

借入金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(内1年以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機	光珠荘	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000 (5,000,000)	0	1.60	560,000	560,000	2030.3.10	光珠荘 設置・整備資金	土地	上黒駒2964番 他2筆 宅地	34,213,368	
													土地	上黒駒2969番12 他2筆 境内地	借地 時価不明	
	独立行政法人 福祉医療機	エール二之宮	179,604,000	0	13,488,000	166,116,000 (48,816,000)	0	1.85 0.95	2,841,910	0	2036.9.10 2035.4.30	エール二之宮 設置・整備資金	建物	光珠荘倉庫建物 光珠荘本体建物	7,963,246 153,979,083	
	山梨中央銀行 御坂支店	エール二之宮	15,636,200	0	1,111,200	14,525,000 (1,111,200)	0	1.975	296,964	0	2037.4.30	"	土地	・二之宮1947番4 他6筆 宅地	32,653,300	
													建物	・ライフサポートハウス エール二之宮本体建物	34,318,929	
													建物	・エール二之宮本体建物	175,827,034	
	独立行政法人 福祉医療機	エール境川	178,800,000	0	7,200,000	171,600,000 (7,200,000)	0	0.95	1,667,250	0	2048.1.10	エール境川 設置・整備資金	土地	・石橋1988番1	29,860,922	
山梨中央銀行 御坂支店	エール境川	16,720,400	0	667,200	16,053,200 (667,200)	0	1.15	188,653	0	2048.4.10	"	建物	・エール境川本体建物	141,041,591		
	計		425,760,600	0	27,466,400	398,294,200 (62,794,400)	0	/	5,554,777	560,000	/	/			609,857,473	
長期運営資金借入金						0 ()	0									
	計		0	0	0	0 ()	0	/	0	0	/	/			0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 ()	0	/	0	0	/	/			0	
合 計			425,760,600	0	27,466,400	398,294,200 (62,794,400)	0	/	5,554,777	560,000	/	/			609,857,473	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

社会福祉法人 光珠福社会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	光珠荘			
法人の役職員	経 常	6	75,485		75,485				
利用者本人									
利用者の家族		3	2,070,000			2,070,000			
取引業者									
その他		2	505,000			505,000			
区分小計		11	2,650,485	0	75,485	2,575,000			
合計		11	2,650,485		75,485	2,575,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県健康増進課 R4年度結核健康診断費補助金	介護事業	29,450	0	29,450		29,450		
山梨県健康増進課 R4年度結核健康診断費補助金		32,984	0	32,984			32,984	
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R3年度発生費用分)		745,000	0	745,000		745,000		
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R4年度発生費用分)		610,000	0	610,000		610,000		
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R4年度発生費用分)		419,000	0	419,000			419,000	
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(特養)		1,386,000	0	1,386,000		1,386,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(短期)		396,000	0	396,000		396,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(居宅)		66,000	0	66,000		66,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(多機能)		462,000	0	462,000		462,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		1,122,000	0	1,122,000			1,122,000	
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(特養)		1,296,000	0	1,296,000		1,296,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(短期)		336,000	0	336,000		336,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(居宅)		30,000	0	30,000		30,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(多機能)		384,000	0	384,000		384,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		1,248,000	0	1,248,000			1,248,000	
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(特養)		870,000	0	870,000		870,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(短期)		210,000	0	210,000		210,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(居宅)		93,000	0	93,000		93,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(多機能)		210,000	0	210,000		210,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		780,000	0	780,000			780,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(特養)		693,000	0	693,000		693,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(短期)		198,000	0	198,000		198,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(居宅)		33,000	0	33,000		33,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金(多機能)		231,000	0	231,000		231,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		561,000	0	561,000			561,000	
区分小計		12,441,434	0	12,441,434	0	8,278,450	4,162,984	
山梨県 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業	老人事業	518,000	0	518,000		518,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		1,881,000	0	1,881,000		1,881,000		
山梨県 福祉施設等物価高騰対策支援金		2,481,000	0	2,481,000		2,481,000		
区分小計		4,880,000	0	4,880,000	0	4,880,000	0	
山梨県 R5年度施設整備資金利子補給金	利息	560,000	0	560,000		560,000		
区分小計		560,000	0	560,000	0	560,000	0	
合 計		17,881,434	0	17,881,434	0	5,440,000	8,278,450	4,162,984

拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙3 (④)

