

## 借入金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 <small>(内1年以内償還予定額)</small>	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	40,000,000	0	5,000,000	35,000,000 (5,000,000)	0	1.60	640,000	640,000	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	193,092,000	0	13,488,000	179,604,000 (13,488,000)	0	1.85 0.95	3,061,630	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	8,198,615 167,199,474	
	山梨中央銀行 御坂支店	エール二之宮	16,747,400	0	1,111,200	15,636,200 (1,111,200)	0	1.975	317,990	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 ・エール二之宮本体建物	37,698,379 188,768,645	
	独立行政法人 福祉医療機構	エール境川	186,000,000	0	7,200,000	178,800,000 (7,200,000)	0	0.95	1,735,650	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	17,387,600	0	667,200	16,720,400 (667,200)	0	1.15	195,270	0	2048.4.10	〃		建物	・エール境川本体建物	150,882,758
		計	453,227,000	0	27,466,400	425,760,600 (27,466,400)	0	/	5,950,540	640,000	/	/	/	/	/	649,475,461
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	2,000	0	2,000	0 ( )	0	1.975	0	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	188,768,645	
		計	2,000	0	2,000	0 ( )	0	/	0	0	/	/	/	/	221,421,945	
短期運営資金借入金																
		計	0	0	0	0 ( )	0	/	0	0	/	/	/	/	0	
合 計			453,229,000	0	27,468,400	425,760,600 (27,466,400)	0	/	5,950,540	640,000	/	/	/	/	870,897,406	

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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				
					法人本部	光珠荘			
法人の役職員	経 常	5	65,560		65,560				
利用者本人									
利用者の家族		2	204,516			204,516			
取引業者									
その他									
区分小計		7	270,076	0	65,560	204,516			
合 計		7	270,076		65,560	204,516			

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 R3年度結核健康診断費補助金	介護事業	32,984	0	32,984			32,984	
山梨県健康増進課 R3年度結核健康診断費補助金		31,806	0	31,806				31,806
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		106,616	0	106,616			106,616	
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		363,676	0	363,676			363,676	
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		74,920	0	74,920			74,920	
介護職員処遇改善支援補助金		390,080	0	390,080				390,080
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		33,726	0	33,726			33,726	
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		132,064	0	132,064			132,064	
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		33,023	0	33,023			33,023	
介護職員処遇改善支援補助金		124,454	0	124,454				124,454
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		134,284	0	134,284			134,284	
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		32,519	0	32,519			32,519	
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		32,399	0	32,399			32,399	
介護職員処遇改善支援補助金		122,093	0	122,093				122,093
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		28,924	0	28,924			28,924	
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		137,809	0	137,809			137,809	
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		36,764	0	36,764			36,764	
介護職員処遇改善支援補助金		132,005	0	132,005				132,005
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		28,608	0	28,608			28,608	
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		138,030	0	138,030			138,030	

# 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		25,533	0	25,533		25,533		
介護職員処遇改善支援補助金		137,789	0	137,789			137,789	
介護職員処遇改善支援補助金(多機能)		33,546	0	33,546		33,546		
介護職員処遇改善支援補助金(特養)		129,583	0	129,583		129,583		
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		30,454	0	30,454		30,454		
介護職員処遇改善支援補助金		127,649	0	127,649			127,649	
介護職員処遇改善支援補助金(短期)		5,902	0	5,902		5,902		
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金		900,800	0	900,800		900,800		
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金		659,200	0	659,200			659,200	
区分小計		4,197,240	0	4,197,240	0	2,472,164	1,725,076	
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金	老人事業	168,800	0	168,800		168,800		
区分小計		168,800	0	168,800	0	168,800	0	0
山梨県 R4年度施設整備資金利子補給金	利息	640,000	0	640,000		640,000		
区分小計		640,000	0	640,000	0	640,000	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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 エアロゾル感染対策強化事業費補助金	施設	486,200	0	486,200	486,200	486,200		
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金		1,487,200	0	1,487,200	1,487,200		1,487,200	
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金		1,086,800	0	1,086,800	1,086,800			1,086,800
区分小計		3,060,200	0	3,060,200	3,060,200	486,200	1,487,200	1,086,800
合 計		8,066,240	0	8,066,240	3,060,200	1,295,000	3,959,364	2,811,876

