

借 入 金 明 細 書

社会福祉法人 光珠福祉会

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	25,000,000	0	5,000,000	20,000,000 (5,000,000)	0	1.60	400,000	400,000	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	117,024,000	0	10,176,000	106,848,000 (10,176,000)	0	1.85	2,078,656	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	7,492,508 138,147,657
	山梨中央銀行御坂支店	エール二之宮	13,413,800	0	1,111,200	12,302,600 (1,111,200)	0	2.375	309,407	0	2037.4.30	〃	土地	・二之宮1947番4他6筆 宅地	32,653,300
													建物	・エール二之宮本体建物	154,333,731
	独立行政法人福祉医療機構	エール境川	164,400,000	0	7,200,000	157,200,000 (7,200,000)	0	0.95	1,530,450	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	15,386,000	0	667,200	14,718,800 (667,200)	0	1.55	238,863	0	2048.4.10	〃	建物	・エール境川本体建物	121,359,257
	計		335,223,800	0	24,154,400	311,069,400 (24,154,400)	0	/	4,557,376	400,000	/	/			518,060,743
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			335,223,800	0	24,154,400	311,069,400 (24,154,400)	0	/	4,557,376	400,000	/	/			518,060,743

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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		1	214,511		214,511				
区分小計		4	331,511	0	231,511	100,000			
合 計		4	331,511		231,511	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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 R6年度結核 健康診断費補助金	介護事業	30,628	0	30,628			30,628	
山梨県健康増進課 R6年度結核 健康診断費補助金		32,984	0	32,984				32,984
山梨県 R6年度物価高騰対策支 援金(特養)		638,000	0	638,000			638,000	
山梨県 R6年度物価高騰対策支 援金(短期)		132,000	0	132,000			132,000	
山梨県 R6年度物価高騰対策支 援金(居宅)		29,000	0	29,000			29,000	
山梨県 R6年度物価高騰対策支 援金		638,000	0	638,000				638,000
山梨県 介護人材確保・職場環境 改善事業費補助金(特)		849,412	0	849,412			849,412	
山梨県 介護人材確保・職場環境 改善事業費補助金(短)		180,125	0	180,125			180,125	
山梨県 介護人材確保・職場環 境改善事業費補助金		853,904	0	853,904				853,904
山梨県 R6年度物価高騰対策支 援金		29,000	0	29,000		29,000		
山梨県 介護人材確保・職場環 境改善事業費補助金		178,305	0	178,305		178,305		
笛吹市 R7年度介護事業所等物 価高騰対策支援金		125,000	0	125,000		125,000		
笛吹市 R7介護事業所等物価高 騰対策支援金(特養)		910,000	0	910,000			910,000	
笛吹市 R7介護事業所等物価高 騰対策支援金(短期)		245,000	0	245,000			245,000	
笛吹市 R7介護事業所等物価高 騰対策支援金(居宅)		125,000	0	125,000			125,000	
笛吹市 R7介護事業所等物価高 騰対策支援金		980,000	0	980,000				980,000
区分小計		5,976,358	0	5,976,358	0	332,305	3,139,165	2,504,888

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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年度物価高騰対策支援金	老人事業	880,000	0	880,000		880,000		
笛吹市 R7年度介護事業所等物価高騰対策支援金		1,015,000	0	1,015,000		1,015,000		
区分小計		1,895,000	0	1,895,000	0	1,895,000	0	0
山梨県 R7年度施設整備資金利子補給金	利息	400,000	0	400,000		400,000		
区分小計		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
山梨県 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金	施設	2,951,000	0	2,951,000	2,951,000	2,951,000		
山梨県 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金		2,867,000	0	2,867,000	2,867,000		2,867,000	
山梨県 R7年度テクノロジー活用業務効率化事業補助金(特)		1,443,000	0	1,443,000	1,443,000		1,443,000	
山梨県 R7年度テクノロジー活用業務効率化事業補助金(短)		481,000	0	481,000	481,000		481,000	
山梨県 R7年度テクノロジー活用業務効率化事業補助金		1,749,000	0	1,749,000	1,749,000			1,749,000
区分小計		9,491,000	0	9,491,000	9,491,000	2,951,000	4,791,000	1,749,000
合 計		17,762,358	0	17,762,358	9,491,000	5,578,305	7,930,165	4,253,888

