

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	373,842,000	372,909,920	932,080	
	老人福祉事業収入	104,811,000	105,520,081	-709,081	
	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	480,000	480,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	117,000	-107,000	
	受取利息配当金収入	5,000	16,446	-11,446	
	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	1,390,000	1,388,737	1,263	
	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）	480,538,000	480,432,184	105,816	
	支出				
	人件費支出	335,724,000	335,727,184	-3,184	
	事業費支出	70,295,000	70,643,332	-348,332	
	事務費支出	43,258,000	42,943,829	314,171	
	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	4,863,000	4,868,652	-5,652	
	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	285,000	285,505	-505	
	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）	454,425,000	454,468,502	-43,502	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		26,113,000	25,963,682	149,318	
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	63,072,000	63,070,400	1,600	
	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	
	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）	63,072,000	63,070,400	1,600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-63,072,000	-63,070,400	-1,600	
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	46,480,000	46,479,325	675	
	その他の活動による収入	89,000	88,800	200	
	その他の活動収入計（７）	46,569,000	46,568,125	875	
	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	3,031,000	2,764,510	266,490	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,031,000	2,764,510	266,490	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		43,538,000	43,803,615	-265,615	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,579,000	6,696,897	-117,897	
前期末支払資金残高（１２）		50,451,555	50,451,555	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,030,555	57,148,452	-117,897	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		エールニ之宮拠点	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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	197,655,944	158,207,279	17,046,697	372,909,920		372,909,920
		老人福祉事業収入			105,520,081	105,520,081		105,520,081
		児童福祉事業収入			0	0		0
		保育事業収入			0	0		0
		就労支援事業収入			0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0	0		0
		生活保護事業収入			0	0		0
		医療事業収入			0	0		0
		借入金利息補助金収入			480,000	480,000		480,000
		経常経費寄附金収入	100,000		17,000	117,000		117,000
	支出	受取利息配当金収入	11,461		4,812	16,446		16,446
		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	1,028,555	329,266	20,916	1,388,737		1,388,737
		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）	198,795,960	158,536,545	123,072,506	480,432,184	0	480,432,184
		人件費支出	141,893,679	104,195,529	89,586,976	335,727,184		335,727,184
		事業費支出	25,898,894	18,096,018	26,527,730	70,643,332		70,643,332
		事務費支出	22,572,962	11,689,216	8,282,129	42,943,829		42,943,829
		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	2,592,519	1,796,133	480,000	4,868,652		4,868,652
		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	285,505			285,505		285,505
		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）	193,243,559	135,776,896	124,876,835	454,468,502	0	454,468,502
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,552,401	22,759,649	-1,804,329	25,963,682	0	25,963,682
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	50,203,200	7,867,200	5,000,000	63,070,400		63,070,400
		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				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）	50,203,200	7,867,200	5,000,000	63,070,400	0	63,070,400
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,203,200	-7,867,200	-5,000,000	-63,070,400	0	-63,070,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入		13,950	46,465,375	46,479,325		46,479,325
		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	38,752,795			38,752,795	-38,752,795	0
		その他の活動による収入	88,800			88,800		88,800
		その他の活動収入計（７）	38,841,595	13,950	46,465,375	85,320,920	-38,752,795	46,568,125
	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	1,245,420	694,560	824,530	2,764,510		2,764,510
		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			38,752,795	38,752,795	-38,752,795	0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	1,245,420	694,560	39,577,325	41,517,305	-38,752,795	2,764,510
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	37,596,175	-680,610	6,888,050	43,803,615	0	43,803,615
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,054,624	14,211,839	83,721	-544,039	0	6,696,897
		前期末支払資金残高（１１）	14,826,445	31,972,364	3,140,104	512,642		50,451,555
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	7,771,821	46,184,203	3,223,825	-31,397	0	57,148,452

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	197,726,000	197,655,944	70,056	
施設介護料収入	134,500,000	134,577,644	-77,644	
介護報酬収入	134,500,000	134,577,644	-77,644	
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	7,200,000	7,251,830	-51,830	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入	7,200,000	7,251,830	-51,830	
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	700,000	685,340	14,660	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	700,000	685,340	14,660	
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	53,300,000	53,006,964	293,036	
施設サービス利用料収入	53,300,000	53,006,964	293,036	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,026,000	2,134,166	-108,166	
補助金事業収入（公費）	2,026,000	2,134,166	-108,166	
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	

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	（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	
	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			0	
	（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		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入		11,461	-11,461	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,029,000	1,028,555	445	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	284,000	284,548	-548	
	雑収入	745,000	744,007	993	
	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）	198,755,000	198,795,960	-40,960	
	人件費支出	141,375,000	141,893,679	-518,679	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,024,000	72,207,157	-183,157	
	職員賞与支出	25,670,000	25,743,885	-73,885	
	非常勤職員給与支出	19,564,000	19,724,485	-160,485	
	派遣職員費支出	169,000	168,324	676	
	退職給付支出	1,744,000	1,599,008	144,992	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,204,000	22,450,820	-246,820	
	事業費支出	25,876,000	25,898,894	-22,894	
	給食費支出	11,000,000	10,792,249	207,751	
	介護用品費支出	1,777,000	1,758,279	18,721	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	125,000	389,356	-264,356	
	保健衛生費支出	625,000	493,174	131,826	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	697,000	618,489	78,511	

