

借入金明細書

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (内1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	光珠荘	30,000,000	0	5,000,000	25,000,000 (5,000,000)	0	1.60	480,000	480,000	2030.3.10	光珠荘 設置・整備資金	土地	上黒駒2964番 他2筆 宅地	34,213,368
												土地		上黒駒2969番12 他2筆 境内地	借地 時価不明
	独立行政法人 福祉医療機構	エール二之宮	166,116,000	0	49,092,000	117,024,000 (10,176,000)	0	1.85	2,302,748	0	2036.9.10	エール二之宮 設置・整備資金	建物	光珠荘倉庫建物 光珠荘本体建物	7,727,877 140,768,861
	山梨中央銀行 御坂支店	エール二之宮	14,525,000	0	1,111,200	13,413,800 (1,111,200)	0	2.375	289,771	0	2037.4.30	〃		土地	・二之宮1947番4 他6筆 宅地
													建物	・エール二之宮本体建物	162,885,423
	独立行政法人 福祉医療機構	エール境川	171,600,000	0	7,200,000	164,400,000 (7,200,000)	0	0.95	1,598,850	0	2048.1.10	エール境川 設置・整備資金	土地	・石橋1988番1	29,860,922
	山梨中央銀行 御坂支店	エール境川	16,053,200	0	667,200	15,386,000 (667,200)	0	1.55	197,283	0	2048.4.10	〃	建物	・エール境川本体建物	131,200,424
	計		398,294,200	0	63,070,400	335,223,800 (24,154,400)	0	/	4,868,652	480,000	/	/			539,310,175
長期運営資金借入金						0 ()	0								
	計		0	0	0	0 ()	0	/	0	0	/	/			0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ()	0	/	0	0	/	/			0
合 計			398,294,200	0	63,070,400	335,223,800 (24,154,400)	0	/	4,868,652	480,000	/	/			539,310,175

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

社会福祉法人 光珠福社会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	エール二之宮			
法人の役職員	経 常	2	17,000		17,000				
利用者本人									
利用者の家族		1	100,000			100,000			
取引業者									
その他									
区分小計		3	117,000	0	17,000	100,000			
合 計		3	117,000		17,000	100,000			

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県健康増進課 R5年度結核健康診断費補助金	介護事業	31,806	0	31,806			31,806	
山梨県健康増進課 R5年度結核健康診断費補助金		32,984	0	32,984				32,984
山梨県 5月処理分介護職員処遇改善支援補助金(特)		257,286	0	257,286			257,286	
山梨県 5月処理分介護職員処遇改善支援補助金(短)		51,225	0	51,225			51,225	
山梨県 5月処理分介護職員処遇改善支援補助金		242,562	0	242,562				242,562
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R5年度発生費用分)		1,102,000	0	1,102,000			1,102,000	
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R5年度発生費用分)		152,000	0	152,000			152,000	
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R5年度発生費用分)		431,000	0	431,000			431,000	
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R5年度発生費用分)		1,160,000	0	1,160,000				1,160,000
山梨県 6月処理分介護職員処遇改善支援補助金(特)		89,632	0	89,632			89,632	
山梨県 5月処理分介護職員処遇改善支援補助金(短)		19,217	0	19,217			19,217	
山梨県 6月処理分介護職員処遇改善支援補助金		85,218	0	85,218				85,218
区分小計		3,654,930	0	3,654,930	0	0	2,134,166	1,520,764
山梨県 サービス提供確保事業補助金(R5年度発生費用分)	老人事業	558,000	0	558,000		558,000		
区分小計		558,000	0	558,000	0	558,000	0	0

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						光珠荘	エール二之宮	エール境川
山梨県 R6年度施設整備資金利 子補給金	利 息	480,000	0	480,000		480,000		
区分小計		480,000	0	480,000	0	480,000	0	0
合 計		4,692,930	0	4,692,930	0	1,038,000	2,134,166	1,520,764

拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙3 (④)

(1)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰 入 元	繰 入 先			
光珠荘	エール二之宮	積立金取崩目的外使用	38,752,795	福祉医療機構設備資金借入金一括返済金(多機能)
合計			38,752,795	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

別紙 3 (⑤)

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	光珠荘	法人本部	700,000	法人本部の運営資金
	小 計		700,000	
長期				
	小 計		-	
	合 計		700,000	