拠 点 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
合計			0	

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1, 500, 000	法人本部の運営資金
	小 計		1, 500, 000	
長期				
	小 計		-	
	合 計		1, 500, 000	

基 本 金 明 細 書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 7年 4月 1日 (至)令和 8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					214,619,871	88,294,001	55,404,999	70,920,871	
当 期 積 立 額	施設整備等補助金積立額	9,491,000	0	0	9,491,000	2,951,000	4,791,000	1,749,000	
	当期積立額合計	9,491,000	0	0	9,491,000	2,951,000	4,791,000	1,749,000	
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				18,537,133	4,762,059	5,255,857	8,519,217	
	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					18,537,133	4,762,059	5,255,857	8,519,217	
当 期 末 残 高					205,573,738	86,482,942	54,940,142	64,150,654	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	193,824,902	52,597,081	7,706,000	2,867,000	16,470,650	4,526,793	0	0	185,060,252	50,937,288	213,879,780	62,542,725	398,940,032	113,480,013	
基本財産合計	226,478,202	53,746,422	7,706,000	2,867,000	16,470,650	4,526,793	0	0	217,713,552	52,086,629	213,879,780	62,542,725	431,593,332	114,629,354	
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	6,430,190	657,368	0	0	1,564,605	341,406	0	0	4,865,585	315,962	18,486,769	4,779,684	23,352,354	5,095,646	
機械及び装置	1,553,059	0	0	0	479,952	0	0	0	1,073,107	0	3,875,453	0	4,948,560	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	3,758,595	2,417,100	3,758,600	2,417,100	
器具及び備品	1,033,331	1,001,309	6,488,790	181,600	923,820	300,638	2	0	6,598,299	882,271	19,350,716	7,744,464	25,949,015	8,626,735	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,016,586	1,658,677	6,488,790	181,600	2,968,377	642,044	3	0	12,536,996	1,198,233	45,471,533	14,941,248	58,008,529	16,139,481	
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	1,742,400	1,742,400	87,120	87,120	0	0	1,655,280	1,655,280	87,120	87,120	1,742,400	1,742,400	
水道施設利用権	163,154	0	0	0	54,780	0	0	0	108,374	0	709,267	0	817,641	0	
車輛リサイクル預託金	17,380	0	0	0	0	0	9,880	0	7,500	0	0	0	7,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	180,534	0	1,742,400	1,742,400	141,900	87,120	9,880	0	1,771,154	1,655,280	796,387	87,120	2,567,541	1,742,400	
その他の固定資産計	9,197,120	1,658,677	8,231,190	1,924,000	3,110,277	729,164	9,883	0	14,308,150	2,853,513	46,267,920	15,028,368	60,576,070	17,881,881	
基本財産及びその他の固定資産計	235,675,322	55,405,099	15,937,190	4,791,000	19,580,927	5,255,957	9,883	0	232,021,702	54,940,142	260,147,700	77,571,093	492,169,402	132,511,235	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		55,405,099		4,791,000		5,255,957		0		54,940,142					

