

令和 5 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 光照園

江戸川光照苑

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5年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人 光照園
拠点区分名: 江戸川光照苑

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	682,775,000	0	0	0	0	0	0	883,700,000	682,775,000	0	0	883,700,000	682,775,000	
建物	331,711,611	282,630,830	0	0	19,513,538	0	0	0	305,685,396	263,117,292	912,609,741	832,394,696	1,218,295,137	1,095,511,988	
建物付風設備	294,255,230	269,100,209	0	0	17,168,641	0	0	0	277,066,569	252,839,311	449,869,278	439,203,295	726,955,867	692,042,606	
基本財産合計	37,456,381	13,530,621	0	0	8,857,574	0	0	0	28,598,807	10,277,981	462,740,463	393,191,401	491,339,270	403,469,382	
その他固定資産(有形固定資産)	1,215,411,611	945,405,830	0	0	26,026,215	0	0	0	1,189,385,396	925,892,292	912,609,741	832,394,696	2,101,995,137	1,758,286,988	
構築物															
機械及び装置	286,983	2	0	0	62,614	0	0	0	224,369	2	19,274,796	16,831,123	19,499,165	16,831,125	
車両運搬具	430,516	0	0	0	173,392	0	0	0	257,124	0	4,083,211	0	4,340,395	0	
器具及び備品	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	7,938,382	4,599,998	7,938,385	4,600,000	
有形リース資産	24,880,527	13,614,137	105,435	0	2,878,496	3	0	0	19,417,934	10,735,641	63,931,990	22,800,282	83,349,924	33,535,923	
その他固定資産(有形固定資産)計	520,000	0	11,088,600	0	1,628,620	0	0	0	9,879,980	0	1,108,620	0	11,088,600	0	
その他固定資産(無形固定資産)	26,118,029	13,614,141	11,194,035	0	7,432,651	3	0	0	29,879,410	10,735,645	96,336,999	44,231,403	126,216,409	54,967,048	
権利															
ソフトウェア	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,138	0	695,138	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	230,000	0	345,000	0	
その他固定資産計	131,000	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	925,138	0	1,056,138	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,249,029	13,614,141	11,194,035	0	7,432,651	3	0	0	30,010,410	10,735,645	97,262,137	44,231,403	127,272,547	54,967,048	
将来入金予定の償還補助金の額	1,241,660,640	959,019,971	11,194,035	0	33,458,866	3	0	0	1,219,395,806	936,627,937	1,009,871,878	876,626,099	2,229,287,684	1,813,254,036	
差引															
		959,019,971		0	22,392,034					936,627,937					

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	104,976	1,109	0	53,899	52,186	
賞与当金	12,953,778	13,792,481	12,953,778	0	13,792,481	
退職給付引当金	28,053,600	(2,142,910 0)	2,326,570	(0 0)	27,869,940	
計	41,112,354	15,936,500	15,280,348	53,899	41,714,607	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1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	サービスセ 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 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	283,024,437	41,649,615	52,854,973	44,338,507	16,916,696	30,681,399
施設介護料収益	217,588,234	0	0	0	0	0
介護報酬収益	195,181,598	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	2,196,280	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	20,210,356	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	33,552,133	47,002,125	0	0	0
(介護報酬収益)	0	30,047,540	41,937,565	0	0	0
介護報酬収益	0	30,047,540	41,937,565	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	3,504,593	5,064,560	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	246,881	313,502	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	3,257,712	4,751,058	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0	41,692,737	0	0
介護報酬収益	0	0	0	37,398,692	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	37,398,692	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,294,045	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,294,045	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	16,050,196	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	16,050,196	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	2,280,519	0	0	5,728,019
事業負担金収益(一般)	0	0	1,992,790	0	0	5,728,019
利用者等利用料収益	52,277,137	7,864,114	3,491,753	2,586,378	0	0
施設サービス利用料収益	4,072,498	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	829,785	495,190	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	890,778	0	0
食費収益(公費)	528,122	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	21,849,626	3,574,304	2,955,763	1,695,600	0	0
食費収益(特定)	7,594,517	535,996	0	0	0	0
居住費収益(一般)	11,263,865	2,234,142	0	0	0	0
居住費収益(特定)	6,968,509	689,887	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	40,800	0	0	0
その他の事業収益	13,159,066	233,368	80,576	59,392	866,500	24,953,380
補助金事業収益(公費)	12,933,416	163,968	80,576	59,392	0	0
受託事業収益(公費)	50,050	45,000	0	0	5,500	24,953,380
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	861,000	0
その他の事業収益	175,600	24,400	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	72,360	0	0	0	0	0
その他の収益	21,529	2,991	0	0	496,620	0

