

法人単位資金収支計算書

（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		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	380,204,000	372,478,560	7,725,440	
	老人福祉事業収入	99,618,000	99,394,759	223,241	
	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	560,000	560,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,644,000	2,650,485	-6,485	
	受取利息配当金収入	3,200	2,181	1,019	
	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	1,011,000	999,086	11,914		
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）	484,040,200	476,085,071	7,955,129		
支出					
人件費支出	349,889,000	346,999,990	2,889,010		
事業費支出	70,440,000	67,412,312	3,027,688		
事務費支出	40,450,700	39,860,045	590,655		
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	5,554,900	5,554,777	123		
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	240,000	239,571	429		
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）	466,574,600	460,066,695	6,507,905		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,465,600	16,018,376	1,447,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	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	1,017,000	1,016,500	500		
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）	28,483,400	28,482,900	500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,483,400	-28,482,900	-500		
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	10,100,900	10,090,080	10,820	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,100,900	10,090,080	10,820	
	支出				
	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	3,043,000	3,002,390	40,610		
その他の活動による支出	60,000	955,969	-895,969		
その他の活動支出計（8）	3,103,000	3,958,359	-855,359		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,997,900	6,131,721	866,179		

法人単位資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（10）	4,462,800 -4,462,800		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,019,900	-6,332,803	2,312,903	
前期末支払資金残高（12）	4,019,900	56,784,358	-52,764,458	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	50,451,555	-50,451,555	

資金収支内訳表

（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		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	372,478,560	0	0	372,478,560		372,478,560
	老人福祉事業収入	99,394,759	0	0	99,394,759		99,394,759
	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	560,000	0	0	560,000		560,000
	経常経費寄附金収入	2,650,485	0	0	2,650,485		2,650,485
	受取利息配当金収入	2,181	0	0	2,181		2,181
	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	999,086	0	0	999,086		999,086
	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）	476,085,071	0	0	476,085,071	0	476,085,071
支出							
人件費支出	346,999,990	0	0	346,999,990		346,999,990	
事業費支出	67,412,312	0	0	67,412,312		67,412,312	
事務費支出	39,860,045	0	0	39,860,045		39,860,045	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	5,554,777	0	0	5,554,777		5,554,777	
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	239,571	0	0	239,571		239,571	
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）	460,066,695	0	0	460,066,695	0	460,066,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,018,376	0	0	16,018,376	0	16,018,376	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	1,016,500	0	0	1,016,500		1,016,500	
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）	28,482,900	0	0	28,482,900	0	28,482,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,482,900	0	0	-28,482,900	0	-28,482,900	
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
	積立資産取崩収入	10,090,080	0	0	10,090,080		10,090,080
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	10,090,080	0	0	10,090,080	0	10,090,080
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	
積立資産支出	3,002,390	0	0	3,002,390		3,002,390	
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	11,565,000	0	0	11,565,000		11,565,000	
その他の活動による支出	955,969	0	0	955,969		955,969	
その他の活動支出計（8）	15,523,359	0	0	15,523,359	0	15,523,359	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,433,279	0	0	-5,433,279	0	-5,433,279	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,897,803	0	0	-17,897,803	0	-17,897,803	
前期末支払資金残高（11）	56,784,358	0	0	56,784,358		56,784,358	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,886,555	0	0	38,886,555	0	38,886,555	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	エール二之宮拠点	エール規川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	221,082,238	145,037,002	6,359,320		372,478,560		372,478,560
老人福祉事業収入			99,394,759		99,394,759		99,394,759
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			560,000		560,000		560,000
経常経費寄附金収入			2,575,000	75,485	2,650,485		2,650,485
受取利息配当金収入	120		1,203	858	2,181		2,181
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	387,469	9,526	602,091		999,086		999,086
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）	221,469,827	145,046,528	109,492,373	76,343	476,085,071	0	476,085,071
支出							
人件費支出	164,244,124	97,274,872	84,721,164	759,830	346,999,990		346,999,990
事業費支出	27,121,653	17,260,228	22,932,964	97,467	67,412,312		67,412,312
事務費支出	21,587,849	11,282,032	6,552,861	437,303	39,860,045		39,860,045
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	3,138,874	1,855,903	560,000		5,554,777		5,554,777
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	239,571				239,571		239,571
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）	216,332,071	127,673,035	114,766,989	1,294,600	460,066,695	0	460,066,695
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,137,756	17,373,493	-5,274,616	-1,218,257	16,018,376	0	16,018,376
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
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	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	14,599,200	7,867,200	5,000,000		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			1,016,500		1,016,500		1,016,500
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）	14,599,200	7,867,200	6,016,500	0	28,482,900	0	28,482,900
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,599,200	-7,867,200	-6,016,500	0	-28,482,900	0	-28,482,900
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	32,620	380	10,057,080		10,090,080		10,090,080
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		2,796,919		14,361,919	-14,361,919	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	11,597,620	380	12,853,999	0	24,451,999	-14,361,919	10,090,080
支出							
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	1,424,460	665,640	912,290		3,002,390		3,002,390
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		11,565,000			11,565,000		11,565,000
拠点区分間繰入金支出				2,796,919	2,796,919	-14,361,919	-11,565,000
その他の活動による支出	897,129	58,840			955,969		955,969
その他の活動支出計（8）	2,321,589	12,289,480	912,290	2,796,919	18,320,278	-14,361,919	3,958,359
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,276,031	-12,289,100	11,941,709	-2,796,919	6,131,721	0	6,131,721
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-185,413	-2,782,807	650,593	-4,015,176	-6,332,803	0	-6,332,803
前期末支払資金残高（11）	15,011,858	34,755,171	2,489,511	4,527,818	56,784,358		56,784,358
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,826,445	31,972,364	3,140,104	512,642	50,451,555	0	50,451,555

工-ルニ之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	224,926,000	221,082,238	3,843,762	
施設介護料収入	155,278,000	152,599,329	2,678,671	
介護報酬収入	155,278,000	152,599,329	2,678,671	
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	5,800,000	5,790,680	9,320	
介護報酬収入	5,800,000	5,790,680	9,320	
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	570,000	609,580	-39,580	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	570,000	609,580	-39,580	
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	54,999,000	53,804,199	1,194,801	
施設サービス利用料収入	54,999,000	53,804,199	1,194,801	
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	8,279,000	8,278,450	550	
補助金事業収入(公費)	8,279,000	8,278,450	550	
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			0	
(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	

工-ルニ之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	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	
	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		
授産事業収入			0		
事業活動による収支					