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	日用品費支出	170,000	139,150	30,850	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	9,120,000	9,041,296	78,704	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,557,000	1,879,306	-322,306	
	保険料支出	85,000	52,730	32,270	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	700,000	714,865	-14,865	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,746,000	22,572,962	173,038	
	福利厚生費支出	375,000	361,271	13,729	
	職員被服費支出		7,546	-7,546	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	83,000	82,915	85	
	事務消耗品費支出	640,000	578,144	61,856	
	印刷製本費支出	330,000	331,147	-1,147	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000	340	660	
	修繕費支出	2,000,000	1,896,752	103,248	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,357,567	-7,567	
	会議費支出	7,000	6,051	949	
	広報費支出	310,000	309,600	400	
	業務委託費支出	13,970,000	13,888,951	81,049	
	手数料支出	426,000	446,335	-20,335	
	保険料支出	253,000	200,400	52,600	
	賃借料支出	251,000	237,006	13,994	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	117,800	-17,800	
	保守料支出	2,456,000	2,526,260	-70,260	
	渉外費支出	45,000	55,000	-10,000	
	諸会費支出	116,000	127,275	-11,275	
	雑支出	33,000	42,602	-9,602	
	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	2,590,000	2,592,519	-2,519	
	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	285,000	285,505	-505	
	利用者等外給食費支出	285,000	285,505	-505	
	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）	192,872,000	193,243,559	-371,559	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,883,000	5,552,401	330,599	
	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	

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,204,000	50,203,200	800	
	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	
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	
	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	46,823,000	38,752,795	8,070,205	
	その他の活動による収入	89,000	88,800	200	
	その他の活動収入計（７）	46,912,000	38,841,595	8,070,405	
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	1,515,000	1,245,420	269,580	
	退職給付引当資産支出	1,515,000	1,245,420	269,580	
	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	

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	15,902,445		15,902,445	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	17,417,445	1,245,420	16,172,025	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		29,494,555	37,596,175	-8,101,620	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-14,826,445	-7,054,624	-7,771,821	
前期末支払資金残高（12）		14,826,445	14,826,445	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	7,771,821	-7,771,821	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	158,726,000	158,207,279	518,721	
施設介護料収入	114,700,000	115,132,683	-432,683	
介護報酬収入	114,700,000	115,132,683	-432,683	
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	42,590,000	41,553,832	1,036,168	
施設サービス利用料収入	42,590,000	41,553,832	1,036,168	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,436,000	1,520,764	-84,764	
補助金事業収入（公費）	1,436,000	1,520,764	-84,764	
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	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	（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	
	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			0	
	（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	331,000	329,266	1,734	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000	319	681	
	雑収入	330,000	328,947	1,053	
	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）	159,057,000	158,536,545	520,455	
	人件費支出	104,616,000	104,195,529	420,471	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,138,000	53,784,556	353,444	
	職員賞与支出	17,908,000	17,950,845	-42,845	
	非常勤職員給与支出	13,578,000	13,506,362	71,638	
	派遣職員費支出	2,815,000	2,654,069	160,931	
	退職給付支出	883,000	813,706	69,294	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,294,000	15,485,991	-191,991	
	事業費支出	17,972,000	18,096,018	-124,018	
	給食費支出	8,150,000	8,135,366	14,634	
	介護用品費支出	2,400,000	2,459,682	-59,682	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	50,000	51,700	-1,700	
	保健衛生費支出	85,000	86,240	-1,240	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	520,000	537,675	-17,675	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	日用品費支出	100,000	106,436	-6,436	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	3,000	3,000	0	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,199,978	50,022	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,072,574	-172,574	
	保険料支出	85,000	35,190	49,810	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	429,000	408,177	20,823	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,592,000	11,689,216	-97,216	
	福利厚生費支出	230,000	229,332	668	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	157,000	156,100	900	
	事務消耗品費支出	70,000	50,238	19,762	
	印刷製本費支出	112,000	112,189	-189	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	2,000	1,240	760	
	修繕費支出	700,000	848,263	-148,263	
	通信運搬費支出	105,000	90,056	14,944	
	会議費支出			0	
	広報費支出		29,700	-29,700	
	業務委託費支出	9,170,000	9,146,934	23,066	
	手数料支出	77,000	61,985	15,015	
	保険料支出	136,000	118,350	17,650	
	賃借料支出	21,000	20,449	551	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	78,000	77,100	900	
	保守料支出	354,000	353,650	350	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	20,000	33,630	-13,630	
	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	1,793,000	1,796,133	-3,133	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		135,973,000	135,776,896	196,104	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		23,084,000	22,759,649	324,351	
	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	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,868,000	7,867,200	800	
	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）	7,868,000	7,867,200	800	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-7,868,000	-7,867,200	-800	
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	
	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	14,000	13,950	50	
	退職給付引当資産取崩収入	14,000	13,950	50	
	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）	14,000	13,950	50	
	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	695,000	694,560	440	
	退職給付引当資産支出	695,000	694,560	440	
	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	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	46,507,364		46,507,364	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	47,202,364	694,560	46,507,804	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-47,188,364	-680,610	-46,507,754	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-31,972,364	14,211,839	-46,184,203	
前期末支払資金残高（12）		31,972,364	31,972,364	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	46,184,203	-46,184,203	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	17,390,000	17,046,697	343,303	
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	15,650,000	15,338,691	311,309	
介護報酬収入	15,650,000	15,338,691	311,309	
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	1,740,000	1,708,006	31,994	
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）	1,740,000	1,708,006	31,994	
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	104,811,000	105,520,081	-709,081	
措置事業収入	98,175,000	98,259,729	-84,729	
事務費収入	77,565,000	77,741,497	-176,497	
事業費収入	20,610,000	20,518,232	91,768	
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	6,636,000	7,260,352	-624,352	
管理費収入			0	
その他の利用料収入	378,000	378,000	0	
その他の事業収入	5,700,000	6,324,352	-624,352	
補助金事業収入	558,000	558,000	0	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	（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	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	480,000	480,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,812	-812	
	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	20,000	20,916	-916	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	20,916	-916	
	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）	122,705,000	123,072,506	-367,506	
	人件費支出	89,682,000	89,586,976	95,024	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,500,000	48,860,075	639,925	
	職員賞与支出	12,800,000	12,684,185	115,815	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,954,248	-554,248	
	派遣職員費支出	9,500,000	9,757,125	-257,125	
	退職給付支出	832,000	831,580	420	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	10,650,000	10,499,763	150,237	
	事業費支出	26,337,000	26,527,730	-190,730	
	給食費支出	11,950,000	11,842,594	107,406	
	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	2,000	1,760	240	
	保健衛生費支出	342,000	341,072	928	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	370,000	336,446	33,554	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	日用品費支出	80,000	37,015	42,985	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,410,000	1,348,903	61,097	
	水道光熱費支出	8,600,000	8,932,331	-332,331	
	燃料費支出	3,000	2,980	20	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,433,680	16,320	
	保険料支出	168,000	301,236	-133,236	
	賃借料支出	1,487,000	1,486,500	500	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	470,000	461,623	8,377	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	1,590	3,410	
	事務費支出	8,571,000	8,282,129	288,871	
	福利厚生費支出	171,000	197,736	-26,736	
	職員被服費支出	93,000	108,180	-15,180	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	15,000	14,550	450	
	事務消耗品費支出	420,000	397,917	22,083	
	印刷製本費支出	175,000	176,657	-1,657	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	1,066,670	133,330	
	通信運搬費支出	320,000	319,065	935	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,010,000	1,979,117	30,883	
	手数料支出	923,000	918,870	4,130	
	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	207,000	206,400	600	
	保守料支出	1,199,000	1,198,940	60	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	138,000	137,900	100	
	雑支出	1,695,000	1,555,127	139,873	
	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	480,000	480,000	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）	125,070,000	124,876,835	193,165	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,365,000	-1,804,329	-560,671	
	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	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	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）	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000,000	-5,000,000	0	
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	
	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	46,466,000	46,465,375	625	
	退職給付引当資産取崩収入	13,000	12,580	420	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	45,453,000	45,452,795	205	
	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）	46,466,000	46,465,375	625	
	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	821,000	824,530	-3,530	
	退職給付引当資産支出	821,000	824,530	-3,530	
	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	

