

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	381,896,000	375,535,712	6,360,288	
	老人福祉事業収入	105,906,000	103,545,589	2,360,411	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	325,000	331,511	-6,511	
	受取利息配当金収入	22,000	63,807	-41,807	
	その他の収入	1,048,000	1,189,549	-141,549	
	事業活動収入計（１）	489,597,000	481,066,168	8,530,832	
	支出				
	人件費支出	337,496,000	335,555,530	1,940,470	
施設整備等による収支	事業費支出	69,659,000	68,175,243	1,483,757	
	事務費支出	44,394,000	43,777,772	616,228	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,550,000	4,557,376	-7,376	
	その他の支出	150,000	138,204	11,796	
	事業活動支出計（２）	456,249,000	452,204,125	4,044,875	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,348,000	28,862,043	4,485,957	
	収入				
	施設整備等補助金収入		9,491,000	-9,491,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	9,491,000	-9,491,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,156,000	24,154,400	1,600	
	固定資産取得支出	23,749,000	23,525,070	223,930	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	47,905,000	47,679,470	225,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,905,000	-38,188,470	-9,716,530	
	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,161,000	11,144,830	16,170	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	11,161,000	11,144,830	16,170	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	2,723,000	2,717,370	5,630	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,723,000	2,717,370	5,630	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,438,000	8,427,460	10,540	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,119,000	-898,967	-5,220,033	
前期末支払資金残高（１２）		57,179,849	57,148,452	31,397	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		51,060,849	56,249,485	-5,188,636	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

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	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	193,543,801	158,477,758	23,514,153		375,535,712		375,535,712
	老人福祉事業収入			103,545,589		103,545,589		103,545,589
	借入金利息補助金収入			400,000		400,000		400,000
	経常経費寄附金収入	100,000			231,511	331,511		331,511
	受取利息配当金収入	40,174	3,278	20,177	178	63,807		63,807
	その他の収入	279,968	72,171	837,410		1,189,549		1,189,549
	事業活動収入計（１）	193,963,943	158,553,207	128,317,329	231,689	481,066,168	0	481,066,168
	支出							
	人件費支出	143,135,518	105,655,717	86,692,295	72,000	335,555,530		335,555,530
	事業費支出	25,540,766	18,101,324	24,368,749	164,404	68,175,243		68,175,243
	事務費支出	24,035,652	11,800,167	7,429,785	512,168	43,777,772		43,777,772
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出	2,388,063	1,769,313	400,000		4,557,376		4,557,376
	その他の支出	138,204				138,204		138,204
	事業活動支出計（２）	195,238,203	137,326,521	118,890,829	748,572	452,204,125	0	452,204,125
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,274,260	21,226,686	9,426,500	-516,883	28,862,043	0	28,862,043
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,791,000	1,749,000	2,951,000		9,491,000		9,491,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	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）	4,791,000	1,749,000	2,951,000	0	9,491,000	0	9,491,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	11,287,200	7,867,200	5,000,000		24,154,400		24,154,400
	固定資産取得支出	15,937,190	2,555,270	5,032,610		23,525,070		23,525,070
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	27,224,390	10,422,470	10,032,610	0	47,679,470	0	47,679,470
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-22,433,390	-8,673,470	-7,081,610	0	-38,188,470	0	-38,188,470
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
	長期貸付金回収収入					0		0
	積立資産取崩収入	744,470		10,400,360		11,144,830		11,144,830
	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
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	744,470	0	10,400,360	0	11,144,830	0	11,144,830
その他の活動による収支	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
	長期貸付金支出					0		0
	積立資産支出	1,177,630	755,270	784,470		2,717,370		2,717,370
	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
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	1,177,630	755,270	784,470	0	2,717,370	0	2,717,370
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-433,160	-755,270	9,615,890	0	8,427,460	0	8,427,460
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24,140,810	11,797,946	11,960,780	-516,883	-898,967	0	-898,967
前期末支払資金残高（１１）		7,771,821	46,184,203	3,223,825	-31,397	57,148,452		57,148,452
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-16,368,989	57,982,149	15,184,605	-548,280	56,249,485	0	56,249,485

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール二之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	介護保険事業収入	198,111,000	193,543,801	4,567,199	
	施設介護料収入	127,500,000	127,637,254	-137,254	
	介護報酬収入	127,500,000	127,637,254	-137,254	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	6,200,000	6,195,890	4,110	
	介護報酬収入	6,200,000	6,195,890	4,110	
	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	650,000	625,180	24,820	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	650,000	625,180	24,820	
	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	55,950,000	55,946,312	3,688	
	施設サービス利用料収入	55,950,000	55,946,312	3,688	
	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	
	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	7,811,000	3,139,165	4,671,835	
	補助金事業収入（公費）	7,811,000	3,139,165	4,671,835	
	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	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入		40,174	-40,174	
	その他の収入	200,000	279,968	-79,968	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	150,000	138,204	11,796	
	雑収入	50,000	141,764	-91,764	
	事業活動収入計（１）	198,411,000	193,963,943	4,447,057	
	人件費支出	143,460,000	143,135,518	324,482	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,300,000	81,206,686	93,314	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