基 本 金 明 細 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分別の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		光珠荘	エール二之宮	エール境川	
前 期 繰 越 額					236,893,917	96,980,835	60,511,177	79,401,905	
当 期 積 立 額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額				22,274,046	8,686,834	5,106,178	8,481,034	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額								
当期取崩額合計					22,274,046	8,686,834	5,106,178	8,481,034	
当 期 末 残 高					214,619,871	88,294,001	55,404,999	70,920,871	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光珠福祉会
拠 点 区 分 エール二之宮

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	32,653,300	1,149,341	0	0	0	0	0	0	32,653,300	1,149,341	0	0	32,653,300	1,149,341	
建物	210,145,963	57,059,845	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	193,824,902	52,597,081	197,409,130	58,015,932	391,234,032	110,613,013	
基本財産合計	242,799,263	58,209,186	0	0	16,321,061	4,462,764	0	0	226,478,202	53,746,422	197,409,130	58,015,932	423,887,332	111,762,354	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	7,994,795	998,774	0	0	1,564,605	341,406	0	0	6,430,190	657,368	16,922,164	4,438,278	23,352,354	5,095,646	
機械及び装置	2,033,011	0	0	0	479,952	0	0	0	1,553,059	0	3,395,501	0	4,948,560	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5,328,714	2,417,100	5,328,720	2,417,100	
器具及び備品	1,405,688	1,303,317	0	0	372,357	302,008	0	0	1,033,331	1,001,309	19,046,394	8,063,326	20,079,725	9,064,635	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,433,500	2,302,091	0	0	2,416,914	643,414	0	0	9,016,586	1,658,677	44,692,773	14,918,704	53,709,359	16,577,381	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	217,934	0	0	0	54,780	0	0	0	163,154	0	654,487	0	817,641	0	
車輛リサイクル預託金	17,380	0	0	0	0	0	0	0	17,380	0	0	0	17,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	235,314	0	0	0	54,780	0	0	0	180,534	0	654,487	0	835,021	0	
その他の固定資産計	11,668,814	2,302,091	0	0	2,471,694	643,414	0	0	9,197,120	1,658,677	45,347,260	14,918,704	54,544,380	16,577,381	
基本財産及びその他の固定資産計	254,468,077	60,511,277	0	0	18,792,755	5,106,178	0	0	235,675,322	55,405,099	242,756,390	72,934,636	478,431,712	128,339,735	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		60,511,277		0		5,106,178		0		55,405,099					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 光珠福祉会
拠 点 区 分 エール境川