(1)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	光珠荘	前期末支払資金残高	2,796,919	光珠荘の運営資金
エール境川	エール二之宮	前期末支払資金残高	11,565,000	エール二之宮の運営資金
合計			14,361,919	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙 3 (⑤)

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 光珠福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		光珠荘	エール二之宮		
前年度末残高	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第一号基本金	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	
	当期取崩額				
	計	0	0	0	
当年度末残高	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第一号基本金	63,154,758	59,154,758	4,000,000		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分別の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		光珠荘	エール二之宮	エール境川	
前期繰越額				260,022,097	105,667,669	65,852,665	88,501,763	
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				23,128,180	8,686,834	5,341,488	9,099,858	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額								
当期取崩額合計				23,128,180	8,686,834	5,341,488	9,099,858	
当期末残高				236,893,917	96,980,835	60,511,177	79,401,905	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 光珠福祉会
 拠点区分 エール二之宮

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	32,653,300	1,149,341	0	0	0	0	0	0	32,653,300	1,149,341	0	0	32,653,300	1,149,341	
建物	226,467,024	61,522,609	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	210,145,963	57,059,845	181,088,069	53,553,168	391,234,032	110,613,013	
基本財産合計	259,120,324	62,671,950	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	242,799,263	58,209,186	181,088,069	53,553,168	423,887,332	111,762,354	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	9,559,400	1,340,180	0	0	1,564,605	341,406	0	0	7,994,795	998,774	15,357,559	4,096,872	23,352,354	5,095,646	
機械及び装置	2,512,963	0	0	0	479,952	0	0	0	2,033,011	0	2,915,549	0	4,948,560	0	
車輛運搬具	335,215	235,210	0	0	335,209	235,210	0	0	6	0	5,328,714	2,417,100	5,328,720	2,417,100	
器具及び備品	1,778,045	1,605,325	0	0	372,357	302,008	0	0	1,405,688	1,303,317	18,674,037	7,761,318	20,079,725	9,064,635	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,185,623	3,180,715	0	0	2,752,123	878,624	0	0	11,433,500	2,302,091	42,275,859	14,275,290	53,709,359	16,577,381	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	272,714	0	0	0	54,780	0	0	0	217,934	0	599,707	0	817,641	0	
車輛リサイクル預託金	17,380	0	0	0	0	0	0	0	17,380	0	0	0	17,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	290,094	0	0	0	54,780	0	0	0	235,314	0	599,707	0	835,021	0	
その他の固定資産計	14,475,717	3,180,715	0	0	2,806,903	878,624	0	0	11,668,814	2,302,091	42,875,566	14,275,290	54,544,380	16,577,381	
基本財産及びその他の固定資産計	273,596,041	65,852,665	0	0	19,127,964	5,341,388	0	0	254,468,077	60,511,277	223,963,635	67,828,458	478,431,712	128,339,735	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		65,852,665		0		5,341,388		0		60,511,277					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名	光珠福祉会
拠点区分	エール境川

