

基盤資産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成27年度)

別紙1
1頁

社会福祉法人 光照園
拠点区分名: 江戸川光照苑

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日 (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	883,703,000	662,775,000	0	0	0	0	0	0	883,700,000	662,775,000	0	0	883,700,000	662,775,000	
建物	537,717,789	439,908,862	0	0	26,876,939	20,583,265	0	0	510,840,850	419,225,597	712,201,797	679,912,039	1,223,042,647	1,099,137,636	
建物	431,804,368	399,187,993	0	0	17,168,641	16,260,898	0	0	414,485,717	382,926,495	312,520,150	309,116,111	726,955,867	692,042,606	
貸付資産	106,113,431	40,621,469	0	0	9,708,298	4,322,367	0	0	96,405,133	36,299,102	399,681,647	370,795,928	466,086,780	407,095,030	
基本財産合計	1,421,417,789	1,102,683,862	0	0	26,876,939	20,583,265	0	0	1,394,540,850	1,082,000,597	712,201,797	679,912,039	2,108,742,647	1,761,912,636	
その他固定資産(有形固定資産)															
積立資産	779,512	462,801	0	0	219,235	127,350	0	0	560,277	325,451	18,312,748	16,505,674	18,873,025	16,831,125	
車輦運搬具	1,718,753	618,753	3,144,900	2,450,000	340,520	326,041	0	0	4,523,193	2,742,712	10,906,075	9,157,288	15,429,268	11,900,000	
器具及び備品	20,112,400	911,634	1,789,233	0	4,315,542	280,675	1	1	17,586,090	630,968	64,083,354	24,379,687	81,669,444	25,010,645	
有形リース資産	5,609,730	0	0	0	3,112,830	0	0	0	2,496,900	0	31,504,500	0	34,001,400	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	28,220,395	1,983,188	4,934,193	2,450,000	7,968,127	734,066	1	1	25,186,460	3,699,121	124,806,877	50,042,649	149,973,137	53,741,770	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
無形リース資産	3,034,080	0	0	0	1,517,040	0	0	0	1,517,040	0	6,068,160	0	7,585,200	0	
差入保証金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	230,000	0	345,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	3,165,080	0	0	0	1,517,040	0	0	0	1,648,040	0	6,298,160	0	7,946,200	0	
その他固定資産合計	31,385,475	1,983,188	4,934,193	2,450,000	9,505,167	734,066	1	1	28,814,500	3,699,121	131,104,837	50,042,649	157,919,337	53,741,770	
基本財産及びその他の固定資産計	1,452,803,264	1,104,567,050	4,934,193	2,450,000	36,382,106	21,317,331	1	1	1,421,355,350	1,085,699,718	843,306,634	729,954,688	2,264,661,984	1,815,654,406	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,104,567,050		2,450,000		21,317,331		1		1,085,699,718					

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(単位:円)

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		
徴収不能引当金	388,673	191,954	0	79,854	500,773	
賞与引当金	18,726,076	17,778,870	18,726,076	0	17,778,870	
退職給付引当金	25,396,960	(3,093,270)	4,296,440	(0)	24,193,790	
計	44,511,709	21,064,094	23,022,516	79,854	42,473,433	