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	29,860,922	0	0	0	0	0	0	0	29,860,922	0	0	0	29,860,922	0	
建物	141,041,591	61,099,155	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	131,200,424	56,835,043	69,708,264	30,204,126	200,908,688	87,039,169	
基本財産合計	170,902,513	61,099,155	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	161,061,346	56,835,043	69,708,264	30,204,126	230,769,610	87,039,169	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	11,356,399	5,053,324	0	0	1,293,615	562,478	0	0	10,062,784	4,490,846	9,071,525	3,904,374	19,134,309	8,395,220	
機械及び装置	25,986,969	11,286,358	0	0	6,634,970	2,881,623	0	0	19,351,999	8,404,735	46,997,704	20,411,496	66,349,703	28,816,231	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,182,017	2,648,600	5,182,020	2,648,600	
器具及び備品	1,963,079	1,963,068	0	0	772,821	772,821	0	0	1,190,258	1,190,247	16,008,118	8,744,129	17,198,376	9,934,376	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,306,450	18,302,750	0	0	8,701,406	4,216,922	0	0	30,605,044	14,085,828	77,259,364	35,708,599	107,864,408	49,794,427	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道施設利用権	877,955	0	0	0	102,605	0	0	0	775,350	0	756,070	0	1,531,420	0	
車輛リサイクル預託金	16,580	0	0	0	0	0	0	0	16,580	0	0	0	16,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	894,535	0	0	0	102,605	0	0	0	791,930	0	756,070	0	1,548,000	0	
その他の固定資産計	40,200,985	18,302,750	0	0	8,804,011	4,216,922	0	0	31,396,974	14,085,828	78,015,434	35,708,599	109,412,408	49,794,427	
基本財産及びその他の固定資産計	211,103,498	79,401,905	0	0	18,645,178	8,481,034	0	0	192,458,320	70,920,871	147,723,698	65,912,725	340,182,018	136,833,596	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		79,401,905		0		8,481,034		0		70,920,871					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名	光珠福祉会
拠 点 区 分	光 珠 荘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,213,368	407,610	0	0	0	0	0	0	34,213,368	407,610	0	0	34,213,368	407,610	
建物	161,942,329	96,202,049	0	0	13,445,591	8,605,640	0	0	148,496,738	87,596,409	209,357,874	134,302,050	357,854,612	221,898,459	
基本財産合計	196,155,697	96,609,659	0	0	13,445,591	8,605,640	0	0	182,710,106	88,004,019	209,357,874	134,302,050	392,067,980	222,306,069	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,298,655	0	0	0	413,703	0	0	0	884,952	0	12,428,006	0	13,312,958	0	
機械及び装置	256,340	0	0	0	65,448	0	0	0	190,892	0	13,437,124	8,598,551	13,628,016	8,598,551	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5,707,970	0	5,707,975	0	
器具及び備品	1,597,227	371,176	0	0	344,528	81,194	0	0	1,252,699	289,982	13,780,777	196,218	15,033,476	486,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,152,227	371,176	0	0	823,679	81,194	0	0	2,328,548	289,982	45,353,877	8,794,769	47,682,425	9,084,751	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
車輛リサイクル預託金	39,430	0	0	0	0	0	0	0	39,430	0	0	0	39,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	99,431	0	0	0	0	0	0	0	99,431	0	146,999	0	246,430	0	
その他の固定資産計	3,251,658	371,176	0	0	823,679	81,194	0	0	2,427,979	289,982	45,500,876	8,794,769	47,928,855	9,084,751	
基本財産及びその他の固定資産計	199,407,355	96,980,835	0	0	14,269,270	8,686,834	0	0	185,138,085	88,294,001	254,858,750	143,096,819	439,996,835	231,390,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		96,980,835		0		8,686,834		0		88,294,001					

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

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人名	光珠福祉会
拠 点 区 分	法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	307,692	0	0	0	77,154	0	0	0	230,538	0	231,462	0	462,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	307,692	0	0	0	77,154	0	0	0	230,538	0	231,462	0	462,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	307,692	0	0	0	77,154	0	0	0	230,538	0	231,462	0	462,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	307,692	0	0	0	77,154	0	0	0	230,538	0	231,462	0	462,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

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

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福社会
エールニ之宮

(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	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,822,320	1,245,420	1,371,790		9,695,950	
合計	9,822,320	1,245,420	1,371,790	0	9,695,950	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福社会
エール境川

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,753,720	1,565,990	606,270		4,713,440	
合計	3,753,720	1,565,990	606,270	0	4,713,440	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福社会
光珠荘

(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	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,709,040	1,236,250	750,520		8,194,770	
合 計	7,709,040	1,236,250	750,520	0	8,194,770	

エール二之宮拠点 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業エール二之宮居宅介護支援事業所			
	介護保険事業収入	156,313,680	32,974,094	431,000	7,937,170	197,655,944	0	197,655,944
	施設介護料収入	112,758,283	21,819,361	0	0	134,577,644	0	134,577,644
	介護報酬収入	112,758,283	21,819,361			134,577,644		134,577,644
	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	7,251,830	7,251,830	0	7,251,830
	介護報酬収入					0		0
	介護予防報酬収入				7,251,830	7,251,830		7,251,830
	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	685,340	685,340	0	685,340
	居宅介護支援介護料収入					0		0
	介護予防支援介護料収入				685,340	685,340		685,340
	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	42,074,673	10,932,291	0	0	53,006,964	0	53,006,964
	施設サービス利用料収入	42,074,673	10,932,291			53,006,964		53,006,964
	居宅介護サービス利用料収入					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
	食費収入（公費）					0		0
	食費収入（一般）					0		0
	食費収入（特定）					0		0
	居住費収入（公費）					0		0
	居住費収入（一般）					0		0
	居住費収入（特定）					0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入	1,480,724	222,442	431,000	0	2,134,166	0	2,134,166
	補助金事業収入（公費）	1,480,724	222,442	431,000		2,134,166		2,134,166
	補助金事業収入（一般）					0		0
	市町村特別事業収入（公費）					0		0
	市町村特別事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）					0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入					0		0
	その他の利用料収入					0		0
	その他の事業収入					0		0
	補助金事業収入					0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	私的契約利用料収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の事業収入					0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入					0		0