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	29,860,922	0	0	0	0	0	0	0	29,860,922	0	0	0	29,860,922	0	
建物	150,882,758	65,363,267	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	141,041,591	61,099,155	59,867,097	25,940,014	200,908,688	87,039,169	
基本財産合計	180,743,680	65,363,267	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	170,902,513	61,099,155	59,867,097	25,940,014	230,769,610	87,039,169	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	12,650,014	5,615,802	0	0	1,293,615	562,478	0	0	11,356,399	5,053,324	7,777,910	3,341,896	19,134,309	8,395,220	
機械及び装置	32,621,939	14,167,981	0	0	6,634,970	2,881,623	0	0	25,986,969	11,286,358	40,362,734	17,529,873	66,349,703	28,816,231	
車輛運搬具	400,167	400,166	0	0	400,164	400,166	0	0	3	0	5,182,017	2,648,600	5,182,020	2,648,600	
器具及び備品	3,310,952	2,954,547	0	0	1,347,873	991,479	0	0	1,963,079	1,963,068	15,235,297	7,971,308	17,198,376	9,934,376	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,983,072	23,138,496	0	0	9,676,622	4,835,746	0	0	39,306,450	18,302,750	68,557,958	31,491,677	107,864,408	49,794,427	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	980,560	0	0	0	102,605	0	0	0	877,955	0	653,465	0	1,531,420	0	
車輛リサイクル預託金	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580	0	0	0	16,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	997,140	0	0	0	102,605	0	0	0	894,535	0	653,465	0	1,548,000	0	
その他の固定資産計	49,980,212	23,138,496	0	0	9,779,227	4,835,746	0	0	40,200,985	18,302,750	69,211,423	31,491,677	109,412,408	49,794,427	
基本財産及びその他の固定資産計	230,723,892	88,501,763	0	0	19,620,394	9,099,858	0	0	211,103,498	79,401,905	129,078,520	57,431,691	340,182,018	136,833,596	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		88,501,763		0		9,099,858		0		79,401,905					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 光珠福祉会
 拠点区分 光珠荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,213,368	407,610	0	0	0	0	0	0	34,213,368	407,610	0	0	34,213,368	407,610	
建物	175,398,089	104,807,689	0	0	13,455,760	8,605,640	0	0	161,942,329	96,202,049	195,912,283	125,696,410	357,854,612	221,898,459	
基本財産合計	209,611,457	105,215,299	0	0	13,455,760	8,605,640	0	0	196,155,697	96,609,659	195,912,283	125,696,410	392,067,980	222,306,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,743,031	0	0	0	444,376	0	0	0	1,298,655	0	12,014,303	0	13,312,958	0	
機械及び装置	321,788	0	0	0	65,448	0	0	0	256,340	0	13,371,676	8,598,551	13,628,016	8,598,551	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5,707,970	0	5,707,975	0	
器具及び備品	863,147	452,370	1,016,500	0	282,420	81,194	0	0	1,597,227	371,176	13,436,249	115,024	15,033,476	486,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,927,971	452,370	1,016,500	0	792,244	81,194	0	0	3,152,227	371,176	44,530,198	8,713,575	47,682,425	9,084,751	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
車輛リサイクル預託金	39,430	0	0	0	0	0	0	0	39,430	0	0	0	39,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	99,431	0	0	0	0	0	0	0	99,431	0	146,999	0	246,430	0	
その他の固定資産計	3,027,402	452,370	1,016,500	0	792,244	81,194	0	0	3,251,658	371,176	44,677,197	8,713,575	47,928,855	9,084,751	
基本財産及びその他の固定資産計	212,638,859	105,667,669	1,016,500	0	14,248,004	8,686,834	0	0	199,407,355	96,980,835	240,589,480	134,409,985	439,996,835	231,390,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0		0		0					
差 引		105,667,669		0		8,686,834		0		96,980,835					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名	光珠福祉会
拠点区分	法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	384,846	0	0	0	77,154	0	0	0	307,692	0	154,308	0	462,000	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	384,846	0	0	0	77,154	0	0	0	307,692	0	154,308	0	462,000	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	384,846	0	0	0	77,154	0	0	0	307,692	0	154,308	0	462,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	384,846	0	0	0	77,154	0	0	0	307,692	0	154,308	0	462,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

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

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

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

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
エール二之宮

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,111,940	1,424,460	714,080		9,822,320	
合 計	9,111,940	1,424,460	714,080	0	9,822,320	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
エール境川

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,127,280	665,640	39,200		3,753,720	
合計	3,127,280	665,640	39,200	0	3,753,720	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会
光珠荘

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,133,530	1,141,630	566,120		7,709,040	
合計	7,133,530	1,141,630	566,120	0	7,709,040	

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	146,197,671	34,071,960	34,190,347	6,622,260	221,082,238	0	221,082,238
施設介護料収入	104,097,082	23,537,637	24,964,610	0	152,599,329	0	152,599,329
介護報酬収入	104,097,082	23,537,637	24,964,610	0	152,599,329	0	152,599,329
利用者負担金収入(公費)					0		0
利用者負担金収入(一般)					0		0
居宅介護料収入	0	0	0	5,790,680	5,790,680	0	5,790,680
介護報酬収入				5,790,680	5,790,680		5,790,680
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	609,580	609,580	0	609,580
居宅介護支援介護料収入					0		0
介護予防支援介護料収入				609,580	609,580		609,580
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0		0
事業負担金収入(公費)					0		0
事業負担金収入(一般)					0		0
利用者等利用料収入	36,471,139	9,394,323	7,938,737	0	53,804,199	0	53,804,199
施設サービス利用料収入	36,471,139	9,394,323	7,938,737		53,804,199		53,804,199
居宅介護サービス利用料収入					0		0
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入(公費)					0		0
食費収入(一般)					0		0
食費収入(特定)					0		0
居住費収入(公費)					0		0
居住費収入(一般)					0		0
居住費収入(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入	5,629,450	1,140,000	1,287,000	222,000	8,278,450	0	8,278,450
補助金事業収入(公費)	5,629,450	1,140,000	1,287,000	222,000	8,278,450		8,278,450
補助金事業収入(一般)					0		0
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
補助金事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)					0		0
利用者等利用料収入(一般)					0		0