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分						江戸川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス センター 江戸川光照苑	サービス区分 認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	訪問介護事業 川光照苑	江戸川光照苑		
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	267,587,236	38,426,798	78,695,881	38,110,223	794,427	25,398,987		
施設介護料収益	202,486,454	0	0	0	0	0		
介護報酬収益	182,487,409	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益(公費)	2,480,946	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益(一般)	17,518,099	0	0	0	0	0		
居宅介護料収益	0	32,202,546	71,735,880	0	728,227	0		
(介護報酬収益)	0	27,573,990	62,791,939	0	664,069	0		
介護報酬収益	0	27,224,108	60,005,631	0	538,976	0		
介護予防報酬収益	0	349,882	2,786,308	0	130,093	0		
(利用者負担金収益)	0	4,628,556	8,943,941	0	64,158	0		
介護負担金収益(公費)	0	509,586	1,080,031	0	9,485	0		
介護負担金収益(一般)	0	4,082,360	7,592,920	0	43,108	0		
介護予防負担金収益(一般)	0	36,660	270,990	0	11,565	0		
地域密着型介護料収益	0	0	0	36,274,507	0	0		
(介護報酬収益)	0	0	0	32,082,956	0	0		
介護負担金収益(公費)	0	0	0	32,082,956	0	0		
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,191,551	0	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	451,964	0	0		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,739,587	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0		
事業費収益	0	0	2,276,399	0	0	0	25,153,065	
事業負担金収益(公費)	0	0	2,048,235	0	0	0	25,153,065	
事業負担金収益(一般)	0	0	61,228	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	166,936	0	0	0	0	
施設サービス利用料収益	0	0	4,683,602	1,835,716	6,200	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	26,402	0	6,200	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	279,316	0	0	0	
食費収益(公費)	779,100	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	28,082,380	3,776,571	4,657,200	1,556,400	0	0	0	
居住費収益(一般)	14,935,130	2,447,681	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	15,756,000	0	0	0	0	0	245,872	
補助金事業収益	15,756,000	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	245,872	
経常経費寄附金収益	7,367,070	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	867,540	0	0	186,080	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	275,821,836	38,426,798	78,695,881	38,296,303	794,427	25,398,987		
費 用								

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
拠点区分名 : 江戸川光照苑

2頁
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	訪問介護事業 川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑
人件費	170,272,798	31,627,291	65,470,229	23,053,895	1,671,873	19,959,611
職員給料	92,552,981	17,626,639	27,485,100	7,475,508	449,070	10,294,520
職員賞与	17,726,813	3,477,509	6,700,489	1,613,288	662,035	2,513,867
賞与引当金繰入	8,039,958	1,577,217	2,754,062	1,085,621	0	1,123,664
非常勤職員給与	21,343,060	3,399,285	13,274,738	6,444,857	284,432	3,111,966
派遣職員費	6,721,567	1,318,590	7,122,125	3,696,836	0	0
退職給付費用	4,296,795	270,415	1,022,782	604,348	14,030	253,200
法定福利費	19,591,624	3,957,636	7,110,933	2,133,499	262,306	2,672,394
事業費	50,817,216	7,860,929	8,049,180	5,229,562	134,211	348,445
給食費	18,450,357	2,898,784	2,378,322	1,234,186	0	0
介護用品費	5,940,987	1,164,008	417,176	216,541	0	0
医薬品費	304,577	0	8,226	4,270	0	0
保健衛生費	1,324,700	15,232	66,924	34,789	0	0
被服費	1,232,264	241,757	0	0	0	0
教養娯楽費	1,302,765	47,301	882,714	676,216	0	0
日用品費	115,502	0	0	0	0	0
水道光熱費	14,911,625	2,238,572	2,187,080	1,413,808	99,155	288,691
消耗器具備品費	5,114,778	854,901	348,529	170,186	0	0
保険料	450,027	80,362	113,130	60,302	0	32,145
賃借料	1,115,417	211,613	569,936	354,202	35,056	27,609
車輦費	554,217	108,419	1,077,143	1,065,112	0	0
事務費	43,339,942	6,926,693	7,614,810	3,985,829	330,772	1,369,357
福利厚生費	1,521,370	198,979	244,290	126,892	29,186	79,462
職員被服費	524,570	87,513	97,534	48,538	30,614	32,660
旅費交通費	66,283	8,753	18,554	2,259	0	5,464
研修研究費	68,160	3,500	30,138	6,462	800	2,600
事務消耗品費	1,729,947	194,930	142,627	67,570	17,216	135,930
印刷製本費	693,826	123,686	132,045	68,322	22,270	49,477
修繕費	5,885,251	837,719	302,144	276,619	21,158	48,542
通信運搬費	785,998	188,548	287,366	207,839	17,708	167,199
広報費	475,175	39,191	41,315	21,278	7,742	15,583
業務委託費	24,545,116	4,398,538	3,454,838	1,785,424	139,260	452,128
手数料	346,156	42,694	115,560	37,696	2,886	8,446
保険料	324,228	0	346,614	134,846	0	500
賃借料	1,657,669	371,037	436,688	238,981	0	112,533
土地・建物賃借料	0	0	1,153,344	598,656	0	38,344
租税公課	543,466	95,860	139,368	84,236	25,644	65,140
保守料	904,720	155,326	176,337	105,007	7,934	0
渉外費	80,000	0	0	0	0	0
諸会費	399,683	36,617	59,825	30,775	4,000	4,000
雑費	2,788,324	143,802	436,223	144,434	4,354	151,349
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

3頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 江戸川光照苑	老人短期入所事業 江戸川光照苑	老人デイサービス センター 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	訪問介護事業 川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑
減価償却費	26,597,611	1,983,689	5,773,271	1,360,171	22,547	92,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	959,285	3,687,900	810,056	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	191,954	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	275,359,431	47,439,317	83,219,590	32,819,401	2,159,493	21,779,920
サービス活動増減差額(3=1-2)	462,405	9,012,519	4,533,709	5,476,902	1,424,976	3,619,017
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	558,549	98,848	110,848	58,455	8,622	39,540
受取利息配当金収益	80,677	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,962,055	224,693	236,651	123,072	25,688	87,539
受入研修費収益	1,173,070	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,606,167	217,757	235,374	122,388	25,688	87,103
雑収益	2,182,818	6,936	1,277	684	0	436
サービス活動外収益計(4)	5,596,281	323,541	347,499	181,527	34,310	127,079
費 用						
支払利息	571,720	102,092	112,743	59,110	11,910	40,835
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,212,918	216,593	231,198	119,617	30,543	86,639
利用者等外給食費	1,212,918	216,593	231,198	119,617	30,543	86,639
サービス活動外費用計(5)	1,784,638	318,685	343,941	178,727	42,453	127,474
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,811,643	4,856	3,558	2,800	8,143	395
経常増減差額(7=3+6)	4,274,048	9,007,663	4,520,151	5,479,702	1,433,119	3,618,622

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

4頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	熟年ふれあいセンター 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑	介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サービス事業 江戸川光照苑		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益						
施設介護料収益	26,190,600	41,806,712	7,997,400	12,098,400	537,046,604	0
介護報酬収益	0	0	0	0	202,436,464	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	182,437,409	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,480,946	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	17,518,099	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	104,666,658	0
介護報酬収益	0	0	0	0	91,029,998	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	87,763,715	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,266,283	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	13,636,655	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	1,599,052	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	11,718,388	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	319,215	0
(介護報酬収益)	0	0	0	0	36,274,507	0
介護報酬収益	0	0	0	0	32,082,956	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	32,082,956	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	4,191,551	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	451,964	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	7,997,400	0	3,739,587	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	33,150,465	0
介護予防支援介護料収益	0	0	7,997,400	0	25,153,065	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,190,600	4,422,492	0	0	7,997,400	0
事業費収益	24,474,400	4,422,492	0	0	32,889,491	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	30,945,127	0
事業負担金収益(一般)	1,716,200	0	0	0	61,228	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,888,186	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	62,144,542	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	5,598,162	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	32,602	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	279,316	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	779,100	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	38,072,551	0
その他の事業収益	0	37,384,220	0	12,098,400	17,382,811	0
補助金事業収益	0	0	0	0	65,484,492	0
受託事業収益	0	0	0	0	15,756,000	0
経常経費寄附金収益	0	37,384,220	0	12,098,400	49,728,492	0
その他の収益	0	0	0	0	7,367,070	0
費用						
サービス活動収益計(1)	26,190,600	41,806,712	7,997,400	12,098,400	545,467,294	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁
(単位:円)