工-ルニ之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	職員賞与支出	25,060,000	25,053,802	6,198	
	非常勤職員給与支出	16,270,000	16,249,001	20,999	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,380,000	2,386,342	-6,342	
	法定福利費支出	18,450,000	18,239,687	210,313	
	事業費支出	26,182,000	25,540,766	641,234	
	給食費支出	11,000,000	10,844,373	155,627	
	介護用品費支出	2,027,000	1,957,439	69,561	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	150,000	171,105	-21,105	
	保健衛生費支出	630,000	620,774	9,226	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	650,000	614,217	35,783	
	日用品費支出	160,000	152,680	7,320	
	本人支給金支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,866,843	133,157	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,679,110	-119,110	
	保険料支出	85,000	17,540	67,460	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	900,000	596,685	303,315	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,997,000	24,035,652	-38,652	
	福利厚生費支出	510,000	504,978	5,022	
	職員被服費支出	13,000	12,507	493	
	旅費交通費支出	176,000	175,600	400	
	研修研究費支出	381,000	380,900	100	
	事務消耗品費支出	850,000	1,137,992	-287,992	
	印刷製本費支出	335,000	327,915	7,085	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	950,213	49,787	
	通信運搬費支出	1,180,000	1,010,380	169,620	
	会議費支出	9,000	10,621	-1,621	
	広報費支出	24,000	23,100	900	
	業務委託費支出	14,970,000	14,940,234	29,766	
	手数料支出	1,180,000	1,177,100	2,900	
	保険料支出	235,000	270,810	-35,810	
	賃借料支出	241,000	148,237	92,763	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	114,000	99,600	14,400	
	保守料支出	2,618,000	2,687,190	-69,190	
	渉外費支出	45,000	40,000	5,000	
	諸会費支出	96,000	118,275	-22,275	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,385,000	2,388,063	-3,063	
	その他の支出	150,000	138,204	11,796	
	利用者等外給食費支出	150,000	138,204	11,796	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	196,174,000	195,238,203	935,797	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,237,000	-1,274,260	3,511,260	
収 入	施設整備等補助金収入	0	4,791,000	-4,791,000	
	施設整備等補助金収入		4,791,000	-4,791,000	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エールニ之宮拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	4,791,000	-4,791,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,288,000	11,287,200	800	
	固定資産取得支出	16,216,000	15,937,190	278,810	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	7,706,000	7,706,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,210,000	6,488,790	-278,790	
	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	2,300,000	1,742,400	557,600	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	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）	27,504,000	27,224,390	279,610	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,504,000	-22,433,390	-5,070,610	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	750,000	744,470	5,530	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	744,470	5,530	
	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	17,923,179		17,923,179	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	18,673,179	744,470	17,928,709	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,178,000	1,177,630	370	
	退職給付引当資産支出	1,178,000	1,177,630	370	
	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）	1,178,000	1,177,630	370	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,495,179	-433,160	17,928,339	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,771,821	-24,140,810	16,368,989	
前期末支払資金残高（１２）		7,771,821	7,771,821	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-16,368,989	16,368,989	