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入					0		0
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
授産事業収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0		0
入院診療収入(一般)					0		0
室料差額収入					0		0
外来診療収入(公費)					0		0
外来診療収入(一般)					0		0
保健予防活動収入					0		0
受託検査・施設利用収入					0		0
訪問看護療養費収入(公費)					0		0
訪問看護療養費収入(一般)					0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	120				120		120
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	294,755	0	92,714	0	387,469	0	387,469
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入	147,049		92,714		239,763		239,763
雑収入	147,706				147,706		147,706
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	146,492,546	34,071,960	34,283,061	6,622,260	221,469,827	0	221,469,827
人件費支出	104,059,295	19,816,587	36,951,372	3,416,870	164,244,124	0	164,244,124
役員報酬支出					0		0
職員給料支出	63,921,978	14,486,675	17,745,832		96,154,485		96,154,485
職員賞与支出	12,214,792	2,549,120	4,276,768	100,000	19,140,680		19,140,680
非常勤職員給与支出	13,815,300		9,383,993	2,848,660	26,047,953		26,047,953
派遣職員費支出			515,622		515,622		515,622
退職給付支出	1,331,436	268,224	356,160		1,955,820		1,955,820
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出	12,775,789	2,512,568	4,672,997	468,210	20,429,564		20,429,564
事業費支出	19,619,866	3,079,510	4,411,686	10,591	27,121,653	0	27,121,653

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
給食費支出	7,339,904	2,064,348	2,064,348		11,468,600		11,468,600
介護用品費支出	1,086,162	305,483	305,483		1,697,128		1,697,128
医薬品費支出	634	178	178		990		990
診療・療養等材料費支出	56,105	15,780	15,779		87,664		87,664
保健衛生費支出	173,466	48,787	48,787		271,040		271,040
医療費支出					0		0
被服費支出					0		0
教養娯楽費支出	503,136	141,507	141,507		786,150		786,150
日用品費支出	98,398	27,675	27,674		153,747		153,747
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出	22,227	6,252	6,251		34,730		34,730
水道光熱費支出	8,750,026		1,350,636		10,100,662		10,100,662
燃料費支出					0		0
消耗器具備品費支出	1,051,898	295,847	295,846		1,643,591		1,643,591
保険料支出	57,052	16,046	13,372	2,674	89,144		89,144
賃借料支出	1,112	313	261	52	1,738		1,738
教育指導費支出					0		0
就職支援費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輦費支出	479,746	157,294	141,564	7,865	786,469		786,469
管理費返還支出					0		0
雑支出					0		0
事務費支出	13,757,650	3,923,875	3,296,747	609,577	21,587,849	0	21,587,849
福利厚生費支出	312,653	87,934	73,278	14,656	488,521		488,521
職員被服費支出	17,558	4,938	4,115	823	27,434		27,434
旅費交通費支出	384	108	90	18	600		600
研修研究費支出	53,952	15,174	12,645	2,529	84,300		84,300
事務消耗品費支出	415,555	116,875	97,395	19,479	649,304		649,304
印刷製本費支出	230,511	64,832	54,026	10,805	360,174		360,174
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出	801,221	262,695	236,426	13,135	1,313,477		1,313,477
通信運搬費支出	753,680	211,973	176,643	35,329	1,177,625		1,177,625
会議費支出	7,743	2,178	1,814	363	12,098		12,098
広報費支出	14,784	4,158	3,465	693	23,100		23,100
業務委託費支出	8,466,658	2,381,248	1,984,372	396,875	13,229,153		13,229,153
手数料支出	231,213	65,446	56,023	10,908	363,590		363,590
保険料支出	168,647	55,294	49,764	2,765	276,470		276,470
賃借料支出	150,569	49,367	44,430	2,468	246,834		246,834
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出	40,382	13,240	11,916	662	66,200		66,200
保守料支出	1,867,712	525,294	437,745	87,549	2,918,300		2,918,300
渉外費支出	12,800	3,600	3,000	600	20,000		20,000
議会費支出	82,736	23,270	19,391	3,878	129,275		129,275
雑支出	128,892	36,251	30,209	6,042	201,394		201,394
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,752,132		386,742		3,138,874		3,138,874
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	147,008	0	92,563	0	239,571	0	239,571
利用者等外給食費支出	147,008		92,563		239,571		239,571
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	140,335,951	26,819,972	45,139,110	4,037,038	216,332,071	0	216,332,071
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,156,595	7,251,988	-10,856,049	2,585,222	5,137,756	0	5,137,756
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	11,287,200		3,312,000		14,599,200		14,599,200
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	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0

