

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 (令和2年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 光照園
拠点区分名：江戸川光照苑

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1頁

(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	883,700,000	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	409,259,001	341,171,444	475,750	0	25,970,710	19,513,538	0	0	383,764,041	321,657,906	834,531,096	773,854,082	1,218,295,137	1,085,511,988	
建物	345,761,152	317,882,903	0	0	17,188,641	15,260,898	0	0	328,592,512	301,622,005	398,363,355	390,420,601	726,955,867	692,042,606	
建物付属設備	63,497,848	23,288,541	475,750	0	8,802,069	3,252,640	0	0	55,171,529	20,035,901	436,167,741	383,433,481	491,339,270	403,469,382	
基本財産合計	1,292,959,001	1,003,946,444	475,750	0	25,970,710	19,513,538	0	0	1,267,464,041	984,432,906	834,531,096	773,854,082	2,101,995,137	1,738,286,988	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	474,825	2	0	0	82,614	0	0	0	412,211	2	19,086,954	16,831,123	19,499,165	16,831,125	
機械及び装置	2,190,809	0	0	0	820,405	0	0	0	1,370,404	0	2,969,931	0	4,340,335	0	
車両運搬具	4	3	0	0	0	0	0	1	3	2	7,938,382	4,599,998	7,938,385	4,600,000	
器具及び備品	5,725,916	88	12,733,000	9,691,000	2,801,412	269,732	3	1	15,657,501	9,421,955	63,894,233	18,187,058	79,551,734	27,608,408	
有形リース資産	2,860,000	0	0	0	780,000	0	0	0	2,080,000	0	7,071,740	0	9,151,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,251,554	93	12,733,000	9,691,000	4,464,431	269,732	4	2	19,520,119	9,421,955	100,961,240	39,618,174	120,481,359	49,099,538	
無形固定資産(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	
差入保証金	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	230,000	0	345,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	230,000	0	361,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,304,341,555	1,003,946,537	13,208,750	9,691,000	30,435,141	19,783,270	4	2	1,287,115,160	993,854,265	935,722,336	813,472,256	2,222,837,496	1,807,396,521	
増減															
引															
		1,003,946,537				19,783,270				993,854,265					

引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	32,884	0	0	0	32,884	
賃与引当金	14,502,037	13,733,732	14,502,037	0	13,733,732	
退職給付引当金	25,856,880	(2,717,910)	2,080,820	(211,140)	26,493,970	
計	40,391,801	16,451,642	16,582,857	0	40,260,586	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

収入	勤定科目	サービス区分					地域包括支援センター 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 江戸川光照苑	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	
介護保険事業収益		284,648,985	27,088,360	57,881,481	38,098,165	18,663,648	36,712,177
施設介護料収益		216,437,229	0	0	0	0	0
介護報酬収益		192,795,066	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)		688,797	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		22,953,366	0	0	0	0	0
居宅介護料収益		0	22,027,284	49,483,783	0	0	0
(介護報酬収益)		0	19,608,401	44,097,484	0	0	0
介護予防報酬収益		0	19,585,185	44,097,484	0	0	0
(利用者負担金収益)		0	23,216	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	2,418,883	5,386,299	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	242,295	662,500	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	2,174,008	4,723,799	0	0	0
地域密着型介護料収益		0	2,580	0	0	0	0
(介護報酬収益)		0	0	0	35,941,405	0	0
介護報酬収益		0	0	0	32,160,176	0	0
(利用者負担金収益)		0	0	0	32,160,176	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0	3,781,229	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	1,534	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	3,779,695	17,775,116	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	17,775,116	0
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	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	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)		0	0	3,266,824	0	0	5,712,897
事業負担金収益(一般)		0	0	2,944,507	0	0	5,712,897
利用者等利用料収益		51,959,169	4,624,836	4,243,670	1,851,964	0	0
施設サービス利用料収益		4,053,072	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0	376,531	670,470	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益		191,100	0	0	0	0	0
食費収益(公費)		17,430,512	1,723,840	3,512,400	0	0	0
食費収益(一般)		11,830,222	770,207	0	0	0	0
食費収益(特定)		11,209,216	1,142,794	0	0	0	0
居住費収益(一般)		7,245,047	611,524	0	0	0	0
居住費収益(特定)		0	0	60,800	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		16,252,587	436,240	887,204	304,796	888,532	30,999,280
その他の事業収益		15,936,760	436,240	587,204	304,796	148,000	143,000
補助金事業収益(公費)		315,827	0	0	0	13,200	30,856,280
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0	0	727,332	0