勘定科目	サ-ビス区分				合計	内部取引消去
	熟年ふれあいセンター 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑	介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サービス事業 江戸川光照苑		
人件費	15,757,365	26,979,969	5,432,423	6,807,278	367,042,726	0
職員給料	5,495,847	15,585,520	3,459,471	2,807,100	183,231,756	0
職員賞与	1,009,845	3,888,791	816,367	721,697	39,130,639	0
賞与引当金繰入	1,090,442	1,388,256	341,440	378,210	17,778,870	0
非常勤職員給与	5,023,685	2,224,666	0	2,116,436	57,223,125	0
派遣職員費	1,451,635	0	0	0	20,310,753	0
退職給付費用	115,920	393,240	66,240	120,720	7,157,690	0
法定福利費	1,569,991	3,499,490	748,905	663,115	42,209,893	0
事業費	1,461,158	704,542	197,060	5,802,036	80,604,339	0
給食費	465,555	0	0	3,964,539	29,391,743	0
介護用品費	0	0	0	0	7,738,712	0
医薬品費	0	0	0	0	317,073	0
保健衛生費	0	0	0	0	1,441,595	0
被服費	0	0	0	0	1,474,001	0
教養娯楽費	258,912	0	0	100	3,163,008	0
日用品費	0	0	0	0	115,502	0
水道光熱費	321,585	643,048	166,954	1,175,677	23,446,195	0
消耗器具備品費	76,330	0	0	218,593	6,783,317	0
保険料	32,145	16,072	16,072	16,072	832,400	0
賃借料	26,781	29,349	14,034	10,005	2,394,002	0
車両費	284,850	0	0	417,050	3,506,791	0
事務費	3,552,384	3,736,600	5,917,639	4,829,172	81,603,198	0
福利厚生費	79,498	79,462	39,731	40,127	2,438,997	0
職員被服費	32,778	32,660	16,329	17,787	920,978	0
旅費交通費	0	44,988	1,200	0	147,501	0
研修研究費	1,400	79,720	1,700	700	194,180	0
事務消耗品費	39,711	342,471	18,075	45,142	2,733,619	0
印刷製本費	49,477	49,477	24,738	24,738	1,238,056	0
修繕費	54,317	88,615	12,818	441,707	7,968,890	0
通信運搬費	129,667	456,356	97,350	73,758	2,411,789	0
広報費	15,606	15,583	7,791	8,072	647,336	0
業務委託費	2,800,645	571,999	5,504,036	3,941,549	47,593,533	0
手数料	8,403	10,038	15,614	12,223	599,716	0
保険料	75,630	10,170	0	0	891,988	0
貸借料	85,800	128,155	91,100	156,449	3,278,422	0
土地・建物賃借料	0	1,610,000	0	0	3,362,000	0
租税公課	102,744	38,844	19,172	19,172	1,106,350	0
保守料	56,284	70,864	40,778	33,110	1,615,500	0
渉外費	0	10,000	0	0	90,000	0
諸会費	4,000	20,800	2,000	2,000	563,700	0
雑費	16,424	76,888	26,207	12,638	3,800,643	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

6頁
 (単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	熟年ふれあいセンター 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑	介護予防支援事業 江戸川光照苑	配食サービス事業 江戸川光照苑		
減価償却費	92,507	92,507	46,248	321,048	36,382,106	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	21,317,331	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	191,954	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,863,414	31,513,612	11,593,370	17,759,534	544,506,992	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,327,186	10,293,100	3,595,970	5,661,134	960,302	0
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	39,540	39,540	19,766	19,766	988,474	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	80,677	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	87,539	98,629	43,770	43,770	5,933,406	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	87,103	87,103	43,552	43,552	1,173,070	0
雑収益	436	11,626	218	218	2,555,787	0
サービス活動外収益計(4)	127,079	138,169	63,536	63,536	7,002,557	0
費 用						
支払利息	40,835	40,835	20,418	20,418	1,020,916	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	86,639	86,639	43,316	43,316	2,157,418	0
利用者等外給食費	86,639	86,639	43,316	43,316	2,157,418	0
サービス活動外費用計(5)	127,474	127,474	63,734	63,734	3,178,334	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	10,695	198	198	3,824,223	0
経常増減差額(7=3+6)	5,326,791	10,303,795	3,596,168	5,661,332	4,784,525	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

7頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	537,046,604
施設介護料収益	202,436,454
介護報酬収益	182,437,409
利用者負担金収益(公費)	2,480,946
利用者負担金収益(一般)	17,518,099
居宅介護料収益	104,666,653
(介護報酬収益)	91,029,998
介護報酬収益	87,763,715
介護予防報酬収益	3,266,283
(利用者負担金収益)	13,636,655
介護負担金収益(公費)	1,599,052
介護負担金収益(一般)	11,718,388
介護予防負担金収益(一般)	319,215
地域密着型介護料収益	36,274,507
(介護報酬収益)	32,082,956
介護報酬収益	32,082,956
(利用者負担金収益)	4,191,551
介護負担金収益(公費)	451,964
介護負担金収益(一般)	3,739,587
居宅介護支援介護料収益	33,150,465
居宅介護支援介護料収益	25,153,065
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,997,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,889,491
事業費収益	30,945,127
事業負担金収益(公費)	61,228
事業負担金収益(一般)	1,883,136
利用者等利用料収益	62,144,542
施設サービス利用料収益	5,598,162
居宅介護サービス利用料収益	32,602
地域密着型介護サービス利用料収益	279,316
食費収益(公費)	779,100
食費収益(一般)	38,072,551
居住費収益(一般)	17,382,811
その他の事業収益	65,484,492
補助金事業収益	15,756,000
受託事業収益	49,728,492
経常経費寄附金収益	7,367,070
その他の収益	1,053,620
サービス活動収益計(1)	545,467,294
費用	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

8頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
人件費	367,042,726
職員給料	183,231,756
職員賞与	39,130,639
賞与引当金繰入	17,778,870
非常勤職員給与	57,223,125
派遣職員費	20,310,753
退職給付費用	7,157,690
法定福利費	42,209,893
事業費	80,604,339
給食費	29,391,743
介護用品費	7,738,712
医薬品費	317,073
保健衛生費	1,441,595
被服費	1,474,001
教養娯楽費	3,163,008
日用品費	115,502
水道光熱費	23,446,195
消耗器具備品費	6,783,317
保険料	832,400
賃借料	2,394,002
車輦費	3,506,791
事務費	81,603,198
福利厚生費	2,438,997
職員被服費	920,978
旅費交通費	147,501
研修研究費	194,180
事務消耗品費	2,733,619
印刷製本費	1,238,056
修繕費	7,968,890
通信運搬費	2,411,789
広報費	647,336
業務委託費	47,593,533
手数料	599,716
保険料	891,988
賃借料	3,278,422
土地・建物賃借料	3,362,000
租税公課	1,106,350
保守料	1,615,500
渉外費	90,000
諸会費	563,700
雑費	3,800,643
利用者負担軽減額	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

9頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
減価償却費	36,382,106				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,317,331				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	191,954				
その他の費用	0				
サービスクラウド費用計(2)	544,506,992				
サービスクラウド増減差額(3=1-2)	960,302				
サービスクラウド増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	988,474				
受取利息配当金収益	80,677				
有価証券評価益	0				
有価証券売却益	0				
投資有価証券評価益	0				
投資有価証券売却益	0				
その他のサービスクラウド外収益	5,933,406				
受入研修費収益	1,173,070				
利用者等外給食収益	2,555,787				
雑収益	2,204,549				
サービスクラウド外収益計(4)	7,002,557				
費 用					
支払利息	1,020,916				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービスクラウド外費用	2,157,418				
利用者等外給食費	2,157,418				
サービスクラウド費用計(5)	3,178,334				
サービスクラウド外増減差額(6=4-5)	3,824,223				
経常増減差額(7=3+6)	4,784,525				

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園
拠点区分名 : 江戸川光照苑

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(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
施設整備積立金	76,380,000	0	6,380,000	70,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	76,380,000	5,000,000	6,380,000	75,000,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	76,380,000	0	6,380,000	70,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産	25,896,960	3,093,270	4,296,440	24,193,790	
計	101,776,960	8,093,270	10,676,440	99,193,790	

(単位: 円)