エールニ之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
支出							
器具及び備品取得支出					0		0
構築物取得支出					0		0
機械及び装置取得支出					0		0
建設仮勘定取得支出					0		0
権利取得支出					0		0
ソフトウェア取得支出					0		0
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産除却・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)	11,287,200	0	3,312,000	0	14,599,200	0	14,599,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,287,200	0	-3,312,000	0	-14,599,200	0	-14,599,200
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	240	0	32,380	0	32,620	0	32,620
退職給付引当資産取崩収入	240		32,380		32,620		32,620
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
人件費積立資産取崩収入					0		0
施設整備等積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	11,565,000				11,565,000		11,565,000
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	11,565,240	0	32,380	0	11,597,620	0	11,597,620
支出による収支							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		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	954,820	189,600	280,040	0	1,424,460	0	1,424,460
退職給付引当資産支出	954,820	189,600	280,040		1,424,460		1,424,460
長期預り金積立資産支出					0		0
人件費積立資産支出					0		0
施設整備等積立資産支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	897,129				897,129		897,129
その他の活動支出計(8)	1,851,949	189,600	280,040	0	2,321,589	0	2,321,589
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,713,291	-189,600	-247,660	0	9,276,031	0	9,276,031
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,582,686	7,062,388	-14,415,709	2,585,222	-185,413	0	-185,413
前期末支払資金残高(11)	95,867,647	3,190,294	-84,576,113	530,030	15,011,858		15,011,858
当期末支払資金残高(10) + (11)	100,450,333	10,252,682	-98,991,822	3,115,252	14,826,445	0	14,826,445

光珠荘拠点 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
介護保険事業収入	0	6,359,320	6,359,320	0	6,359,320
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	6,359,320	6,359,320	0	6,359,320
介護報酬収入		5,723,388	5,723,388		5,723,388
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)		635,932	635,932		635,932
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	99,394,759	0	99,394,759	0	99,394,759
措置事業収入	93,276,859	0	93,276,859	0	93,276,859
事務費収入	73,667,757		73,667,757		73,667,757
事業費収入	19,609,102		19,609,102		19,609,102
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	6,117,900	0	6,117,900	0	6,117,900
管理費収入			0		0
その他の利用料収入	154,000		154,000		154,000
その他の事業収入	1,083,900		1,083,900		1,083,900
補助金事業収入	4,880,000		4,880,000		4,880,000
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0

光珠荘拠点 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)			0		0
利用者等利用料収入(一般)			0		0
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特例障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0

光珠荘拠点 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
入院診療収入(公費)			0		0
入院診療収入(一般)			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入(公費)			0		0
外来診療収入(一般)			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入(公費)			0		0
訪問看護療養費収入(一般)			0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の医療事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
借入金利息補助金収入	560,000		560,000		560,000
経常経費寄附金収入	2,575,000		2,575,000		2,575,000
受取利息配当金収入	1,203		1,203		1,203
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	602,091	0	602,091	0	602,091
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	602,091		602,091		602,091
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	103,133,053	6,359,320	109,492,373	0	109,492,373
人件費支出	84,721,164	0	84,721,164	0	84,721,164
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	54,902,003		54,902,003		54,902,003
職員賞与支出	10,080,690		10,080,690		10,080,690
非常勤職員給与支出	2,981,030		2,981,030		2,981,030
派遣職員費支出	5,628,163		5,628,163		5,628,163
退職給付支出	813,580		813,580		813,580
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出	10,315,698		10,315,698		10,315,698
事業費支出	22,932,964	0	22,932,964	0	22,932,964
給食費支出	10,966,346		10,966,346		10,966,346
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出	57,200		57,200		57,200
保健衛生費支出	365,090		365,090		365,090
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出	384,820		384,820		384,820
日用品費支出	18,150		18,150		18,150
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出	847,654		847,654		847,654
水道光熱費支出	7,546,443		7,546,443		7,546,443
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	790,801		790,801		790,801
保険料支出	109,240		109,240		109,240
賃借料支出	1,625,173		1,625,173		1,625,173
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出	207,669		207,669		207,669
管理費返還支出			0		0
雑支出	14,378		14,378		14,378
事務費支出	6,552,861	0	6,552,861	0	6,552,861
福利厚生費支出	235,272		235,272		235,272
職員被服費支出	3,420		3,420		3,420
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費支出	564,699		564,699		564,699
印刷製本費支出	142,730		142,730		142,730