工-ル二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	100	120	-20	
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	397,000	387,469	9,531	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	245,000	239,763	5,237	
雑収入	152,000	147,706	4,294	
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）	225,323,100	221,469,827	3,853,273	
人件費支出	166,361,000	164,244,124	2,116,876	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	97,300,000	96,154,485	1,145,515	
職員賞与支出	19,141,000	19,140,680	320	
非常勤職員給与支出	26,500,000	26,047,953	452,047	
派遣職員費支出	710,000	515,622	194,378	
退職給付支出	1,960,000	1,955,820	4,180	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,750,000	20,429,564	320,436	
事業費支出	29,486,000	27,121,653	2,364,347	
給食費支出	12,000,000	11,468,600	531,400	
介護用品費支出	1,800,000	1,697,128	102,872	
医薬品費支出	1,000	990	10	
診療・療養等材料費支出	100,000	87,664	12,336	
保健衛生費支出	650,000	271,040	378,960	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	800,000	786,150	13,850	
日用品費支出	210,000	153,747	56,253	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	35,000	34,730	270	
水道光熱費支出	11,500,000	10,100,662	1,399,338	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,643,591	106,409	
保険料支出	90,000	89,144	856	
賃借料支出		1,738	-1,738	
教育指導費支出			0	

工-ル二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	550,000	786,469	-236,469	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,622,900	21,587,849	35,051	
	福利厚生費支出	490,000	488,521	1,479	
	職員被服費支出	35,000	27,434	7,566	
	旅費交通費支出		600	-600	
	研修研究費支出	85,000	84,300	700	
	事務消耗品費支出	665,000	649,304	15,696	
	印刷製本費支出	350,000	360,174	-10,174	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,240,000	1,313,477	-73,477	
	通信運搬費支出	1,190,000	1,177,625	12,375	
	会議費支出	10,100	12,098	-1,998	
	広報費支出	29,800	23,100	6,700	
	業務委託費支出	13,250,000	13,229,153	20,847	
	手数料支出	400,000	363,590	36,410	
	保険料支出	295,000	276,470	18,530	
	賃借料支出	247,000	246,834	166	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	78,000	66,200	11,800	
	保守料支出	2,920,000	2,918,300	1,700	
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	諸会費支出	116,000	129,275	-13,275	
	雑支出	192,000	201,394	-9,394	
	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	3,138,900	3,138,874	26	
	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	240,000	239,571	429	
	利用者等外給食費支出	240,000	239,571	429	
	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）	220,848,800	216,332,071	4,516,729		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,474,300	5,137,756	-663,456		
施 設 整 備	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		

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	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	
	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	0	0	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			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	
	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)	14,599,200	14,599,200	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,599,200	-14,599,200	0		
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	32,900	32,620	280	
	退職給付引当資産取崩収入	32,900	32,620	280	
	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	11,565,000	11,565,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	11,597,900	11,597,620	280		
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	1,473,000	1,424,460	48,540	
	退職給付引当資産支出	1,473,000	1,424,460	48,540	
	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		897,129	-897,129		
その他の活動支出計(8)	1,473,000	2,321,589	-848,589		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,124,900	9,276,031	848,869		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-185,413	185,413		
前期末支払資金残高(12)		15,011,858	-15,011,858		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,826,445	-14,826,445		

工-ル境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	148,998,000	145,037,002	3,960,998	
施設介護料収入	109,497,000	106,995,057	2,501,943	
介護報酬収入	109,497,000	106,995,057	2,501,943	
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	35,338,000	33,878,961	1,459,039	
施設サービス利用料収入	35,338,000	33,878,961	1,459,039	
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	4,163,000	4,162,984	16	
補助金事業収入(公費)	4,163,000	4,162,984	16	
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			0	
(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	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	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		
授産事業収入			0		

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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			0	
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	11,000	9,526	1,474	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	11,000	9,526	1,474	
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）	149,009,000	145,046,528	3,962,472	
人件費支出	97,932,000	97,274,872	657,128	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	57,800,000	57,198,133	601,867	
職員賞与支出	11,312,000	11,310,792	1,208	
非常勤職員給与支出	15,550,000	15,540,101	9,899	
派遣職員費支出	650,000	527,930	122,070	
退職給付支出	860,000	854,784	5,216	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,760,000	11,843,132	-83,132	
事業費支出	17,842,000	17,260,228	581,772	
給食費支出	7,550,000	7,541,816	8,184	
介護用品費支出	2,550,000	2,411,001	138,999	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	41,000	47,575	-6,575	
保健衛生費支出	100,000	83,160	16,840	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	520,000	517,981	2,019	
日用品費支出	100,000	69,850	30,150	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	30,000	20,000	10,000	
水道光熱費支出	5,600,000	5,376,963	223,037	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	870,000	710,566	159,434	
保険料支出	57,000	56,200	800	
賃借料支出		1,573	-1,573	
教育指導費支出			0	

工-ル境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	422,000	421,783	217	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000	1,760	240	
	事務費支出	11,216,800	11,282,032	-65,232	
	福利厚生費支出	266,000	279,059	-13,059	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	5,000	2,310	2,690	
	研修研究費支出	83,000	82,600	400	
	事務消耗品費支出	115,000	112,432	2,568	
	印刷製本費支出	80,000	81,756	-1,756	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	70,000	147,620	-77,620	
	通信運搬費支出	111,000	110,715	285	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,500,000	9,495,661	4,339	
	手数料支出	40,000	35,130	4,870	
	保険料支出	140,000	136,700	3,300	
	賃借料支出	16,000	15,719	281	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	41,000	40,600	400	
	保守料支出	354,000	353,100	900	
	渉外費支出	40,000	45,000	-5,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	15,800	13,630	2,170	
	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	1,856,000	1,855,903	97	
	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)	128,846,800	127,673,035	1,173,765		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,162,200	17,373,493	2,788,707		
施 設 整 備	取 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		

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	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		
	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	0	0	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			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	
		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)	7,867,200	7,867,200	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,867,200	-7,867,200	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	10,000	380	9,620		
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	380	9,620		
	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)	10,000	380	9,620			
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	680,000	665,640	14,360		
	退職給付引当資産支出	680,000	665,640	14,360		
	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	11,565,000	11,565,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	60,000	58,840	1,160			
その他の活動支出計(8)	12,305,000	12,289,480	15,520			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,295,000	-12,289,100	-5,900			
予備費支出(10)	4,462,800		0			
	-4,462,800					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,782,807	2,782,807			
前期末支払資金残高(12)		34,755,171	-34,755,171			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	31,972,364	-31,972,364			

