



# 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支（収入）			
介護福祉施設介護料収入	208,067,000	208,063,323	3,677
介護報酬収入	189,541,000	189,540,447	553
利用者負担金収入	18,526,000	18,522,876	3,124
居宅介護料収入	131,308,437	131,217,627	90,810
（介護報酬収入）	117,774,128	117,684,399	89,729
介護報酬収入	107,642,030	107,553,993	88,037
介護予防報酬収入	10,132,098	10,130,406	1,692
（利用者負担金収入）	13,534,309	13,533,228	1,081
介護負担金収入	12,391,708	12,391,203	505
介護予防負担金収入	1,142,601	1,142,025	576
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	25,771,616	25,768,349	3,267
居宅介護支援介護料収入	16,414,530	16,414,165	365
介護予防支援介護料収入	9,357,086	9,354,184	2,902
利用者等利用料収入	69,285,460	69,264,683	20,777
介護福祉施設利用料収入	5,516,000	5,515,380	620
居宅介護サービス利用料収入	2,051,500	2,050,059	1,441
食費収入	39,535,440	39,519,360	16,080
居住費収入	9,571,120	9,570,764	356
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	12,611,400	12,609,120	2,280
その他の事業収入	85,900,370	83,575,924	2,324,446
補助金収入	24,397,100	24,387,033	10,067
経営支援補助金収入	14,676,000	14,671,000	5,000
処遇改善交付金収入	8,221,100	8,216,033	5,067
その他補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	61,195,260	58,881,561	2,313,699
その他の事業収入	308,010	307,330	680
寄付金収入	2,513,800	2,509,824	3,976
借入金利息補助金収入	507,500	507,500	0
受取利息配当金収入	459,800	459,709	91
事業外収入	4,890,400	4,876,640	13,760
受入研修費収入	1,513,000	1,512,900	100
職員等給食費収入	3,377,400	3,363,740	13,660
雑収入	2,088,050	2,081,287	6,763
経常活動収入計(1)	530,792,433	528,324,866	2,467,567
経常活動による収支（支出）			
人件費支出	317,755,440	317,645,153	110,287
役員報酬	0	0	0
職員俸給	129,588,000	129,583,897	4,103

収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
職 員 諸 手 当	93,840,690	93,834,340	6,350
非 常 勤 職 員 給 与	52,448,000	52,444,505	3,495
退 職 金	1,216,000	1,215,080	920
退 職 共 済 掛 金	5,553,750	5,512,280	41,470
法 定 福 利 費	35,109,000	35,055,051	53,949
経 費 支 出	169,382,100	168,038,842	1,343,258
( 直 接 介 護 支 出 )	71,562,320	71,042,508	519,812
給 食 材 料 費	31,064,000	31,049,793	14,207
介 護 用 品 費	7,468,100	7,467,775	325
教 養 娯 楽 費	2,143,900	2,142,135	1,765
医 薬 品 費	471,120	470,885	235
日 用 品 費	120,000	0	120,000
被 服 費	150,000	0	150,000
消 耗 器 具 備 品 費	3,219,500	3,217,332	2,168
保 健 衛 生 費	893,400	888,864	4,536
車 輛 費	2,256,000	2,252,445	3,555
光 熱 水 費	23,566,300	23,553,279	13,021
燃 料 費	0	0	0
本 人 支 給 金	0	0	0
葬 祭 費	210,000	0	210,000
( 一 般 管 理 支 出 )	97,819,780	96,996,334	823,446
福 利 厚 生 費	2,113,100	2,106,842	6,258
旅 費 交 通 費	474,700	472,282	2,418
研 修 費	746,500	744,740	1,760
通 信 運 搬 費	1,997,000	1,996,940	60
事 務 消 耗 品 費	3,554,900	3,554,605	295
印 刷 製 本 費	395,800	393,540	2,260
広 報 費	466,000	459,416	6,584
会 議 費	200,000	0	200,000
修 繕 費	4,393,800	4,390,951	2,849
保 守 料	1,229,100	1,226,228	2,872
賃 借 料	10,784,000	10,783,069	931
保 險 料	1,088,400	1,085,172	3,228
渉 外 費	386,930	385,600	1,330
諸 会 費	430,750	430,012	738
租 税 公 課	431,500	430,100	1,400
委 託 費	57,985,000	57,395,973	589,027
手 数 料	3,743,600	3,742,690	910
雑 費	7,398,700	7,398,174	526
利用者負担軽減額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	507,500	507,500	0
事業外支出	3,184,200	3,182,744	1,456
職員等給食費	3,184,200	3,182,744	1,456
その他の事業外支出	0	0	0