## 拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会

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			
法人本部	光珠荘	前期末支払資金残高	5,000,000	光珠荘の運営資金
合計			5,000,000	

## 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 4年 4月 1日      (至)令和 5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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光珠福社会

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会

(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					280,693,893	113,820,939	69,909,374	96,963,580	
当 期 積 立 額	施設整備等補助金積立額	3,060,200	0	0	3,060,200	486,200	1,487,200	1,086,800	
	当期積立額合計	3,060,200	0	0	3,060,200	486,200	1,487,200	1,086,800	
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				23,731,996	8,639,470	5,543,909	9,548,617	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額								
当期取崩額合計					23,731,996	8,639,470	5,543,909	9,548,617	
当期末残高					260,022,097	105,667,669	65,852,665	88,501,763	

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名	光珠福祉会
拠点区分	法人本部

(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	0	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	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	462,000	0	77,154	0	0	0	384,846	0	77,154	0	462,000	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	462,000	0	77,154	0	0	0	384,846	0	77,154	0	462,000	0	0
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	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	462,000	0	77,154	0	0	0	384,846	0	77,154	0	462,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	462,000	0	77,154	0	0	0	384,846	0	77,154	0	462,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
差引		0		0				0							

(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4年4月1日 (至) 令和5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	188,868,078	113,413,329	0	0	13,469,989	8,605,640	0	0	175,398,089	104,807,689	182,456,523	117,090,770	357,854,612	221,898,459	
基本財産合計	223,081,446	113,820,939	0	0	13,469,989	8,605,640	0	0	209,611,457	105,215,299	182,456,523	117,090,770	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	2,201,769	0	0	0	458,738	0	0	0	1,743,031	0	11,569,927	0	13,312,958	0	
機械及び装置	387,236	0	0	0	65,448	0	0	0	321,788	0	13,306,228	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	373,126	0	652,080	486,200	162,058	33,830	1	0	863,147	452,370	13,153,829	33,830	14,016,976	486,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,962,136	0	652,080	486,200	686,244	33,830	1	0	2,927,971	452,370	43,737,954	8,632,381	46,665,925	9,084,751	
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	3,061,567	0	652,080	486,200	686,244	33,830	1	0	3,027,402	452,370	43,884,953	8,632,381	46,912,355	9,084,751	
基本財産及びその他の固定資産計	226,143,013	113,820,939	652,080	486,200	14,156,233	8,639,470	1	0	212,638,859	105,667,669	226,341,476	125,723,151	438,980,335	231,390,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		113,820,939		486,200		8,639,470		0		105,667,669					

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 光珠福祉会  
 拠点区分 エールニ之宮

(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	242,788,085	65,985,373	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	226,467,024	61,522,609	164,767,008	49,090,404	391,234,032	110,613,013	
基本財産合計	275,441,385	67,134,714	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	259,120,324	62,671,950	164,767,008	49,090,404	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	11,124,005	1,681,586	0	0	1,564,605	341,406	0	0	9,559,400	1,340,180	13,792,954	3,755,466	23,352,354	5,095,646	
機械及び装置	2,992,915	0	0	0	479,952	0	0	0	2,512,963	0	2,435,597	0	4,948,560	0	
車輛運搬具	1,067,812	817,809	0	0	732,597	582,599	0	0	335,215	235,210	4,993,505	2,181,890	5,328,720	2,417,100	
器具及び備品	518,332	275,265	1,487,200	1,487,200	227,487	157,139	0	0	1,778,045	1,605,326	18,301,680	7,459,310	20,079,725	9,064,636	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,703,064	2,774,660	1,487,200	1,487,200	3,004,641	1,081,144	0	0	14,185,623	3,180,716	39,523,736	13,396,666	53,709,359	16,577,382	
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	327,494	0	0	0	54,780	0	0	0	272,714	0	544,927	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	354,754	0	0	0	54,780	0	9,880	0	290,094	0	544,927	0	835,021	0	
その他の固定資産計	16,057,818	2,774,660	1,487,200	1,487,200	3,059,421	1,081,144	9,880	0	14,475,717	3,180,716	40,068,663	13,396,666	54,544,380	16,577,382	
基本財産及びその他の固定資産計	291,499,203	69,909,374	1,487,200	1,487,200	19,380,482	5,543,908	9,880	0	273,596,041	65,852,666	204,835,671	62,487,070	478,431,712	128,339,736	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		69,909,374		1,487,200		5,543,908		0		65,852,666					