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	6,280,000	6,359,320	-79,320	
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	6,280,000	6,359,320	-79,320	
介護報酬収入	5,655,000	5,723,388	-68,388	
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)	625,000	635,932	-10,932	
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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	99,618,000	99,394,759	223,241	
措置事業収入	93,560,000	93,276,859	283,141	
事務費収入	73,950,000	73,667,757	282,243	
事業費収入	19,610,000	19,609,102	898	
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	6,058,000	6,117,900	-59,900	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	154,000	154,000	0	
その他の事業収入	1,024,000	1,083,900	-59,900	
補助金事業収入	4,880,000	4,880,000	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	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	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	
	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		
授産事業収入			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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	560,000	560,000	0	
経常経費寄附金収入	2,575,000	2,575,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,203	797	
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	603,000	602,091	909	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	603,000	602,091	909	
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）	109,638,000	109,492,373	145,627	
人件費支出	84,836,000	84,721,164	114,836	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	54,880,000	54,902,003	-22,003	
職員賞与支出	10,081,000	10,080,690	310	
非常勤職員給与支出	3,061,000	2,981,030	79,970	
派遣職員費支出	5,600,000	5,628,163	-28,163	
退職給付支出	814,000	813,580	420	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,400,000	10,315,698	84,302	
事業費支出	23,011,000	22,932,964	78,036	
給食費支出	11,050,000	10,966,346	83,654	
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	58,000	57,200	800	
保健衛生費支出	366,000	365,090	910	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	388,000	384,820	3,180	
日用品費支出	20,000	18,150	1,850	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	850,000	847,654	2,346	
水道光熱費支出	7,520,000	7,546,443	-26,443	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	845,000	790,801	54,199	
保険料支出	113,000	109,240	3,760	
賃借料支出	1,626,000	1,625,173	827	
教育指導費支出			0	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	160,000	207,669	-47,669	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	15,000	14,378	622	
	事務費支出	7,179,000	6,552,861	626,139	
	福利厚生費支出	209,000	235,272	-26,272	
	職員被服費支出	4,000	3,420	580	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	32,000	32,000	0	
	事務消耗品費支出	590,000	564,699	25,301	
	印刷製本費支出	142,000	142,730	-730	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	478,173	521,827	
	通信運搬費支出	261,000	266,687	-5,687	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,090,000	2,067,615	22,385	
	手数料支出	250,000	246,460	3,540	
	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	123,000	122,900	100	
	保守料支出	1,550,000	1,445,048	104,952	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	138,000	137,900	100	
	雑支出	780,000	799,957	-19,957	
	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	560,000	560,000	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)	115,586,000	114,766,989	819,011		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,948,000	-5,274,616	-673,384		
施 設 整 備	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		

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	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		
	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	1,017,000	1,016,500	500	
		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	1,017,000	1,016,500	500	
		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	
		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)	6,017,000	6,016,500	500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,017,000	-6,016,500	-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	10,058,000	10,057,080	920		
	退職給付引当資産取崩収入	58,000	57,080	920		
	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	10,000,000	10,000,000	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	2,797,000	2,796,919	81			
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計(7)	12,855,000	12,853,999	1,001			
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	890,000	912,290	-22,290		
	退職給付引当資産支出	890,000	912,290	-22,290		
	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)	890,000	912,290	-22,290			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,965,000	11,941,709	23,291			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	650,593	-650,593			
前期末支払資金残高(12)		2,489,511	-2,489,511			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,140,104	-3,140,104			

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	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			0	
(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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	
	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		
授産事業収入			0		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	69,000	75,485	-6,485	
受取利息配当金収入	1,100	858	242	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	70,100	76,343	-6,243	
人件費支出	760,000	759,830	170	
役員報酬支出	99,000	99,000	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	661,000	660,830	170	
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	101,000	97,467	3,533	
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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	101,000	97,467	3,533	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	432,000	437,303	-5,303	
	福利厚生費支出	10,000	9,460	540	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	168,000	171,643	-3,643	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	88,000	108,245	-20,245	
	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	21,000	20,515	485	
	保険料支出	45,000	17,540	27,460	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	25,000	23,900	1,100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	65,000	66,000	-1,000	
	雑支出	10,000	20,000	-10,000	
	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)	1,293,000	1,294,600	-1,600		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,222,900	-1,218,257	-4,643		
施 設 整 備	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		

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	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	
	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	0	0	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			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	
	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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	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	2,797,000	2,796,919	81	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,797,000	2,796,919	81		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,797,000	-2,796,919	-81		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,019,900	-4,015,176	-4,724		
前期末支払資金残高(12)	4,019,900	4,527,818	-507,918		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	512,642	-512,642		

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライオサポ-トハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収入	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		152,599,329		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					0		0
(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
補助金事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)					0		0

収入

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護)・短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護タイプサポートハウスエール二之宮	(公益)居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
利用者等利用料収入(一般)					0		0
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0	0	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					0		0
(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					0		0
(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

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライオサポ-トハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
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
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
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輛費支出	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	2,918,304		2,918,300
渉外費支出	12,800	3,600	3,000	600	20,000		20,000
諸会費支出	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
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	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
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
貸倒損失額					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0	0
	設備資金借入金収入					0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	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	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

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライサポートハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
支出							
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					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							
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					0		0
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
前期未支払資金残高(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			0		0
(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

事業活動による収支

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	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(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

支出

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
投産事業支出			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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入			0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
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

法人単位事業活動計算書

（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		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	372,478,560	371,842,718	635,842
	老人福祉事業収益	99,394,759	113,117,520	-13,722,761
	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	2,650,485	270,076	2,380,409
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	474,523,804	485,230,314	-10,706,510	
費用	人件費	349,912,840	351,010,068	-1,097,228
	事業費	67,412,312	80,403,589	-12,991,277
	事務費	39,860,045	40,024,576	-164,531
	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	53,073,516	54,623,079	-1,549,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,128,180	-23,731,996	603,816
	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）	487,130,533	502,329,316	-15,198,783
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,606,729	-17,099,002	4,492,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	560,000	640,000	-80,000
	受取利息配当金収益	2,181	1,797	384
	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	999,086	1,162,249	-163,163	
サービス活動外収益計（4）	1,561,267	1,804,046	-242,779	
費用	支払利息	5,554,777	5,950,540	-395,763
	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	239,571	258,342	-18,771
サービス活動外費用計（5）	5,794,348	6,208,882	-414,534	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,233,081	-4,404,836	171,755	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,839,810	-21,503,838	4,664,028	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,060,200	-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	0	103,527	-103,527	
特別収益計（8）	0	3,163,727	-3,163,727	
特別増減の部	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	0	1	-1