（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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	131,200,424	56,835,043	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	121,359,257	52,570,931	79,549,431	34,468,238	200,908,688	87,039,169	
基本財産合計	161,061,346	56,835,043	0	0	9,841,167	4,264,112	0	0	151,220,179	52,570,931	79,549,431	34,468,238	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	10,062,784	4,490,846	0	0	1,293,615	562,478	0	0	8,769,169	3,928,368	10,365,140	4,466,852	19,134,309	8,395,220	
機械及び装置	19,351,999	8,404,735	0	0	6,634,970	2,881,623	0	0	12,717,029	5,523,112	53,632,674	23,293,119	66,349,703	28,816,231	
車輛運搬具	3	0	226,240	0	28,280	0	0	0	197,963	0	5,210,297	2,648,600	5,408,260	2,648,600	
器具及び備品	1,190,258	1,190,247	574,530	0	752,275	723,554	0	0	1,012,513	466,693	16,760,393	9,467,683	17,772,906	9,934,376	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,605,044	14,085,828	800,770	0	8,709,140	4,167,655	0	0	22,696,674	9,918,173	85,968,504	39,876,254	108,665,178	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	1,754,500	1,749,000	87,725	87,450	0	0	1,666,775	1,661,550	87,725	87,450	1,754,500	1,749,000	
水道施設利用権	775,350	0	0	0	102,605	0	0	0	672,745	0	858,675	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	791,930	0	1,754,500	1,749,000	190,330	87,450	0	0	2,356,100	1,661,550	946,400	87,450	3,302,500	1,749,000	
その他の固定資産計	31,396,974	14,085,828	2,555,270	1,749,000	8,899,470	4,255,105	0	0	25,052,774	11,579,723	86,914,904	39,963,704	111,967,678	51,543,427	
基本財産及びその他の固定資産計	192,458,320	70,920,871	2,555,270	1,749,000	18,740,637	8,519,217	0	0	176,272,953	64,150,654	166,464,335	74,431,942	342,737,288	138,582,596	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		70,920,871		1,749,000		8,519,217		0		64,150,654					

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	148,496,738	87,596,409	4,730,000	2,951,000	7,586,573	4,680,865	0	0	145,640,165	85,866,544	216,944,447	138,982,915	362,584,612	224,849,459	
基本財産合計	182,710,106	88,004,019	4,730,000	2,951,000	7,586,573	4,680,865	0	0	179,853,533	86,274,154	216,944,447	138,982,915	396,797,980	225,257,069	
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	884,952	0	0	0	325,048	0	0	0	559,904	0	12,753,054	0	13,312,958	0	
機械及び装置	190,892	0	0	0	65,448	0	0	0	125,444	0	13,502,572	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	1,252,699	289,982	302,610	0	392,992	81,194	0	0	1,162,317	208,788	14,173,769	277,412	15,336,086	486,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,328,548	289,982	302,610	0	783,488	81,194	0	0	1,847,670	208,788	46,137,365	8,875,963	47,985,035	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	2,427,979	289,982	302,610	0	783,488	81,194	0	0	1,947,101	208,788	46,284,364	8,875,963	48,231,465	9,084,751	
基本財産及びその他の固定資産計	185,138,085	88,294,001	5,032,610	2,951,000	8,370,061	4,762,059	0	0	181,800,634	86,482,942	263,228,811	147,858,878	445,029,445	234,341,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		88,294,001		2,951,000		4,762,059		0		86,482,942					

(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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	230,538	0	0	0	77,154	0	0	0	153,384	0	308,616	0	462,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	230,538	0	0	0	77,154	0	0	0	153,384	0	308,616	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	
車両リサイクル預託金	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	230,538	0	0	0	77,154	0	0	0	153,384	0	308,616	0	462,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	230,538	0	0	0	77,154	0	0	0	153,384	0	308,616	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	9,695,950	2,407,420	2,365,030		9,738,340	
合 計	9,695,950	2,407,420	2,365,030	0	9,738,340	

引 当 金 明 細 書

社会福祉法人 光珠福祉会
エール境川

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	4, 713, 440	755, 270	421, 200		5, 047, 510	
合 計	4, 713, 440	755, 270	421, 200	0	5, 047, 510	

引当金明細書

社会福祉法人 光珠福社会
光珠荘

(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	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	8,194,770	784,470	291,740		8,687,500	
合計	8,194,770	784,470	291,740	0	8,687,500	