# 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 支 出	0	0	0
経常活動支出計(2)	490,829,240	489,374,239	1,455,001
経常活動資金収支差額(3=1-2)	39,963,193	38,950,627	1,012,566
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	3,816,000	3,814,673	1,327
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,816,000	3,814,673	1,327
車輛運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,816,000	3,814,673	1,327
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,816,000	△ 3,814,673	△ 1,327
財務活動等による収支			
財務活動等による収支(収入)			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	2,500,000	0	2,500,000
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務活動等収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000
財務活動等による収支(支出)			
設備資金借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0



# 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
介護福祉施設介護料収入	207,104,063	208,063,323	959,260
介護報酬収入	187,799,823	189,540,447	1,740,624
利用者負担金収入	19,304,240	18,522,876	△ 781,364
居宅介護料収入	119,691,800	131,217,627	11,525,827
(介護報酬収入)	107,193,103	117,684,399	10,491,296
介護報酬収入	94,465,422	107,553,993	13,088,571
介護予防報酬収入	12,727,681	10,130,406	△ 2,597,275
(利用者負担金収入)	12,498,697	13,533,228	1,034,531
介護負担金収入	11,135,086	12,391,203	1,256,117
介護予防負担金収入	1,363,611	1,142,025	△ 221,586
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	20,218,490	25,768,349	5,549,859
居宅介護支援介護料収入	11,824,318	16,414,165	4,589,847
介護予防支援介護料収入	8,394,172	9,354,184	960,012
利用者等利用料収入	68,294,031	69,264,883	970,852
介護福祉施設利用料収入	5,691,367	5,515,380	△ 175,987
居宅介護サービス利用料収入	0	2,050,059	2,050,059
食費収入	38,678,987	39,519,360	840,373
居住費収入	9,348,677	9,570,764	222,087
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	14,575,000	12,609,120	△ 1,965,880
その他の事業収入	60,787,989	83,268,594	22,480,605
補助金収入	16,404,188	24,387,033	7,982,845
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	44,383,801	58,881,561	14,497,760
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	743,661	431,150	△ 312,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,408,562	44,842,021	△ 566,541
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計(1)	522,248,596	562,855,747	40,607,151
事業活動収支の部(支出)			
人件費	270,867,555	296,788,029	25,920,474
役員報酬	0	0	0
職員俸給	125,819,465	129,583,897	3,764,432
職員諸手当	73,389,994	76,848,256	3,458,262
非常勤職員給与	39,298,407	52,444,505	13,146,098
退職金	351,160	123,820	△ 227,340
退職共済掛金	2,537,800	2,732,500	194,700
法定福利費	29,470,729	35,055,051	5,584,322
経費	166,241,470	168,038,842	1,797,372
(直接介護費)	70,630,330	71,042,508	412,178