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,060,200	-3,060,200
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	955,969	109,120	846,849
	特別費用計（9）	955,969	3,169,321	-2,213,352
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-955,969	-5,594	-950,375
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-17,795,779	-21,509,432	3,713,653
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	25,190,541	46,699,973	-21,509,432
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,394,762	25,190,541	-17,795,779
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	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）		17,394,762	25,190,541	-7,795,779

事業活動内訳表

（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	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
介護保険事業収益	372,478,560			372,478,560		372,478,560
老人福祉事業収益	99,394,759			99,394,759		99,394,759
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	2,650,485			2,650,485		2,650,485
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計（1）	474,523,804	0	0	474,523,804	0	474,523,804
人件費	349,912,840			349,912,840		349,912,840
事業費	67,412,312			67,412,312		67,412,312
事務費	39,860,045			39,860,045		39,860,045
就労支援事業費用	0			0		0
規程事業費用	0			0		0
利用者負担軽減額	0			0		0
減価償却費	53,073,516			53,073,516		53,073,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,128,180			-23,128,180		-23,128,180
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）	487,130,533	0	0	487,130,533	0	487,130,533
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,606,729	0	0	-12,606,729	0	-12,606,729
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	2,181			2,181		2,181
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	999,086			999,086		999,086
サービス活動外収益計（4）	1,561,267	0	0	1,561,267	0	1,561,267
支払利息	5,554,777			5,554,777		5,554,777
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	239,571			239,571		239,571
サービス活動外費用計（5）	5,794,348	0	0	5,794,348	0	5,794,348
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,233,081	0	0	-4,233,081	0	-4,233,081
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,839,810	0	0	-16,839,810	0	-16,839,810
施設整備等補助金収益	0			0		0
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
事業区分間繰入金収益	0			0		0
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
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	0			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
災害損失	0			0		0
事業区分間繰入金費用	0			0		0
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
その他の特別損失	955,969			955,969		955,969
特別費用計（9）	955,969	0	0	955,969	0	955,969
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-955,969	0	0	-955,969	0	-955,969
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,795,779	0	0	-17,795,779	0	-17,795,779
前期繰越活動増減差額（12）	25,190,541			25,190,541		25,190,541
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,394,762	0	0	7,394,762	0	7,394,762
基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
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）	17,394,762	0	0	17,394,762	0	17,394,762

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	エール二之宮拠点	エール堺川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	221,082,238	145,037,002	6,359,320		372,478,560		372,478,560
老人福祉事業収益			99,394,759		99,394,759		99,394,759
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			2,575,000	75,485	2,650,485		2,650,485
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	221,082,238	145,037,002	108,329,079	75,485	474,523,804	0	474,523,804
人件費	165,636,124	97,940,512	85,576,374	759,830	349,912,840		349,912,840
事業費	27,121,653	17,260,228	22,932,964	97,467	67,412,312		67,412,312
事務費	21,587,849	11,282,032	6,552,861	437,303	39,860,045		39,860,045
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	19,127,964	19,620,394	14,248,004	77,154	53,073,516		53,073,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,341,488	-9,099,858	-8,686,834		-23,128,180		-23,128,180
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）	228,132,102	137,003,308	120,623,369	1,371,754	487,130,533	0	487,130,533
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,049,864	8,033,694	-12,294,290	-1,296,269	-12,606,729	0	-12,606,729
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	120		1,203	858	2,181		2,181
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	387,469	9,526	602,091		999,086		999,086
サービス活動外収益計（4）	387,589	9,526	1,163,284	858	1,561,267	0	1,561,267
支払利息	3,138,874	1,855,903	560,000		5,554,777		5,554,777
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	239,571				239,571		239,571
サービス活動外費用計（5）	3,378,445	1,855,903	560,000	0	5,794,348	0	5,794,348
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,990,856	-1,846,377	603,284	858	-4,233,081	0	-4,233,081
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,040,720	6,187,317	-11,690,996	-1,295,411	-16,839,810	0	-16,839,810
施設整備等補助金収益					0		0
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	11,565,000		2,796,919		14,361,919	-14,361,919	0
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		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	11,565,000	0	2,796,919	0	14,361,919	-14,361,919	0
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					0		0
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					0		0
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		11,565,000		2,796,919	14,361,919	-14,361,919	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	897,129	58,840			955,969		955,969
特別費用計（9）	897,129	11,623,840	0	2,796,919	15,317,888	-14,361,919	955,969
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,667,871	-11,623,840	2,796,919	-2,796,919	-955,969	0	-955,969
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,151	-5,436,523	-8,894,077	-4,092,330	-17,795,779	0	-17,795,779
前期繰越活動増減差額（12）	23,515,034	-18,543,100	15,305,943	4,912,664	25,190,541		25,190,541
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,142,185	-23,979,623	6,411,866	820,334	7,394,762	0	7,394,762
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）			10,000,000		10,000,000		10,000,000
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）	24,142,185	-23,979,623	16,411,866	820,334	17,394,762	0	17,394,762

エ-ルニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	221,082,238	225,979,389	-4,897,151
施設介護料収益	152,599,329	159,224,091	-6,624,762
介護報酬収益	152,599,329	159,224,091	-6,624,762
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	5,790,680	5,356,350	434,330
介護報酬収益	5,790,680	4,955,470	835,210
介護予防報酬収益		400,880	-400,880
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	609,580	0	609,580
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	609,580		609,580
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	53,804,199	58,926,784	-5,122,585
施設サービス利用料収益	53,804,199	58,926,784	-5,122,585
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	8,278,450	2,472,164	5,806,286
補助金事業収益（公費）	8,278,450	2,472,164	5,806,286
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

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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
サービス活動				

エールニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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 （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 （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）	221,082,238	225,979,389	-4,897,151	
人件費	165,636,124	161,961,792	3,674,332	
役員報酬			0	
職員給料	96,154,485	98,877,061	-2,722,576	
職員賞与	19,140,680	20,272,674	-1,131,994	
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	26,047,953	20,332,902	5,715,051	
派遣職員費	515,622		515,622	
退職給付費用	3,347,820	3,311,678	36,142	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	20,429,564	19,167,477	1,262,087	
事業費	27,121,653	31,223,260	-4,101,607	
給食費	11,468,600	12,369,975	-901,375	
介護用品費	1,697,128	2,060,778	-363,650	
医薬品費	990	703	287	
診療・療養等材料費	87,664	306,053	-218,389	