エール二之宮拠点 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
入							
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）					0		0
利用者等利用料収入（一般）					0		0
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）					0		0
補助金事業収入（一般）					0		0
受託事業収入（公費）					0		0
受託事業収入（一般）					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入					0		0
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補定給付費収入	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	100,000				100,000		100,000
受取利息配当金収入	11,461				11,461		11,461
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	917,543	111,012	0	0	1,028,555	0	1,028,555
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入	173,536	111,012			284,548		284,548
雑収入	744,007				744,007		744,007
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）	157,342,684	33,085,106	431,000	7,937,170	198,795,960	0	198,795,960

エール二之宮拠点 資金収支明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	(公益) 居宅介護支援事業 エール二之宮居宅介護支援事業所			
支 出	人件費支出	109,009,114	24,431,579	0	8,452,986	141,893,679	0	141,893,679
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出	59,488,618	12,718,539			72,207,157		72,207,157
	職員賞与支出	20,237,600	4,270,735		1,235,550	25,743,885		25,743,885
	非常勤職員給与支出	10,586,648	3,419,007		5,718,830	19,724,485		19,724,485
	派遣職員費支出	168,324				168,324		168,324
	退職給付支出	1,275,168	267,872		55,968	1,599,008		1,599,008
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出	17,252,756	3,755,426		1,442,638	22,450,820		22,450,820
	事業費支出	20,501,564	3,868,928	1,526,820	1,582	25,898,894	0	25,898,894
	給食費支出	8,202,109	2,590,140			10,792,249		10,792,249
	介護用品費支出	1,336,292	421,987			1,758,279		1,758,279
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出	295,911	93,445			389,356		389,356
	保健衛生費支出	258,498	118,362	116,314		493,174		493,174
	医療費支出					0		0
	被服費支出					0		0
	教養娯楽費支出	470,052	148,437			618,489		618,489
	日用品費支出	105,754	33,396			139,150		139,150
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出	20,000				20,000		20,000
	水道光熱費支出	7,976,404		1,064,892		9,041,296		9,041,296
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出	1,428,273	451,033			1,879,306		1,879,306
	保険料支出	39,020	12,128		1,582	52,730		52,730
	賃借料支出					0		0
	教育指導費支出					0		0
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輛費支出	369,251		345,614		714,865		714,865
	管理費返還支出					0		0
	雑支出					0		0
	事務費支出	19,536,451	2,121,309	463,394	451,808	22,572,962	0	22,572,962
	福利厚生費支出	262,112	83,092		16,067	361,271		361,271
	職員被服費支出	5,584	1,736		226	7,546		7,546
	旅費交通費支出					0		0
	研修研究費支出	21,357	19,071		42,487	82,915		82,915
	事務消耗品費支出	427,827	132,973		17,344	578,144		578,144
	印刷製本費支出	201,261			129,886	331,147		331,147
	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出	340				340		340
	修繕費支出	1,403,596	436,253		56,903	1,896,752		1,896,752
	通信運搬費支出	976,248	303,428	38,313	39,578	1,357,567		1,357,567
	会議費支出	4,478	1,392		181	6,051		6,051
	広報費支出	229,104	71,208		9,288	309,600		309,600
	業務委託費支出	13,423,882	287,152	140,462	37,455	13,888,951		13,888,951
	手数料支出	296,248	92,077	46,000	12,010	446,335		446,335
	保険料支出	73,297	22,782	101,350	2,971	200,400		200,400
	賃借料支出	174,741	54,312	869	7,084	237,006		237,006
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出	87,172	27,094		3,534	117,800		117,800
	保守料支出	1,768,496	549,668	136,400	71,696	2,526,260		2,526,260
	渉外費支出	55,000				55,000		55,000
	諸会費支出	94,183	29,273		3,819	127,275		127,275
	雑支出	31,525	9,798		1,279	42,602		42,602
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出					0		0
	就労支援事業仕入支出					0		0
	就労支援事業販売費支出					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	2,556,683		35,836		2,592,519		2,592,519
	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	0	0	0	285,505	0	285,505
	利用者等外給食費支出	285,505				285,505		285,505
	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)	151,889,317	30,421,816	2,026,050	8,906,376	193,243,559	0	193,243,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,453,367	2,663,290	-1,595,050	-969,206	5,552,401	0	5,552,401
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0