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						地域包括支援センター 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	認知症型通所介護事業 江戸川光照苑	障害介護支援事業 江戸川光照苑	0	
その他の事業収益	0	0	300,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	236,680	0	0	0	0	0	0
その他の収益	197,012	38,648	0	0	0	0	0
費用	285,082,677	27,127,008	57,881,481	38,098,165	18,663,648	36,712,177	
人件費	172,444,564	32,466,769	51,137,812	29,609,626	19,114,636	25,916,017	
職員給料	90,232,800	17,265,870	19,652,168	13,521,717	9,599,098	12,418,437	
職員賞与	14,796,109	2,817,130	3,888,090	1,734,928	2,255,128	2,800,315	
賞与引当金繰入	6,655,973	1,277,844	1,893,681	1,018,774	1,086,416	1,384,062	
非常勤職員給与	29,323,402	5,194,050	13,012,918	6,651,960	3,237,146	5,475,172	
派遣職員費用	8,168,570	1,602,444	6,826,975	3,543,645	0	0	
退職給付費用	3,103,436	521,514	549,120	178,680	258,720	499,720	
法定福利費	20,164,274	3,787,917	5,314,860	2,959,922	2,678,128	3,398,311	
事業費	48,573,997	8,011,032	5,381,286	3,421,471	240,605	566,065	
給食費	18,426,168	2,966,456	1,884,398	978,124	0	0	
介護用品費	7,498,122	1,470,925	321,022	166,630	0	0	
医薬品費	251,273	0	1,732	899	0	0	
保健衛生費	1,307,140	11,545	21,470	11,144	0	0	
被服費	1,727,191	338,826	112,552	58,423	0	0	
教養娯楽費	259,436	1,867	604,661	532,375	0	0	
日用品費	127,870	641	0	0	0	0	
水道光熱費	13,060,511	2,161,969	1,625,353	1,176,516	239,730	541,877	
消耗器具備品費	4,673,479	815,294	260,432	138,322	0	0	
賃借料	1,032,131	202,179	235,533	122,403	875	1,601	
車輦費	210,676	41,330	314,133	236,635	0	22,587	
事務費	55,912,778	9,732,936	12,468,489	6,919,259	1,552,200	6,647,583	
福利厚生費	1,289,891	222,895	250,101	144,813	87,659	87,659	
職員被服費	421,668	61,207	50,474	29,305	17,034	17,034	
旅費交通費	36,507	1,205	3,808	0	900	5,720	
研修研究費	5,230	820	0	0	0	0	
事務消耗品費	4,473,326	490,549	720,005	298,122	162,854	278,625	
印刷製本費	404,821	69,795	79,567	46,066	28,012	46,232	
修繕費	2,916,691	547,314	2,265,375	1,204,680	71,041	117,942	
通信運搬費	722,217	230,180	302,796	193,663	179,347	593,474	
広報費	290,439	50,145	57,031	33,030	19,932	19,932	
業務委託費	36,236,989	7,276,788	6,173,862	3,793,447	477,334	3,702,433	
手数料	1,238,489	62,622	89,136	41,305	10,953	13,485	
保険料	819,201	69,407	247,659	159,793	27,763	123,028	
賃借料	2,044,665	257,174	424,402	239,554	78,112	184,794	
土地・建物賃借料	0	0	730,714	379,286	0	1,265,000	
租税公課	366,728	63,160	72,003	41,685	26,264	33,264	
保守料	737,690	134,248	120,320	85,928	36,930	50,720	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