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	39,452,000	38,752,795	699,205	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	40,273,000	39,577,325	695,675	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,193,000	6,888,050	-695,050	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-1,172,000	83,721	-1,255,721	
前期末支払資金残高（12）		3,140,104	3,140,104	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,968,104	3,223,825	-1,255,721	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	補助金事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	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	
	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			0	
	（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	10,000	17,000	-7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	173	827	
	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	10,000	10,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	10,000	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）	21,000	27,173	-6,173	
	人件費支出	51,000	51,000	0	
	役員報酬支出	51,000	51,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	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	110,000	120,690	-10,690	
	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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	110,000	120,690	-10,690	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	349,000	399,522	-50,522	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	9,000	9,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		10,709	-10,709	
	印刷製本費支出	120,000	105,492	14,508	
	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	118,000	117,731	269	
	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	3,000	2,530	470	
	保険料支出		56,160	-56,160	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,000	12,900	100	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	76,000	75,000	1,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	510,000	571,212	-61,212	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-489,000	-544,039	55,039	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	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	
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	
	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	-23,642		-23,642	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	-23,642	0	-23,642	
	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	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-23,642	0	-23,642	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-512,642	-544,039	31,397	
前期末支払資金残高（１２）		512,642	512,642	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-31,397	31,397	

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	372,909,920	372,478,560	431,360
	老人福祉事業収益	105,520,081	99,394,759	6,125,322
	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	117,000	2,650,485	-2,533,485
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	478,547,001	474,523,804	4,023,197
	費用			
	人件費	338,464,624	349,912,840	-11,448,216
	事業費	70,643,332	67,412,312	3,231,020
	事務費	42,943,829	39,860,045	3,083,784
	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	51,784,357	53,073,516	-1,289,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,274,046	-23,128,180	854,134
	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）	481,562,096	487,130,533	-5,568,437
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,015,095	-12,606,729	9,591,634
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,000	560,000	-80,000
	受取利息配当金収益	16,446	2,181	14,265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,388,737	999,086	389,651
	サービス活動外収益計（４）	1,885,183	1,561,267	323,916
	費用			
	支払利息	4,868,652	5,554,777	-686,125
	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	285,505	239,571	45,934
	サービス活動外費用計（５）	5,154,157	5,794,348	-640,191
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,268,974	-4,233,081	964,107
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,284,069	-16,839,810	10,555,741
注	収益			
	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
その他の特別収益		88,800	0	88,800