エール二之宮拠点 資金収支明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業エール二之宮居宅介護支援事業所				
施設整備等による収支	収入	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	
		設備資金借入金元金償還支出	11,287,200		38,916,000		50,203,200		50,203,200
	支出	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	
		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	38,916,000	0	50,203,200	0	50,203,200
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-11,287,200	0	-38,916,000	0	-50,203,200	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		0	
		長期運営資金借入金収入				0		0	
		役員等長期借入金収入				0		0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0	
		長期貸付金回収収入				0		0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0	
		投資有価証券売却収入				0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入				0		0	
		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		38,752,795		38,752,795		38,752,795	
		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	88,800			88,800		88,800		
	その他の活動収入計（７）	88,800	0	38,752,795	0	38,841,595	0	38,841,595	
	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	1,000,380	187,200	0	1,245,420	0	1,245,420	
		退職給付引当資産支出	1,000,380	187,200	57,840	1,245,420		1,245,420	
		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）	1,000,380	187,200	0	57,840	1,245,420	0	1,245,420
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-911,580	-187,200	38,752,795	-57,840	37,596,175	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-6,745,413	2,476,090	-1,758,255	-1,027,046	-7,054,624	0	-7,054,624	
前期末支払資金残高（１１）		100,450,333	10,252,682	-98,991,822	3,115,252	14,826,445		14,826,445	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		93,704,920	12,728,772	-100,750,077	2,088,206	7,771,821	0	7,771,821	

光珠荘拠点 資金収支明細書
(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		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	17,046,697	17,046,697	0	17,046,697
	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	15,338,691	15,338,691	0	15,338,691
	介護報酬収入		15,338,691	15,338,691		15,338,691
	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	1,708,006	1,708,006	0	1,708,006
	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）		1,708,006	1,708,006		1,708,006
	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	105,520,081	0	105,520,081	0	105,520,081
	措置事業収入	98,259,729	0	98,259,729	0	98,259,729
	事務費収入	77,741,497		77,741,497		77,741,497
	事業費収入	20,518,232		20,518,232		20,518,232
	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	7,260,352	0	7,260,352	0	7,260,352
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入	378,000		378,000		378,000
	その他の事業収入	6,324,352		6,324,352		6,324,352
	補助金事業収入	558,000		558,000		558,000
	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

光珠荘拠点 資金収支明細書
(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		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			
事業活動による収支	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
	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

光珠荘拠点 資金収支明細書
(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		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			
	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
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	480,000		480,000		480,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4,812		4,812		4,812
	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	18,916	2,000	20,916	0	20,916
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	18,916	2,000	20,916		20,916
	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）	106,023,809	17,048,697	123,072,506	0	123,072,506
	人件費支出	83,342,442	6,244,534	89,586,976	0	89,586,976
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	45,062,875	3,797,200	48,860,075		48,860,075
	職員賞与支出	10,236,851	2,447,334	12,684,185		12,684,185
	非常勤職員給与支出	6,954,248		6,954,248		6,954,248
	派遣職員費支出	9,757,125		9,757,125		9,757,125
	退職給付支出	831,580		831,580		831,580
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	10,499,763		10,499,763		10,499,763
	事業費支出	26,521,460	6,270	26,527,730	0	26,527,730
	給食費支出	11,842,594		11,842,594		11,842,594
	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	1,760		1,760		1,760
	保健衛生費支出	341,072		341,072		341,072
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	336,446		336,446		336,446
	日用品費支出	37,015		37,015		37,015
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	1,348,903		1,348,903		1,348,903
	水道光熱費支出	8,932,331		8,932,331		8,932,331
	燃料費支出	2,980		2,980		2,980
	消耗器具備品費支出	1,427,410	6,270	1,433,680		1,433,680
	保険料支出	301,236		301,236		301,236
	賃借料支出	1,486,500		1,486,500		1,486,500
	教育指導費支出			0		0