工-ル二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	271,040	366,300	-95,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	786,150	796,554	-10,404
	日用品費	153,747	948,985	-795,238
	保育材料費			0
	本人支給金	34,730	15,000	19,730
	水道光熱費	10,100,662	11,133,772	-1,033,110
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,643,591	2,302,154	-658,563
	保険料	89,144	90,749	-1,605
	賃借料	1,738		1,738
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	786,469	832,237	-45,768
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,587,849	22,105,117	-517,268
	福利厚生費	488,521	683,424	-194,903
	職員被服費	27,434	59,455	-32,021
	旅費交通費	600	5,150	-4,550
	研修研究費	84,300	350,720	-266,420
	事務消耗品費	649,304	409,238	240,066
	印刷製本費	360,174	322,781	37,393
	水道光熱費			0
	燃料費		4,620	-4,620
	修繕費	1,313,477	483,021	830,456
	通信運搬費	1,177,625	1,183,346	-5,721
	会議費	12,098		12,098
	広報費	23,100	23,100	0
	業務委託費	13,229,153	13,396,894	-167,741
	手数料	363,590	472,901	-109,311
	保険料	276,470	1,222,988	-946,518
	賃借料	246,834	310,074	-63,240
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	66,200	113,300	-47,100
	保守料	2,918,300	2,894,100	24,200
	渉外費	20,000	35,000	-15,000
	諸会費	129,275	100,275	29,000
	雑費	201,394	34,730	166,664
	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	19,127,964	19,380,482	-252,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,341,488	-5,543,909	202,421	
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）	228,132,102	229,126,742	-994,640	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,049,864	-3,147,353	-3,902,511	
借入金利息補助金収益			0	

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120	130	-10
	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	387,469	429,517	-42,048
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	239,763	258,342	-18,579
	為替差益			0
	雑収益	147,706	171,175	-23,469
	サービス活動外収益計(4)	387,589	429,647	-42,058
	費用			
	支払利息	3,138,874	3,379,620	-240,746
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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	239,571	258,342	-18,771	
利用者等外給食費	239,571	258,342	-18,771	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,378,445	3,637,962	-259,517	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,990,856	-3,208,315	217,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,040,720	-6,355,668	-3,685,052	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,487,200	-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			0
拠点区分間繰入金収益	11,565,000		11,565,000	
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	16,782	-16,782	
その他の特別収益		16,782	-16,782	
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)	11,565,000	1,503,982	10,061,018	
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	

エールニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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		1,487,200	-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	897,129	51,250	845,879
特別費用計（9）	897,129	1,538,450	-641,321	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,667,871	-34,468	10,702,339	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	627,151	-6,390,136	7,017,287	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	23,515,034	29,905,170	-6,390,136	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,142,185	23,515,034	627,151	
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）	24,142,185	23,515,034	627,151	

工-ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	145,037,002	145,863,329	-826,327
施設介護料収益	106,995,057	108,963,311	-1,968,254
介護報酬収益	106,995,057	108,963,311	-1,968,254
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	33,878,961	35,174,942	-1,295,981
施設サービス利用料収益	33,878,961	35,174,942	-1,295,981
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	4,162,984	1,725,076	2,437,908
補助金事業収益（公費）	4,162,984	1,725,076	2,437,908
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

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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
サービス活動				

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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 （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 （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）	145,037,002	145,863,329	-826,327
	人件費	97,940,512	102,101,855	-4,161,343
	役員報酬			0
	職員給料	57,198,133	61,245,589	-4,047,456
職員賞与	11,310,792	11,899,057	-588,265	
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	15,540,101	10,883,750	4,656,351	
派遣職員費	527,930	5,306,888	-4,778,958	
退職給付費用	1,520,424	1,620,116	-99,692	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	11,843,132	11,146,455	696,677	
事業費	17,260,228	19,840,151	-2,579,923	
給食費	7,541,816	7,871,880	-330,064	
介護用品費	2,411,001	2,685,893	-274,892	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	47,575	322,630	-275,055	

工-ル境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	83,160	86,240	-3,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	517,981	525,326	-7,345
	日用品費	69,850	637,943	-568,093
	保育材料費			0
	本人支給金	20,000		20,000
	水道光熱費	5,376,963	5,659,807	-282,844
	燃料費			0
	消耗器具備品費	710,566	1,304,502	-593,936
	保険料	56,200	57,211	-1,011
	賃借料	1,573		1,573
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	421,783	688,719	-266,936
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,760		1,760
	事務費	11,282,032	11,762,391	-480,359
	福利厚生費	279,059	373,968	-94,909
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,310	3,710	-1,400
	研修研究費	82,600	110,420	-27,820
	事務消耗品費	112,432	75,581	36,851
	印刷製本費	81,756	104,709	-22,953
	水道光熱費			0
	燃料費		4,620	-4,620
	修繕費	147,620	117,350	30,270
	通信運搬費	110,715	160,921	-50,206
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,495,661	9,281,150	214,511
	手数料	35,130	60,225	-25,095
	保険料	136,700	657,337	-520,637
	賃借料	15,719	14,300	1,419
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	40,600	65,000	-24,400
	保守料	353,100	353,100	0
	渉外費	45,000	40,000	5,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	13,630	10,000	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	19,620,394	21,009,210	-1,388,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,099,858	-9,548,617	448,759	
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）	137,003,308	145,164,990	-8,161,682	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,033,694	698,339	7,335,355	
借入金利息補助金収益			0	

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益		5	-5
	受取利息配当金収益			0
	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	9,526	169,094	-159,568
	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	9,526	169,094	-159,568
サービス活動外収益計(4)	9,526	169,099	-159,573	
費用				
支払利息	1,855,903	1,930,920	-75,017	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
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)	1,855,903	1,930,920	-75,017	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,846,377	-1,761,821	-84,556	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,187,317	-1,063,482	7,250,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,086,800	-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	0	86,745	-86,745	
その他の特別収益		86,745	-86,745	
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	1,173,545	-1,173,545	
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	

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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	11,565,000		11,565,000
	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	58,840	57,870	970	
特別費用計（9）	11,623,840	1,144,670	10,479,170	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,623,840	28,875	-11,652,715	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,436,523	-1,034,607	-4,401,916	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-18,543,100	-17,508,493	-1,034,607	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-23,979,623	-18,543,100	-5,436,523	
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）	-23,979,623	-18,543,100	-5,436,523	

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	6,359,320	0	6,359,320
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	6,359,320	0	6,359,320
介護報酬収益	5,723,388		5,723,388
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）	635,932		635,932
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	99,394,759	113,117,520	-13,722,761
措置事業収益	93,276,859	110,414,850	-17,137,991
事務費収益	73,667,757	87,767,142	-14,099,385
事業費収益	19,609,102	22,647,708	-3,038,606
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	6,117,900	2,702,670	3,415,230