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
特別増減の部	特別収益計（８）	88,800	0	88,800
	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
	その他の特別損失	0	955,969	-955,969
	特別費用計（９）	0	955,969	-955,969
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	88,800	-955,969	1,044,769
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,195,269	-17,795,779	11,600,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,394,762	25,190,541	-7,795,779
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,199,493	7,394,762	3,804,731
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	46,452,795	10,000,000	36,452,795
	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）	57,652,288	17,394,762	40,257,526

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		エール二之宮拠点	エール堀川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	197,655,944	158,207,279	17,046,697		372,909,920		372,909,920
	老人福祉事業収益			105,520,081		105,520,081		105,520,081
	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	100,000			17,000	117,000		117,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	197,755,944	158,207,279	122,566,778	17,000	478,547,001	0	478,547,001
	人件費	143,138,939	104,875,759	90,398,926	51,000	338,464,624		338,464,624
	事業費	25,898,894	18,096,018	26,527,730	120,690	70,643,332		70,643,332
	事務費	22,572,962	11,689,216	8,282,129	399,522	42,943,829		42,943,829
	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	18,792,755	18,645,178	14,269,270	77,154	51,784,357		51,784,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,106,178	-8,481,034	-8,686,834		-22,274,046		-22,274,046
	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）	205,297,372	144,825,137	130,791,221	648,366	481,562,096	0	481,562,096
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,541,428	13,382,142	-8,224,443	-631,366	-3,015,095	0	-3,015,095
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			480,000		480,000		480,000
	受取利息配当金収益	11,461		4,812	173	16,446		16,446
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,028,555	329,266	20,916	10,000	1,388,737		1,388,737
	サービス活動外収益計（４）	1,040,016	329,266	505,728	10,173	1,885,183	0	1,885,183
	支払利息	2,592,519	1,796,133	480,000		4,868,652		4,868,652
	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	285,505				285,505		285,505
	サービス活動外費用計（５）	2,878,024	1,796,133	480,000	0	5,154,157	0	5,154,157
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,838,008	-1,466,867	25,728	10,173	-3,268,974	0	-3,268,974
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,379,436	11,915,275	-8,198,715	-621,193	-6,284,069	0	-6,284,069
特別増減の部	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	38,752,795				38,752,795	-38,752,795	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	88,800				88,800		88,800
	特別収益計（８）	38,841,595	0	0	0	38,841,595	-38,752,795	88,800
	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			38,752,795		38,752,795	-38,752,795	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					0		0
	特別費用計（９）	0	0	38,752,795	0	38,752,795	-38,752,795	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	38,841,595	0	-38,752,795	0	88,800	0	88,800
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	29,462,159	11,915,275	-46,951,510	-621,193	-6,195,269	0	-6,195,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,142,185	-23,979,623	16,411,866	820,334	17,394,762		17,394,762
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,604,344	-12,064,348	-30,539,644	199,141	11,199,493	0	11,199,493
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			46,452,795		46,452,795		46,452,795
	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）	53,604,344	-12,064,348	15,913,151	199,141	57,652,288	0	57,652,288

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		197,655,944	221,082,238	-23,426,294
施設介護料収益		134,577,644	152,599,329	-18,021,685
介護報酬収益		134,577,644	152,599,329	-18,021,685
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		7,251,830	5,790,680	1,461,150
介護報酬収益		7,251,830	5,790,680	1,461,150
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		685,340	609,580	75,760
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益		685,340	609,580	75,760
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		53,006,964	53,804,199	-797,235
施設サービス利用料収益		53,006,964	53,804,199	-797,235
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		2,134,166	8,278,450	-6,144,284
補助金事業収益（公費）		2,134,166	8,278,450	-6,144,284
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

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益			0
		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

エールニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	197,755,944	221,082,238	-23,326,294
	人件費	143,138,939	165,636,124	-22,497,185
	役員報酬			0
	職員給料	72,207,157	96,154,485	-23,947,328
	職員賞与	25,743,885	19,140,680	6,603,205
	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	19,724,485	26,047,953	-6,323,468

エール二之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	派遣職員費	168,324	515,622	-347,298
	退職給付費用	2,844,268	3,347,820	-503,552
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,450,820	20,429,564	2,021,256
	事業費	25,898,894	27,121,653	-1,222,759
	給食費	10,792,249	11,468,600	-676,351
	介護用品費	1,758,279	1,697,128	61,151
	医薬品費		990	-990
	診療・療養等材料費	389,356	87,664	301,692
	保健衛生費	493,174	271,040	222,134
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	618,489	786,150	-167,661
	日用品費	139,150	153,747	-14,597
	保育材料費			0
	本人支給金	20,000	34,730	-14,730
	水道光熱費	9,041,296	10,100,662	-1,059,366
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,879,306	1,643,591	235,715
	保険料	52,730	89,144	-36,414
	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	714,865	786,469	-71,604
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	22,572,962	21,587,849	985,113
	福利厚生費	361,271	488,521	-127,250
	職員被服費	7,546	27,434	-19,888
	旅費交通費		600	-600
	研修研究費	82,915	84,300	-1,385
	事務消耗品費	578,144	649,304	-71,160
	印刷製本費	331,147	360,174	-29,027
	水道光熱費			0
	燃料費	340		340
	修繕費	1,896,752	1,313,477	583,275
	通信運搬費	1,357,567	1,177,625	179,942
	会議費	6,051	12,098	-6,047
	広報費	309,600	23,100	286,500
	業務委託費	13,888,951	13,229,153	659,798
	手数料	446,335	363,590	82,745
	保険料	200,400	276,470	-76,070
	賃借料	237,006	246,834	-9,828
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	117,800	66,200	51,600
	保守料	2,526,260	2,918,300	-392,040
	渉外費	55,000	20,000	35,000
	諸会費	127,275	129,275	-2,000
	雑費	42,602	201,394	-158,792
	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

エールニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	18,792,755	19,127,964	-335,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,106,178	-5,341,488	235,310	
	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）	205,297,372	228,132,102	-22,834,730	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,541,428	-7,049,864	-491,564
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	11,461	120	11,341
		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	1,028,555	387,469	641,086
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	284,548	239,763	44,785
		為替差益			0
		雑収益	744,007	147,706	596,301
		サービス活動外収益計（４）	1,040,016	387,589	652,427
	費用	支払利息	2,592,519	3,138,874	-546,355
		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	285,505	239,571	45,934
		利用者等外給食費	285,505	239,571	45,934
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,878,024	3,378,445	-500,421
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,838,008	-2,990,856	1,152,848	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,379,436	-10,040,720	661,284	
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エールニ之宮拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
特別増減の部		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	38,752,795	11,565,000	27,187,795
		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	88,800	0	88,800
		その他の特別収益	88,800		88,800
		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）	38,841,595	11,565,000	27,276,595
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			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	-897,129
		特別費用計（９）	0	897,129	-897,129
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	38,841,595	10,667,871	28,173,724
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			29,462,159	627,151	28,835,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		24,142,185	23,515,034	627,151
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		53,604,344	24,142,185	29,462,159
	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）		53,604,344	24,142,185	29,462,159

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	158,207,279	145,037,002	13,170,277
	施設介護料収益	115,132,683	106,995,057	8,137,626
	介護報酬収益	115,132,683	106,995,057	8,137,626
	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	41,553,832	33,878,961	7,674,871
	施設サービス利用料収益	41,553,832	33,878,961	7,674,871
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,520,764	4,162,984	-2,642,220
	補助金事業収益（公費）	1,520,764	4,162,984	-2,642,220
	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

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益			0
		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

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	158,207,279	145,037,002	13,170,277
	人件費	104,875,759	97,940,512	6,935,247
	役員報酬			0
	職員給料	53,784,556	57,198,133	-3,413,577
	職員賞与	17,950,845	11,310,792	6,640,053
	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	13,506,362	15,540,101	-2,033,739

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	派遣職員費	2,654,069	527,930	2,126,139
	退職給付費用	1,493,936	1,520,424	-26,488
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,485,991	11,843,132	3,642,859
	事業費	18,096,018	17,260,228	835,790
	給食費	8,135,366	7,541,816	593,550
	介護用品費	2,459,682	2,411,001	48,681
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	51,700	47,575	4,125
	保健衛生費	86,240	83,160	3,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	537,675	517,981	19,694
	日用品費	106,436	69,850	36,586
	保育材料費			0
	本人支給金	3,000	20,000	-17,000
	水道光熱費	5,199,978	5,376,963	-176,985
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,072,574	710,566	362,008
	保険料	35,190	56,200	-21,010
	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	408,177	421,783	-13,606
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,760	-1,760
	事務費	11,689,216	11,282,032	407,184
	福利厚生費	229,332	279,059	-49,727
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,310	-2,310
	研修研究費	156,100	82,600	73,500
	事務消耗品費	50,238	112,432	-62,194
	印刷製本費	112,189	81,756	30,433
	水道光熱費			0
	燃料費	1,240		1,240
	修繕費	848,263	147,620	700,643
	通信運搬費	90,056	110,715	-20,659
	会議費			0
	広報費	29,700		29,700
	業務委託費	9,146,934	9,495,661	-348,727
	手数料	61,985	35,130	26,855
	保険料	118,350	136,700	-18,350
	賃借料	20,449	15,719	4,730
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	77,100	40,600	36,500
	保守料	353,650	353,100	550
	渉外費	30,000	45,000	-15,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	33,630	13,630	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,645,178	19,620,394	-975,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,481,034	-9,099,858	618,824
	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）	144,825,137	137,003,308	7,821,829
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		13,382,142	8,033,694	5,348,448
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	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	329,266	9,526	319,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	319		319
	為替差益			0
	雑収益	328,947	9,526	319,421
	サービス活動外収益計（４）	329,266	9,526	319,740
	費用			
	支払利息	1,796,133	1,855,903	-59,770
	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）	1,796,133	1,855,903	-59,770
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,466,867	-1,846,377	379,510
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,915,275	6,187,317	5,727,958
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
	車両運搬具売却益			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

エール境川拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
特別増減の部	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
	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
費用	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		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	-58,840
	特別費用計(9)	0	11,623,840	-11,623,840
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-11,623,840	11,623,840
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,915,275	-5,436,523	17,351,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-23,979,623	-18,543,100	-5,436,523
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,064,348	-23,979,623	11,915,275
	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)	-12,064,348	-23,979,623	11,915,275

