

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	374,467,600	371,842,718	2,624,882	
	老人福祉事業収入	113,203,800	113,117,520	86,280	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		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	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	640,000	640,000	0	
	経常経費寄附金収入	65,600	270,076	-204,476	
	受取利息配当金収入	2,800	1,797	1,003	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,014,000	1,162,249	-148,249	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	489,393,800	487,034,360	2,359,440		
支出					
人件費支出	348,475,800	348,048,158	427,642		
事業費支出	81,974,600	80,403,589	1,571,011		
事務費支出	41,099,900	40,024,576	1,075,324		
就労支援事業支出		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	5,955,000	5,950,540	4,460		
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	270,000	258,342	11,658		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	477,775,300	474,685,205	3,090,095		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,618,500	12,349,155	-730,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,060,600	3,060,200	400	
	施設整備等寄附金収入		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	
	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）	3,060,600	3,060,200	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,466,400	27,466,400	0	
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	3,690,000	3,688,080	1,920		
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		
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）	31,156,400	31,154,480	1,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,095,800	-28,094,280	-1,520		
その他の活動による収支	収入				
	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	13,700	11,970	1,730	
	その他の活動による収入		103,527	-103,527	
	その他の活動収入計（7）	13,700	115,497	-101,797	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	2,000	0	
	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	2,964,000	2,973,880	-9,880		
その他の活動による支出	110,000	109,120	880		
その他の活動支出計（8）	3,076,000	3,085,000	-9,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,062,300	-2,969,503	-92,797		
予備費支出（10）	5,388,100		2,150,000		
	-3,238,100				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,689,600	-18,714,628	-2,974,972		
前期末支払資金残高（12）	21,689,600	75,498,986	-53,809,386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	56,784,358	-56,784,358		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	371,842,718	0	0	371,842,718		371,842,718	
	老人福祉事業収入	113,117,520	0	0	113,117,520		113,117,520	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	640,000	0	0	640,000		640,000	
	経常経費寄附金収入	270,076	0	0	270,076		270,076	
	受取利息配当金収入	1,797	0	0	1,797		1,797	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	1,162,249	0	0	1,162,249		1,162,249	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	487,034,360	0	0	487,034,360	0	487,034,360	
	支出							
	人件費支出	348,048,158	0	0	348,048,158		348,048,158	
	事業費支出	80,403,589	0	0	80,403,589		80,403,589	
	事務費支出	40,024,576	0	0	40,024,576		40,024,576	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
投産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
支払利息支出	5,950,540	0	0	5,950,540		5,950,540		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	258,342	0	0	258,342		258,342		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	474,685,205	0	0	474,685,205	0	474,685,205		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,349,155	0	0	12,349,155	0	12,349,155		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,060,200	0	0	3,060,200		3,060,200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	3,060,200	0	0	3,060,200	0	3,060,200	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	27,466,400	0	0	27,466,400		27,466,400	
	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	0	0		0	
	固定資産取得支出	3,688,080	0	0	3,688,080		3,688,080	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	31,154,480	0	0	31,154,480	0	31,154,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,094,280	0	0	-28,094,280	0	-28,094,280		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	横立資産取崩収入	11,970	0	0	11,970		11,970	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	103,527	0	0	103,527		103,527	
	その他の活動収入計（7）	115,497	0	0	115,497	0	115,497	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	0	0	2,000		2,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
横立資産支出	2,973,880	0	0	2,973,880		2,973,880		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	109,120	0	0	109,120		109,120		
その他の活動支出計（8）	3,085,000	0	0	3,085,000	0	3,085,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,969,503	0	0	-2,969,503	0	-2,969,503		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,714,628	0	0	-18,714,628	0	-18,714,628		
前期末支払資金残高（11）	75,498,986	0	0	75,498,986		75,498,986		
当期末支払資金残高（10）+（11）	56,784,358	0	0	56,784,358	0	56,784,358		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二宮拠点	エール境川拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入			225,979,389	145,863,329	371,842,718		371,842,718
老人福祉事業収入		113,117,520			113,117,520		113,117,520
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					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
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入		640,000			640,000		640,000
経常経費寄附金収入	65,560	204,516			270,076		270,076
受取利息配当金収入	131	1,531	130	5	1,797		1,797
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	330,000	233,638	429,517	169,094	1,162,249		1,162,249
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	395,691	114,197,205	226,409,036	146,032,428	487,034,360	0	487,034,360
支出							
人件費支出	1,101,615	85,033,326	160,530,602	101,382,615	348,048,158		348,048,158
事業費支出	35,239	29,304,939	31,223,260	19,840,151	80,403,589		80,403,589
事務費支出	664,792	5,492,276	22,105,117	11,762,391	40,024,576		40,024,576
就労支援事業支出					0		0
投産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		640,000	3,379,620	1,930,920	5,950,540		5,950,540
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		258,342		258,342
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	1,801,646	120,470,541	217,496,941	134,916,077	474,685,205	0	474,685,205
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,405,955	-6,273,336	8,912,095	11,116,351	12,349,155	0	12,349,155
施設整備等							
施設整備等補助金収入		486,200	1,487,200	1,086,800	3,060,200		3,060,200
施設整備等寄附金収入					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
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	486,200	1,487,200	1,086,800	3,060,200	0	3,060,200
設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	14,599,200	7,867,200	27,466,400		27,466,400
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	462,000	652,080	1,487,200	1,086,800	3,688,080		3,688,080
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）	462,000	5,652,080	16,086,400	8,954,000	31,154,480	0	31,154,480
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-462,000	-5,165,880	-14,599,200	-7,867,200	-28,094,280	0	-28,094,280
その他の活動							
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		11,630	40	300	11,970		11,970
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		5,000,000			5,000,000	-5,000,000	0
その他の活動による収入			16,782	86,745	103,527		103,527
その他の活動収入計（7）	0	5,011,630	16,822	87,045	5,115,497	-5,000,000	115,497
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		823,110	1,431,230	719,540	2,973,880		2,973,880
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	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	0
その他の活動による支出			51,250	57,870	109,120		109,120
その他の活動支出計（8）	5,000,000	823,110	1,484,480	777,410	8,085,000	-5,000,000	3,085,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	4,188,520	-1,467,658	-690,365	-2,969,503	0	-2,969,503
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,867,955	-7,250,696	-7,154,763	2,558,786	-18,714,628	0	-18,714,628
前期末支払資金残高（11）	11,395,773	9,740,207	22,166,621	32,196,385	75,498,986		75,498,986
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,527,818	2,489,511	15,011,858	34,755,171	56,784,358	0	56,784,358