エール二之宮拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	149,909,171	36,659,560	6,975,070	193,543,801	0	193,543,801
	施設介護料収入	104,738,445	22,898,809	0	127,637,254	0	127,637,254
	介護報酬収入	104,738,445	22,898,809	0	127,637,254	0	127,637,254
	利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	6,195,890	6,195,890	0	6,195,890
	(介護報酬収入)	0	0	6,195,890	6,195,890	0	6,195,890
	介護報酬収入	0	0	6,195,890	6,195,890	0	6,195,890
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	625,180	625,180	0	625,180
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料	0	0	625,180	625,180	0	625,180
	介護予防日常生活支援収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	42,742,686	13,203,626	0	55,946,312	0	55,946,312
	施設サービス利用料収入	42,742,686	13,203,626	0	55,946,312	0	55,946,312
	居宅介護サービス利用料	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス	0	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,428,040	557,125	154,000	3,139,165	0	3,139,165
	補助金事業収入	2,428,040	557,125	154,000	3,139,165	0	3,139,165
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	40,174	0	0	40,174	0	40,174
	その他の収入	217,994	61,644	330	279,968	0	279,968
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0

エール二之宮拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費収入	76,230	61,644	330	138,204	0	138,204
	雑収入	141,764	0	0	141,764	0	141,764
	事業活動収入計(1)	150,267,339	36,721,204	6,975,400	193,963,943	0	193,963,943
支	人件費支出	102,550,407	29,657,990	10,927,121	143,135,518	0	143,135,518
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	57,034,980	16,912,876	7,258,830	81,206,686	0	81,206,686
	職員賞与支出	17,266,172	5,688,585	2,099,045	25,053,802	0	25,053,802
	非常勤職員給与支出	12,949,782	3,299,219	0	16,249,001	0	16,249,001
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,004,358	305,664	76,320	2,386,342	0	2,386,342
	法定福利費支出	13,295,115	3,451,646	1,492,926	18,239,687	0	18,239,687
	事業費支出	24,957,999	0	582,767	25,540,766	0	25,540,766
	給食費支出	10,844,373	0	0	10,844,373	0	10,844,373
	介護用品費支出	1,957,439	0	0	1,957,439	0	1,957,439
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	171,105	0	0	171,105	0	171,105
	保健衛生費支出	620,774	0	0	620,774	0	620,774
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	614,217	0	0	614,217	0	614,217
	日用品費支出	152,680	0	0	152,680	0	152,680
	本人支給費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	8,284,076	0	582,767	8,866,843	0	8,866,843
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,679,110	0	0	1,679,110	0	1,679,110
	保険料支出	17,540	0	0	17,540	0	17,540
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	596,685	0	0	596,685	0	596,685
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	23,958,116	0	77,536	24,035,652	0	24,035,652
	福利厚生費支出	504,978	0	0	504,978	0	504,978
	職員被服費支出	12,507	0	0	12,507	0	12,507
	旅費交通費支出	175,600	0	0	175,600	0	175,600
	研修研究費支出	380,900	0	0	380,900	0	380,900
	事務消耗品費支出	1,137,992	0	0	1,137,992	0	1,137,992
	印刷製本費支出	250,379	0	77,536	327,915	0	327,915
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	950,213	0	0	950,213	0	950,213
	通信運搬費支出	1,010,380	0	0	1,010,380	0	1,010,380
	会議費支出	10,621	0	0	10,621	0	10,621
	広報費支出	23,100	0	0	23,100	0	23,100
	業務委託費支出	14,940,234	0	0	14,940,234	0	14,940,234
	手数料支出	1,177,100	0	0	1,177,100	0	1,177,100
	保険料支出	270,810	0	0	270,810	0	270,810
	賃借料支出	148,237	0	0	148,237	0	148,237
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	99,600	0	0	99,600	0	99,600
保守料支出	2,687,190	0	0	2,687,190	0	2,687,190	
渉外費支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
諸会費支出	118,275	0	0	118,275	0	118,275	
雑支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,388,063	0	0	2,388,063	0	2,388,063	
その他の支出	138,204	0	0	138,204	0	138,204	
利用者等外給食費支出	138,204	0	0	138,204	0	138,204	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	153,992,789	29,657,990	11,587,424	195,238,203	0	195,238,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,725,450	7,063,214	-4,612,024	-1,274,260	0	-1,274,260
	施設整備等補助金収入	4,310,000	481,000	0	4,791,000	0	4,791,000
	施設整備等補助金収入	4,310,000	481,000	0	4,791,000	0	4,791,000