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,302,000	158,477,758	1,824,242	
	施設介護料収入	114,700,000	115,135,849	-435,849	
	介護報酬収入	114,700,000	115,135,849	-435,849	
	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	41,340,000	40,837,021	502,979	
	施設サービス利用料収入	41,340,000	40,837,021	502,979	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,262,000	2,504,888	1,757,112	
	補助金事業収入（公費）	4,262,000	2,504,888	1,757,112	
	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	
	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	
	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	
	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		3,278	-3,278	
	その他の収入	10,000	72,171	-62,171	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	72,171	-62,171	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	160,312,000	158,553,207	1,758,793	
	人件費支出	106,180,000	105,655,717	524,283	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,400,000	61,104,253	295,747	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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	職員賞与支出	18,200,000	18,197,659	2,341	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,782,501	117,499	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	980,000	985,280	-5,280	
	法定福利費支出	13,700,000	13,586,024	113,976	
	事業費支出	18,833,000	18,101,324	731,676	
	給食費支出	8,250,000	8,025,941	224,059	
	介護用品費支出	3,000,000	2,810,764	189,236	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	40,000	38,720	1,280	
	保健衛生費支出	90,000	89,320	680	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	560,000	559,335	665	
	日用品費支出	100,000	85,921	14,079	
	本人支給金支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,228,411	271,589	
	燃料費支出	3,000	2,106	894	
	消耗器具備品費支出	900,000	971,970	-71,970	
	保険料支出	85,000	17,540	67,460	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	300,000	266,296	33,704	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,981,000	11,800,167	180,833	
	福利厚生費支出	295,000	294,507	493	
	職員被服費支出	5,000	4,125	875	
	旅費交通費支出		167,200	-167,200	
	研修研究費支出	150,000	614,800	-464,800	
	事務消耗品費支出	300,000	170,970	129,030	
	印刷製本費支出	140,000	141,241	-1,241	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	335,610	164,390	
	通信運搬費支出	210,000	181,845	28,155	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	8,350,000	8,348,790	1,210	
	手数料支出	1,080,000	608,630	471,370	
	保険料支出	136,000	125,470	10,530	
	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	43,000	42,200	800	
	保守料支出	366,000	365,530	470	
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	25,000	23,800	1,200	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,765,000	1,769,313	-4,313	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	138,759,000	137,326,521	1,432,479	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,553,000	21,226,686	326,314	
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,749,000	-1,749,000	
	施設整備等補助金収入		1,749,000	-1,749,000	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エール境川拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	1,749,000	-1,749,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,868,000	7,867,200	800	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,555,270	-55,270	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出		226,240	-226,240	
	器具及び備品取得支出	350,000	574,530	-224,530	
	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	2,150,000	1,754,500	395,500	
その他の活動による収支	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）	10,368,000	10,422,470	-54,470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,368,000	-8,673,470	-1,694,530	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000		10,000	
	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	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	10,000	0	10,000	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	760,000	755,270	4,730	
	退職給付引当資産支出	760,000	755,270	4,730	
	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	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	56,619,203		56,619,203	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	57,379,203	755,270	56,623,933	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-57,369,203	-755,270	-56,613,933	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-46,184,203	11,797,946	-57,982,149	
	前期末支払資金残高（１２）	46,184,203	46,184,203	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	57,982,149	-57,982,149	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	介護保険事業収入	23,483,000	23,514,153	-31,153	
	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	23,150,000	23,181,848	-31,848	
	介護報酬収入	20,850,000	20,843,064	6,936	
	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）	2,300,000	2,338,784	-38,784	
	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	
	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	333,000	332,305	695	
	補助金事業収入（公費）	333,000	332,305	695	
	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	
	老人福祉事業収入	105,906,000	103,545,589	2,360,411	
	措置事業収入	90,800,000	91,202,639	-402,639	
	事務費収入	70,750,000	71,116,411	-366,411	
	事業費収入	20,050,000	20,086,228	-36,228	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	15,106,000	12,342,950	2,763,050	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	9,560,000	9,747,950	-187,950	
	補助金事業収入	4,846,000	1,895,000	2,951,000	
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	21,000	20,177	823	
	その他の収入	838,000	837,410	590	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	838,000	837,410	590	
	事業活動収入計（１）	130,648,000	128,317,329	2,330,671	
	人件費支出	87,781,000	86,692,295	1,088,705	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,100,000	44,964,527	135,473	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	職員賞与支出	12,300,000	12,125,167	174,833	
	非常勤職員給与支出	10,750,000	10,337,083	412,917	
	派遣職員費支出	8,310,000	8,257,918	52,082	
	退職給付支出	761,000	760,360	640	
	法定福利費支出	10,560,000	10,247,240	312,760	
	事業費支出	24,544,000	24,368,749	175,251	
	給食費支出	12,100,000	11,955,860	144,140	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	2,000	1,078	922	
	診療・療養等材料費支出	5,000	434	4,566	
	保健衛生費支出	375,000	373,068	1,932	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	292,979	7,021	
	日用品費支出	40,000	11,781	28,219	
	本人支給金支出	700,000	688,212	11,788	
	水道光熱費支出	8,150,000	8,090,079	59,921	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	900,000	958,417	-58,417	
	保険料支出	150,000	103,790	46,210	
	賃借料支出	1,497,000	1,494,512	2,488	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	320,000	397,609	-77,609	
	雑支出	5,000	930	4,070	
	事務費支出	7,896,000	7,429,785	466,215	
	福利厚生費支出	180,000	185,268	-5,268	
	職員被服費支出	30,000	21,320	8,680	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	460,000	436,191	23,809	
	印刷製本費支出	130,000	125,812	4,188	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	428,450	371,550	
	通信運搬費支出	305,000	300,563	4,437	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,880,000	1,862,676	17,324	
	手数料支出	780,000	749,600	30,400	
	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	119,000	118,700	300	
	保守料支出	1,199,000	1,198,940	60	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	153,000	152,900	100	
	雑支出	1,860,000	1,849,365	10,635	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	400,000	400,000	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	
	事業活動支出計(2)	120,621,000	118,890,829	1,730,171	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,027,000	9,426,500	600,500	
収 入	施設整備等補助金収入	0	2,951,000	-2,951,000	
	施設整備等補助金収入		2,951,000	-2,951,000	
	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	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	2,951,000	-2,951,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	5,033,000	5,032,610	390	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	4,730,000	4,730,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	303,000	302,610	390	
	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	
その他の活動による収支	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)	10,033,000	10,032,610	390	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,033,000	-7,081,610	-2,951,390	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,401,000	10,400,360	640	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	360	640	
	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	10,400,000	10,400,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,401,000	10,400,360	640	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	785,000	784,470	530	
	退職給付引当資産支出	785,000	784,470	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	
	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)	785,000	784,470	530	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,616,000	9,615,890	110	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,610,000	11,960,780	-2,350,780	
前期末支払資金残高(12)		3,223,825	3,223,825	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,833,825	15,184,605	-2,350,780	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	
	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	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	225,000	231,511	-6,511	
	受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	226,000	231,689	-5,689	
	人件費支出	75,000	72,000	3,000	
	役員報酬支出	75,000	72,000	3,000	
	職員給料支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	100,000	164,404	-64,404	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	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		17,540	-17,540	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	146,864	-46,864	
	雑支出			0	
	事務費支出	520,000	512,168	7,832	
	福利厚生費支出			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			0	
	印刷製本費支出	150,000	137,224	12,776	
	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	120,000	128,764	-8,764	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	52,000	51,070	930	
	手数料支出	2,000	16,210	-14,210	
	保険料支出	95,000	69,000	26,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	26,000	35,900	-9,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	66,000	65,000	1,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	事業活動支出計(2)	695,000	748,572	-53,572	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-469,000	-516,883	47,883	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	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	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金回収収入			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	
その他の活動による収支	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	469,000		469,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	469,000	0	469,000	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	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）	469,000	0	469,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-516,883	516,883	
前期末支払資金残高（１２）			-31,397	31,397	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-548,280	548,280	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	375,535,712	372,909,920	2,625,792
	老人福祉事業収益	103,545,589	105,520,081	-1,974,492
	経常経費寄附金収益	331,511	117,000	214,511
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	479,412,812	478,547,001	865,811
	人件費	337,528,070	338,464,624	-936,554
	事業費	68,175,243	70,643,332	-2,468,089
	事務費	43,777,772	42,943,829	833,943
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,768,779	51,784,357	-5,015,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,537,133	-22,274,046	3,736,913
	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）	477,712,731	481,562,096	-3,849,365
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,700,081	-3,015,095	4,715,176
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	400,000	480,000	-80,000
	受取利息配当金収益	63,807	16,446	47,361
	その他のサービス活動外収益	1,189,549	1,388,737	-199,188
	サービス活動外収益計（４）	1,653,356	1,885,183	-231,827
	支払利息	4,557,376	4,868,652	-311,276
	その他のサービス活動外費用	138,204	285,505	-147,301
	サービス活動外費用計（５）	4,695,580	5,154,157	-458,577
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,042,224	-3,268,974	226,750
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,342,143	-6,284,069	4,941,926
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,491,000	0	9,491,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	88,800	-88,800
	特別収益計（８）	9,491,000	88,800	9,402,200
	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	9,883	0	9,883
	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	9,491,000	0	9,491,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	9,500,883	0	9,500,883
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-9,883	88,800	-98,683
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,352,026	-6,195,269	4,843,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,652,288	17,394,762	40,257,526
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	56,300,262	11,199,493	45,100,769
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,400,000	46,452,795	-36,052,795
	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）		66,700,262	57,652,288	9,047,974