光珠荘拠点 資金収支明細書
(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		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			
支出	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	461,623		461,623		461,623
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	1,590		1,590		1,590
	事務費支出	8,282,129	0	8,282,129	0	8,282,129
	福利厚生費支出	197,736		197,736		197,736
	職員被服費支出	108,180		108,180		108,180
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出	14,550		14,550		14,550
	事務消耗品費支出	397,917		397,917		397,917
	印刷製本費支出	176,657		176,657		176,657
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,066,670		1,066,670		1,066,670
	通信運搬費支出	319,065		319,065		319,065
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	1,979,117		1,979,117		1,979,117
	手数料支出	918,870		918,870		918,870
	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	206,400		206,400		206,400
	保守料支出	1,198,940		1,198,940		1,198,940
	渉外費支出	5,000		5,000		5,000
	諸会費支出	137,900		137,900		137,900
	雑支出	1,555,127		1,555,127		1,555,127
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	就労支援事業仕入支出			0		0
	就労支援事業販管費支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	480,000		480,000		480,000
	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)	118,626,031	6,250,804	124,876,835	0	124,876,835
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,602,222	10,797,893	-1,804,329	0	-1,804,329
施設整備	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

光珠荘拠点 資金収支明細書
(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		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			
等による収支	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	0	0	0	0	0
	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）	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000,000	0	-5,000,000	0	-5,000,000
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		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	46,465,375	0	46,465,375	0	46,465,375
	退職給付引当資産取崩収入	12,580		12,580		12,580
	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	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	45,452,795		45,452,795		45,452,795
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	46,465,375	0	46,465,375	0	46,465,375
	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	824,530	0	824,530	0	824,530
	退職給付引当資産支出	824,530		824,530		824,530
	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	38,752,795		38,752,795		38,752,795
	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）	39,577,325	0	39,577,325	0	39,577,325
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,888,050	0	6,888,050	0	6,888,050
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-10,714,172	10,797,893	83,721	0	83,721
前期末支払資金残高（１１）		3,043,694	96,410	3,140,104		3,140,104
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-7,670,478	10,894,303	3,223,825	0	3,223,825

エール二之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
	介護保険事業収益	156,313,680	32,974,094	431,000	7,937,170	197,655,944	0	197,655,944
	施設介護料収益	112,758,283	21,819,361	0	0	134,577,644	0	134,577,644
	介護報酬収益	112,758,283	21,819,361			134,577,644		134,577,644
	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	7,251,830	7,251,830	0	7,251,830
	介護報酬収益				7,251,830	7,251,830		7,251,830
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益（公費）					0		0
	介護負担金収益（一般）					0		0
	介護予防負担金収益（公費）					0		0
	介護予防負担金収益（一般）					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	685,340	685,340	0	685,340
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益				685,340	685,340		685,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益（公費）					0		0
	事業負担金収益（一般）					0		0
	利用者等利用料収益	42,074,673	10,932,291	0	0	53,006,964	0	53,006,964
	施設サービス利用料収益	42,074,673	10,932,291			53,006,964		53,006,964
	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	1,480,724	222,442	431,000	0	2,134,166	0	2,134,166
	補助金事業収益（公費）	1,480,724	222,442	431,000		2,134,166		2,134,166
	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（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

エール二之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部	利用者負担金収益					0		0
	委託費収益					0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）					0		0
	利用者等利用料収益（一般）					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	私的契約利用料収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益					0		0
	特例介護給付費収益					0		0
	訓練等給付費収益					0		0
	特例訓練等給付費収益					0		0
	地域相談支援給付費収益					0		0
	特例地域相談支援給付費収益					0		0
	計画相談支援給付費収益					0		0
	特例計画相談支援給付費収益					0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	障害児入所給付費収益					0		0
	障害児相談支援給付費収益					0		0
	特例障害児相談支援給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益					0		0
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	投産事業収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）					0		0
	入院診療収益（一般）					0		0
	室料差額収益					0		0
	外来診療収益（公費）					0		0
	外来診療収益（一般）					0		0
	保健予防活動収益					0		0
	受託検査・施設利用収益					0		0
	訪問看護療養費収益（公費）					0		0
	訪問看護療養費収益（一般）					0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益					0		0
	訪問看護その他の利用料収益					0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）					0		0
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）					0		0
	受託事業収益（一般）					0		0
	その他の医療収益					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	経常経費寄附金収益	100,000				100,000		100,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	156,413,680	32,974,094	431,000	7,937,170	197,755,944	0	197,755,944
	人件費	110,009,334	24,618,779	0	8,510,826	143,138,939	0	143,138,939
	役員報酬					0		0
	職員給料	59,488,618	12,718,539			72,207,157		72,207,157
	職員賞与	20,237,600	4,270,735		1,235,550	25,743,885		25,743,885
	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	10,586,648	3,419,007		5,718,830	19,724,485		19,724,485
	派遣職員費	168,324				168,324		168,324
	退職給付費用	2,275,388	455,072		113,808	2,844,268		2,844,268
	役員退職慰労金					0		0