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
投産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		

事業活動による収支

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	65,600	65,560	40	
受取利息配当金収入	100	131	-31	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	280,000	330,000	-50,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	280,000	330,000	-50,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	345,700	395,691	-49,991	
人件費支出	1,114,000	1,101,615	12,385	
役員報酬支出	48,000	48,000	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	1,066,000	1,053,615	12,385	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	40,000	35,239	4,761	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	40,000	35,239	4,761	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	782,100	664,792	117,308	
福利厚生費支出	30,000	23,130	6,870	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	170,000	166,685	3,315	
	印刷製本費支出	250,000	228,466	21,534	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	64,000	63,800	200	
	通信運搬費支出	120,000	111,281	8,719	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	5,000	4,510	490	
	保険料支出	45,000	28,820	16,180	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	23,100	23,100	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	65,000	5,000	60,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	1,936,100	1,801,646	134,454		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,590,400	-1,405,955	-184,445		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	462,000	462,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	462,000	462,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-462,000	-462,000	0		
	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		
長期貸付金回収収入				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
投資有価証券売却収入				0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入				0		
長期預り金積立資産取崩収入				0		
人件費積立資産取崩収入				0		
施設整備等積立資産取崩収入				0		
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,052,400	-6,867,955	-184,445			
前期末支払資金残高 (12)	7,052,400	11,395,773	-4,343,373			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,527,818	-4,527,818			

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	113,203,800	113,117,520	86,280	
措置事業収入	110,500,000	110,414,850	85,150	
事務費収入	87,800,000	87,767,142	32,858	
事業費収入	22,700,000	22,647,708	52,292	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	2,703,800	2,702,670	1,130	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	27,000	26,670	330	
その他の事業収入	2,508,000	2,507,200	800	
補助金事業収入	168,800	168,800	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	投産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
事業活動による収支					

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	640,000	640,000	0	
経常経費寄附金収入		204,516	-204,516	
受取利息配当金収入	1,500	1,531	-31	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	234,000	233,638	362	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	234,000	233,638	362	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	114,079,300	114,197,205	-117,905	
人件費支出	85,346,800	85,033,326	313,474	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,250,000	47,055,842	194,158	
職員賞与支出	11,938,000	11,937,644	356	
非常勤職員給与支出	7,250,000	7,125,263	124,737	
派遣職員費支出	8,100,000	8,149,275	-49,275	
退職給付支出	723,800	723,630	170	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,085,000	10,041,672	43,328	
事業費支出	29,564,600	29,304,939	259,661	
給食費支出	13,300,000	13,264,387	35,613	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	30,000	29,205	795	
保健衛生費支出	364,000	354,272	9,728	
医療費支出			0	
被服費支出	149,000	148,640	360	
教養娯楽費支出	390,000	383,550	6,450	
日用品費支出	22,000	21,109	891	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,560,000	1,512,710	47,290	
水道光熱費支出	9,400,000	8,990,852	409,148	
燃料費支出	1,600	1,600	0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,347,280	-147,280	
保険料支出	1,070,000	1,180,575	-110,575	
賃借料支出	1,667,000	1,666,933	67	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	400,000	396,724	3,276	
管理費返還支出			0	
雑支出	11,000	7,102	3,898	
事務費支出	5,849,000	5,492,276	356,724	
福利厚生費支出	220,000	217,780	2,220	
職員被服費支出	45,000	44,705	295	
旅費交通費支出			0	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	事務消耗品費支出	437,000	342,742	94,258	
	印刷製本費支出	166,000	153,946	12,054	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	784,377	215,623	
	通信運搬費支出	269,000	265,412	3,588	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,060,000	2,052,747	7,253	
	手数料支出	265,000	260,153	4,847	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	197,000	195,300	1,700	
	保守料支出	814,000	813,896	104	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	139,000	138,900	100	
	雑支出	205,000	200,318	4,682	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	640,000	640,000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	121,400,400	120,470,541	929,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,321,100	-6,273,336	-1,047,764		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	486,200	486,200	0	
	施設整備等補助金収入	486,200	486,200	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	486,200	486,200	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	653,000	652,080	920	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	653,000	652,080	920	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	5,653,000	5,652,080	920		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,166,800	-5,165,880	-920		
	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		
長期貸付金回収収入				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
投資有価証券売却収入				0		
積立資産取崩収入		11,700	11,630	70		
退職給付引当資産取崩収入		11,700	11,630	70		
長期預り金積立資産取崩収入				0		
人件費積立資産取崩収入				0		
施設整備等積立資産取崩収入				0		
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計 (7)		5,011,700	5,011,630	70		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	824,000	823,110	890		
	退職給付引当資産支出	824,000	823,110	890		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	824,000	823,110	890			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,187,700	4,188,520	-820			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,300,200	-7,250,696	-1,049,504			
前期末支払資金残高 (12)	8,300,200	9,740,207	-1,440,007			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,489,511	-2,489,511			

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	227,942,500	225,979,389	1,963,111	
施設介護料収入	159,600,000	159,224,091	375,909	
介護報酬収入	159,600,000	159,224,091	375,909	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	5,470,000	5,356,350	113,650	
介護報酬収入	5,070,000	4,955,470	114,530	
介護予防報酬収入	400,000	400,880	-880	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	60,400,000	58,926,784	1,473,216	
施設サービス利用料収入	60,400,000	58,926,784	1,473,216	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,472,500	2,472,164	336	
補助金事業収入（公費）	2,472,500	2,472,164	336	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

工-ル二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	投産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
事業活動による収支					

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	200	130	70	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	340,000	429,517	-89,517	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	270,000	258,342	11,658	
雑収入	70,000	171,175	-101,175	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	228,282,700	226,409,036	1,873,664	
人件費支出	160,545,000	160,530,602	14,398	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	98,820,000	98,877,061	-57,061	
職員賞与支出	20,273,000	20,272,674	326	
非常勤職員給与支出	20,267,000	20,332,902	-65,902	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,885,000	1,880,488	4,512	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,300,000	19,167,477	132,523	
事業費支出	31,977,000	31,223,260	753,740	
給食費支出	12,380,000	12,369,975	10,025	
介護用品費支出	2,250,000	2,060,778	189,222	
医薬品費支出	1,000	703	297	
診療・療養等材料費支出	300,000	306,053	-6,053	
保健衛生費支出	650,000	366,300	283,700	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	800,000	796,554	3,446	
日用品費支出	1,050,000	948,985	101,015	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	11,380,000	11,133,772	246,228	
燃料費支出	5,000		5,000	
消耗器具備品費支出	2,240,000	2,302,154	-62,154	
保険料支出	91,000	90,749	251	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	815,000	832,237	-17,237	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	22,371,000	22,105,117	265,883	
福利厚生費支出	1,030,000	683,424	346,576	
職員被服費支出	60,000	59,455	545	
旅費交通費支出		5,150	-5,150	