エール二之宮拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入	設備資金借入金償還補助金	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還寄附金	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,310,000	481,000	0	4,791,000	0	4,791,000
	設備資金借入金元金償還	11,287,200	0	0	11,287,200	0	11,287,200
	固定資産取得支出	15,937,190	0	0	15,937,190	0	15,937,190
支出	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	7,706,000	0	0	7,706,000	0	7,706,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,488,790	0	0	6,488,790	0	6,488,790
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,742,400	0	0	1,742,400	0	1,742,400
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイン・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	27,224,390	0	0	27,224,390	0	27,224,390
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,914,390	481,000	0	-22,433,390	0	-22,433,390
その他の活動収入	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	744,470	0	0	744,470	0	744,470
	退職給付引当資産取崩収入	744,470	0	0	744,470	0	744,470
	長期預り金積立資産取崩	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	744,470	0	0	744,470	0	744,470
	長期運営資金借入金償還	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	873,450	213,440	90,740	1,177,630	0	1,177,630
	退職給付引当資産支出	873,450	213,440	90,740	1,177,630	0	1,177,630
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

エール二之宮拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		873,450	213,440	90,740	1,177,630	0	1,177,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-128,980	-213,440	-90,740	-433,160	0	-433,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-26,768,820	7,330,774	-4,702,764	-24,140,810	0	-24,140,810
前期末支払資金残高(11)		7,771,821	0	0	7,771,821	0	7,771,821
当期末支払資金残高(10)+(11)		-18,996,999	7,330,774	-4,702,764	-16,368,989	0	-16,368,989

光珠荘拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支入	介護保険事業収入	0	23,514,153	23,514,153	0	23,514,153	
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	利用者負担金(公費)	0	0	0	0	0	
	利用者負担金(一般)	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	23,181,848	23,181,848	0	23,181,848	
	(介護報酬収入)	0	20,843,064	20,843,064	0	20,843,064	
	介護報酬収入	0	20,843,064	20,843,064	0	20,843,064	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	2,338,784	2,338,784	0	2,338,784	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	2,338,784	2,338,784	0	2,338,784	
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料	0	0	0	0	0	
	介護予防日常生活支援収入	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護サービス	0	0	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	332,305	332,305	0	332,305	
	補助金事業収入	0	332,305	332,305	0	332,305	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	103,545,589	0	103,545,589	0	103,545,589	
	措置事業収入	91,202,639	0	91,202,639	0	91,202,639	
	事務費収入	71,116,411	0	71,116,411	0	71,116,411	
	事業費収入	20,086,228	0	20,086,228	0	20,086,228	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	12,342,950	0	12,342,950	0	12,342,950	
	管理費収入	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	700,000	0	700,000	0	700,000	
	その他の事業収入	9,747,950	0	9,747,950	0	9,747,950	
	補助事業収入	1,895,000	0	1,895,000	0	1,895,000	
	借入金利息補助金収入	400,000	0	400,000	0	400,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,177	0	20,177	0	20,177	
	その他の収入	837,410	0	837,410	0	837,410	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	