エール二之宮拠点 事業活動明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型)「地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業(短期入所生活介護)「短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	(公益)居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
費用	法定福利費	17,252,756	3,755,426		1,442,638	22,450,820		22,450,820
	事業費	20,501,564	3,868,928	1,526,820	1,582	25,898,894	0	25,898,894
	給食費	8,202,109	2,590,140			10,792,249		10,792,249
	介護用品費	1,336,292	421,987			1,758,279		1,758,279
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費	295,911	93,445			389,356		389,356
	保健衛生費	258,498	118,362	116,314		493,174		493,174
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	470,052	148,437			618,489		618,489
	日用品費	105,754	33,396			139,150		139,150
	保育材料費					0		0
	本人支給金	20,000				20,000		20,000
	水道光熱費	7,976,404		1,064,892		9,041,296		9,041,296
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	1,428,273	451,033			1,879,306		1,879,306
	保険料	39,020	12,128		1,582	52,730		52,730
	賃借料					0		0
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輦費	369,251		345,614		714,865		714,865
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	事務費	19,536,451	2,121,309	463,394	451,808	22,572,962	0	22,572,962
	福利厚生費	262,112	83,092		16,067	361,271		361,271
	職員被服費	5,584	1,736		226	7,546		7,546
	旅費交通費					0		0
	研修研究費	21,357	19,071		42,487	82,915		82,915
	事務消耗品費	427,827	132,973		17,344	578,144		578,144
	印刷製本費	201,261			129,886	331,147		331,147
	水道光熱費					0		0
	燃料費	340				340		340
	修繕費	1,403,596	436,253		56,903	1,896,752		1,896,752
	通信運搬費	976,248	303,428	38,313	39,578	1,357,567		1,357,567
	会議費	4,478	1,392		181	6,051		6,051
	広報費	229,104	71,208		9,288	309,600		309,600
	業務委託費	13,423,882	287,152	140,462	37,455	13,888,951		13,888,951
	手数料	296,248	92,077	46,000	12,010	446,335		446,335
	保険料	73,297	22,782	101,350	2,971	200,400		200,400
	賃借料	174,741	54,312	869	7,084	237,006		237,006
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	87,172	27,094		3,534	117,800		117,800
	保守料	1,768,496	549,668	136,400	71,696	2,526,260		2,526,260
	渉外費	55,000				55,000		55,000
	諸会費	94,183	29,273		3,819	127,275		127,275
	雑費	31,525	9,798		1,279	42,602		42,602
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品(商品)棚卸高					0		0
	就労支援事業販売管費					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		3,425,234	3,900,723		18,792,755		18,792,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,820,944	-1,247,025	-38,209		-5,106,178		-5,106,178
	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)	157,693,203	32,787,225	5,852,728	8,964,216	205,297,372	0	205,297,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,279,523	186,869	-5,421,728	-1,027,046	-7,541,428	0	-7,541,428
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	11,461				11,461		11,461
	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	917,543	111,012	0	0	1,028,555	0	1,028,555
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	173,536	111,012			284,548		284,548
	為替差益					0		0
	雑収益	744,007				744,007		744,007
	サービス活動外収益計(4)	929,004	111,012	0	0	1,040,016	0	1,040,016
費用	支払利息	2,556,683		35,836		2,592,519		2,592,519
	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

エール二之宮拠点 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_地域密着型特別養護老人ホームエール二之宮	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護ショートステイエール二之宮	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護ライフサポートハウスエール二之宮	（公益）居宅介護支援事業_エール二之宮居宅介護支援事業所			
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	285,505	0	0	0	285,505	0	285,505
	利用者等外給食費	285,505				285,505		285,505
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,842,188	0	35,836	0	2,878,024	0	2,878,024
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,913,184	111,012	-35,836	0	-1,838,008	0	-1,838,008
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,192,707	297,881	-5,457,564	-1,027,046	-9,379,436	0	-9,379,436