工-ル二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	研修研究費支出	360,000	350,720	9,280		
	事務消耗品費支出	400,000	409,238	-9,238		
	印刷製本費支出	335,000	322,781	12,219		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出		4,620	-4,620		
	修繕費支出	500,000	483,021	16,979		
	通信運搬費支出	1,195,000	1,183,346	11,654		
	会議費支出			0		
	広報費支出	24,000	23,100	900		
	業務委託費支出	13,300,000	13,396,894	-96,894		
	手数料支出	480,000	472,901	7,099		
	保険料支出	1,223,000	1,222,988	12		
	賃借料支出	311,000	310,074	926		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	114,000	113,300	700		
	保守料支出	2,895,000	2,894,100	900		
	渉外費支出	35,000	35,000	0		
	諸会費支出	79,000	100,275	-21,275		
	雑支出	30,000	34,730	-4,730		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	3,384,000	3,379,620	4,380		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	その他の支出	270,000	258,342	11,658		
	利用者等外給食費支出	270,000	258,342	11,658		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	218,547,000	217,496,941	1,050,059		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,735,700	8,912,095	823,605		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,487,500	1,487,200	300	
		施設整備等補助金収入	1,487,500	1,487,200	300	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
土地売却収入				0		
建物売却収入				0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
構築物売却収入				0		
機械及び装置売却収入				0		
権利売却収入				0		
ソフトウェア売却収入				0		
その他の固定資産売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		1,487,500	1,487,200	300		
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,599,200	14,599,200	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,488,000	1,487,200	800		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,488,000	1,487,200	800		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	建設仮勘定取得支出			0		

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	16,087,200	16,086,400	800		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,599,700	-14,599,200	-500		
	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		
長期貸付金回収収入				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
投資有価証券売却収入				0		
積立資産取崩収入		1,000	40	960		
退職給付引当資産取崩収入		1,000	40	960		
長期預り金積立資産取崩収入				0		
人件費積立資産取崩収入				0		
施設整備等積立資産取崩収入				0		
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入			16,782	-16,782		
その他の活動収入計(7)		1,000	16,822	-15,822		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000	2,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	1,420,000	1,431,230	-11,230		
	退職給付引当資産支出	1,420,000	1,431,230	-11,230		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	52,000	51,250	750			
その他の活動支出計(8)	1,474,000	1,484,480	-10,480			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,473,000	-1,467,658	-5,342			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,337,000	-7,154,763	817,763			
前期末支払資金残高(12)	6,337,000	22,166,621	-15,829,621			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	15,011,858	-15,011,858			

工一ル境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	146,525,100	145,863,329	661,771	
施設介護料収入	109,000,000	108,963,311	36,689	
介護報酬収入	109,000,000	108,963,311	36,689	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	35,800,000	35,174,942	625,058	
施設サービス利用料収入	35,800,000	35,174,942	625,058	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,725,100	1,725,076	24	
補助金事業収入（公費）	1,725,100	1,725,076	24	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
補助金事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

工-ル境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
投産事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		

事業活動による収支

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	5	995	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	160,000	169,094	-9,094	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	160,000	169,094	-9,094	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	146,686,100	146,032,428	653,672	
人件費支出	101,470,000	101,382,615	87,385	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	61,120,000	61,245,589	-125,589	
職員賞与支出	11,900,000	11,899,057	943	
非常勤職員給与支出	11,010,000	10,883,750	126,250	
派遣職員費支出	5,310,000	5,306,888	3,112	
退職給付支出	910,000	900,876	9,124	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,220,000	11,146,455	73,545	
事業費支出	20,393,000	19,840,151	552,849	
給食費支出	8,020,000	7,871,880	148,120	
介護用品費支出	2,680,000	2,685,893	-5,893	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	310,000	322,630	-12,630	
保健衛生費支出	200,000	86,240	113,760	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	530,000	525,326	4,674	
日用品費支出	700,000	637,943	62,057	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,850,000	5,659,807	190,193	
燃料費支出	5,000		5,000	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,304,502	45,498	
保険料支出	58,000	57,211	789	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	690,000	688,719	1,281	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	12,097,800	11,762,391	335,409	
福利厚生費支出	553,800	373,968	179,832	
職員被服費支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	7,000	3,710	3,290	

工一ル境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	研修研究費支出	111,000	110,420	580	
	事務消耗品費支出	90,000	75,581	14,419	
	印刷製本費支出	109,000	104,709	4,291	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		4,620	-4,620	
	修繕費支出	200,000	117,350	82,650	
	通信運搬費支出	163,000	160,921	2,079	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,300,000	9,281,150	18,850	
	手数料支出	65,000	60,225	4,775	
	保険料支出	660,000	657,337	2,663	
	賃借料支出	15,000	14,300	700	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	65,000	65,000	0	
	保守料支出	354,000	353,100	900	
	渉外費支出	45,000	40,000	5,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,931,000	1,930,920	80	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	135,891,800	134,916,077	975,723		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,794,300	11,116,351	-322,051		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,086,900	1,086,800	100	
	施設整備等補助金収入	1,086,900	1,086,800	100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,086,900	1,086,800	100	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,867,200	7,867,200	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,087,000	1,086,800	200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,087,000	1,086,800	200	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	権利取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計 (5)	8,954,200	8,954,000	200		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7,867,300	-7,867,200	-100		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		
長期貸付金回収収入				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
投資有価証券売却収入				0		
積立資産取崩収入		1,000	300	700		
退職給付引当資産取崩収入		1,000	300	700		
長期預り金積立資産取崩収入				0		
人件費積立資産取崩収入				0		
施設整備等積立資産取崩収入				0		
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入			86,745	-86,745		
その他の活動収入計 (7)		1,000	87,045	-86,045		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	720,000	719,540	460		
	退職給付引当資産支出	720,000	719,540	460		
	長期預り金積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	施設整備等積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	58,000	57,870	130			
その他の活動支出計 (8)	778,000	777,410	590			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-777,000	-690,365	-86,635			
予備費支出 (10)	5,388,100		2,150,000			
	-3,238,100					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,558,786	-2,558,786			
前期末支払資金残高 (12)		32,196,385	-32,196,385			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	34,755,171	-34,755,171			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	371,842,718	361,290,252	10,552,466
	老人福祉事業収益	113,117,520	112,614,216	503,304
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	270,076	29,878	240,198
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	485,230,314	473,934,346	11,295,968	
費用				
人件費	351,010,068	342,851,305	8,158,763	
事業費	80,403,589	67,605,517	12,798,072	
事務費	40,024,576	39,277,475	747,101	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,623,079	55,297,693	-674,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,731,996	-23,729,937	-2,059	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	502,329,316	481,302,053	21,027,263	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,099,002	-7,367,707	-9,731,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	640,000	720,000	-80,000
	受取利息配当金収益	1,797	2,760	-963
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,162,249	730,674	431,575
サービス活動外収益計（4）	1,804,046	1,453,434	350,612	
費用				
支払利息	5,950,540	6,372,737	-422,197	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	258,342	243,641	14,701	
サービス活動外費用計（5）	6,208,882	6,616,378	-407,496	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,404,836	-5,162,944	758,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,503,838	-12,530,651	-8,973,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,060,200	0	3,060,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	103,527	538,096	-434,569
	特別収益計（8）	3,163,727	538,096	2,625,631
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	9,882	-9,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,200	0	3,060,200
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	109,120	241,474	-132,354
	特別費用計（9）	3,169,321	251,356	2,917,965
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,594	286,740	-292,334
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-21,509,432	-12,243,911	-9,265,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,699,973	58,943,884	-12,243,911
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,190,541	46,699,973	-21,509,432
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,190,541	46,699,973	-21,509,432