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	管理費収益			0
	その他の利用料収益	154,000	26,670	127,330
	その他の事業収益	1,083,900	2,507,200	-1,423,300
	補助金事業収益	4,880,000	168,800	4,711,200
	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	

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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 （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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	2,575,000	204,516	2,370,484	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	108,329,079	113,322,036	-4,992,957	
人件費	85,576,374	85,844,806	-268,432	
役員報酬			0	
職員給料	54,902,003	47,055,842	7,846,161	
職員賞与	10,080,690	11,937,644	-1,856,954	
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	2,981,030	7,125,263	-4,144,233	
派遣職員費	5,628,163	8,149,275	-2,521,112	
退職給付費用	1,668,790	1,535,110	133,680	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,315,698	10,041,672	274,026	
事業費	22,932,964	29,304,939	-6,371,975	
給食費	10,966,346	13,264,387	-2,298,041	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	57,200	29,205	27,995	

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保健衛生費	365,090	354,272	10,818
	医療費			0
	被服費		148,640	-148,640
	教養娯楽費	384,820	383,550	1,270
	日用品費	18,150	21,109	-2,959
	保育材料費			0
	本人支給金	847,654	1,512,710	-665,056
	水道光熱費	7,546,443	8,990,852	-1,444,409
	燃料費		1,600	-1,600
	消耗器具備品費	790,801	1,347,280	-556,479
	保険料	109,240	1,180,575	-1,071,335
	賃借料	1,625,173	1,666,933	-41,760
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	207,669	396,724	-189,055
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,378	7,102	7,276
	事務費	6,552,861	5,492,276	1,060,585
	福利厚生費	235,272	217,780	17,492
	職員被服費	3,420	44,705	-41,285
	旅費交通費			0
	研修研究費	32,000	12,000	20,000
	事務消耗品費	564,699	342,742	221,957
	印刷製本費	142,730	153,946	-11,216
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	478,173	784,377	-306,204
	通信運搬費	266,687	265,412	1,275
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,067,615	2,052,747	14,868
	手数料	246,460	260,153	-13,693
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	122,900	195,300	-72,400
	保守料	1,445,048	813,896	631,152
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	137,900	138,900	-1,000
雑費	799,957	200,318	599,639	
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	14,248,004	14,156,233	91,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,686,834	-8,639,470	-47,364	
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）	120,623,369	126,158,784	-5,535,415	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,294,290	-12,836,748	542,458	
借入金利息補助金収益	560,000	640,000	-80,000	

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,203	1,531	-328
	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	602,091	233,638	368,453
	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	602,091	233,638	368,453
サービス活動外収益計(4)	1,163,294	875,169	288,125	
費用				
支払利息	560,000	640,000	-80,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
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)	560,000	640,000	-80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	603,294	235,169	368,125	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,690,996	-12,601,579	910,583	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	486,200	-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	2,796,919	5,000,000	-2,203,081	
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)	2,796,919	5,486,200	-2,689,281	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
土地売却損・処分損			0	

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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			0
特別費用計（9）	0	486,201	-486,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,796,919	4,999,999	-2,203,080	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,894,077	-7,601,580	-1,292,497	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	15,305,943	22,907,523	-7,601,580	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,411,866	15,305,943	-8,894,077	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000		10,000,000	
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）	16,411,866	15,305,943	1,105,923	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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	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

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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
サービス活動				

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	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 （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 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	75,485	65,560	9,925	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	75,485	65,560	9,925	
人件費	759,830	1,101,615	-341,785	
役員報酬	99,000	48,000	51,000	
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	660,830	1,053,615	-392,785	
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	97,467	35,239	62,228	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	97,467	35,239	62,228
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	437,303	664,792	-227,489
	福利厚生費	9,460	23,130	-13,670
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		166,685	-166,685
	印刷製本費	171,643	228,466	-56,823
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		63,800	-63,800
	通信運搬費	108,245	111,281	-3,036
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	20,515	4,510	16,005
	保険料	17,540	28,820	-11,280
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	23,900	23,100	800
	保守料			0
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	66,000	5,000	61,000
	雑費	20,000		20,000
	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	0
	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）	1,371,754	1,878,800	-507,046
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,296,269	-1,813,240	516,971
	借入金利息補助金収益			0

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	858	131	727
	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	0	330,000	-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)	858	330,131	-329,273	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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)	858	330,131	-329,273
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,295,411	-1,483,109	187,698	
特別増減の部	収益			
	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			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	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	0	0	
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	

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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	2,796,919	5,000,000	-2,203,081
	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）	2,796,919	5,000,000	-2,203,081	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,796,919	-5,000,000	2,203,081	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,092,330	-6,483,109	2,390,779	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	4,912,664	11,395,773	-6,483,109	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	820,334	4,912,664	-4,092,330	
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）	820,334	4,912,664	-4,092,330	

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護ライブサポートハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	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		0
介護負担金収益(公費)				0	0		0
介護負担金収益(一般)				0	0		0
介護予防負担金収益(公費)				0	0		0
介護予防負担金収益(一般)				0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0		0
介護予防報酬収益				0	0		0
介護負担金収益(公費)				0	0		0
介護負担金収益(一般)				0	0		0
介護予防負担金収益(公費)				0	0		0
介護予防負担金収益(一般)				0	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		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		0
事業負担金収益(公費)				0	0		0
事業負担金収益(一般)				0	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
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0

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タイプ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				
利用者等利用料収益(一般)						0		0
その他の利用料収益						0		0
私的契約利用料収益						0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	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	0
自立支援給付費収益	0	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
特別地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益						0		0
特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	0
障害児通所給付費収益						0	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	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	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	0
措置費収益	0	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	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	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	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	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	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	165,636,124	0	165,636,124
役員報酬					0	0		0
職員給料	63,921,978	14,486,675	17,745,832		96,154,485	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		19,140,680
賞与引当金繰入					0	0		0
役員退職慰労引当金繰入					0	0		0
非常勤職員給与	13,815,300		9,383,993	2,848,660	26,047,953	26,047,953		26,047,953
派遣職員費			515,622		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		3,347,820
役員退職慰労金					0	0		0
法定福利費	12,775,789	2,512,568	4,672,997	468,210	20,429,564	20,429,564		20,429,564
事業費	19,619,866	3,079,510	4,411,686	10,591	27,121,653	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		11,468,600
介護用品費	1,086,162	305,483	305,483		1,697,128	1,697,128		1,697,128
医薬品費	634	178	178		990	990		990
診療・療養等材料費	56,105	15,780	15,779		87,664	87,664		87,664
保健衛生費	173,466	48,787	48,787		271,040	271,040		271,040
医療費					0	0		0