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		エール二之宮拠点	エール現川拠点	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	193,543,801	158,477,758	23,514,153		375,535,712		375,535,712
	老人福祉事業収益			103,545,589		103,545,589		103,545,589
	経常経費寄附金収益	100,000			231,511	331,511		331,511
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	193,643,801	158,477,758	127,059,742	231,511	479,412,812	0	479,412,812
	人件費	143,568,678	106,410,987	87,476,405	72,000	337,528,070		337,528,070
	事業費	25,540,766	18,101,324	24,368,749	164,404	68,175,243		68,175,243
	事務費	24,035,652	11,800,167	7,429,785	512,168	43,777,772		43,777,772
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	19,580,927	18,740,637	8,370,061	77,154	46,768,779		46,768,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,255,857	-8,519,217	-4,762,059		-18,537,133		-18,537,133
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
サービス活動増減の部	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	207,470,166	146,533,898	122,882,941	825,726	477,712,731	0	477,712,731
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,826,365	11,943,860	4,176,801	-594,215	1,700,081	0	1,700,081
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			400,000		400,000		400,000
	受取利息配当金収益	40,174	3,278	20,177	178	63,807		63,807
	その他のサービス活動外収益	279,968	72,171	837,410		1,189,549		1,189,549
	サービス活動外収益計（４）	320,142	75,449	1,257,587	178	1,653,356	0	1,653,356
	支払利息	2,388,063	1,769,313	400,000		4,557,376		4,557,376
	その他のサービス活動外費用	138,204				138,204		138,204
	サービス活動外費用計（５）	2,526,267	1,769,313	400,000	0	4,695,580	0	4,695,580
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,206,125	-1,693,864	857,587	178	-3,042,224	0	-3,042,224
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,032,490	10,249,996	5,034,388	-594,037	-1,342,143	0	-1,342,143
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,791,000	1,749,000	2,951,000		9,491,000		9,491,000
	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					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	4,791,000	1,749,000	2,951,000	0	9,491,000	0	9,491,000
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	9,883				9,883		9,883
	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	4,791,000	1,749,000	2,951,000		9,491,000		9,491,000
	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					0		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）	4,800,883	1,749,000	2,951,000	0	9,500,883	0	9,500,883
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,883	0	0	0	-9,883	0	-9,883
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-16,042,373	10,249,996	5,034,388	-594,037	-1,352,026	0	-1,352,026
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	53,604,344	-12,064,348	15,913,151	199,141	57,652,288		57,652,288
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,561,971	-1,814,352	20,947,539	-394,896	56,300,262	0	56,300,262
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			10,400,000		10,400,000		10,400,000
	その他の積立金積立額（１６）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,561,971	-1,814,352	31,347,539	-394,896	66,700,262	0	66,700,262

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	193,543,801	197,655,944	-4,112,143
	施設介護料収益	127,637,254	134,577,644	-6,940,390
	介護報酬収益	127,637,254	134,577,644	-6,940,390
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	6,195,890	7,251,830	-1,055,940
	介護報酬収益	6,195,890	7,251,830	-1,055,940
	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	625,180	685,340	-60,160
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	625,180	685,340	-60,160
	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	55,946,312	53,006,964	2,939,348
	施設サービス利用料収益	55,946,312	53,006,964	2,939,348
	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	3,139,165	2,134,166	1,004,999
	補助金事業収益（公費）	3,139,165	2,134,166	1,004,999
	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
	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
サービス活	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	193,643,801	197,755,944	-4,112,143

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7年4月1日 （至）令和8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)
動 増 減 の 部	人件費	143,568,678	143,138,939	429,739
	役員報酬			0
	職員給料	81,206,686	72,207,157	8,999,529
	職員賞与	25,053,802	25,743,885	-690,083
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,249,001	19,724,485	-3,475,484
	派遣職員費		168,324	-168,324
	退職給付費用	2,819,502	2,844,268	-24,766
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,239,687	22,450,820	-4,211,133
	事業費	25,540,766	25,898,894	-358,128
	給食費	10,844,373	10,792,249	52,124
	介護用品費	1,957,439	1,758,279	199,160
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	171,105	389,356	-218,251
	保健衛生費	620,774	493,174	127,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	614,217	618,489	-4,272
	日用品費	152,680	139,150	13,530
	本人支給金	20,000	20,000	0
	水道光熱費	8,866,843	9,041,296	-174,453
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,679,110	1,879,306	-200,196
	保険料	17,540	52,730	-35,190
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	596,685	714,865	-118,180
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	24,035,652	22,572,962	1,462,690
	福利厚生費	504,978	361,271	143,707
	職員被服費	12,507	7,546	4,961
	旅費交通費	175,600		175,600
	研修研究費	380,900	82,915	297,985
	事務消耗品費	1,137,992	578,144	559,848
	印刷製本費	327,915	331,147	-3,232
	水道光熱費			0
	燃料費		340	-340
	修繕費	950,213	1,896,752	-946,539
	通信運搬費	1,010,380	1,357,567	-347,187
	会議費	10,621	6,051	4,570
	広報費	23,100	309,600	-286,500
	業務委託費	14,940,234	13,888,951	1,051,283
	手数料	1,177,100	446,335	730,765
	保険料	270,810	200,400	70,410
	賃借料	148,237	237,006	-88,769
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	99,600	117,800	-18,200
	保守料	2,687,190	2,526,260	160,930
	渉外費	40,000	55,000	-15,000
	諸会費	118,275	127,275	-9,000
	雑費	20,000	42,602	-22,602
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,580,927	18,792,755	788,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,255,857	-5,106,178	-149,679
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費 用	サービス活動費用計（２）	207,470,166	205,297,372	2,172,794
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,826,365	-7,541,428	-6,284,937