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	371,842,718			371,842,718		371,842,718
	老人福祉事業収益	113,117,520			113,117,520		113,117,520
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				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
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	270,076			270,076		270,076
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	485,230,314	0	0	485,230,314	0	485,230,314
	人件費	351,010,068			351,010,068		351,010,068
	事業費	80,403,589			80,403,589		80,403,589
	事務費	40,024,576			40,024,576		40,024,576
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	54,623,079			54,623,079		54,623,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,731,996			-23,731,996		-23,731,996	
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）	502,329,316	0	0	502,329,316	0	502,329,316	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,099,002	0	0	-17,099,002	0	-17,099,002	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	640,000			640,000		640,000
	受取利息配当金収益	1,797			1,797		1,797
	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	1,162,249			1,162,249		1,162,249
	サービス活動外収益計（4）	1,804,046	0	0	1,804,046	0	1,804,046
	支払利息	5,950,540			5,950,540		5,950,540
	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			258,342		258,342	
サービス活動外費用計（5）	6,208,882	0	0	6,208,882	0	6,208,882	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,404,836	0	0	-4,404,836	0	-4,404,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,503,838	0	0	-21,503,838	0	-21,503,838	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,060,200			3,060,200		3,060,200
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	103,527			103,527		103,527
	特別収益計（8）	3,163,727	0	0	3,163,727	0	3,163,727
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,200			3,060,200		3,060,200
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	109,120			109,120		109,120	
特別費用計（9）	3,169,321	0	0	3,169,321	0	3,169,321	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,594	0	0	-5,594	0	-5,594	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,509,432	0	0	-21,509,432	0	-21,509,432	
前期繰越活動増減差額（12）	46,699,973			46,699,973		46,699,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,190,541	0	0	25,190,541	0	25,190,541	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,190,541	0	0	25,190,541	0	25,190,541	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	法人本部拠点	光珠荘拠点	エル二之宮拠点	エル堀川拠点	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収益					371,842,718		371,842,718
老人福祉事業収益		113,117,520	225,979,389	145,863,329	113,117,520		113,117,520
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					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
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益	65,560	204,516			270,076		270,076
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	65,560	113,322,036	225,979,389	145,863,329	485,230,314	0	485,230,314
人件費	1,101,615	85,844,806	161,961,792	102,101,855	351,010,068		351,010,068
事業費	35,239	29,304,939	31,223,260	19,840,151	80,403,589		80,403,589
事務費	664,792	5,492,276	22,105,117	11,762,391	40,024,576		40,024,576
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	77,154	14,156,233	19,380,482	21,009,210	54,623,079		54,623,079
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,639,470	-5,543,909	-9,548,617	-23,731,996		-23,731,996
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）	1,878,800	126,158,784	229,126,742	145,164,990	502,329,316	0	502,329,316
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,813,240	-12,836,748	-3,147,353	698,339	-17,099,002	0	-17,099,002
借入金利息補助金収益		640,000			640,000		640,000
受取利息配当金収益	131	1,531	130	5	1,797		1,797
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	330,000	233,638	429,517	169,094	1,162,249		1,162,249
サービス活動外収益計（4）	330,131	875,169	429,647	169,099	1,804,046	0	1,804,046
支払利息		640,000	3,379,620	1,930,920	5,950,540		5,950,540
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		258,342		258,342
サービス活動外費用計（5）	0	640,000	3,637,962	1,930,920	6,208,882	0	6,208,882
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,131	235,169	-3,208,315	-1,761,821	-4,404,836	0	-4,404,836
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,483,109	-12,601,579	-6,355,668	-1,063,482	-21,503,838	0	-21,503,838
施設整備等補助金収益		486,200	1,487,200	1,086,800	3,060,200		3,060,200
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益		5,000,000			5,000,000		5,000,000
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0	-5,000,000	-5,000,000
その他の特別収益			16,782	86,745	103,527		103,527
特別収益計（8）	0	5,486,200	1,503,982	1,173,545	8,163,727	-5,000,000	3,163,727
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		486,200	1,487,200	1,086,800	3,060,200		3,060,200
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失			51,250	57,870	109,120		109,120
特別費用計（9）	5,000,000	486,201	1,538,450	1,144,670	8,169,321	-5,000,000	3,169,321
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,000	4,999,999	-34,468	28,875	-5,594	0	-5,594
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,483,109	-7,601,580	-6,390,136	-1,034,607	-21,509,432	0	-21,509,432
前期繰越活動増減差額（12）	11,395,773	22,907,523	29,905,170	-17,508,493	46,699,973		46,699,973
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,912,664	15,305,943	23,515,034	-18,543,100	25,190,541	0	25,190,541
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,912,664	15,305,943	23,515,034	-18,543,100	25,190,541	0	25,190,541