エール二之宮拠点 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二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護タイプサポートハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
被服費					0		0
教養娯楽費	503,136	141,507	141,507		786,150		786,150
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
就職支度費					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
諸会費	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
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

サービス活動増減の部

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
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
 (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				
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	
就労支援事業販売管費			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	

法人単位貸借対照表

令和6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	86,915,699	88,195,481	-1,279,782	流動負債	99,258,544	58,877,523	40,381,021
現金預金	29,106,370	31,660,521	-2,554,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,178,873	31,324,883	-146,010
事業未収金	56,614,422	55,997,884	616,538	その他の未払金	4,589,938	255,318	4,334,620
未収金	826,227	409,566	416,661	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	62,794,400	27,466,400	35,328,000
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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	368,680	127,510	241,170	預り金	216	14,862	-14,646
前払金			0	職員預り金	695,117	-183,940	879,057
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	743,423,957	803,569,183	-60,145,226	固定負債	356,784,880	417,666,950	-60,882,070
基本財産	609,857,473	649,475,461	-39,617,988	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	335,499,800	398,294,200	-62,794,400
建物	513,129,883	552,747,871	-39,617,988	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	133,566,484	154,093,722	-20,527,238	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,285,080	19,372,750	1,912,330
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	20,649,849	23,952,445	-3,302,596	長期未払金			0
機械及び装置	28,276,320	35,456,690	-7,180,370	長期預り金			0
車輛運搬具	14	735,387	-735,373	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,273,686	6,336,990	-1,063,304	負債の部合計	456,043,424	476,544,473	-20,501,049
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	236,893,917	260,022,097	-23,128,180
無形リース資産			0	その他の積立金	56,852,795	66,852,795	-10,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
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	17,394,762	25,190,541	-7,795,779
退職給付引当資産	21,284,540	19,372,750	1,911,790	(うち当期活動増減差額)	-17,795,779	-21,509,432	3,713,653
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,000,000	11,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	374,296,232	415,220,191	-40,923,959
差入保証金			0				
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	830,339,656	891,764,664	-61,425,008
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	1,095,889	1,253,274	-157,385				
車輛リース料預託金	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	830,339,656	891,764,664	-61,425,008				

貸借対照表内訳表

令和6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	86,915,699	0	0	86,915,699	0	86,915,699
現金預金	29,106,370	0	0	29,106,370		29,106,370
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	56,614,422	0	0	56,614,422		56,614,422
未収金	826,227	0	0	826,227		826,227
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	368,680	0	0	368,680		368,680
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	743,423,957	0	0	743,423,957	0	743,423,957
基本財産	609,857,473	0	0	609,857,473	0	609,857,473
土地	96,727,590	0	0	96,727,590		96,727,590
建物	513,129,883	0	0	513,129,883		513,129,883
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	133,566,484	0	0	133,566,484	0	133,566,484
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	20,649,849	0	0	20,649,849		20,649,849
機械及び装置	28,276,320	0	0	28,276,320		28,276,320
車輛運搬具	14	0	0	14		14
器具及び備品	5,273,686	0	0	5,273,686		5,273,686
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	21,284,540	0	0	21,284,540		21,284,540
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	1,095,889	0	0	1,095,889		1,095,889
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	830,339,656	0	0	830,339,656	0	830,339,656
負債の部						
流動負債	99,258,544	0	0	99,258,544	0	99,258,544
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,178,873	0	0	31,178,873		31,178,873
その他の未払金	4,589,938	0	0	4,589,938		4,589,938
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	62,794,400	0	0	62,794,400		62,794,400
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	216	0	0	216		216

貸借対照表内訳表

令和6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
職員預り金	695,117	0	0	695,117		695,117
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
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	356,784,880	0	0	356,784,880	0	356,784,880
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	335,499,800	0	0	335,499,800		335,499,800
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	21,285,080	0	0	21,285,080		21,285,080
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	456,043,424	0	0	456,043,424	0	456,043,424
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	236,893,917	0	0	236,893,917		236,893,917
その他の積立金	56,852,795	0	0	56,852,795	0	56,852,795
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	17,394,762	0	0	17,394,762		17,394,762
(うち当期活動増減差額)	-17,795,779	0	0	-17,795,779		-17,795,779
純資産の部合計	374,296,232	0	0	374,296,232	0	374,296,232
負債及び純資産の部合計	830,339,656	0	0	830,339,656	0	830,339,656

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	エール二之宮拠点	エール境川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	35,673,909	41,393,222	9,258,708	589,860	86,915,699	0	86,915,699
現金預金	3,674,118	20,957,076	4,455,355	19,821	29,106,370		29,106,370
有価証券					0		0
事業未収金	31,917,744	20,370,465	4,326,213		56,614,422		56,614,422
未収金	20,607	681	477,140	327,799	826,227		826,227
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	61,440	65,000		242,240	368,680		368,680
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	264,290,237	214,856,838	263,969,190	307,692	743,423,957	0	743,423,957
基本財産	242,799,263	170,902,513	196,155,697	0	609,857,473	0	609,857,473
土地	32,653,300	29,860,922	34,213,368		96,727,590		96,727,590
建物	210,145,963	141,041,591	161,942,329		513,129,883		513,129,883
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	21,490,974	43,954,325	67,813,493	307,692	133,566,484	0	133,566,484
土地					0		0
建物					0		0
構築物	7,994,795	11,356,399	1,298,655		20,649,849		20,649,849
機械及び装置	2,033,011	25,986,969	256,340		28,276,320		28,276,320
車輛運搬具	6	3	5		14		14
器具及び備品	1,405,688	1,963,079	1,597,227	307,692	5,273,686		5,273,686
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	9,822,160	3,753,340	7,709,040		21,284,540		21,284,540
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産			1,000,000		1,000,000		1,000,000
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	217,934	877,955			1,095,889		1,095,889
車輛/サイクル料預託金	17,380	16,580	39,430		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	299,964,146	256,250,060	273,227,898	897,552	830,339,656	0	830,339,656
負債の部							
流動負債	70,774,664	17,288,058	11,118,604	77,218	99,258,544	0	99,258,544
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	16,488,717	9,196,649	5,493,507		31,178,873		31,178,873
その他の未払金	4,431,840	80,880		77,218	4,589,938		4,589,938
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	49,927,200	7,867,200	5,000,000		62,794,400		62,794,400
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			216		216		216
職員預り金	-73,093	143,329	624,881		695,117		695,117
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	エール二之宮拠点	エール境川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の流動負債					0		0
固定負債	140,536,120	183,539,720	32,709,040	0	356,784,880	0	356,784,880
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	130,713,800	179,786,000	25,000,000		335,499,800		335,499,800
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	9,822,320	3,753,720	7,709,040		21,285,080		21,285,080
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	211,310,784	200,827,778	43,827,644	77,218	456,043,424	0	456,043,424
純資産の部							
基本金	4,000,000		59,154,758		63,154,758		63,154,758
国庫補助金等特別積立金	60,511,177	79,401,905	96,980,835		236,893,917		236,893,917
その他の積立金	0	0	56,852,795	0	56,852,795	0	56,852,795
人件費積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
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	24,142,185	-23,979,623	16,411,866	820,334	17,394,762		17,394,762
(うち当期活動増減差額)	627,151	-5,436,523	-8,894,077	-4,092,330	-17,795,779		-17,795,779
純資産の部合計	88,653,362	55,422,282	229,400,254	820,334	374,296,232	0	374,296,232
負債及び純資産の部合計	299,964,146	256,250,060	273,227,898	897,552	830,339,656	0	830,339,656