(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4年4月1日 (至) 令和5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	160,723,925	69,627,379	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	150,882,758	65,363,267	50,025,930	21,675,902	200,908,688	87,039,169	
基本財産合計	190,584,847	69,627,379	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	180,743,680	65,363,267	50,025,930	21,675,902	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	13,943,629	6,178,280	0	0	1,293,615	562,478	0	0	12,650,014	5,615,802	6,484,295	2,779,418	19,134,309	8,395,220	
機械及び装置	39,256,909	17,049,604	0	0	6,634,970	2,881,623	0	0	32,621,939	14,167,981	33,727,764	14,648,250	66,349,703	28,816,231	
車輛運搬具	842,482	842,481	0	0	442,315	442,315	0	0	400,167	400,166	4,781,853	2,248,434	5,182,020	2,648,600	
器具及び備品	4,918,690	3,265,836	1,086,800	1,086,800	2,694,538	1,398,089	0	0	3,310,952	2,954,547	13,887,424	6,979,829	17,198,376	9,934,376	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,961,710	27,336,201	1,086,800	1,086,800	11,065,438	5,284,505	0	0	48,983,072	23,138,496	58,881,336	26,655,931	107,864,408	49,794,427	
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	1,083,165	0	0	0	102,605	0	0	0	980,560	0	550,860	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	1,099,745	0	0	0	102,605	0	0	0	997,140	0	550,860	0	1,548,000	0	
その他の固定資産計	60,061,455	27,336,201	1,086,800	1,086,800	11,168,043	5,284,505	0	0	49,980,212	23,138,496	59,432,196	26,655,931	109,412,408	49,794,427	
基本財産及びその他の固定資産計	250,646,302	96,963,580	1,086,800	1,086,800	21,009,210	9,548,617	0	0	230,723,892	88,501,763	109,458,126	48,331,833	340,182,018	136,833,596	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		96,963,580		1,086,800		9,548,617		0		88,501,763					

(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 光珠福社会  
光珠荘

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	6,493,680	883,820	243,970		7,133,530	
合計	6,493,680	883,820	243,970	0	7,133,530	

## 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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	7,561,490	1,887,980	337,530		9,111,940	
合計	7,561,490	1,887,980	337,530	0	9,111,940	

## 引当金明細書

社会福祉法人 光珠福社会  
エール境川

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,706,850	1,064,720	644,290		3,127,280	
合計	2,706,850	1,064,720	644,290	0	3,127,280	



エール二之宮拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	148,856,880	41,017,584	30,748,575	5,356,350	225,979,389	0	225,979,389
施設介護料収入	109,516,569	27,876,687	21,830,835	0	159,224,091	0	159,224,091
介護報酬収入	109,516,569	27,876,687	21,830,835		159,224,091		159,224,091
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	5,356,350	5,356,350	0	5,356,350
介護報酬収入				4,955,470	4,955,470		4,955,470
介護予防報酬収入				400,880	400,880		400,880
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	37,371,081	12,901,782	8,653,921	0	58,926,784	0	58,926,784
施設サービス利用料収入	37,371,081	12,901,782	8,653,921		58,926,784		58,926,784
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	1,969,230	239,115	263,819	0	2,472,164	0	2,472,164
補助金事業収入(公費)	1,969,230	239,115	263,819		2,472,164		2,472,164
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(保険等査定)					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
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入					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
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特別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