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	65,560		65,560
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	65,560	0	65,560
人件費	1,101,615	746,700	354,915
役員報酬	48,000	54,000	-6,000
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,053,615	692,700	360,915
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	35,239	71,390	-36,151
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	35,239	71,390	-36,151
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	664,792	1,144,538	-479,746
	福利厚生費	23,130	46,600	-23,470
	職員被服費			0
	旅費交通費		6,000	-6,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	166,685	549,409	-382,724
	印刷製本費	228,466		228,466
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	63,800	15,477	48,323
	通信運搬費	111,281	116,560	-5,279
	会議費		9,782	-9,782
	広報費		228,800	-228,800
	業務委託費			0
	手数料	4,510	22,630	-18,120
	保険料	28,820	62,080	-33,260
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,100	22,200	900
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	5,000	65,000	-60,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,154		77,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,878,800	1,962,628	-83,828
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,813,240	-1,962,628	149,388
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	376	-245
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	330,000	0	330,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	330,000		330,000
サービス活動外収益計（4）	330,131	376	329,755	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,131	376	329,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,483,109	-1,962,252	479,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,962,300	-1,962,300
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	1,962,300	-1,962,300	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,000,000	1,962,300	-6,962,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,483,109	48	-6,483,157	
前期繰越活動増減差額（12）	11,395,773	11,395,725	48	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,912,664	11,395,773	-6,483,109
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,912,664	11,395,773	-6,483,109

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	113,117,520	112,614,216	503,304
措置事業収益	110,414,850	110,208,091	206,759
事務費収益	87,767,142	86,236,025	1,531,117
事業費収益	22,647,708	23,972,066	-1,324,358
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	2,702,670	2,406,125	296,545
管理費収益			0
その他の利用料収益	26,670	266,000	-239,330
その他の事業収益	2,507,200	2,040,125	467,075
補助金事業収益	168,800	100,000	68,800

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医療収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益	204,516	29,878	174,638
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	113,322,036	112,644,094	677,942
人件費	85,844,806	85,937,101	-92,295
役員報酬			0
職員給料	47,055,842	49,827,117	-2,771,275
職員賞与	11,937,644	14,097,524	-2,159,880
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,125,263	7,040,477	84,786
派遣職員費	8,149,275	2,643,647	5,505,628
退職給付費用	1,535,110	1,657,790	-122,680
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,041,672	10,670,546	-628,874
事業費	29,304,939	24,889,056	4,415,883
給食費	13,264,387	14,456,176	-1,191,789
介護用品費			0
医薬品費		1,980	-1,980
診療・療養等材料費	29,205	30,580	-1,375
保健衛生費	354,272	193,232	161,040
医療費			0
被服費	148,640	131,876	16,764
教養娯楽費	383,550	462,326	-78,776
日用品費	21,109	37,485	-16,376
保育材料費			0
本人支給金	1,512,710	994,874	517,836
水道光熱費	8,990,852	5,681,669	3,309,183
燃料費	1,600		1,600
消耗器具備品費	1,347,280	1,029,225	318,055
保険料	1,180,575	222,870	957,705
賃借料	1,666,933	1,341,981	324,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	396,724	291,700	105,024
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,102	13,082	-5,980
	事務費	5,492,276	6,317,310	-825,034
	福利厚生費	217,780	234,113	-16,333
	職員被服費	44,705	17,919	26,786
	旅費交通費			0
	研修研究費	12,000	16,000	-4,000
	事務消耗品費	342,742	447,114	-104,372
	印刷製本費	153,946	180,790	-26,844
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	784,377	997,832	-213,455
	通信運搬費	265,412	242,198	23,214
	会議費			0
	広報費		22,000	-22,000
	業務委託費	2,052,747	2,515,241	-462,494
	手数料	260,153	306,314	-46,161
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	195,300	117,400	77,900
	保守料	813,896	812,276	1,620
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	138,900	161,300	-22,400
	雑費	200,318	236,813	-36,495
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,156,233	14,225,373	-69,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,639,470	-8,604,498	-34,972	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	126,158,784	122,764,342	3,394,442	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,836,748	-10,120,248	-2,716,500	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	640,000	720,000	-80,000
	受取利息配当金収益	1,531	2,216	-685
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	233,638	24,333	209,305
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	233,638	24,333	209,305
サービス活動外収益計（4）	875,169	746,549	128,620	
支払利息	640,000	720,000	-80,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用			
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	640,000	720,000	-80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	235,169	26,549	208,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,601,579	-10,093,699	-2,507,880	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	486,200	0	486,200
	施設整備等補助金収益	486,200		486,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,486,200	0	5,486,200	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,200		486,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		25,902	-25,902	
特別費用計(9)	486,201	25,902	460,299	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,999,999	-25,902	5,025,901	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,601,580	-10,119,601	2,518,021	
前期繰越活動増減差額(12)	22,907,523	33,027,124	-10,119,601	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,305,943	22,907,523	-7,601,580
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,305,943	22,907,523	-7,601,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	225,979,389	217,739,728	8,239,661
施設介護料収益	159,224,091	154,104,304	5,119,787
介護報酬収益	159,224,091	154,104,304	5,119,787
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	5,356,350	5,015,445	340,905
介護報酬収益	4,955,470	4,365,430	590,040
介護予防報酬収益	400,880	650,015	-249,135
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	58,926,784	57,639,351	1,287,433
施設サービス利用料収益	58,926,784	57,639,351	1,287,433
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,472,164	980,628	1,491,536
補助金事業収益（公費）	2,472,164	980,628	1,491,536
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	225,979,389	217,739,728	8,239,661
人件費	161,961,792	167,849,820	-5,888,028
役員報酬			0
職員給料	98,877,061	91,615,964	7,261,097
職員賞与	20,272,674	34,170,723	-13,898,049
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	20,332,902	17,815,509	2,517,393
派遣職員費			0
退職給付費用	3,311,678	3,068,442	243,236
役員退職慰労金			0
法定福利費	19,167,477	21,179,182	-2,011,705
事業費	31,223,260	26,067,970	5,155,290
給食費	12,369,975	12,101,031	268,944
介護用品費	2,060,778	1,503,384	557,394
医薬品費	703	1,287	-584
診療・療養等材料費	306,053	105,332	200,721
保健衛生費	366,300	521,114	-154,814
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	796,554	765,726	30,828
日用品費	948,985	1,267,252	-318,267
保育材料費			0
本人支給金	15,000	10,000	5,000
水道光熱費	11,133,772	7,998,133	3,135,639
燃料費			0
消耗器具備品費	2,302,154	1,076,091	1,226,063
保険料	90,749	138,543	-47,794
賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	832,237	580,077	252,160
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,105,117	20,563,928	1,541,189
	福利厚生費	683,424	521,383	162,041
	職員被服費	59,455	15,323	44,132
	旅費交通費	5,150		5,150
	研修研究費	350,720	32,600	318,120
	事務消耗品費	409,238	505,138	-95,900
	印刷製本費	322,781	331,366	-8,585
	水道光熱費			0
	燃料費	4,620		4,620
	修繕費	483,021	1,138,940	-655,919
	通信運搬費	1,183,346	1,057,023	126,323
	会議費			0
	広報費	23,100	56,100	-33,000
	業務委託費	13,396,894	13,030,245	366,649
	手数料	472,901	352,715	120,186
	保険料	1,222,988	247,770	975,218
	賃借料	310,074	302,574	7,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	113,300	55,400	57,900
	保守料	2,894,100	2,780,800	113,300
	渉外費	35,000	50,000	-15,000
	諸会費	100,275	74,775	25,500
	雑費	34,730	11,776	22,954
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,380,482	19,661,668	-281,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,543,909	-5,607,952	64,043
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	229,126,742	228,535,434	591,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,147,353	-10,795,706	7,648,353	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	130	166	-36
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	429,517	691,159	-261,642
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	258,342	243,641	14,701
	為替差益			0
	雑収益	171,175	447,518	-276,343
サービス活動外収益計（4）	429,647	691,325	-261,678	
支払利息	3,379,620	3,645,789	-266,169	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用			
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	258,342	243,641	14,701
	利用者等外給食費	258,342	243,641	14,701
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,637,962	3,889,430	-251,468	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,208,315	-3,198,105	-10,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,355,668	-13,993,811	7,638,143	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,487,200	0	1,487,200
	施設整備等補助金収益	1,487,200		1,487,200
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益		14,412,700	-14,412,700
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	16,782	409,727	-392,945	
その他の特別収益	16,782	409,727	-392,945	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,503,982	14,822,427	-13,318,445	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	9,882	-9,882
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		9,880	-9,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,487,200		1,487,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	51,250	165,502	-114,252	
特別費用計(9)	1,538,450	175,384	1,363,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,468	14,647,043	-14,681,511	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,390,136	653,232	-7,043,368	
前期繰越活動増減差額(12)	29,905,170	29,251,938	653,232	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,515,034	29,905,170	-6,390,136
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,515,034	29,905,170	-6,390,136