光珠荘拠点 事業活動明細書
(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		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	17,046,697	17,046,697	0	17,046,697
	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	17,046,697	17,046,697	0	17,046,697
	介護報酬収益		15,338,691	15,338,691		15,338,691
	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）		1,708,006	1,708,006		1,708,006
	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	105,520,081	0	105,520,081	0	105,520,081
	措置事業収益	98,259,729	0	98,259,729	0	98,259,729
	事務費収益	77,741,497		77,741,497		77,741,497
	事業費収益	20,518,232		20,518,232		20,518,232
	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	7,260,352	0	7,260,352	0	7,260,352
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益	378,000		378,000		378,000
	その他の事業収益	6,324,352		6,324,352		6,324,352
	補助金事業収益	558,000		558,000		558,000
	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

光珠荘拠点 事業活動明細書
(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		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			
収益	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
	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
サービス活動増減の部	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

光珠荘拠点 事業活動明細書
(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		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			
費用	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
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	105,520,081	17,046,697	122,566,778	0	122,566,778
	人件費	84,154,392	6,244,534	90,398,926	0	90,398,926
	役員報酬			0		0
	職員給料	45,062,875	3,797,200	48,860,075		48,860,075
	職員賞与	10,236,851	2,447,334	12,684,185		12,684,185
	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	6,954,248		6,954,248		6,954,248
	派遣職員費	9,757,125		9,757,125		9,757,125
	退職給付費用	1,643,530		1,643,530		1,643,530
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	10,499,763		10,499,763		10,499,763
	事業費	26,521,460	6,270	26,527,730	0	26,527,730
	給食費	11,842,594		11,842,594		11,842,594
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費	1,760		1,760		1,760
	保健衛生費	341,072		341,072		341,072
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	336,446		336,446		336,446
	日用品費	37,015		37,015		37,015
	保育材料費			0		0
	本人支給金	1,348,903		1,348,903		1,348,903
	水道光熱費	8,932,331		8,932,331		8,932,331
	燃料費	2,980		2,980		2,980
	消耗器具備品費	1,427,410	6,270	1,433,680		1,433,680
	保険料	301,236		301,236		301,236
	賃借料	1,486,500		1,486,500		1,486,500
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費	461,623		461,623		461,623
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	1,590		1,590		1,590
	事務費	8,282,129	0	8,282,129	0	8,282,129
	福利厚生費	197,736		197,736		197,736
	職員被服費	108,180		108,180		108,180
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	14,550		14,550		14,550
	事務消耗品費	397,917		397,917		397,917

光珠荘拠点 事業活動明細書
(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		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			
サービス活動外増減の部	印刷製本費	176,657		176,657		176,657
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	1,066,670		1,066,670		1,066,670
	通信運搬費	319,065		319,065		319,065
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,979,117		1,979,117		1,979,117
	手数料	918,870		918,870		918,870
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	206,400		206,400		206,400
	保守料	1,198,940		1,198,940		1,198,940
	渉外費	5,000		5,000		5,000
	諸会費	137,900		137,900		137,900
	雑費	1,555,127		1,555,127		1,555,127
	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	14,269,270		14,269,270		14,269,270
	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）	124,540,417	6,250,804	130,791,221	0	130,791,221
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,020,336	10,795,893	-8,224,443	0	-8,224,443
サービス活動増減の部	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	4,812		4,812		4,812
	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	18,916	2,000	20,916	0	20,916
	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	18,916	2,000	20,916		20,916
	サービス活動外収益計（４）	503,728	2,000	505,728	0	505,728
	支払利息	480,000		480,000		480,000
	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）	480,000	0	480,000	0	480,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,728	2,000	25,728	0	25,728
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-18,996,608	10,797,893	-8,198,715	0	-8,198,715

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会
エール二之宮

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	9, 822, 160	1, 245, 420	1, 371, 630	9, 695, 950	
計	9, 822, 160	1, 245, 420	1, 371, 630	9, 695, 950	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会
エール境川

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3, 753, 340	1, 565, 990	605, 890	4, 713, 440	
計	3, 753, 340	1, 565, 990	605, 890	4, 713, 440	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会
光珠荘

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	
施設整備等積立金	55,852,795	0	45,452,795	10,400,000	
計	56,852,795	0	46,452,795	10,400,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,709,040	1,236,250	750,520	8,194,770	
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	
施設整備等積立資産	55,852,795	0	45,452,795	10,400,000	
計	64,561,835	1,236,250	47,203,315	18,594,770	