収入

エール二之宮拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
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
特別介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特別訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特別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
特別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
障害児相談支援給付費収入					0		0
特別障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特別特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					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(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収入	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
授産事業収入					0		0
利用者負担金収入					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
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0		0
入院診療収入(一般)					0		0
室料差額収入					0		0
外来診療収入(公費)					0		0
外来診療収入(一般)					0		0
保健予防活動収入					0		0
受託検査・施設利用収入					0		0
訪問看護療養費収入(公費)					0		0
訪問看護療養費収入(一般)					0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	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
その他の医療事業収入(保険等査定減)					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	130				130		130
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	429,517	0	0	0	429,517	0	429,517
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入	258,342				258,342		258,342
雑収入	171,175				171,175		171,175
流動資産評価益等による資金増加額	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
事業活動収入計(1)	149,286,527	41,017,584	30,748,575	5,356,350	226,409,036	0	226,409,036
人件費支出	102,739,584	28,895,510	24,079,590	4,815,918	160,530,602	0	160,530,602
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	63,281,319	17,797,071	14,031,559	2,966,312	98,077,061		98,077,061
職員賞与支出	12,974,511	3,649,082	3,040,901	608,180	20,272,674		20,272,674
非常勤職員給与支出	13,013,057	3,659,923	3,049,935	609,987	20,332,902		20,332,902
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	1,203,512	338,488	282,073	56,415	1,880,488		1,880,488
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	12,267,185	3,450,146	2,875,122	575,024	19,167,477		19,167,477
事業費支出	19,623,907	5,859,510	5,617,461	122,382	31,223,260	0	31,223,260
給食費支出	7,916,784	2,226,596	2,226,595		12,369,975		12,369,975
介護用品費支出	1,318,898	370,940	370,940		2,060,778		2,060,778
医薬品費支出	450	127	126		703		703
診療・療養等材料費支出	195,874	55,090	55,089		306,053		306,053
保健衛生費支出	234,432	65,934	65,934		366,300		366,300
医療費支出					0		0

事業活動による収支

エール二之宮拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	509,795	143,380	143,379		796,554		796,554
日用品費支出	607,350	170,818	170,817		948,985		948,985
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出	9,600	2,700	2,700		15,000		15,000
水道光熱費支出	6,791,601	2,226,754	2,004,079	111,338	11,133,772		11,133,772
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	1,473,379	414,388	414,387		2,302,154		2,302,154
保険料支出	58,079	16,336	13,612		90,749	2,722	90,749
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
車輦費支出	507,665	166,447	149,803	8,322	832,237		832,237
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	14,080,258	4,023,161	3,381,131	620,567	22,105,117	0	22,105,117
福利厚生費支出	437,391	123,016	102,514	20,503	683,424		683,424
職員被服費支出	38,051	10,702	8,918	1,784	59,455		59,455
旅費交通費支出	3,296	927	772	155	5,150		5,150
研修研究費支出	224,461	63,130	52,607	10,522	350,720		350,720
事務消耗品費支出	261,912	73,663	61,386	12,277	409,238		409,238
印刷製本費支出	206,580	58,101	48,417	9,683	322,781		322,781
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出	2,957	832	692	139	4,620		4,620
修繕費支出	294,643	96,604	86,944	4,830	483,021		483,021
通信運搬費支出	757,341	213,003	177,502	35,500	1,183,346		1,183,346
会議費支出					0		0
広報費支出	14,784	4,158	3,465	693	23,100		23,100
業務委託費支出	8,574,012	2,411,441	2,009,534	401,907	13,396,894		13,396,894
手数料支出	299,522	86,772	72,420	14,187	472,901		472,901
保険料支出	746,023	244,598	220,137	12,230	1,222,988		1,222,988
賃借料支出	189,145	62,015	55,813	3,101	310,074		310,074
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	69,113	22,660	20,394	1,133	113,300		113,300
保守料支出	1,852,224	520,938	434,115	86,823	2,894,100		2,894,100
渉外費支出	22,400	6,300	5,250	1,050	35,000		35,000
雑会費支出	64,176	18,050	15,041	3,008	100,275		100,275
雑支出	22,227	6,251	5,210	1,042	34,730		34,730
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
就労支援事業販売管理費支出					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	2,961,414		418,206		3,379,620		3,379,620
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出	258,342	0	0	0	258,342	0	258,342
利用者等外給食費支出	258,342				258,342		258,342
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
貸倒損失額					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	139,663,505	38,778,181	33,496,388	5,558,867	217,496,941	0	217,496,941
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,623,022	2,239,403	-2,747,813	-202,517	8,912,095	0	8,912,095
施設整備等補助金収入	1,487,200	0	0	0	1,487,200	0	1,487,200
施設整備等補助金収入	1,487,200				1,487,200		1,487,200
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
社会福祉連携推進業務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
車輦運搬具売却収入					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)	1,487,200	0	0	0	1,487,200	0	1,487,200
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
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	1,487,200	0	0	0	1,487,200	0	1,487,200
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輦運搬具取得支出					0		0
器具及び備品取得支出	1,487,200				1,487,200		1,487,200
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
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0