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		17,046,697	6,359,320	10,687,377
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		17,046,697	6,359,320	10,687,377
介護報酬収益		15,338,691	5,723,388	9,615,303
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）		1,708,006	635,932	1,072,074
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		105,520,081	99,394,759	6,125,322
措置事業収益		98,259,729	93,276,859	4,982,870
事務費収益		77,741,497	73,667,757	4,073,740
事業費収益		20,518,232	19,609,102	909,130
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

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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	7,260,352	6,117,900	1,142,452
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	378,000	154,000	224,000
	その他の事業収益	6,324,352	1,083,900	5,240,452
	補助金事業収益	558,000	4,880,000	-4,322,000
	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

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		2,575,000	-2,575,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	122,566,778	108,329,079	14,237,699
	人件費	90,398,926	85,576,374	4,822,552
	役員報酬			0
	職員給料	48,860,075	54,902,003	-6,041,928
	職員賞与	12,684,185	10,080,690	2,603,495
	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	6,954,248	2,981,030	3,973,218

光珠莊拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	派遣職員費	9,757,125	5,628,163	4,128,962
	退職給付費用	1,643,530	1,668,790	-25,260
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,499,763	10,315,698	184,065
	事業費	26,527,730	22,932,964	3,594,766
	給食費	11,842,594	10,966,346	876,248
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,760	57,200	-55,440
	保健衛生費	341,072	365,090	-24,018
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	336,446	384,820	-48,374
	日用品費	37,015	18,150	18,865
	保育材料費			0
	本人支給金	1,348,903	847,654	501,249
	水道光熱費	8,932,331	7,546,443	1,385,888
	燃料費	2,980		2,980
	消耗器具備品費	1,433,680	790,801	642,879
	保険料	301,236	109,240	191,996
	賃借料	1,486,500	1,625,173	-138,673
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	461,623	207,669	253,954
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,590	14,378	-12,788
	事務費	8,282,129	6,552,861	1,729,268
	福利厚生費	197,736	235,272	-37,536
	職員被服費	108,180	3,420	104,760
	旅費交通費			0
	研修研究費	14,550	32,000	-17,450
	事務消耗品費	397,917	564,699	-166,782
	印刷製本費	176,657	142,730	33,927
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,066,670	478,173	588,497
	通信運搬費	319,065	266,687	52,378
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,979,117	2,067,615	-88,498
	手数料	918,870	246,460	672,410
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	206,400	122,900	83,500
	保守料	1,198,940	1,445,048	-246,108
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	137,900	137,900	0
	雑費	1,555,127	799,957	755,170
	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

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,269,270	14,248,004	21,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,686,834	-8,686,834	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)	130,791,221	120,623,369	10,167,852
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,224,443	-12,294,290	4,069,847
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	480,000	560,000	-80,000
	受取利息配当金収益	4,812	1,203	3,609
	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	20,916	602,091	-581,175
	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	20,916	602,091	-581,175
	サービス活動外収益計(4)	505,728	1,163,294	-657,566
	費用			
	支払利息	480,000	560,000	-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)	480,000	560,000	-80,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		25,728	603,294	-577,566
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,198,715	-11,690,996	3,492,281
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
	車両運搬具売却益			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

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
特別増減の部	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	-2,796,919
	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	2,796,919	-2,796,919
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	38,752,795		38,752,795
	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）	38,752,795	0	38,752,795
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-38,752,795	2,796,919	-41,549,714
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-46,951,510	-8,894,077	-38,057,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	16,411,866	15,305,943	1,105,923
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-30,539,644	6,411,866	-36,951,510
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	46,452,795	10,000,000	36,452,795
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,913,151	16,411,866	-498,715

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	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

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益			0
		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

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	17,000	75,485	-58,485
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	17,000	75,485	-58,485
	人件費	51,000	759,830	-708,830
	役員報酬	51,000	99,000	-48,000
	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	-660,830

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7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	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	120,690	97,467	23,223
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	120,690	97,467	23,223
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	399,522	437,303	-37,781
	福利厚生費	10,000	9,460	540
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,000		9,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	10,709		10,709
	印刷製本費	105,492	171,643	-66,151
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	117,731	108,245	9,486
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,530	20,515	-17,985
	保険料	56,160	17,540	38,620
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,900	23,900	-11,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	75,000	66,000	9,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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)
		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）	648,366	1,371,754	-723,388
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-631,366	-1,296,269	664,903
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	173	858	-685
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		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	10,000		10,000
		サービス活動外収益計（４）	10,173	858	9,315
	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）			10,173	858	9,315
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-621,193	-1,295,411	674,218
	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

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
特別増減の部		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
費用		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		2,796,919	-2,796,919
		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	2,796,919	-2,796,919
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,796,919	2,796,919
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-621,193	-4,092,330	3,471,137
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	820,334	4,912,664	-4,092,330
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	199,141	820,334	-621,193
		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)	199,141	820,334	-621,193