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2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	サービスセ 江戸川光照苑	認知症型通所介護事 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 江戸川光照苑
費用	283,118,326	41,652,606	52,854,973	44,338,507	17,413,316	30,681,399	
人件費	181,693,510	25,003,732	43,027,163	22,735,567	18,861,629	20,549,179	
職員給料	87,805,197	11,953,375	18,289,168	8,218,157	9,185,204	10,376,939	
職員賞与	14,621,528	1,977,402	3,734,409	1,616,792	2,584,809	2,562,163	
賞与引当金繰入	7,066,138	975,186	1,978,051	953,918	880,919	1,439,375	
非常勤職員給与	30,477,099	4,266,585	11,360,172	8,533,916	3,257,553	3,133,681	
派遣職員費	17,329,904	2,408,023	1,753,822	910,347	0	0	
退職給付費用	2,732,020	323,970	554,960	121,440	622,200	318,720	
法定福利費	21,661,624	3,099,191	5,356,581	2,380,997	2,330,944	2,718,301	
事業費	57,959,994	6,836,458	6,561,588	4,226,468	264,234	682,900	
給食費	23,849,240	2,578,860	1,968,727	1,022,114	0	0	
介護用品費	9,388,298	1,304,527	300,847	156,159	0	0	
医薬品費	189,598	0	0	0	0	0	
保健衛生費	1,431,032	15,568	40,552	21,048	0	0	
被服費	2,094,116	290,981	112,822	58,561	0	0	
教養娯楽費	362,795	7,409	822,246	723,505	0	0	
日用品費	52,547	4,707	0	0	0	0	
水道光熱費	15,179,695	1,927,875	1,799,031	1,300,868	263,359	563,431	
消耗器具備品費	4,110,718	525,193	396,602	209,183	0	0	
賃借料	984,493	137,227	317,322	165,303	875	1,601	
車輦費	317,462	44,111	803,439	569,727	0	117,868	
事務費	52,623,632	7,604,293	14,931,605	8,491,045	1,290,784	6,392,926	
福利厚生費	1,203,082	198,260	190,336	105,766	68,870	63,870	
職員被服費	210,186	29,100	14,323	7,982	1,851	11,685	
旅費交通費	35,121	4,295	2,017	182	48	1,688	
研修研究費	47,264	3,809	4,690	2,148	35,260	2,080	
事務消耗品費	1,181,697	184,802	187,805	106,340	49,101	49,431	
印刷製本費	392,166	67,617	77,082	44,628	27,215	66,645	
修繕費	2,124,124	306,371	561,683	347,574	67,626	119,032	
通信運搬費	702,000	218,940	292,757	191,585	191,997	677,824	
広報費	279,828	48,246	55,000	31,843	19,298	19,298	
業務委託費	36,136,215	5,361,641	10,910,286	6,154,063	524,727	3,172,342	
手数料	3,254,362	478,555	636,303	325,883	9,508	11,180	
保険料	826,669	142,528	310,988	237,553	57,011	136,269	
賃借料	1,907,737	197,242	382,133	217,799	78,448	198,205	
土地・建物賃借料	0	0	637,234	330,766	0	1,610,000	
租税公課	4,608	1,160	867	501	304	4,304	
保守料	1,094,885	187,328	210,153	140,871	72,680	93,226	
渉外費	140,000	10,000	13,166	6,834	10,000	0	
諸会費	369,060	19,520	73,855	39,525	6,880	23,740	
雑費	2,714,628	144,879	370,927	199,202	69,960	132,107	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 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	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
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	24,191,756	1,949,246	5,166,730	1,370,210	222,576	222,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,659,680	△ 1,007,640	△ 3,873,818	850,896	0	0
徴収不能額	0	88,017	0	0	119,824	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	1,109	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	299,809,212	40,474,106	65,813,268	35,973,503	20,759,047	27,847,581
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,690,886	△ 1,178,500	△ 12,958,295	△ 8,365,004	△ 3,345,731	△ 2,833,818
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	263,423	45,417	51,776	29,975	18,167	18,167
受取利息配当金収益	18,161	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	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	2,903,922	289,995	237,912	137,502	82,065	82,108
利用者等外給食収益	611,057	84,907	0	0	0	0
雑収益	1,011,091	172,444	200,692	115,942	68,977	68,977
サービス活動外収益計(4)	△ 1,281,774	△ 32,644	△ 37,220	△ 21,560	△ 13,088	△ 13,131
費用	3,185,506	335,412	289,688	167,477	100,232	100,275
支払利息	265,995	45,862	52,281	30,268	18,342	18,342
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	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	891,386	153,688	175,204	101,434	61,476	61,476
サービス活動外費用計(5)	△ 891,386	△ 153,688	△ 175,204	△ 101,434	△ 61,476	△ 61,476
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,157,381	199,550	227,485	131,702	79,818	79,818
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,028,125	△ 135,862	△ 62,203	△ 35,775	△ 20,414	△ 20,457
	△ 14,662,761	△ 1,314,362	△ 12,896,092	△ 8,400,779	△ 3,325,317	△ 2,854,275