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	40,174	11,461	28,713
	その他のサービス活動外収益	279,968	1,028,555	-748,587
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	138,204	284,548	-146,344
	雑収益	141,764	744,007	-602,243
	サービス活動外収益計(4)	320,142	1,040,016	-719,874
	支払利息	2,388,063	2,592,519	-204,456
	その他のサービス活動外費用	138,204	285,505	-147,301
	利用者等外給食費	138,204	285,505	-147,301
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	2,526,267	2,878,024	-351,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,206,125	-1,838,008	-368,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,032,490	-9,379,436	-6,653,054
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,791,000	0	4,791,000
	施設整備等補助金収益	4,791,000		4,791,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		38,752,795	-38,752,795
	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	0	88,800	-88,800
	その他の特別収益		88,800	-88,800
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,791,000	38,841,595	-34,050,595
	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	9,883	0	9,883
	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	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	9,880		9,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,791,000		4,791,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,800,883	0	4,800,883

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7年4月1日 （至）令和8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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-9,883	38,841,595	-38,851,478
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-16,042,373	29,462,159	-45,504,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,604,344	24,142,185	29,462,159
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	37,561,971	53,604,344	-16,042,373
	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）		37,561,971	53,604,344	-16,042,373

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	158,477,758	158,207,279	270,479
	施設介護料収益	115,135,849	115,132,683	3,166
	介護報酬収益	115,135,849	115,132,683	3,166
	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	40,837,021	41,553,832	-716,811
	施設サービス利用料収益	40,837,021	41,553,832	-716,811
	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	2,504,888	1,520,764	984,124
	補助金事業収益（公費）	2,504,888	1,520,764	984,124
	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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活	サービス活動収益計（1）	158,477,758	158,207,279	270,479

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7年4月1日 （至）令和8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)
動 増 減 の 部	人件費	106,410,987	104,875,759	1,535,228
	役員報酬			0
	職員給料	61,104,253	53,784,556	7,319,697
	職員賞与	18,197,659	17,950,845	246,814
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,782,501	13,506,362	-1,723,861
	派遣職員費		2,654,069	-2,654,069
	退職給付費用	1,740,550	1,493,936	246,614
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,586,024	15,485,991	-1,899,967
	事業費	18,101,324	18,096,018	5,306
	給食費	8,025,941	8,135,366	-109,425
	介護用品費	2,810,764	2,459,682	351,082
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	38,720	51,700	-12,980
	保健衛生費	89,320	86,240	3,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	559,335	537,675	21,660
	日用品費	85,921	106,436	-20,515
	本人支給金	5,000	3,000	2,000
	水道光熱費	5,228,411	5,199,978	28,433
	燃料費	2,106		2,106
	消耗器具備品費	971,970	1,072,574	-100,604
	保険料	17,540	35,190	-17,650
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	266,296	408,177	-141,881
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,800,167	11,689,216	110,951
	福利厚生費	294,507	229,332	65,175
	職員被服費	4,125		4,125
	旅費交通費	167,200		167,200
	研修研究費	614,800	156,100	458,700
	事務消耗品費	170,970	50,238	120,732
	印刷製本費	141,241	112,189	29,052
	水道光熱費			0
	燃料費		1,240	-1,240
	修繕費	335,610	848,263	-512,653
	通信運搬費	181,845	90,056	91,789
	会議費			0
	広報費		29,700	-29,700
	業務委託費	8,348,790	9,146,934	-798,144
	手数料	608,630	61,985	546,645
	保険料	125,470	118,350	7,120
	賃借料	20,449	20,449	0
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	42,200	77,100	-34,900
	保守料	365,530	353,650	11,880
	渉外費	25,000	30,000	-5,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	23,800	33,630	-9,830
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,740,637	18,645,178	95,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,519,217	-8,481,034	-38,183
	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）	146,533,898	144,825,137	1,708,761
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,943,860	13,382,142	-1,438,282

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,278		3,278
	その他のサービス活動外収益	72,171	329,266	-257,095
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		319	-319
	雑収益	72,171	328,947	-256,776
	サービス活動外収益計(4)	75,449	329,266	-253,817
	費用			
	支払利息	1,769,313	1,796,133	-26,820
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,769,313	1,796,133	-26,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,693,864	-1,466,867	-226,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,249,996	11,915,275	-1,665,279
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,749,000	0	1,749,000
	施設整備等補助金収益	1,749,000		1,749,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,749,000	0	1,749,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,749,000		1,749,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,749,000	0	1,749,000