エールニ之宮拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	35,673,909	32,051,093	3,622,816	流動負債	70,774,664	31,638,435	39,136,229
現金預金	3,674,118	159,486	3,514,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,488,717	17,089,205	-600,488
事業未収金	31,917,744	31,806,323	111,421	その他の未払金	4,431,840	69,840	4,362,000
未収金	20,607	20,284	323	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	49,927,200	14,599,200	35,328,000
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	61,440	65,000	-3,560	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	-73,093	-119,810	46,717
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	264,290,237	282,707,981	-18,417,744	固定負債	140,536,120	189,752,940	-49,216,820
基本財産	242,799,263	259,120,324	-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	130,713,800	180,641,000	-49,927,200
建物	210,145,963	226,467,024	-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	21,490,974	23,587,657	-2,096,683	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	7,994,795	9,559,400	-1,564,605	退職給付引当金	9,822,320	9,111,940	710,380
機械及び装置	2,033,011	2,512,963	-479,952	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	6	335,215	-335,209	長期未払金			0
器具及び備品	1,405,688	1,778,045	-372,357	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	211,310,784	221,391,375	-10,080,591
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	60,511,177	65,852,665	-5,341,488
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	24,142,185	23,515,034	627,151
退職給付引当資産	9,822,160	9,111,940	710,220	(うち当期活動増減差額)	627,151	-6,390,136	7,017,287
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	217,934	272,714	-54,780				
車輛リサイクル料預託金	17,380	17,380	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	299,964,146	314,759,074	-14,794,928	純資産の部合計	88,653,362	93,367,699	-4,714,337
				負債及び純資産の部合計	299,964,146	314,759,074	-14,794,928

エール境川拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	41,393,222	44,819,748	-3,426,526	流動負債	17,288,058	17,931,777	-643,719
現金預金	20,957,076	23,376,796	-2,419,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,196,649	10,047,827	-851,178
事業未収金	20,370,465	21,383,583	-1,013,118	その他の未払金	80,880	80,880	0
未収金	681	529	152	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	65,000	58,840	6,160	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	143,329	-64,130	207,459
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				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	214,856,838	233,851,172	-18,994,334	固定負債	183,539,720	190,780,480	-7,240,760
基本財産	170,902,513	180,743,680	-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	179,786,000	187,653,200	-7,867,200
建物	141,041,591	150,882,758	-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	43,954,325	53,107,492	-9,153,167	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	11,356,399	12,650,014	-1,293,615	退職給付引当金	3,753,720	3,127,280	626,440
機械及び装置	25,986,969	32,621,939	-6,634,970	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	400,167	-400,164	長期未払金			0
器具及び備品	1,963,079	3,310,952	-1,347,873	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	200,827,778	208,712,257	-7,884,479
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			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	79,401,905	88,501,763	-9,099,858
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	-23,979,623	-18,543,100	-5,436,523
退職給付引当資産	3,753,340	3,127,280	626,060	(うち当期活動増減差額)	-5,436,523	-1,034,607	-4,401,916
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
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			0				0
水道施設利用権	877,955	980,560	-102,605				0
車輛リサイクル料預託金	16,580	16,580	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	256,250,060	278,670,920	-22,420,860	純資産の部合計	55,422,282	69,958,663	-14,536,381
				負債及び純資産の部合計	256,250,060	278,670,920	-22,420,860

光珠荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	9,258,708	6,692,224	2,566,484	流動負債	11,118,604	9,202,713	1,915,891
現金預金	4,455,355	3,879,622	575,733	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,493,507	4,187,851	1,305,656
事業未収金	4,326,213	2,807,978	1,518,235	その他の未払金			0
未収金	477,140	954	476,186	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	216	14,862	-14,646
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	624,881		624,881
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	263,969,190	286,625,184	-22,655,994	固定負債	32,709,040	37,133,530	-4,424,490
基本財産	196,155,697	209,611,457	-13,455,760	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	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
建物	161,942,329	175,398,089	-13,455,760	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	67,813,493	77,013,727	-9,200,234	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	1,298,655	1,743,031	-444,376	退職給付引当金	7,709,040	7,133,530	575,510
機械及び装置	256,340	321,788	-65,448	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	5	5	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,597,227	863,147	734,080	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	43,827,644	46,336,243	-2,508,599
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	96,980,835	105,667,669	-8,686,834
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	56,852,795	66,852,795	-10,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	1,000,000	11,000,000	-10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	55,852,795	55,852,795	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16,411,866	15,305,943	1,105,923
退職給付引当資産	7,709,040	7,133,530	575,510	(うち当期活動増減差額)	-8,894,077	-7,601,580	-1,292,497
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	1,000,000	11,000,000	-10,000,000				
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				
車輛リサイクル料預託金	39,430	39,430	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	273,227,898	293,317,408	-20,089,510	純資産の部合計	229,400,254	246,981,165	-17,580,911
				負債及び純資産の部合計	273,227,898	293,317,408	-20,089,510

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和6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	589,860	4,632,416	-4,042,556	流動負債	77,218	104,598	-27,380
現金預金	19,821	4,244,617	-4,224,796	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	77,218	104,598	-27,380
未収金	327,799	387,799	-60,000	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	242,240		242,240	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	307,692	384,846	-77,154	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	307,692	384,846	-77,154	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
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	307,692	384,846	-77,154	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	77,218	104,598	-27,380
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			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
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	820,334	4,912,664	-4,092,330
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,092,330	-6,483,109	2,390,779
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			0				
車輛リサイクル料預託金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	897,552	5,017,262	-4,119,710	純資産の部合計	820,334	4,912,664	-4,092,330
				負債及び純資産の部合計	897,552	5,017,262	-4,119,710