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	145,863,329	143,550,524	2,312,805
施設介護料収益	108,963,311	111,249,112	-2,285,801
介護報酬収益	108,963,311	111,249,112	-2,285,801
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	35,174,942	31,953,140	3,221,802
施設サービス利用料収益	35,174,942	31,953,140	3,221,802
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,725,076	348,272	1,376,804
補助金事業収益(公費)	1,725,076	348,272	1,376,804
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	145,863,329	143,550,524	2,312,805
人件費	102,101,855	88,317,684	13,784,171
役員報酬			0
職員給料	61,245,589	46,727,809	14,517,780
職員賞与	11,899,057	17,829,214	-5,930,157
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,883,750	8,946,425	1,937,325
派遣職員費	5,306,888	2,936,715	2,370,173
退職給付費用	1,620,116	1,508,906	111,210
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,146,455	10,368,615	777,840
事業費	19,840,151	16,577,101	3,263,050
給食費	7,871,880	8,042,312	-170,432
介護用品費	2,685,893	2,055,743	630,150
医薬品費			0
診療・療養等材料費	322,630	44,385	278,245
保健衛生費	86,240	83,160	3,080
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	525,326	517,948	7,378
日用品費	637,943	744,290	-106,347
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,659,807	3,904,164	1,755,643
燃料費			0
消耗器具備品費	1,304,502	714,078	590,424
保険料	57,211	59,967	-2,756
賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	688,719	411,054	277,665
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,762,391	11,251,699	510,692
	福利厚生費	373,968	299,732	74,236
	職員被服費		24,233	-24,233
	旅費交通費	3,710		3,710
	研修研究費	110,420	78,180	32,240
	事務消耗品費	75,581	74,618	963
	印刷製本費	104,709	144,160	-39,451
	水道光熱費			0
	燃料費	4,620		4,620
	修繕費	117,350	45,100	72,250
	通信運搬費	160,921	207,700	-46,779
	会議費		882	-882
	広報費			0
	業務委託費	9,281,150	9,393,579	-112,429
	手数料	60,225	39,655	20,570
	保険料	657,337	143,630	513,707
	賃借料	14,300	13,200	1,100
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	65,000	55,300	9,700
	保守料	353,100	353,100	0
	渉外費	40,000	35,000	5,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	10,000	13,630	-3,630
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	21,009,210	21,410,652	-401,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,548,617	-9,517,487	-31,130	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	145,164,990	128,039,649	17,125,341	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	698,339	15,510,875	-14,812,536	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	2	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	169,094	15,182	153,912
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	169,094	15,182	153,912	
サービス活動外収益計（4）	169,099	15,184	153,915	
支払利息	1,930,920	2,006,948	-76,028	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用			
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,930,920	2,006,948	-76,028	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,761,821	-1,991,764	229,943	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,063,482	13,519,111	-14,582,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,086,800	0	1,086,800
	施設整備等補助金収益	1,086,800		1,086,800
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	86,745	128,369	-41,624	
その他の特別収益	86,745	128,369	-41,624	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,173,545	128,369	1,045,176	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,086,800		1,086,800
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		16,375,000	-16,375,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	57,870	50,070	7,800	
特別費用計(9)	1,144,670	16,425,070	-15,280,400	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,875	-16,296,701	16,325,576	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,034,607	-2,777,590	1,742,983	
前期繰越活動増減差額(12)	-17,508,493	-14,730,903	-2,777,590	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工一ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,543,100	-17,508,493	-1,034,607
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-18,543,100	-17,508,493	-1,034,607