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7年4月1日 （至）令和8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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		10,249,996	11,915,275	-1,665,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,064,348	-23,979,623	11,915,275
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-1,814,352	-12,064,348	10,249,996
	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）		-1,814,352	-12,064,348	10,249,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	介護保険事業収益	23,514,153	17,046,697	6,467,456
	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	23,181,848	17,046,697	6,135,151
	介護報酬収益	20,843,064	15,338,691	5,504,373
	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）	2,338,784	1,708,006	630,778
	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	332,305	0	332,305
	補助金事業収益（公費）	332,305		332,305
	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
サービス活	老人福祉事業収益	103,545,589	105,520,081	-1,974,492
	措置事業収益	91,202,639	98,259,729	-7,057,090
	事務費収益	71,116,411	77,741,497	-6,625,086
	事業費収益	20,086,228	20,518,232	-432,004
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	12,342,950	7,260,352	5,082,598
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	700,000	378,000	322,000
	その他の事業収益	9,747,950	6,324,352	3,423,598
	補助金事業収益	1,895,000	558,000	1,337,000
	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）	127,059,742	122,566,778	4,492,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
動 増 減 の 部	人件費	87,476,405	90,398,926	-2,922,521
	役員報酬			0
	職員給料	44,964,527	48,860,075	-3,895,548
	職員賞与	12,125,167	12,684,185	-559,018
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,337,083	6,954,248	3,382,835
	派遣職員費	8,257,918	9,757,125	-1,499,207
	退職給付費用	1,544,470	1,643,530	-99,060
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,247,240	10,499,763	-252,523
	事業費	24,368,749	26,527,730	-2,158,981
	給食費	11,955,860	11,842,594	113,266
	介護用品費			0
	医薬品費	1,078		1,078
	診療・療養等材料費	434	1,760	-1,326
	保健衛生費	373,068	341,072	31,996
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	292,979	336,446	-43,467
	日用品費	11,781	37,015	-25,234
	本人支給金	688,212	1,348,903	-660,691
	水道光熱費	8,090,079	8,932,331	-842,252
	燃料費		2,980	-2,980
	消耗器具備品費	958,417	1,433,680	-475,263
	保険料	103,790	301,236	-197,446
	賃借料	1,494,512	1,486,500	8,012
	葬祭費			0
	車輛費	397,609	461,623	-64,014
	棚卸資産評価損			0
	雑費	930	1,590	-660
	事務費	7,429,785	8,282,129	-852,344
	福利厚生費	185,268	197,736	-12,468
	職員被服費	21,320	108,180	-86,860
	旅費交通費			0
	研修研究費		14,550	-14,550
	事務消耗品費	436,191	397,917	38,274
	印刷製本費	125,812	176,657	-50,845
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	428,450	1,066,670	-638,220
	通信運搬費	300,563	319,065	-18,502
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,862,676	1,979,117	-116,441
	手数料	749,600	918,870	-169,270
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	118,700	206,400	-87,700
	保守料	1,198,940	1,198,940	0
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	152,900	137,900	15,000
	雑費	1,849,365	1,555,127	294,238
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,370,061	14,269,270	-5,899,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,762,059	-8,686,834	3,924,775
	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)	122,882,941	130,791,221	-7,908,280
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,176,801	-8,224,443	12,401,244

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	400,000	480,000	-80,000
	受取利息配当金収益	20,177	4,812	15,365
	その他のサービス活動外収益	837,410	20,916	816,494
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	837,410	20,916	816,494
	サービス活動外収益計（４）	1,257,587	505,728	751,859
	費用			
	支払利息	400,000	480,000	-80,000
特別増減の部	収入			
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	400,000	480,000	-80,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	857,587	25,728	831,859
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,034,388	-8,198,715	13,233,103
	収入			
	施設整備等補助金収益	2,951,000	0	2,951,000
	施設整備等補助金収益	2,951,000		2,951,000
特別増減の部	収入			
	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
特別増減の部	収入			
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
特別増減の部	収入			
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	2,951,000	0	2,951,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
特別増減の部	収入			
	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
	車輻運搬具売却損・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
特別増減の部	収入			
	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	2,951,000		2,951,000
	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
特別増減の部	収入			
	特別費用計（９）	2,951,000	38,752,795	-35,801,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光珠荘拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-38,752,795	38,752,795
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		5,034,388	-46,951,510	51,985,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,913,151	16,411,866	-498,715
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	20,947,539	-30,539,644	51,487,183
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	10,400,000	46,452,795	-36,052,795
	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）		31,347,539	15,913,151	15,434,388

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7年4月1日 （至）令和8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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
サービス活	経常経費寄附金収益	231,511	17,000	214,511
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	231,511	17,000	214,511

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7年4月1日 (至) 令和8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)
動 増 減 の 部	人件費	72,000	51,000	21,000
	役員報酬	72,000	51,000	21,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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	164,404	120,690	43,714
	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
	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	17,540		17,540
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	146,864	120,690	26,174
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	512,168	399,522	112,646
	福利厚生費		10,000	-10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,000	9,000	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		10,709	-10,709
	印刷製本費	137,224	105,492	31,732
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	128,764	117,731	11,033
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	51,070		51,070
	手数料	16,210	2,530	13,680
	保険料	69,000	56,160	12,840
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,900	12,900	23,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	65,000	75,000	-10,000
	雑費			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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費 用	サービス活動費用計(2)	825,726	648,366	177,360
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-594,215	-631,366	37,151

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	178	173	5
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	-10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	178	10,173	-9,995
	支払利息			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
	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)	178	10,173	-9,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-594,037	-621,193	27,156
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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
	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			0
	特別費用計(9)	0	0	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7年4月1日 （至）令和8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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-594,037	-621,193	27,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	199,141	820,334	-621,193
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-394,896	199,141	-594,037
	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）	-394,896	199,141	-594,037