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

4頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 光照苑

収入	勤定科目		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	サービス区分 ふれあいセンター 光苑			
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	8,446,728	6,368,230	484,280,585	0	484,280,585
施設介護料収益	0	0	217,588,234	0	217,588,234
介護報酬収益	0	0	195,181,598	0	195,181,598
利用者負担金収益(公費)	0	0	2,196,280	0	2,196,280
利用者負担金収益(一般)	0	0	20,210,356	0	20,210,356
居宅介護料収益	0	0	80,554,258	0	80,554,258
(介護報酬収益)	0	0	71,985,105	0	71,985,105
介護報酬収益	0	0	71,985,105	0	71,985,105
(利用者負担金収益)	0	0	8,569,153	0	8,569,153
介護負担金収益(公費)	0	0	560,383	0	560,383
介護負担金収益(一般)	0	0	8,008,770	0	8,008,770
地域密着型介護料収益	0	0	41,692,737	0	41,692,737
(介護報酬収益)	0	0	37,398,692	0	37,398,692
介護報酬収益	0	0	37,398,692	0	37,398,692
(利用者負担金収益)	0	0	4,294,045	0	4,294,045
介護負担金収益(一般)	0	0	4,294,045	0	4,294,045
居宅介護支援介護料収益	8,157,204	0	24,207,400	0	24,207,400
居宅介護支援介護料収益	0	0	16,050,196	0	16,050,196
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,157,204	0	8,157,204	0	8,157,204
事業費収益	289,524	5,258,930	13,556,992	0	13,556,992
事業負担金収益(公費)	289,524	4,715,574	12,725,907	0	12,725,907
事業負担金収益(一般)	0	19,871	19,871	0	19,871
利用者等利用料収益	0	523,485	811,214	0	811,214
施設サービス利用料収益	0	1,109,300	67,328,682	0	67,328,682
居宅介護サービス利用料収益	0	0	4,072,498	0	4,072,498
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	1,324,975	0	1,324,975
食費収益(公費)	0	0	890,778	0	890,778
食費収益(一般)	0	350,500	528,122	0	528,122
食費収益(特定)	0	0	30,425,793	0	30,425,793
居住費収益(一般)	0	0	8,130,513	0	8,130,513
居住費収益(特定)	0	0	13,498,007	0	13,498,007
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	758,800	7,658,396	0	7,658,396
その他の事業収益	0	0	799,600	0	799,600
補助金事業収益(公費)	0	0	39,352,282	0	39,352,282
受託事業収益(公費)	0	0	13,237,352	0	13,237,352
受託事業収益(一般)	0	0	25,053,930	0	25,053,930
その他の事業収益	0	0	861,000	0	861,000
経常経費寄附金収益	0	0	200,000	0	200,000
その他の収益	0	0	72,360	0	72,360
	0	0	521,140	0	521,140