光珠荘拠点 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠				
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	478,173		478,173		478,173	
通信運搬費支出	266,687		266,687		266,687	
会議費支出			0		0	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	2,067,615		2,067,615		2,067,615	
手数料支出	246,460		246,460		246,460	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	122,900		122,900		122,900	
保守料支出	1,445,048		1,445,048		1,445,048	
渉外費支出	10,000		10,000		10,000	
諸会費支出	137,900		137,900		137,900	
雑支出	799,957		799,957		799,957	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	560,000		560,000		560,000	
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	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
貸倒損失額			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	114,766,989	0	114,766,989	0	114,766,989	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,633,936	6,359,320	-5,274,616	0	-5,274,616	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入			0		0
	建物売却収入			0		0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	構築物売却収入			0		0
	機械及び装置売却収入			0		0
	権利売却収入			0		0
	ソフトウェア売却収入			0		0
	その他の固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	1,016,500	0	1,016,500	0	1,016,500	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出			0		0	
車輛運搬具取得支出			0		0	
器具及び備品取得支出	1,016,500		1,016,500		1,016,500	
構築物取得支出			0		0	
機械及び装置取得支出			0		0	
建設仮勘定取得支出			0		0	
権利取得支出			0		0	
ソフトウェア取得支出			0		0	
その他の固定資産取得支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出			0		0	

光珠荘拠点 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
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)	6,016,500	0	6,016,500	0	6,016,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,016,500	0	-6,016,500	0	-6,016,500
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	10,057,080	0	10,057,080	0	10,057,080
退職給付引当資産取崩収入	57,080		57,080		57,080
長期預り金積立資産取崩収入			0		0
人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	2,796,919		2,796,919		2,796,919
サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	12,853,999	0	12,853,999	0	12,853,999
長期運営資金借入金元金償還支出			0		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	912,290	0	912,290	0	912,290
退職給付引当資産支出	912,290		912,290		912,290
長期預り金積立資産支出			0		0
人件費積立資産支出			0		0
施設整備等積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	912,290	0	912,290	0	912,290
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,941,709	0	11,941,709	0	11,941,709
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,708,727	6,359,320	650,593	0	650,593
前期末支払資金残高(11)	2,489,511		2,489,511		2,489,511
当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,219,216	6,359,320	3,140,104	0	3,140,104

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	146,197,671	34,071,960	34,190,347	6,622,260	221,082,238	0	221,082,238
施設介護料収益	104,097,082	23,537,637	24,964,610	0	152,599,329	0	152,599,329
介護報酬収益	104,097,082	23,537,637	24,964,610		152,599,329		152,599,329
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	5,790,680	5,790,680	0	5,790,680
介護報酬収益				5,790,680	5,790,680		5,790,680
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	609,580	609,580	0	609,580
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益				609,580	609,580		609,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	36,471,139	9,394,323	7,938,737	0	53,804,199	0	53,804,199
施設サービス利用料収益	36,471,139	9,394,323	7,938,737		53,804,199		53,804,199
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	5,629,450	1,140,000	1,287,000	222,000	8,278,450	0	8,278,450
補助金事業収益(公費)	5,629,450	1,140,000	1,287,000	222,000	8,278,450		8,278,450
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
補助金事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0
利用者等利用料収益(一般)					0		0