エール二之宮拠点 資金収支明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益)居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
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)	12,774,400	0	3,312,000	0	16,086,400	0	16,086,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,287,200	0	-3,312,000	0	-14,599,200	0	-14,599,200
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務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	0	40	0	0	40	0	40
退職給付引当資産取崩収入		40			40		40
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					0		0
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	16,782				16,782		16,782
その他の活動収入計(7)	16,782	40	0	0	16,822	0	16,822
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000				2,000		2,000
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,431,230	0	0	0	1,431,230	0	1,431,230
退職給付引当資産支出	1,431,230				1,431,230		1,431,230
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	51,250				51,250		51,250
その他の活動支出計(8)	1,484,480	0	0	0	1,484,480	0	1,484,480
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,467,698	40	0	0	-1,467,658	0	-1,467,658
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,131,876	2,239,443	-6,059,813	-202,517	-7,154,763	0	-7,154,763
前期末支払資金残高(11)	98,999,523	950,851	-78,516,300	732,547	22,166,621		22,166,621
当期末支払資金残高(10) + (11)	95,867,647	3,190,294	-84,576,113	530,030	15,011,858	0	15,011,858

エール二之宮拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	148,856,880	41,017,584	30,748,575	5,356,350	225,979,389	0	225,979,389
施設介護料収益	109,516,569	27,876,687	21,830,835	0	159,224,091	0	159,224,091
介護報酬収益	109,516,569	27,876,687	21,830,835	0	159,224,091	0	159,224,091
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	5,356,350	5,356,350	0	5,356,350
介護報酬収益	0	0	0	4,955,470	4,955,470	0	4,955,470
介護予防報酬収益	0	0	0	400,880	400,880	0	400,880
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	37,371,081	12,901,782	8,653,921	0	58,926,784	0	58,926,784
施設サービス利用料収益	37,371,081	12,901,782	8,653,921	0	58,926,784	0	58,926,784
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,969,230	239,115	263,819	0	2,472,164	0	2,472,164
補助金事業収益(公費)	1,969,230	239,115	263,819	0	2,472,164	0	2,472,164
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	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	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0

エール二之宮拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益)居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
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
特別介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特別訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特別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
特別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
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
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
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
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					0		0
(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)	148,856,880	41,017,584	30,748,575	5,356,350	225,979,389	0	225,979,389
人件費	104,170,774	28,895,510	24,079,590	4,815,918	161,961,792	0	161,961,792
役員報酬					0		0
職員給料	63,281,319	17,797,871	14,831,559	2,966,312	98,877,061		98,877,061
職員賞与	12,974,511	3,649,082	3,040,901	608,180	20,272,674		20,272,674
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	13,013,057	3,659,923	3,049,935	609,987	20,332,902		20,332,902
派遣職員費					0		0
退職給付費用	2,634,702	338,488	282,073	56,415	3,311,678		3,311,678
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	12,267,185	3,450,146	2,875,122	575,024	19,167,477		19,167,477
事業費	19,623,907	5,859,510	5,617,461	122,382	31,223,260	0	31,223,260
給食費	7,916,784	2,226,596	2,226,595		12,369,975		12,369,975
介護用品費	1,318,898	370,940	370,940		2,060,778		2,060,778
医薬品費	450	127	126		703		703
診療・療養等材料費	195,874	55,090	55,089		306,053		306,053
保健衛生費	234,432	65,934	65,934		366,300		366,300
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	509,795	143,380	143,379		796,554		796,554
日用品費	607,350	170,818	170,817		948,985		948,985
保育材料費					0		0
本人支給金	9,600	2,700	2,700		15,000		15,000
水道光熱費	6,791,601	2,226,754	2,004,079	111,338	11,133,772		11,133,772
燃料費					0		0
消耗器具備品費	1,473,379	414,388	414,387		2,302,154		2,302,154