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	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センター 江戸川光照苑
渉外費	110,000	0	0	0	0	0
諸会費	339,420	16,280	65,607	34,943	5,200	17,200
雑費	3,458,806	179,147	815,629	193,639	323,865	91,041
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	22,280,434	1,672,164	4,941,004	1,213,650	91,104	91,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,718,749	△ 890,242	△ 3,422,509	△ 751,770	0	0
徴収不能額	0	0	20,460	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	72,829	6,226	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)	284,493,024	51,065,488	70,532,768	40,412,236	20,998,545	33,220,769
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 589,653	△ 23,938,480	△ 12,651,287	△ 2,314,071	△ 2,334,897	△ 3,491,408
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	343,543	59,232	67,524	39,093	23,692	23,692
受取利息配当金収益	100,204	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	2,791,750	265,611	269,787	155,868	92,755	92,755
受入研修費収益	194,977	33,718	5,431	2,819	0	0
利用者等外給食収益	1,180,546	201,471	228,676	132,971	80,587	80,587
雑収益	1,416,227	30,422	34,680	20,078	12,168	12,168
サービス活動外収益計(4)	3,235,497	324,843	337,311	194,961	116,447	116,447
費用						
支払利息	356,745	61,511	70,122	40,597	24,606	24,606
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	956,347	164,887	187,971	108,825	65,957	65,957
利用者等外給食費	956,347	164,887	187,971	108,825	65,957	65,957
サービス活動外費用計(5)	1,313,092	226,398	258,093	149,422	90,563	90,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,922,405	98,445	79,218	45,539	25,884	25,884
経常増減差額(7=3+6)	2,512,058	△ 23,840,035	△ 12,572,069	△ 2,268,532	△ 2,309,013	△ 3,517,292

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

収入	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護予防支援事業 江戸川光照苑	サービスセンター ふれあいセンター 光葉苑			
	介護保険事業収益	8,787,779	3,262,465	475,143,060	0	475,143,060
	施設介護料収益	0	0	216,437,229	0	216,437,229
	介護報酬収益	0	0	192,795,066	0	192,795,066
	利用者負担金収益(公費)	0	0	688,797	0	688,797
	利用者負担金収益(一般)	0	0	22,953,366	0	22,953,366
	居宅介護料収益	0	0	71,511,067	0	71,511,067
	(介護報酬収益)	0	0	63,705,885	0	63,705,885
	介護報酬収益	0	0	63,682,669	0	63,682,669
	介護予防報酬収益	0	0	23,216	0	23,216
	(利用者負担金収益)	0	0	7,805,182	0	7,805,182
	介護負担金収益(公費)	0	0	904,795	0	904,795
	介護負担金収益(一般)	0	0	6,897,807	0	6,897,807
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,580	0	2,580
	地域密着型介護料収益	0	0	35,941,405	0	35,941,405
	(介護報酬収益)	0	0	32,160,176	0	32,160,176
	介護報酬収益	0	0	32,160,176	0	32,160,176
	(利用者負担金収益)	0	0	3,781,229	0	3,781,229
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,534	0	1,534
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,779,695	0	3,779,695
	居宅介護支援介護料収益	8,572,055	0	26,347,171	0	26,347,171
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,775,116	0	17,775,116
	居宅介護支援介護料収益	0	0	8,572,055	0	8,572,055
	介護予防支援介護料収益	215,724	2,636,965	11,832,410	0	11,832,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	215,724	2,332,224	11,205,352	0	11,205,352
	事業費収益	0	21,854	21,854	0	21,854
	事業負担金収益(公費)	0	282,887	605,204	0	605,204
	事業負担金収益(一般)	0	625,500	63,305,139	0	63,305,139
	利用者等利用料収益	0	0	4,053,072	0	4,053,072
	施設サービス利用料収益	0	0	1,047,001	0	1,047,001
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	356,764	0	356,764
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	191,100	0	191,100
	食費収益(公費)	0	111,000	24,272,952	0	24,272,952
	食費収益(一般)	0	0	12,600,429	0	12,600,429
	食費収益(特定)	0	0	12,351,950	0	12,351,950
	居住費収益(一般)	0	0	7,856,571	0	7,856,571
	居住費収益(特定)	0	0	575,300	0	575,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	514,500	49,768,639	0	49,768,639
	その他の事業収益	0	0	17,556,000	0	17,556,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	31,185,307	0	31,185,307
	受託事業収益(公費)	0	0	727,332	0	727,332
	受託事業収益(一般)	0	0		0	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

5頁

法人名 : 社会福祉法人 光照苑

(単位: 円)