法人単位貸借対照表

令和7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	93,292,130	86,915,699	6,376,431	流動負債	60,298,078	99,258,544	-38,960,466
現金預金	34,658,918	29,106,370	5,552,548	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,820,032	31,178,873	-1,358,841
事業未収金	56,173,110	56,614,422	-441,312	その他の未払金	4,700,994	4,589,938	111,056
未収金	1,912,326	826,227	1,086,099	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	24,154,400	62,794,400	-38,640,000
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	547,776	368,680	179,096	預り金	382,983	216	382,767
前払金			0	職員預り金	1,239,669	695,117	544,552
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	646,506,425	743,423,957	-96,917,532	固定負債	333,673,560	356,784,880	-23,111,320
基本財産	570,249,654	609,857,473	-39,607,819	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	311,069,400	335,499,800	-24,430,400
建物	473,522,064	513,129,883	-39,607,819	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	76,256,771	133,566,484	-57,309,713	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	22,604,160	21,285,080	1,319,080
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,377,926	20,649,849	-3,271,923	長期未払金			0
機械及び装置	21,095,950	28,276,320	-7,180,370	長期預り金			0
車輛運搬具	14	14	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,706,826	5,273,686	-1,566,860	負債の部合計	393,971,638	456,043,424	-62,071,786
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	63,154,758	63,154,758	0
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,619,871	236,893,917	-22,274,046
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	10,400,000	56,852,795	-46,452,795
無形リース資産			0	人件費積立金		1,000,000	-1,000,000
投資有価証券			0	施設整備等積立金	10,400,000	55,852,795	-45,452,795
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	57,652,288	17,394,762	40,257,526
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,195,269	-17,795,779	11,600,510
退職給付引当資産	22,604,160	21,284,540	1,319,620				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		1,000,000	-1,000,000				
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	10,400,000	55,852,795	-45,452,795				
水道施設利用権	938,504	1,095,889	-157,385				
車輛リサイクル料預託金	73,390	73,390	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	345,826,917	374,296,232	-28,469,315
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	739,798,555	830,339,656	-90,541,101
資産の部合計	739,798,555	830,339,656	-90,541,101				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	エールニ之宮拠点	エール堀川拠点	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	27,555,276	56,334,320	9,299,469	803,065	93,992,130	-700,000	93,292,130
現金預金	94,509	33,206,404	1,345,253	12,752	34,658,918		34,658,918
有価証券					0		0
事業未収金	26,696,644	22,951,492	6,524,974		56,173,110		56,173,110
未収金	537,575	540	729,242	644,969	1,912,326		1,912,326
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	226,548	175,884		145,344	547,776		547,776
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			700,000		700,000		700,000
拠点区分間貸付金					0	-700,000	-700,000
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	245,371,272	197,171,760	203,732,855	230,538	646,506,425	0	646,506,425
基本財産	226,478,202	161,061,346	182,710,106	0	570,249,654	0	570,249,654
土地	32,653,300	29,860,922	34,213,368		96,727,590		96,727,590
建物	193,824,902	131,200,424	148,496,738		473,522,064		473,522,064
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	18,893,070	36,110,414	21,022,749	230,538	76,256,771	0	76,256,771
土地					0		0
建物					0		0
構築物	6,430,190	10,062,784	884,952		17,377,926		17,377,926
機械及び装置	1,553,059	19,351,999	190,892		21,095,950		21,095,950
車輛運搬具	6	3	5		14		14
器具及び備品	1,033,331	1,190,258	1,252,699	230,538	3,706,826		3,706,826
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	9,695,950	4,713,440	8,194,770		22,604,160		22,604,160
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			10,400,000		10,400,000		10,400,000
水道施設利用権	163,154	775,350			938,504		938,504
車輛リサイクル料預託金	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	272,926,548	253,506,080	213,032,324	1,033,603	740,498,555	-700,000	739,798,555
負債の部							
流動負債	31,070,655	18,017,317	11,075,644	834,462	60,998,078	-700,000	60,298,078
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	14,672,022	9,594,535	5,553,475		29,820,032		29,820,032
その他の未払金	4,485,652	80,880		134,462	4,700,994		4,700,994
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	11,287,200	7,867,200	5,000,000		24,154,400		24,154,400
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	54,780		328,203		382,983		382,983
職員預り金	571,001	474,702	193,966		1,239,669		1,239,669
前受金					0		0
前受収益					0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)							
勘定科目	エールニ之宮拠点	エール堀川拠点	光珠荘拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金				700,000	700,000	-700,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	128,846,550	176,632,240	28,194,770	0	333,673,560	0	333,673,560
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	119,150,600	171,918,800	20,000,000		311,069,400		311,069,400
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	9,695,950	4,713,440	8,194,770		22,604,160		22,604,160
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	159,917,205	194,649,557	39,270,414	834,462	394,671,638	-700,000	393,971,638
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	55,404,999	70,920,871	88,294,001		214,619,871		214,619,871
その他の積立金	0	0	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
人件費積立金					0		0
施設整備等積立金			10,400,000		10,400,000		10,400,000
次期繰越活動増減差額	53,604,344	-12,064,348	15,913,151	199,141	57,652,288		57,652,288
(うち当期活動増減差額)	29,462,159	11,915,275	-46,951,510	-621,193	-6,195,269		-6,195,269
純資産の部合計	113,009,343	58,856,523	173,761,910	199,141	345,826,917	0	345,826,917
負債及び純資産の部合計	272,926,548	253,506,080	213,032,324	1,033,603	740,498,555	-700,000	739,798,555