法人単位貸借対照表

令和8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	99,271,403	93,292,130	5,979,273	流動負債	67,176,318	60,298,078	6,878,240
現金預金	32,059,550	34,658,918	-2,699,368	短期運営資金借入金			0
事業未収金	56,733,153	56,173,110	560,043	事業未払金	30,980,675	29,820,032	1,160,643
未収金	10,203,071	1,912,326	8,290,745	その他の未払金	12,715,364	4,700,994	8,014,370
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,154,400	24,154,400	0
立替金	275,629	547,776	-272,147	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	61,105	382,983	-321,878
徴収不能引当金			0	職員預り金	-735,226	1,239,669	-1,974,895
				前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	613,722,023	646,506,425	-32,784,402	固定負債	310,388,350	333,673,560	-23,285,210
基本財産	548,787,264	570,249,654	-21,462,390	設備資金借入金	286,915,000	311,069,400	-24,154,400
土地	96,727,590	96,727,590	0	長期運営資金借入金			0
建物	452,059,674	473,522,064	-21,462,390	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	64,934,759	76,256,771	-11,322,012	退職給付引当金	23,473,350	22,604,160	869,190
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	14,194,658	17,377,926	-3,183,268	その他の固定負債			0
機械及び装置	13,915,580	21,095,950	-7,180,370	負債の部合計	377,564,668	393,971,638	-16,406,970
車輦運搬具	197,973	14	197,959	純資産の部			
器具及び備品	8,926,513	3,706,826	5,219,687	基本金	63,154,758	63,154,758	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	205,573,738	214,619,871	-9,046,133
有形リース資産			0	その他の積立金	0	10,400,000	-10,400,000
権利	60,000	60,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	3,322,056	1	3,322,055	施設整備等積立金	0	10,400,000	-10,400,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	66,700,262	57,652,288	9,047,974
退職給付引当資産	23,473,350	22,604,160	869,190	(うち当期活動増減差額)	-1,352,026	-6,195,269	4,843,243
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産	0	10,400,000	-10,400,000				
水道施設利用権	781,119	938,504	-157,385				
車輦/サイクル料預託金	63,510	73,390	-9,880	純資産の部合計	335,428,758	345,826,917	-10,398,159
資産の部合計	712,993,426	739,798,555	-26,805,129	負債及び純資産の部合計	712,993,426	739,798,555	-26,805,129

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	エール二之宮拠点	エール堀川拠点	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	11,321,984	67,685,657	20,590,515	1,173,247	100,771,403	1,500,000	99,271,403
現金預金	-16,935,434	45,215,875	3,625,625	153,484	32,059,550		32,059,550
事業未収金	27,465,085	22,403,682	6,864,386		56,733,153		56,733,153
未収金	728,148		8,600,504	874,419	10,203,071		10,203,071
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
立替金	64,185	66,100		145,344	275,629		275,629
前払金					0		0
前払費用					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
事業区分間貸付金			1,500,000		1,500,000		1,500,000
拠点区分間貸付金					0	1,500,000	-1,500,000
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	241,760,042	181,320,463	190,488,134	153,384	613,722,023	0	613,722,023
基本財産	217,713,552	151,220,179	179,853,533	0	548,787,264	0	548,787,264
土地	32,653,300	29,860,922	34,213,368		96,727,590		96,727,590
建物	185,060,252	121,359,257	145,640,165		452,059,674		452,059,674
定期預金					0		0
その他の固定資産	24,046,490	30,100,284	10,634,601	153,384	64,934,759	0	64,934,759
土地					0		0
建物					0		0
構築物	4,865,585	8,769,169	559,904		14,194,658		14,194,658
機械及び装置	1,073,107	12,717,029	125,444		13,915,580		13,915,580
車輛運搬具	5	197,963	5		197,973		197,973
器具及び備品	6,598,299	1,012,513	1,162,317	153,384	8,926,513		8,926,513
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	1,655,280	1,666,775	1		3,322,056		3,322,056
無形リース資産					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	9,738,340	5,047,510	8,687,500		23,473,350		23,473,350
長期預り金積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
水道施設利用権	108,374	672,745			781,119		781,119
車輦/サイクル料預託金	7,500	16,580	39,430		63,510		63,510
資産の部合計	253,082,026	249,006,120	211,078,649	1,326,631	714,493,426	1,500,000	712,993,426
負債の部							
流動負債	38,978,173	17,570,708	10,405,910	1,721,527	68,676,318	1,500,000	67,176,318
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	15,675,056	9,991,210	5,314,409		30,980,675		30,980,675
その他の未払金	12,412,957	80,880		221,527	12,715,364		12,715,364
役員等短期借入金					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		6,325		61,105		61,105
職員預り金	-451,820	-368,582	85,176		-735,226		-735,226
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金				1,500,000	1,500,000	1,500,000	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	117,601,740	169,099,110	23,687,500	0	310,388,350	0	310,388,350
設備資金借入金	107,863,400	164,051,600	15,000,000		286,915,000		286,915,000
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	9,738,340	5,047,510	8,687,500		23,473,350		23,473,350
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	156,579,913	186,669,818	34,093,410	1,721,527	379,064,668	1,500,000	377,564,668
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	54,940,142	64,150,654	86,482,942		205,573,738		205,573,738
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	37,561,971	-1,814,352	31,347,539	-394,896	66,700,262		66,700,262
(うち当期活動増減差額)	-16,042,373	10,249,996	5,034,388	-594,037	-1,352,026		-1,352,026
純資産の部合計	96,502,113	62,336,302	176,985,239	-394,896	335,428,758	0	335,428,758
負債及び純資産の部合計	253,082,026	249,006,120	211,078,649	1,326,631	714,493,426	1,500,000	712,993,426