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 江戸川光照苑	ふれあいセンター 光照苑			
経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	236,680	0	236,680
費用	8,787,779	3,262,465	475,615,400	0	475,615,400
サ-ビス活動収益計(1)					
人件費	5,428,760	4,319,716	340,437,900	0	340,437,900
職員給料	3,387,473	0	166,077,563	0	166,077,563
職員賞与	737,267	0	29,028,967	0	29,028,967
賞与引当金繰入	335,440	81,542	13,733,732	0	13,733,732
非常勤職員給与	1,120,000	3,778,692	66,785,340	0	66,785,340
派遣職員費用	0	0	20,141,634	0	20,141,634
退職給付費用	126,240	0	5,177,430	0	5,177,430
法定福利費	730,340	459,482	39,493,234	0	39,493,234
事業費	121,562	474,307	66,790,325	0	66,790,325
給食費	0	200,662	24,455,808	0	24,455,808
介護用品費	0	0	9,456,699	0	9,456,699
医薬品費	0	0	253,904	0	253,904
保健衛生費	0	0	1,351,299	0	1,351,299
被服費	0	0	2,236,992	0	2,236,992
教養娯楽費	0	1,548	1,399,887	0	1,399,887
日用品費	0	0	128,511	0	128,511
水道光熱費	121,125	252,440	19,179,521	0	19,179,521
消耗器具備品費	0	3,147	5,890,674	0	5,890,674
賃借料	437	875	1,596,034	0	1,596,034
車輦費	0	15,635	840,996	0	840,996
事務費	4,601,799	1,611,466	99,446,510	0	99,446,510
福利厚生費	43,830	87,692	2,214,540	0	2,214,540
職員被服費	8,518	17,236	622,476	0	622,476
旅費交通費	2,567	0	50,707	0	50,707
研修研究費	0	0	6,050	0	6,050
事務消耗品費	81,428	168,108	6,673,017	0	6,673,017
印刷製本費	13,959	27,917	716,369	0	716,369
修繕費	33,772	56,074	7,212,889	0	7,212,889
通信運搬費	95,264	97,244	2,414,185	0	2,414,185
広報費	9,966	19,955	500,430	0	500,430
業務委託費	4,184,323	870,642	62,715,818	0	62,715,818
手数料	5,926	33,501	1,495,417	0	1,495,417
保険料	13,881	27,763	1,488,495	0	1,488,495
賃借料	42,700	79,600	3,351,001	0	3,351,001
土地・建物賃借料	0	0	2,375,000	0	2,375,000
租税公課	12,632	25,264	640,000	0	640,000
保守料	18,573	31,663	1,216,072	0	1,216,072

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 江戸川光照苑	サービスセンター ふれあいセンター 光苑			
渉外費	0	0	110,000	0	110,000
諸会費	2,600	5,200	486,450	0	486,450
雑費	31,860	63,607	5,157,594	0	5,157,594
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	45,552	100,129	30,435,141	0	30,435,141
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	19,783,270	△	19,783,270
徴収不能額	0	0	20,460	0	20,460
徴収不能引当金繰入	0	0	79,055	0	79,055
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,197,673	6,505,618	517,426,121	0	517,426,121
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,409,894	△ 3,243,153	41,810,721	0	41,810,721
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	11,846	23,692	592,314	0	592,314
受取利息配当金収益	0	0	100,204	0	100,204
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	46,381	92,755	3,807,662	0	3,807,662
受入研修費収益	0	0	236,945	0	236,945
利用者等外給食収益	40,297	80,587	2,026,722	0	2,026,722
雑収益	6,084	12,168	1,543,995	0	1,543,995
サービス活動外収益計(4)	58,227	116,447	4,500,180	0	4,500,180
費用					
支払利息	12,303	24,606	615,096	0	615,096
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	32,977	65,957	1,648,878	0	1,648,878
利用者等外給食費	32,977	65,957	1,648,878	0	1,648,878
サービス活動外費用計(5)	45,280	90,563	2,263,974	0	2,263,974
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,947	25,884	2,236,206	0	2,236,206
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,396,947	△ 3,217,269	39,574,515	0	39,574,515

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁

(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	70,000,000	0	13,000,000	57,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立金	3,000,000	0	500,000	2,500,000	
計	73,000,000	0	13,500,000	59,500,000	
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	70,000,000	0	13,000,000	57,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立資産	3,000,000	0	500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	25,856,880	2,717,910	2,080,820	26,493,970	従事者共済会掛金累計額
計	98,856,880	2,717,910	15,580,820	85,993,970	