光珠荘拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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			養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	837,410	0	837,410	0	837,410	
		事業活動収入計(1)	104,803,176	23,514,153	128,317,329	0	128,317,329	
支 出		人件費支出	80,797,840	5,894,455	86,692,295	0	86,692,295	
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	
		職員給料支出	41,584,327	3,380,200	44,964,527	0	44,964,527	
		職員賞与支出	9,610,912	2,514,255	12,125,167	0	12,125,167	
		非常勤職員給与支出	10,337,083	0	10,337,083	0	10,337,083	
		派遣職員費支出	8,257,918	0	8,257,918	0	8,257,918	
		退職給付支出	760,360	0	760,360	0	760,360	
		法定福利費支出	10,247,240	0	10,247,240	0	10,247,240	
		事業費支出	24,343,999	24,750	24,368,749	0	24,368,749	
		給食費支出	11,955,860	0	11,955,860	0	11,955,860	
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	
		医薬品費支出	1,078	0	1,078	0	1,078	
		診療・療養等材料費支出	434	0	434	0	434	
		保健衛生費支出	373,068	0	373,068	0	373,068	
		医療費支出	0	0	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出	292,979	0	292,979	0	292,979	
		日用品費支出	11,781	0	11,781	0	11,781	
		本人支給費支出	688,212	0	688,212	0	688,212	
		水道光熱費支出	8,090,079	0	8,090,079	0	8,090,079	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	933,667	24,750	958,417	0	958,417	
		保険料支出	103,790	0	103,790	0	103,790	
		賃借料支出	1,494,512	0	1,494,512	0	1,494,512	
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	
		車両費支出	397,609	0	397,609	0	397,609	
		雑支出	930	0	930	0	930	
		事務費支出	7,429,785	0	7,429,785	0	7,429,785	
		福利厚生費支出	185,268	0	185,268	0	185,268	
		職員被服費支出	21,320	0	21,320	0	21,320	
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	436,191	0	436,191	0	436,191	
		印刷製本費支出	125,812	0	125,812	0	125,812	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	428,450	0	428,450	0	428,450	
		通信運搬費支出	300,563	0	300,563	0	300,563	
		会議費支出	0	0	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	1,862,676	0	1,862,676	0	1,862,676	
		手数料支出	749,600	0	749,600	0	749,600	
		保険料支出	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	118,700	0	118,700	0	118,700	
		保守料支出	1,198,940	0	1,198,940	0	1,198,940	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	152,900	0	152,900	0	152,900	
		雑支出	1,849,365	0	1,849,365	0	1,849,365	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
		その他の支出	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	112,971,624	5,919,205	118,890,829	0	118,890,829	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,168,448	17,594,948	9,426,500	0	9,426,500	
		施設整備等補助金収入	2,951,000	0	2,951,000	0	2,951,000	
		施設整備等補助金収入	2,951,000	0	2,951,000	0	2,951,000	

光珠荘拠点区分資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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			養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収入	収 入	設備資金借入金償還補助金	0	0	0	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	0	0	0		
		設備資金借入金償還寄附金	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0	0	0		
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		2,951,000	0	2,951,000	0	2,951,000	
		施設整備等支出	支 出	設備資金借入金元金償還	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産取得支出			5,032,610	0	5,032,610	0	5,032,610	
土地取得支出	0			0	0	0	0		
建物取得支出	4,730,000			0	4,730,000	0	4,730,000		
車両運搬具取得支出	0			0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	302,610			0	302,610	0	302,610		
構築物取得支出	0			0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0			0	0	0	0		
権利取得支出	0			0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0			0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0	0		
その他の施設整備等支出	0			0	0	0	0		
その他の施設整備等支出	0			0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)				10,032,610	0	10,032,610	0	10,032,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-7,081,610	0	-7,081,610	0	-7,081,610	
その他の活動による収入	収 入			長期資金借入金償還寄附金	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	10,400,360	0	10,400,360	0	10,400,360		
		退職給付引当資産取崩収入	360	0	360	0	360		
		長期預り金積立資産取崩	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立資産取崩収	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
		移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0		
		長期前払費用収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)		10,400,360	0	10,400,360	0	10,400,360	
	その他の活動による支出	支 出	長期運営資金借入金償還	0	0	0	0	0	
積立資産支出			784,470	0	784,470	0	784,470		
退職給付引当資産支出			784,470	0	784,470	0	784,470		
長期預り金積立資産支出			0	0	0	0	0		
人件費積立資産支出			0	0	0	0	0		
施設整備等積立資産支出			0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0		