エール二之宮拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	27,555,276	35,673,909	-8,118,633	流動負債	31,070,655	70,774,664	-39,704,009
現金預金	94,509	3,674,118	-3,579,609	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,672,022	16,488,717	-1,816,695
事業未収金	26,696,644	31,917,744	-5,221,100	その他の未払金	4,485,652	4,431,840	53,812
未収金	537,575	20,607	516,968	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	11,287,200	49,927,200	-38,640,000
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	226,548	61,440	165,108	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	54,780		54,780
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	571,001	-73,093	644,094
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	245,371,272	264,290,237	-18,918,965	固定負債	128,846,550	140,536,120	-11,689,570
基本財産	226,478,202	242,799,263	-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	119,150,600	130,713,800	-11,563,200
建物	193,824,902	210,145,963	-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	18,893,070	21,490,974	-2,597,904	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	6,430,190	7,994,795	-1,564,605	退職給付引当金	9,695,950	9,822,320	-126,370
機械及び装置	1,553,059	2,033,011	-479,952	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	6	6	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,033,331	1,405,688	-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	159,917,205	211,310,784	-51,393,579
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	55,404,999	60,511,177	-5,106,178
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	53,604,344	24,142,185	29,462,159
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	29,462,159	627,151	28,835,008
退職給付引当資産	9,695,950	9,822,160	-126,210				
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	163,154	217,934	-54,780				
車輛/サイクル科預託金	17,380	17,380	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	113,009,343	88,653,362	24,355,981
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	272,926,548	299,964,146	-27,037,598
資産の部合計	272,926,548	299,964,146	-27,037,598				

エール境川拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	56,334,320	41,393,222	14,941,098	流動負債	18,017,317	17,288,058	729,259
現金預金	33,206,404	20,957,076	12,249,328	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,594,535	9,196,649	397,886
事業未収金	22,951,492	20,370,465	2,581,027	その他の未払金	80,880	80,880	0
未収金	540	681	-141	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	175,884	65,000	110,884	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	474,702	143,329	331,373
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	197,171,760	214,856,838	-17,685,078	固定負債	176,632,240	183,539,720	-6,907,480
基本財産	161,061,346	170,902,513	-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	171,918,800	179,786,000	-7,867,200
建物	131,200,424	141,041,591	-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	36,110,414	43,954,325	-7,843,911	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	10,062,784	11,356,399	-1,293,615	退職給付引当金	4,713,440	3,753,720	959,720
機械及び装置	19,351,999	25,986,969	-6,634,970	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,190,258	1,963,079	-772,821	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	194,649,557	200,827,778	-6,178,221
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	70,920,871	79,401,905	-8,481,034
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-12,064,348	-23,979,623	11,915,275
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	11,915,275	-5,436,523	17,351,798
退職給付引当資産	4,713,440	3,753,340	960,100				
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	775,350	877,955	-102,605				
車輛/サイクル料預託金	16,580	16,580	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	58,856,523	55,422,282	3,434,241
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	253,506,080	256,250,060	-2,743,980
資産の部合計	253,506,080	256,250,060	-2,743,980				

光珠荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	9,299,469	9,258,708	40,761	流動負債	11,075,644	11,118,604	-42,960
現金預金	1,345,253	4,455,355	-3,110,102	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,553,475	5,493,507	59,968
事業未収金	6,524,974	4,326,213	2,198,761	その他の未払金			0
未収金	729,242	477,140	252,102	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			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	328,203	216	327,987
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	193,966	624,881	-430,915
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	700,000		700,000	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	203,732,855	263,969,190	-60,236,335	固定負債	28,194,770	32,709,040	-4,514,270
基本財産	182,710,106	196,155,697	-13,445,591	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	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
建物	148,496,738	161,942,329	-13,445,591	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	21,022,749	67,813,493	-46,790,744	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	884,952	1,298,655	-413,703	退職給付引当金	8,194,770	7,709,040	485,730
機械及び装置	190,892	256,340	-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	1,252,699	1,597,227	-344,528	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	39,270,414	43,827,644	-4,557,230
権利	60,000	60,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	88,294,001	96,980,835	-8,686,834
投資有価証券			0	その他の積立金	10,400,000	56,852,795	-46,452,795
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金		1,000,000	-1,000,000
長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,400,000	55,852,795	-45,452,795
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,913,151	16,411,866	-498,715
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-46,951,510	-8,894,077	-38,057,433
退職給付引当資産	8,194,770	7,709,040	485,730				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産		1,000,000	-1,000,000				
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	10,400,000	55,852,795	-45,452,795				
水道施設利用権			0				
車輛/サイクル科預託金	39,430	39,430	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	173,761,910	229,400,254	-55,638,344
資産の部合計	213,032,324	273,227,898	-60,195,574	負債及び純資産の部合計	213,032,324	273,227,898	-60,195,574

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	803,065	589,860	213,205	流動負債	834,462	77,218	757,244
現金預金	12,752	19,821	-7,069	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	134,462	77,218	57,244
未収金	644,969	327,799	317,170	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	145,344	242,240	-96,896	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	700,000		700,000
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	230,538	307,692	-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	230,538	307,692	-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	230,538	307,692	-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	834,462	77,218	757,244
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	199,141	820,334	-621,193
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-621,193	-4,092,330	3,471,137
退職給付引当資産			0				
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	純資産の部合計	199,141	820,334	-621,193
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,033,603	897,552	136,051	負債及び純資産の部合計	1,033,603	897,552	136,051