エール二之宮拠点 事業活動明細書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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二之宮	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二之宮	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二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
	58,079	16,336	13,612	2,722	90,749		90,749
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支援費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	507,665	166,447	149,803	8,322	832,237		832,237
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	14,080,258	4,023,161	3,381,131	620,567	22,105,117	0	22,105,117
福利厚生費	437,391	123,016	102,514	20,503	683,424		683,424
職員被服費	38,051	10,702	8,918	1,784	59,455		59,455
旅費交通費	3,296	927	772	155	5,150		5,150
研修研究費	224,461	63,130	52,607	10,522	350,720		350,720
事務消耗品費	261,912	73,663	61,386	12,277	409,238		409,238
印刷製本費	206,500	58,101	48,417	9,683	322,781		322,781
水道光熱費					0		0
燃料費	2,957	832	692	139	4,620		4,620
修繕費	294,643	96,604	86,944	4,830	483,021		483,021
通信運搬費	757,341	213,003	177,502	35,500	1,183,346		1,183,346
会議費					0		0
広報費	14,784	4,158	3,465	693	23,100		23,100
業務委託費	8,574,012	2,411,441	2,009,534	401,907	13,396,894		13,396,894
手数料	299,522	86,772	72,420	14,187	472,901		472,901
保険料	746,023	244,598	220,137	12,230	1,222,988		1,222,988
賃借料	189,145	62,015	55,813	3,101	310,074		310,074
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	69,113	22,660	20,394	1,133	113,300		113,300
保守料	1,852,224	520,938	434,115	86,823	2,894,100		2,894,100
渉外費	22,400	6,300	5,250	1,050	35,000		35,000
雑会費	64,176	18,050	15,041	3,008	100,275		100,275
雑費	22,227	6,251	5,210	1,042	34,730		34,730
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
就労支援事業販売管費					0		0
投産事業費用					0		0
利用者負担控減額					0		0
減価償却費	11,665,594	3,400,163	4,314,725	19,380,482	19,380,482		19,380,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,869,742	-1,221,955	-452,212	-5,543,909	-5,543,909		-5,543,909
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
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)	145,670,791	40,956,389	36,940,695	5,558,867	229,126,742	0	229,126,742
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,186,089	61,195	-6,192,120	-202,517	-3,147,353	0	-3,147,353
収入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	130				130		130
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
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	429,517	0	0	0	429,517	0	429,517
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益	258,342				258,342		258,342
為替差益					0		0
雑収益	171,175				171,175		171,175
サービス活動外収益計(4)	429,647	0	0	0	429,647	0	429,647
支払利息	2,961,414		418,206		3,379,620		3,379,620
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
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	258,342	0	0	0	258,342	0	258,342
利用者等外給食費	258,342				258,342		258,342
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	3,219,756	0	418,206	0	3,637,962	0	3,637,962
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,790,109	0	-418,206	0	-3,208,315	0	-3,208,315
経常増減差額(7) = (3) + (6)	395,980	61,195	-6,610,326	-202,517	-6,355,668	0	-6,355,668

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光珠福社会  
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	6,493,680	883,820	243,970	7,133,530	
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	73,346,475	883,820	243,970	73,986,325	



## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光珠福社会  
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	7,561,490	1,887,980	337,530	9,111,940	
計	7,561,490	1,887,980	337,530	9,111,940	

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 光珠福社会  
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	2,706,850	1,064,720	644,290	3,127,280	
計	2,706,850	1,064,720	644,290	3,127,280	