エール二之宮拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	11,321,984	27,555,276	-16,233,292	流動負債	38,978,173	31,070,655	7,907,518
現金預金	-16,935,434	94,509	-17,029,943	短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,465,085	26,696,644	768,441	事業未払金	15,675,056	14,672,022	1,003,034
未収金	728,148	537,575	190,573	その他の未払金	12,412,957	4,485,652	7,927,305
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,287,200	11,287,200	0
立替金	64,185	226,548	-162,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	54,780	54,780	0
仮払金			0	職員預り金	-451,820	571,001	-1,022,821
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				置与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	241,760,042	245,371,272	-3,611,230	固定負債	117,601,740	128,846,550	-11,244,810
基本財産	217,713,552	226,478,202	-8,764,650	設備資金借入金	107,863,400	119,150,600	-11,287,200
土地	32,653,300	32,653,300	0	長期運営資金借入金			0
建物	185,060,252	193,824,902	-8,764,650	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	24,046,490	18,893,070	5,153,420	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	9,738,340	9,695,950	42,390
構築物	4,865,585	6,430,190	-1,564,605	長期未払金			0
機械及び装置	1,073,107	1,553,059	-479,952	長期預り金			0
車輛運搬具	5	6	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,598,299	1,033,331	5,564,968	負債の部合計	156,579,913	159,917,205	-3,337,292
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	54,940,142	55,404,999	-464,857
ソフトウェア	1,655,280		1,655,280	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	37,561,971	53,604,344	-16,042,373
退職給付引当資産	9,738,340	9,695,950	42,390	(うち当期活動増減差額)	-16,042,373	29,462,159	-45,504,532
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			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	108,374	163,154	-54,780				
車輛/バイク料預託金	7,500	17,380	-9,880	純資産の部合計	96,502,113	113,009,343	-16,507,230
資産の部合計	253,082,026	272,926,548	-19,844,522	負債及び純資産の部合計	253,082,026	272,926,548	-19,844,522

工－ル境川拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	67,685,657	56,334,320	11,351,337	流動負債	17,570,708	18,017,317	-446,609
現金預金	45,215,875	33,206,404	12,009,471	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,403,682	22,951,492	-547,810	事業未払金	9,991,210	9,594,535	396,675
未収金		540	-540	その他の未払金	80,880	80,880	0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,867,200	7,867,200	0
立替金	66,100	175,884	-109,784	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	-368,582	474,702	-843,284
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	事業区分間借入金			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	置与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	181,320,463	197,171,760	-15,851,297	固定負債	169,099,110	176,632,240	-7,533,130
基本財産	151,220,179	161,061,346	-9,841,167	設備資金借入金	164,051,600	171,918,800	-7,867,200
土地	29,860,922	29,860,922	0	長期運営資金借入金			0
建物	121,359,257	131,200,424	-9,841,167	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	30,100,284	36,110,414	-6,010,130	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,047,510	4,713,440	334,070
構築物	8,769,169	10,062,784	-1,293,615	長期未払金			0
機械及び装置	12,717,029	19,351,999	-6,634,970	長期預り金			0
車両運搬具	197,963	3	197,960	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,012,513	1,190,258	-177,745	負債の部合計	186,669,818	194,649,557	-7,979,739
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	64,150,654	70,920,871	-6,770,217
ソフトウェア	1,666,775		1,666,775	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-1,814,352	-12,064,348	10,249,996
退職給付引当資産	5,047,510	4,713,440	334,070	(うち当期活動増減差額)	10,249,996	11,915,275	-1,665,279
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			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	672,745	775,350	-102,605				
車輛/サイクル料預託金	16,580	16,580	0	純資産の部合計	62,336,302	58,856,523	3,479,779
資産の部合計	249,006,120	253,506,080	-4,499,960	負債及び純資産の部合計	249,006,120	253,506,080	-4,499,960

光珠荘拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	20,590,515	9,299,469	11,291,046	流動負債	10,405,910	11,075,644	-669,734
現金預金	3,625,625	1,345,253	2,280,372	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,864,386	6,524,974	339,412	事業未払金	5,314,409	5,553,475	-239,066
未収金	8,600,504	729,242	7,871,262	その他の未払金			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金	1,500,000	700,000	800,000	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	6,325	328,203	-321,878
仮払金			0	職員預り金	85,176	193,966	-108,790
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				置与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	190,488,134	203,732,855	-13,244,721	固定負債	23,687,500	28,194,770	-4,507,270
基本財産	179,853,533	182,710,106	-2,856,573	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
土地	34,213,368	34,213,368	0	長期運営資金借入金			0
建物	145,640,165	148,496,738	-2,856,573	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	10,634,601	21,022,749	-10,388,148	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,687,500	8,194,770	492,730
構築物	559,904	884,952	-325,048	長期未払金			0
機械及び装置	125,444	190,892	-65,448	長期預り金			0
車輛運搬具	5	5	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,162,317	1,252,699	-90,382	負債の部合計	34,093,410	39,270,414	-5,177,004
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	59,154,758	59,154,758	0
権利	60,000	60,000	0	国庫補助金等特別積立金	86,482,942	88,294,001	-1,811,059
ソフトウェア	1	1	0	その他の積立金	0	10,400,000	-10,400,000
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金		10,400,000	-10,400,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	31,347,539	15,913,151	15,434,388
退職給付引当資産	8,687,500	8,194,770	492,730	(うち当期活動増減差額)	5,034,388	-46,951,510	51,985,898
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
その他の固定資産			0				
施設整備等積立資産		10,400,000	-10,400,000				
水道施設利用権			0				
車輛/バイク料預託金	39,430	39,430	0	純資産の部合計	176,985,239	173,761,910	3,223,329
資産の部合計	211,078,649	213,032,324	-1,953,675	負債及び純資産の部合計	211,078,649	213,032,324	-1,953,675

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和8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	1, 173, 247	803, 065	370, 182	流動負債	1, 721, 527	834, 462	887, 065
現金預金	153, 484	12, 752	140, 732	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金	874, 419	644, 969	229, 450	その他の未払金	221, 527	134, 462	87, 065
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	145, 344	145, 344	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	1, 500, 000	700, 000	800, 000
				仮受金			0
				置与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	153, 384	230, 538	-77, 154	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	153, 384	230, 538	-77, 154	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	153, 384	230, 538	-77, 154	負債の部合計	1, 721, 527	834, 462	887, 065
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-394, 896	199, 141	-594, 037
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-594, 037	-621, 193	27, 156
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			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/サイクル料預託金			0	純資産の部合計	-394, 896	199, 141	-594, 037
資産の部合計	1, 326, 631	1, 033, 603	293, 028	負債及び純資産の部合計	1, 326, 631	1, 033, 603	293, 028