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

勘定科目	サービスマン		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 光実苑			
費用	8,446,728	6,368,230	484,874,085	0	484,874,085
人件費					
職員給料	5,540,958	4,698,106	322,109,844	0	322,109,844
職員賞与	3,463,388	0	149,291,428	0	149,291,428
賞与引当金繰入	821,067	0	27,918,170	0	27,918,170
非常勤職員給与	355,520	143,374	13,792,481	0	13,792,481
派遣職員費	0	3,939,931	64,968,937	0	64,968,937
退職給付費用	0	119,000	22,521,096	0	22,521,096
法定福利費	126,240	0	4,799,550	0	4,799,550
事業費	774,743	495,801	38,818,182	0	38,818,182
給食費	133,503	784,848	77,449,993	0	77,449,993
介護用品費	0	414,124	29,833,065	0	29,833,065
医薬品費	0	0	11,149,831	0	11,149,831
保健衛生費	0	0	189,598	0	189,598
被服費	0	0	1,508,200	0	1,508,200
教養娯楽費	0	0	2,556,480	0	2,556,480
日用品費	0	4,957	1,920,912	0	1,920,912
水道光熱費	0	0	57,254	0	57,254
消耗器具備品費	133,066	278,725	21,446,050	0	21,446,050
賃借料	0	3,325	5,245,021	0	5,245,021
車輜費	437	50,952	1,658,210	0	1,658,210
事務費	4,012,296	32,765	1,885,372	0	1,885,372
福利厚生費	31,934	1,479,836	96,826,417	0	96,826,417
職員被服費	926	63,930	1,926,048	0	1,926,048
旅費交通費	4,624	2,082	278,135	0	278,135
研修研究費	40,874	3,248	51,223	0	51,223
事務消耗品費	24,551	654	136,779	0	136,779
印刷製本費	13,524	50,263	1,833,990	0	1,833,990
修繕費	34,042	27,045	715,922	0	715,922
通信運搬費	94,275	81,018	3,641,470	0	3,641,470
広報費	9,649	96,641	2,466,019	0	2,466,019
業務委託費	3,610,408	19,298	482,460	0	482,460
手数料	8,464	862,826	66,732,508	0	66,732,508
賃借料	28,505	50,354	4,774,609	0	4,774,609
土地・建物賃借料	39,387	57,011	1,796,534	0	1,796,534
租税公課	0	34,700	3,055,651	0	3,055,651
保守料	152	304	2,578,000	0	2,578,000
渉外費	42,501	61,092	1,902,736	0	1,902,736
諸会費	0	0	180,000	0	180,000
雑費	3,500	6,820	542,900	0	542,900
	24,980	62,550	3,719,233	0	3,719,233

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

6頁

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位: 円)

勘定科目	サービスクラス		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			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	111,288	224,484	33,458,866	0	33,458,866
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	22,392,034	0	22,392,034
徴収不能額	0	0	207,841	0	207,841
徴収不能引当金繰入	0	0	1,109	0	1,109
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスクラス活動費用計(2)	9,798,045	7,187,274	507,662,036	0	507,662,036
サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,351,317	△ 819,044	22,787,951	0	22,787,951
サービスクラス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	9,084	18,167	454,176	0	454,176
受取利息配当金収益	0	0	18,161	0	18,161
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
その他のサービスクラス活動外収益	41,074	82,027	3,856,605	0	3,856,605
受入研修費収益	0	0	695,964	0	695,964
利用者等外給食収益	34,489	68,977	1,741,589	0	1,741,589
雑収益	6,585	13,050	1,419,052	0	1,419,052
サービスクラス活動外収益計(4)	50,158	100,194	4,328,942	0	4,328,942
費用					
支払利息	9,172	18,342	458,604	0	458,604
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
その他のサービスクラス活動外費用	30,736	61,476	1,536,876	0	1,536,876
利用者等外給食費	30,736	61,476	1,536,876	0	1,536,876
サービスクラス活動外費用計(5)	39,908	79,818	1,995,480	0	1,995,480
サービスクラス活動外増減差額(6=4-5)	10,250	20,376	2,333,462	0	2,333,462
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,341,067	△ 798,668	20,454,489	0	20,454,489

積立金・積立資産明細書

1頁

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	52,000,000	0	0	52,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立金	1,500,000	0	500,000	1,000,000	
計	53,500,000	0	500,000	53,000,000	

(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
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	
江戸川光照苑職員等支援積立資産	1,500,000	0	500,000	1,000,000	
退職給付引当資産	28,053,600	2,142,910	2,326,570	27,869,940	従事者共済会掛金累計額
計	81,553,600	2,142,910	2,826,570	80,869,940	