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	88,195,481	103,216,720	-15,021,239	流動負債	58,877,523	55,186,134	3,691,389
現金預金	31,660,521	51,618,800	-19,958,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,324,883	26,786,862	4,538,021
事業未収金	55,997,884	51,431,095	4,566,789	その他の未払金	255,318	10,102	245,216
未収金	409,566	25,041	384,525	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,466,400	27,466,400	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,000	-2,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	127,510	141,784	-14,274	預り金	14,862	46,523	-31,661
前払金			0	職員預り金	-183,940	874,247	-1,058,187
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	803,569,183	851,893,453	-48,324,270	固定負債	417,666,950	442,522,620	-24,855,670
基本財産	649,475,461	689,107,678	-39,632,217	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	96,727,590	96,727,590	0	設備資金借入金	398,294,200	425,760,600	-27,466,400
建物	552,747,871	592,380,088	-39,632,217	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	154,093,722	162,785,775	-8,692,053	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	19,372,750	16,762,020	2,610,730
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	23,952,445	27,269,403	-3,316,958	長期未払金			0
機械及び装置	35,456,690	42,637,060	-7,180,370	長期預り金			0
車輛運搬具	735,387	1,910,299	-1,174,912	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,336,990	5,810,148	526,842	負債の部合計	476,544,473	497,708,754	-21,164,281
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	60,000	60,000	0	基本金	63,154,758	63,154,758	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	260,022,097	280,693,893	-20,671,796
無形リース資産			0	その他の積立金	66,852,795	66,852,795	0
投資有価証券			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	55,852,795	55,852,795	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,190,541	46,699,973	-21,509,432
退職給付引当資産	19,372,750	16,762,020	2,610,730	(うち当期活動増減差額)	-21,509,432	-12,243,911	-9,265,521
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	415,220,191	457,401,419	-42,181,228
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	891,764,664	955,110,173	-63,345,509
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	55,852,795	55,852,795	0				
水道施設利用権	1,253,274	1,410,659	-157,385				
車輛リサイクル料預託金	73,390	73,390	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	891,764,664	955,110,173	-63,345,509				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	88,195,481	0	0	88,195,481	0	88,195,481
現金預金	31,660,521	0	0	31,660,521		31,660,521
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,997,884	0	0	55,997,884		55,997,884
未収金	409,566	0	0	409,566		409,566
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	127,510	0	0	127,510		127,510
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	803,569,183	0	0	803,569,183	0	803,569,183
基本財産	649,475,461	0	0	649,475,461	0	649,475,461
土地	96,727,590	0	0	96,727,590		96,727,590
建物	552,747,871	0	0	552,747,871		552,747,871
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	154,093,722	0	0	154,093,722	0	154,093,722
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	23,952,445	0	0	23,952,445		23,952,445
機械及び装置	35,456,690	0	0	35,456,690		35,456,690
車輛運搬具	735,387	0	0	735,387		735,387
器具及び備品	6,336,990	0	0	6,336,990		6,336,990
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,372,750	0	0	19,372,750		19,372,750
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	55,852,795	0	0	55,852,795		55,852,795
水道施設利用権	1,253,274	0	0	1,253,274		1,253,274
車輛リサイクル料預託金	73,390	0	0	73,390		73,390
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	891,764,664	0	0	891,764,664	0	891,764,664
負債の部						
流動負債	58,877,523	0	0	58,877,523	0	58,877,523
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,324,883	0	0	31,324,883		31,324,883
その他の未払金	255,318	0	0	255,318		255,318
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,466,400	0	0	27,466,400		27,466,400
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	14,862	0	0	14,862		14,862
職員預り金	-183,940	0	0	-183,940		-183,940
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	417,666,950	0	0	417,666,950	0	417,666,950
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	398,294,200	0	0	398,294,200		398,294,200
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	19,372,750	0	0	19,372,750		19,372,750
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	476,544,473	0	0	476,544,473	0	476,544,473
純資産の部						
基本金	63,154,758	0	0	63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金	260,022,097	0	0	260,022,097		260,022,097
その他の積立金	66,852,795	0	0	66,852,795	0	66,852,795
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金	55,852,795	0	0	55,852,795		55,852,795
次期繰越活動増減差額	25,190,541	0	0	25,190,541		25,190,541
(うち当期活動増減差額)	-21,509,432	0	0	-21,509,432		-21,509,432
純資産の部合計	415,220,191	0	0	415,220,191	0	415,220,191
負債及び純資産の部合計	891,764,664	0	0	891,764,664	0	891,764,664

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二之宮拠点	エール城川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,632,416	6,692,224	32,051,093	44,819,748	88,195,481	0	88,195,481
現金預金	4,244,617	3,879,622	159,486	23,376,796	31,660,521		31,660,521
有価証券					0		0
事業未収金		2,807,978	31,806,323	21,383,583	55,997,884		55,997,884
未収金	387,799	954	20,284	529	409,566		409,566
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金		3,670	65,000	58,840	127,510		127,510
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	384,846	286,625,184	282,707,981	233,851,172	803,569,183	0	803,569,183
基本財産	0	209,611,457	259,120,324	180,743,690	649,475,461	0	649,475,461
土地		34,213,368	32,653,300	29,860,922	96,727,590		96,727,590
建物		175,398,089	226,467,024	150,882,758	552,747,871		552,747,871
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	384,846	77,013,727	23,587,657	53,107,492	154,093,722	0	154,093,722
土地					0		0
建物					0		0
構築物		1,743,031	9,559,400	12,650,014	23,952,445		23,952,445
機械及び装置		321,788	2,512,963	32,621,939	35,456,690		35,456,690
車両運搬具		5	335,215	400,167	735,387		735,387
器具及び備品	384,846	863,147	1,778,045	3,310,952	6,336,990		6,336,990
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		60,000			60,000		60,000
ソフトウェア		1			1		1
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産		7,133,530	9,111,940	3,127,280	19,372,750		19,372,750
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産		11,000,000			11,000,000		11,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
施設整備等積立資産		55,852,795			55,852,795		55,852,795
水道施設利用権			272,714	980,560	1,253,274		1,253,274
車輦/バイク料預託金		39,430	17,380	16,580	73,390		73,390
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	5,017,262	293,317,408	314,759,074	278,670,920	891,764,664	0	891,764,664
負債の部							
流動負債	104,598	9,202,713	31,638,435	17,931,777	58,877,523	0	58,877,523
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		4,187,851	17,089,205	10,047,827	31,324,883		31,324,883
その他の未払金	104,598		69,840	80,880	255,318		255,318
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		5,000,000	14,599,200	7,867,200	27,466,400		27,466,400
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金		14,862			14,862		14,862
職員預り金			-119,810	-64,130	-183,940		-183,940
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	37,133,530	189,752,940	190,780,480	417,666,950	0	417,666,950
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		30,000,000	180,641,000	187,653,200	398,294,200		398,294,200