光珠荘拠点区分資金収支明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		784,470	0	784,470	0	784,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,615,890	0	9,615,890	0	9,615,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,634,168	17,594,948	11,960,780	0	11,960,780	

前期末支払資金残高(11)	3,223,825	0	3,223,825	0	3,223,825	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,410,343	17,594,948	15,184,605	0	15,184,605	

エール二之宮拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	149,909,171	36,659,560	6,975,070	193,543,801		193,543,801
	施設介護料収益	104,738,445	22,898,809	0	127,637,254		127,637,254
	介護報酬収益	104,738,445	22,898,809	0	127,637,254		127,637,254
	利用者負担金(公費)	0	0	0	0		0
	利用者負担金(一般)	0	0	0	0		0
	居宅介護料収益	0	0	6,195,890	6,195,890		6,195,890
	(介護報酬収益)	0	0	6,195,890	6,195,890		6,195,890
	介護報酬収益	0	0	6,195,890	6,195,890		6,195,890
	介護予防報酬収益	0	0	0	0		0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0		0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	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	0	0		0
	介護報酬収益	0	0	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0		0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	介護予防負担金(公費)	0	0	0	0		0
	介護予防負担金(一般)	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	625,180	625,180		625,180
	居宅介護支援介護料	0	0	0	0		0
	介護予防支援介護料	0	0	625,180	625,180		625,180
	介護予防日常生活支援収益	0	0	0	0		0
	事業費収益	0	0	0	0		0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0		0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	42,742,686	13,203,626	0	55,946,312		55,946,312
	施設サービス利用料収益	42,742,686	13,203,626	0	55,946,312		55,946,312
	居宅介護サービス利用料	0	0	0	0		0
	地域密着型介護サービス	0	0	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0		0
	介護予防・日常生活支	0	0	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	2,428,040	557,125	154,000	3,139,165		3,139,165
	補助金事業収益	2,428,040	557,125	154,000	3,139,165		3,139,165
	市町村特別事業収益	0	0	0	0		0
	受託事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	(保険等査定減)	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0
	措置事業収益	0	0	0	0		0
	事務費収益	0	0	0	0		0
	事業費収益	0	0	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	管理費収益	0	0	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	補助事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	150,009,171	36,659,560	6,975,070	193,643,801	0	193,643,801
	人件費費用	102,679,387	29,871,430	11,017,861	143,568,678		143,568,678
	役員報酬	0	0	0	0		0

別紙 3 (⑪)

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費 							

エール二之宮拠点区分事業活動明細書

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		特別養護老人ホーム	短期入所	居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	雑収益	141,764	0	0	141,764		141,764
	サービス活動外収益計(4)	258,168	61,644	330	320,142	0	320,142
	支払利息	2,388,063	0	0	2,388,063		2,388,063
	その他のサービス活動外費用	138,204	0	0	138,204		138,204
	利用者等外給食費	138,204	0	0	138,204		138,204
	雑損失	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,526,267	0	0	2,526,267	0	2,526,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,268,099	61,644	330	-2,206,125	0	-2,206,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,993,986	4,664,260	-4,702,764	-16,032,490	0	-16,032,490