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業_エールニ之宮居宅介護支援事業所			
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
授産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)					0		0
入院診療収益(一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益(公費)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益(公費)					0		0
訪問看護療養費収益(一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の医療収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	146,197,671	34,071,960	34,190,347	6,622,260	221,082,238	0	221,082,238
人件費	104,981,655	20,006,187	37,231,412	3,416,870	165,636,124	0	165,636,124
役員報酬					0		0
職員給料	63,921,978	14,486,675	17,745,832		96,154,485		96,154,485
職員賞与	12,214,792	2,549,120	4,276,768	100,000	19,140,680		19,140,680
賞与引当金繰入					0		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	13,815,300		9,383,993	2,848,660	26,047,953		26,047,953
派遣職員費			515,622		515,622		515,622
退職給付費用	2,253,796	457,824	636,200		3,347,820		3,347,820
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	12,775,789	2,512,568	4,672,997	468,210	20,429,564		20,429,564
事業費	19,619,866	3,079,510	4,411,686	10,591	27,121,653	0	27,121,653
給食費	7,339,904	2,064,348	2,064,348		11,468,600		11,468,600
介護用品費	1,086,162	305,483	305,483		1,697,128		1,697,128
医薬品費	634	178	178		990		990
診療・療養等材料費	56,105	15,780	15,779		87,664		87,664
保健衛生費	173,466	48,787	48,787		271,040		271,040
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費	503,136	141,507	141,507		786,150		786,150

エールニ之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエールニ之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエールニ之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエールニ之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エールニ之宮居宅介護支援事業所			
日用品費	98,398	27,675	27,674		153,747		153,747
保育材料費					0		0
本人支給金	22,227	6,252	6,251		34,730		34,730
水道光熱費	8,750,026		1,350,636		10,100,662		10,100,662
燃料費					0		0
消耗器具備品費	1,051,898	295,847	295,846		1,643,591		1,643,591
保険料	57,052	16,046	13,372	2,674	89,144		89,144
賃借料	1,112	313	261	52	1,738		1,738
教育指導費					0		0
就職支援費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	479,746	157,294	141,564	7,865	786,469		786,469
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	13,757,650	3,923,875	3,296,747	609,577	21,587,849	0	21,587,849
福利厚生費	312,653	87,934	73,278	14,656	488,521		488,521
職員被服費	17,558	4,938	4,115	823	27,434		27,434
旅費交通費	384	108	90	18	600		600
研修研究費	53,952	15,174	12,645	2,529	84,300		84,300
事務消耗品費	415,555	116,875	97,395	19,479	649,304		649,304
印刷製本費	230,511	64,832	54,026	10,805	360,174		360,174
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	801,221	262,695	236,426	13,135	1,313,477		1,313,477
通信運搬費	753,680	211,973	176,643	35,329	1,177,625		1,177,625
会議費	7,743	2,178	1,814	363	12,098		12,098
広報費	14,784	4,158	3,465	693	23,100		23,100
業務委託費	8,466,658	2,381,248	1,984,372	396,875	13,229,153		13,229,153
手数料	231,213	65,446	56,023	10,908	363,590		363,590
保険料	168,647	55,294	49,764	2,765	276,470		276,470
賃借料	150,569	49,367	44,430	2,468	246,834		246,834
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	40,382	13,240	11,916	662	66,200		66,200
保守料	1,867,712	525,294	437,745	87,549	2,918,300		2,918,300
渉外費	12,800	3,600	3,000	600	20,000		20,000
語会費	82,736	23,270	19,391	3,878	129,275		129,275
雑費	128,892	36,251	30,209	6,042	201,394		201,394
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品) 棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品) 棚卸高					0		0
就労支援事業販売管理費					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	11,566,798	3,425,234	4,135,932		19,127,964		19,127,964
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,821,044	-1,247,025	-273,419		-5,341,488		-5,341,488
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)	146,104,925	29,187,781	48,802,358	4,037,038	228,132,102	0	228,132,102
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	92,746	4,884,179	-14,612,011	2,585,222	-7,049,864	0	-7,049,864
サービス活動外収益							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	120				120		120
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	294,755	0	92,714	0	387,469	0	387,469
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益	147,049		92,714		239,763		239,763
為替差益					0		0
雑収益	147,706				147,706		147,706
サービス活動外収益計(4)	294,875	0	92,714	0	387,589	0	387,589
支払利息	2,752,132		386,742		3,138,874		3,138,874
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	147,008	0	92,563	0	239,571	0	239,571
利用者等外給食費	147,008		92,563		239,571		239,571
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	2,899,140	0	479,305	0	3,378,445	0	3,378,445
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,604,265	0	-386,591	0	-2,990,856	0	-2,990,856
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,511,519	4,884,179	-14,998,602	2,585,222	-10,040,720	0	-10,040,720