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	光珠荘拠点	エール二之宮拠点	エール城川拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金		7,133,530	9,111,940	3,127,280	19,372,750		19,372,750
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	104,598	46,336,243	221,391,375	208,712,257	476,544,473	0	476,544,473
純資産の部							
基本金		59,154,758	4,000,000		63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金		105,667,669	65,852,665	88,501,763	260,022,097		260,022,097
その他の積立金	0	66,852,795	0	0	66,852,795	0	66,852,795
人件費積立金		11,000,000			11,000,000		11,000,000
施設整備等積立金		55,852,795			55,852,795		55,852,795
次期繰越活動増減差額	4,912,664	15,305,943	23,515,034	-18,543,100	25,190,541		25,190,541
(うち当期活動増減差額)	-6,483,109	-7,601,580	-6,390,136	-1,034,607	-21,509,432		-21,509,432
純資産の部合計	4,912,664	246,981,165	93,367,699	69,958,663	415,220,191	0	415,220,191
負債及び純資産の部合計	5,017,262	293,317,408	314,759,074	278,670,920	891,764,664	0	891,764,664

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,632,416	11,405,875	-6,773,459	流動負債	104,598	10,102	94,496
現金預金	4,244,617	11,405,875	-7,161,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	104,598	10,102	94,496
未収金	387,799		387,799	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	384,846	0	384,846	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	384,846	0	384,846	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	384,846		384,846	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	104,598	10,102	94,496
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	4,912,664	11,395,773	-6,483,109
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,483,109	48	-6,483,157
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権			0				
車輜マイクログル料預託金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,912,664	11,395,773	-6,483,109
資産の部合計	5,017,262	11,405,875	-6,388,613	負債及び純資産の部合計	5,017,262	11,405,875	-6,388,613

光珠荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,692,224	14,685,300	-7,993,076	流動負債	9,202,713	9,945,093	-742,380
現金預金	3,879,622	14,573,097	-10,693,475	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,187,851	4,898,570	-710,719
事業未収金	2,807,978	111,720	2,696,258	その他の未払金			0
未収金	954	483	471	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	3,670		3,670	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	14,862	46,523	-31,661
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	286,625,184	299,489,488	-12,864,304	固定負債	37,133,530	41,493,680	-4,360,150
基本財産	209,611,457	223,081,466	-13,469,989	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,213,368	34,213,368	0	設備資金借入金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
建物	175,398,089	188,868,078	-13,469,989	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	77,013,727	76,408,042	605,685	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,743,031	2,201,769	-458,738	退職給付引当金	7,133,530	6,493,680	639,850
機械及び装置	321,788	387,236	-65,448	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	5	5	0	長期未払金			0
器具及び備品	863,147	373,126	490,021	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利	60,000	60,000	0	負債の部合計	46,336,243	51,438,773	-5,102,530
ソフトウェア	1	1	0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	105,667,669	113,920,939	-8,153,270
長期貸付金			0	その他の積立金	66,852,795	66,852,795	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	55,852,795	55,852,795	0
退職給付引当資産	7,133,530	6,493,680	639,850	次期繰越活動増減差額	15,305,943	22,907,523	-7,601,580
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,601,580	-10,119,601	2,518,021
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	55,852,795	55,852,795	0				
水道施設利用権			0				
車輜マイク料預託金	39,430	39,430	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	246,981,165	262,736,015	-15,754,850
資産の部合計	293,317,408	314,174,788	-20,857,380	負債及び純資産の部合計	293,317,408	314,174,788	-20,857,380

エール二之宮拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,051,093	37,120,236	-5,069,143	流動負債	31,638,435	29,554,815	2,083,620
現金預金	159,486	7,317,598	-7,158,112	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,089,205	14,374,636	2,714,569
事業未収金	31,806,323	29,727,368	2,078,955	その他の未払金	69,840		69,840
未収金	20,284	24,020	-3,736	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,599,200	14,599,200	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,000	-2,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	65,000	51,250	13,750	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-119,810	578,979	-698,789
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	282,707,981	299,050,813	-16,342,832	固定負債	189,752,940	202,801,690	-13,048,750
基本財産	259,120,324	275,441,385	-16,321,061	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	32,653,300	32,653,300	0	設備資金借入金	180,641,000	195,240,200	-14,599,200
建物	226,467,024	242,788,085	-16,321,061	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,587,657	23,609,428	-21,771	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	9,559,400	11,124,005	-1,564,605	退職給付引当金	9,111,940	7,561,490	1,550,450
機械及び装置	2,512,963	2,992,915	-479,952	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	335,215	1,067,812	-732,597	長期未払金			0
器具及び備品	1,778,045	518,332	1,259,713	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	221,391,375	232,356,505	-10,965,130
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	65,852,665	69,909,374	-4,056,709
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	23,515,034	29,905,170	-6,390,136
退職給付引当資産	9,111,940	7,561,490	1,550,450	(うち当期活動増減差額)	-6,390,136	653,232	-7,043,368
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権	272,714	327,494	-54,780				
車輜マイレージ料預託金	17,380	17,380	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	93,367,699	103,814,544	-10,446,845
資産の部合計	314,759,074	336,171,049	-21,411,975	負債及び純資産の部合計	314,759,074	336,171,049	-21,411,975

エール境川拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	44,819,748	40,005,309	4,814,439	流動負債	17,931,777	15,676,124	2,255,653
現金預金	23,376,796	18,322,230	5,054,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,047,827	7,513,656	2,534,171
事業未収金	21,383,583	21,592,007	-208,424	その他の未払金	80,880		80,880
未収金	529	538	-9	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,867,200	7,867,200	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	58,840	90,534	-31,694	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	-64,130	295,268	-359,398
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	233,851,172	253,353,152	-19,501,980	固定負債	190,780,480	198,227,250	-7,446,770
基本財産	180,743,680	190,584,847	-9,841,167	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,860,922	29,860,922	0	設備資金借入金	187,653,200	195,520,400	-7,867,200
建物	150,882,758	160,723,925	-9,841,167	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	53,107,492	62,768,305	-9,660,813	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	12,650,014	13,943,629	-1,293,615	退職給付引当金	3,127,280	2,706,850	420,430
機械及び装置	32,621,939	39,256,909	-6,634,970	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	400,167	842,482	-442,315	長期未払金			0
器具及び備品	3,310,952	4,918,690	-1,607,738	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	88,501,763	96,963,580	-8,461,817
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-18,543,100	-17,508,493	-1,034,607
退職給付引当資産	3,127,280	2,706,850	420,430	(うち当期活動増減差額)	-1,034,607	-2,777,590	1,742,983
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産			0				
水道施設利用権	980,560	1,083,165	-102,605				
車輜マイクル料預託金	16,580	16,580	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
純資産の部合計	278,670,920	293,358,461	-14,687,541	純資産の部合計	69,958,663	79,455,087	-9,496,424
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	278,670,920	293,358,461	-14,687,541