光珠荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	0	23,514,153	23,514,153		23,514,153	
	施設介護料収益	0	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0	0		0	
	利用者負担金(公費)	0	0	0		0	
	利用者負担金(一般)	0	0	0		0	
	居宅介護料収益	0	23,181,848	23,181,848		23,181,848	
	(介護報酬収益)	0	20,843,064	20,843,064		20,843,064	
	介護報酬収益	0	20,843,064	20,843,064		20,843,064	
	介護予防報酬収益	0	0	0		0	
	(利用者負担金収益)	0	2,338,784	2,338,784		2,338,784	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0	
	介護負担金収益(一般)	0	2,338,784	2,338,784		2,338,784	
	介護予防負担金(公費)	0	0	0		0	
	介護予防負担金(一般)	0	0	0		0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0		0	
	(介護報酬収益)	0	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0	0		0	
	介護予防報酬収益	0	0	0		0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0		0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0		0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0		0	
	介護予防負担金(公費)	0	0	0		0	
	介護予防負担金(一般)	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0	
	居宅介護支援介護料	0	0	0		0	
	介護予防支援介護料	0	0	0		0	
	介護予防日常生活支援収益	0	0	0		0	
	事業費収益	0	0	0		0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0		0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0		0	
	利用者等利用料収益	0	0	0		0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0		0	
	居宅介護サービス利用料	0	0	0		0	
	地域密着型介護サービス	0	0	0		0	
	食費収益(公費)	0	0	0		0	
	食費収益(一般)	0	0	0		0	
	居住費収益(公費)	0	0	0		0	
	居住費収益(一般)	0	0	0		0	
	介護予防・日常生活支	0	0	0		0	
	その他の利用料収益	0	0	0		0	
	その他の事業収益	0	332,305	332,305		332,305	
	補助金事業収益	0	332,305	332,305		332,305	
	市町村特別事業収益	0	0	0		0	
	受託事業収益	0	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0	0		0	
	(保険等査定減)	0	0	0		0	
	老人福祉事業収益	103,545,589	0	103,545,589		103,545,589	
	措置事業収益	91,202,639	0	91,202,639		91,202,639	
	事務費収益	71,116,411	0	71,116,411		71,116,411	
	事業費収益	20,086,228	0	20,086,228		20,086,228	
	その他の利用料収益	0	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0	0		0	
	その他の事業収益	12,342,950	0	12,342,950		12,342,950	
	管理費収益	0	0	0		0	
	その他の利用料収益	700,000	0	700,000		700,000	
	その他の事業収益	9,747,950	0	9,747,950		9,747,950	
	補助事業収益	1,895,000	0	1,895,000		1,895,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0	
	その他の収益	0	0	0		0	
	サービス活動収益計(1)	103,545,589	23,514,153	127,059,742	0	127,059,742	
	人件費費用	81,581,950	5,894,455	87,476,405		87,476,405	
	役員報酬	0	0	0		0	

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費 <							

光珠荘拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

社会福祉法人 光珠福祉会
＜社会福祉事業＞

(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		養護老人ホーム	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動外増減の部	雑収益	837,410	0	837,410		837,410	
	サービス活動外収益計(4)	1,257,587	0	1,257,587	0	1,257,587	
	支払利息	400,000	0	400,000		400,000	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
	利用者等外給食費	0	0	0		0	
	雑損失	0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	400,000	0	400,000	0	400,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		857,587	0	857,587	0	857,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,560,560	17,594,948	5,034,388	0	5,034,388	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 光珠福社会
エールニ之宮

(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	9,695,950	2,407,420	2,365,030	9,738,340	
計	9,695,950	2,407,420	2,365,030	9,738,340	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	4, 713, 440	755, 270	421, 200	5, 047, 510	
計	4, 713, 440	755, 270	421, 200	5, 047, 510	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
施設整備等積立金	10,400,000	0	10,400,000	0	
計	10,400,000	0	10,400,000	0	

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	8,194,770	784,470	291,740	8,687,500	
施設整備等積立資産	10,400,000	0	10,400,000	0	
計	18,594,770	784,470	10,691,740	8,687,500	