光珠荘拠点 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
介護保険事業収益	0	6,359,320	6,359,320	0	6,359,320
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	6,359,320	6,359,320	0	6,359,320
介護報酬収益		5,723,388	5,723,388		5,723,388
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)		635,932	635,932		635,932
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	99,394,759	0	99,394,759	0	99,394,759
措置事業収益	93,276,859	0	93,276,859	0	93,276,859
事務費収益	73,667,757		73,667,757		73,667,757
事業費収益	19,609,102		19,609,102		19,609,102
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	6,117,900	0	6,117,900	0	6,117,900
管理費収益			0		0
その他の利用料収益	154,000		154,000		154,000
その他の事業収益	1,083,900		1,083,900		1,083,900
補助金事業収益	4,880,000		4,880,000		4,880,000
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0

光珠荘拠点 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益			0		0
障害児入所給付費収益			0		0
障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0

光珠荘拠点 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠			
入院診療収益(公費)			0		0
入院診療収益(一般)			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益(公費)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益(公費)			0		0
訪問看護療養費収益(一般)			0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の医業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
経常経費寄附金収益	2,575,000		2,575,000		2,575,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	101,969,759	6,359,320	108,329,079	0	108,329,079
人件費	85,576,374	0	85,576,374	0	85,576,374
役員報酬			0		0
職員給料	54,902,003		54,902,003		54,902,003
職員賞与	10,080,690		10,080,690		10,080,690
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,981,030		2,981,030		2,981,030
派遣職員費	5,628,163		5,628,163		5,628,163
退職給付費用	1,668,790		1,668,790		1,668,790
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	10,315,698		10,315,698		10,315,698
事業費	22,932,964	0	22,932,964	0	22,932,964
給食費	10,966,346		10,966,346		10,966,346
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費	57,200		57,200		57,200
保健衛生費	365,090		365,090		365,090
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	384,820		384,820		384,820
日用品費	18,150		18,150		18,150
保育材料費			0		0
本人支給金	847,654		847,654		847,654
水道光熱費	7,546,443		7,546,443		7,546,443
燃料費			0		0
消耗器具備品費	790,801		790,801		790,801
保険料	109,240		109,240		109,240
賃借料	1,625,173		1,625,173		1,625,173
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	207,669		207,669		207,669
棚卸資産評価損			0		0
雑費	14,378		14,378		14,378
事務費	6,552,861	0	6,552,861	0	6,552,861
福利厚生費	235,272		235,272		235,272
職員被服費	3,420		3,420		3,420
旅費交通費			0		0
研修研究費	32,000		32,000		32,000
事務消耗品費	564,699		564,699		564,699
印刷製本費	142,730		142,730		142,730
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	478,173		478,173		478,173
通信運搬費	266,687		266,687		266,687
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	2,067,615		2,067,615		2,067,615
手数料	246,460		246,460		246,460

光珠荘拠点 事業活動明細書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	養護老人ホーム_養護老人ホーム光珠荘	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション光珠				
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	122,900		122,900		122,900	
保守料	1,445,048		1,445,048		1,445,048	
渉外費	10,000		10,000		10,000	
諸会費	137,900		137,900		137,900	
雑費	799,957		799,957		799,957	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品(商品)棚卸高			0		0	
就労支援事業販管費			0		0	
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	14,248,004		14,248,004		14,248,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,686,834		-8,686,834		-8,686,834	
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)	120,623,369	0	120,623,369	0	120,623,369	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,653,610	6,359,320	-12,294,290	0	-12,294,290	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	560,000		560,000		560,000
	受取利息配当金収益	1,203		1,203		1,203
	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	602,091	0	602,091	0	602,091
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
雑収益	602,091		602,091		602,091	
サービス活動外収益計(4)	1,163,294	0	1,163,294	0	1,163,294	
支払利息	560,000		560,000		560,000	
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	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	560,000	0	560,000	0	560,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	603,294	0	603,294	0	603,294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,050,316	6,359,320	-11,690,996	0	-11,690,996	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
エール二之宮

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9,111,940	1,424,460	714,240	9,822,160	
計	9,111,940	1,424,460	714,240	9,822,160	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
エール境川

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,127,280	665,640	39,580	3,753,340	
計	3,127,280	665,640	39,580	3,753,340	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会
光珠荘

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	
施設整備等積立金	55,852,795	0	0	55,852,795	
計	66,852,795	0	10,000,000	56,852,795	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,133,530	1,141,630	566,120	7,709,040	
人件費積立資産	11,000,000	0	10,000,000	1,000,000	
施設整備等積立資産	55,852,795	0	0	55,852,795	
計	73,986,325	1,141,630	10,566,120	64,561,835	