医療収益(保険等査定減)					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	142,542,817	34,323,700	35,647,766	5,225,445	217,739,728	0	217,739,728
費 用	人件費	107,863,189	23,328,134	31,659,611	4,998,886	167,849,820	0	167,849,820
	役員報酬					0		0
	職員給料	58,634,217	12,826,235	17,407,033	2,748,479	91,615,964		91,615,964
	職員賞与	21,869,263	4,783,901	6,492,437	1,025,122	34,170,723		34,170,723
	賞与引当金繰入					0		0
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	11,401,926	2,494,171	3,384,947	534,465	17,815,509		17,815,509
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	2,403,107	258,741	351,149	55,445	3,068,442		3,068,442
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	13,554,676	2,965,086	4,024,045	635,375	21,179,182		21,179,182
	事業費	16,426,155	4,164,208	5,387,669	89,938	26,067,970	0	26,067,970
	給食費	7,744,660	1,694,144	2,662,227		12,101,031		12,101,031
	介護用品費	962,166	210,474	330,744		1,503,384		1,503,384
	医薬品費	824	180	283		1,287		1,287
	診療・療養等材料費	67,412	14,747	23,173		105,332		105,332
	保健衛生費	333,513	72,956	114,645		521,114		521,114
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	490,065	107,201	168,460		765,726		765,726
	日用品費	811,041	177,415	278,796		1,267,252		1,267,252
	保育材料費					0		0
	本人支給金	6,400	1,400	2,200		10,000		10,000
	水道光熱費	4,878,861	1,599,627	1,439,664	79,981	7,998,133		7,998,133
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	688,698	150,653	236,740		1,076,091		1,076,091
	保険料	88,668	19,396	26,323	4,156	138,543		138,543
	賃借料					0		0
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費	353,847	116,015	104,414	5,801	580,077		580,077
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	事務費	13,106,099	2,984,292	3,891,515	582,022	20,563,928	0	20,563,928
	福利厚生費	333,685	72,994	99,063	15,641	521,383		521,383
	職員被服費	9,807	2,145	2,911	460	15,323		15,323
	旅費交通費					0		0
	研修研究費	20,864	4,564	6,194	978	32,600		32,600
	事務消耗品費	323,288	70,720	95,976	15,154	505,138		505,138
	印刷製本費	212,074	46,391	62,960	9,941	331,366		331,366
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	694,753	227,788	205,010	11,389	1,138,940		1,138,940
	通信運搬費	676,495	147,983	200,834	31,711	1,057,023		1,057,023
	会議費					0		0
	広報費	35,904	7,854	10,659	1,683	56,100		56,100
	業務委託費	8,339,357	1,824,234	2,475,747	390,907	13,030,245		13,030,245
	手数料	223,263	50,040	68,831	10,581	352,715		352,715
	保険料	151,140	49,554	44,599	2,477	247,770		247,770
	賃借料	184,570	60,515	54,463	3,026	302,574		302,574
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	33,794	11,080	9,972	554	55,400		55,400
	保守料	1,779,712	389,312	528,352	83,424	2,780,800		2,780,800
	渉外費	32,000	7,000	9,500	1,500	50,000		50,000
	諸会費	47,856	10,469	14,207	2,243	74,775		74,775
	雑費	7,537	1,649	2,237	353	11,776		11,776
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品(商品)棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費					0		0

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益)居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	11,590,495	3,396,459	4,674,714		19,661,668		19,661,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,894,642	-1,218,250	-495,060		-5,607,952		-5,607,952
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	145,091,296	32,654,843	45,118,449	5,670,846	228,535,434	0	228,535,434
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,548,479	1,668,857	-9,470,683	-445,401	-10,795,706	0	-10,795,706
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	166				166		166
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	691,159	0	0	0	691,159	0	691,159
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	243,641				243,641		243,641
	為替差益					0		0
	雑収益	447,518				447,518		447,518
	サービス活動外収益計(4)	691,325	0	0	0	691,325	0	691,325
	支払利息	3,196,119		449,670		3,645,789		3,645,789
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	243,641	0	0	0	243,641	0	243,641
	利用者等外給食費	243,641				243,641		243,641
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	3,439,760	0	449,670	0	3,889,430	0	3,889,430
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,748,435	0	-449,670	0	-3,198,105	0	-3,198,105
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,296,914	1,668,857	-9,920,353	-445,401	-13,993,811	0	-13,993,811

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
光珠荘

(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
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
施設整備等積立金	55,852,795	0	0	55,852,795	
計	66,852,795	0	0	66,852,795	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5,835,040	856,790	198,150	6,493,680	
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
施設整備等積立資産	55,852,795	0	0	55,852,795	
計	72,687,835	856,790	198,150	73,346,475	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
エール二之宮

(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
退職給付引当資産	7,506,770	1,489,850	1,435,130	7,561,490	
計	7,506,770	1,489,850	1,435,130	7,561,490	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (⑫)

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
エール境川

(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
退職給付引当資産	2,046,190	1,293,800	633,140	2,706,850	
計	2,046,190	1,293,800	633,140	2,706,850	