# 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

2頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
給 食 材 料 費	30,941,242	31,049,793	108,551
介 護 用 品 費	7,754,455	7,467,775 △	286,680
教 養 娛 楽 費	1,949,737	2,142,135	192,398
医 薬 品 費	592,682	470,885 △	121,797
日 用 品 費	0	0	0
被 服 費	0	0	0
消 耗 器 具 備 品 費	3,333,289	3,217,332 △	115,957
保 健 衛 生 費	1,479,991	888,864 △	591,127
車 輜 費	1,829,146	2,252,445	423,299
光 熱 水 費	22,749,788	23,553,279	803,491
燃 料 費	0	0	0
本 人 支 給 金	0	0	0
葬 祭 費	0	0	0
(一 般 管 理 費)	95,611,140	96,996,334	1,385,194
福 利 厚 生 費	2,571,295	2,106,842 △	464,453
旅 費 交 通 費	306,990	472,282	165,292
研 修 費	671,987	744,740	72,753
通 信 運 搬 費	1,336,742	1,996,940	660,198
事 務 消 耗 品 費	2,721,809	3,554,605	832,796
印 刷 製 本 費	625,800	393,540 △	232,260
広 報 費	75,016	459,416	384,400
会 議 費	0	0	0
修 繕 費	4,302,608	4,390,951	88,343
保 守 料	2,257,905	1,226,228 △	1,031,677
賃 借 料	9,026,856	10,783,069	1,756,213
保 険 料	1,355,162	1,085,172 △	269,990
渉 外 費	386,000	385,600 △	400
諸 会 費	416,324	430,012	13,688
租 税 公 課	241,200	430,100	188,900
委 託 費	62,045,718	57,395,973 △	4,649,745
手 数 料	491,943	3,742,690	3,250,747
雑 費	6,777,785	7,398,174	620,389
利 用 者 負 担 軽 減 額	0	0	0
減 価 償 却 費	47,738,196	47,431,295 △	306,901
徴 収 不 能 額	0	0	0
引 当 金 繰 入	19,609,775	19,698,975	89,200
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	13,881	0 △	13,881
賞 与 引 当 金 繰 入	16,986,084	16,919,195 △	66,889
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	2,609,810	2,779,780	169,970
事業活動支出計 (2)	504,456,996	531,957,141	27,500,145
事業活動収支差額 (3=1-2)	17,791,600	30,898,606	13,107,006
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	580,000	507,500 △	72,500
受取利息配当金	737,815	459,709 △	278,106

# 事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 会計名：江戸川光照苑

(自)平成22年 4月 1日  
 (至)平成23年 3月31日

3頁  
 (単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
有価証券売却益	0	0	0
寄付金収入	3,282,055	2,509,824	△ 772,231
寄付金収入	3,282,055	2,509,824	△ 772,231
その他の事業活動外収入	4,186,464	4,876,640	690,176
受入研修費収入	1,290,650	1,512,900	222,250
職員等給食費収入	2,895,814	3,363,740	467,926
雑収入	3,551,674	866,207	△ 2,685,467
雑収入	3,551,674	866,207	△ 2,685,467
事業活動外収入計(4)	12,338,008	9,219,880	△ 3,118,128
事業活動外収支の部(支出)			
借入金利息	580,000	507,500	△ 72,500
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	2,667,888	3,182,744	514,856
職員等給食費	2,667,888	3,182,744	514,856
その他の事業活動外支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,247,888	3,690,244	442,356
事業活動外収支差額(6=4-5)	9,090,120	5,529,636	△ 3,560,484
経常収支差額(7=3+6)	26,881,720	36,428,242	9,546,522
特別収支の部			
特別収支の部(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	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	438,178	438,178
他会計区分繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	16,336	16,336
徴収不能引当金戻入	0	16,336	16,336
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	454,514	454,514
特別収支の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0





貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減	勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減
流 動 資 産	( 144,257,215 )	( 160,753,076 )	( 16,495,861 )	流 動 負 債	( 34,338,107 )	( 39,006,789 )	( 4,668,682 )
現金預金	72,530,358	87,691,348	15,160,990	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	16,187,658	21,111,910	4,924,252
未収金	70,299,959	72,032,704	1,732,745	施設整備等未払金	1,023,788	0	△1,023,788
未収補助金	40,244	0	△40,244	預り金	140,577	83,684	△56,893
貯蔵品				前受金			
立替金	7,275	0	△7,275	他会計区分借入金	0	692,000	692,000
前払金	1,284,007	987,390	△296,617	仮受金			
他会計区分貸付金				賞与引当金	16,986,084	16,919,195	△66,889
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産	95,372	41,634	△53,738				
固 定 資 産	( 1,504,508,074 )	( 1,482,153,125 )	( △22,354,949 )	固 定 負 債	( 35,222,482 )	( 34,825,642 )	( △396,840 )
基本財産	( 1,409,684,435 )	( 1,364,696,331 )	( △44,988,104 )	設備資金借入金	17,500,000	15,000,000	△2,500,000
土地	883,700,000	883,700,000	0	長期運営資金借入金			
建物	525,984,435	480,996,331	△44,988,104	他会計区分長期借入金			
基本財産特定預金				長期預り金			
				退職給与引当金	17,722,482	19,825,642	2,103,160
				その他の固定負債			
その他の固定資産	( 94,823,639 )	( 117,456,794 )	( 22,633,155 )	負債の部合計	69,560,589	73,832,431	4,271,842
土地				純 資 産 の 部			
建物				基本 金	( 46,735,000 )	( 46,735,000 )	( 0 )
構築物	3,715,289	3,281,037	△434,252	国庫補助金等特別積立金	( 1,192,825,356 )	( 1,147,545,157 )	( △45,280,199 )
機械及び装置				その他の積立金	( 60,000,000 )	( 80,000,000 )	( 20,000,000 )
車輛運搬具	1,902,313	940,030	△962,283	移行時特別積立金			
器具及び備品	8,800,130	10,865,687	2,065,557	その他の積立金	60,000,000	80,000,000	20,000,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	( 279,644,344 )	( 294,793,613 )	( 15,149,269 )
権利	599,872	599,872	0	次期繰越活動収支差額	279,644,344	294,793,613	15,149,269
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	( 26,881,720 )	( 35,149,269 )	( 8,267,549 )
他会計区分長期貸付金							
移行時特別積立預金							
移行時繰越積立預金							
その他の積立預金	60,000,000	80,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,579,204,700	1,569,073,770	△10,130,930
その他の固定資産	19,806,035	21,770,168	1,964,133	負債・純資産合計	1,648,765,289	1,642,906,201	△5,859,088
資産の部合計	1,648,765,289	1,642,906,201	△5,859,088				

脚注

	前年度末	当年度末
1 減価償却費の累計額	804,783,564 円	816,442,356 円
2 徴収不能引当金の額	16,336 円	0 円
3 移行時特別積立金の積立不足額	0 円	0 円

# 介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

1頁  
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	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 江戸川光照苑	江戸川区熟年ふれあい センター 江戸川光照苑
事業活動収支の部							
事業活動収支の部 (収入)							
介護福祉施設介護料収入		208,063,323	208,063,323	0	0	0	0
介護報酬収入		189,540,447	189,540,447	0	0	0	0
利用者負担金収入		18,522,876	18,522,876	0	0	0	0
居宅介護料収入		131,217,627	0	42,164,522	59,759,171	29,293,934	0
(介護報酬収入)		117,684,399	0	37,735,604	53,725,898	26,222,897	0
介護報酬収入		107,553,993	0	37,666,585	43,664,511	26,222,897	0
介護予防報酬収入		10,130,406	0	69,019	10,061,387	0	0
(利用者負担金収入)		13,533,238	0	4,428,918	6,033,273	3,071,037	0
介護負担金収入		12,391,203	0	4,421,246	4,898,920	3,071,037	0
介護予防負担金収入		1,142,025	0	7,672	1,134,353	0	0
措置費収入		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
居宅介護支援介護料収入		25,768,349	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		16,414,165	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		9,354,184	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入		69,264,683	41,731,734	8,242,349	4,770,656	1,910,824	1,549,820
介護福祉施設利用料収入		5,515,380	5,515,380	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		2,050,059	0	889,350	726,485	434,224	0
食費収入		39,519,360	29,148,150	4,850,439	4,044,171	1,476,600	0
居住費収入		9,570,764	7,068,204	2,502,560	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入		12,609,120	0	0	0	0	0
その他の事業収入		83,268,594	31,651,382	2,930,518	2,150,788	1,285,845	20,427,200
補助金収入		24,387,033	19,895,470	1,054,930	2,150,788	1,285,845	0
市町村特別事業収入		0	0	0	0	0	0

# 介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

2頁  
(単位：円)

科目	合計	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 江戸川光照苑	江戸川区熟年ふれあいセンター 江戸川光照苑
受託収入	58,881,561	11,755,912	1,875,588	0	0	20,427,200
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	431,150	334,255	32,080	39,142	19,563	6,110
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)	44,842,021	38,564,138	6,277,883	0	0	0
事業活動収入計(1)	562,855,747	320,344,832	59,647,352	66,719,757	32,510,166	21,982,630
事業活動収支の部(支出)						
人件費	296,788,029	154,258,424	25,231,679	40,230,698	20,023,578	13,468,541
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	129,583,897	68,466,762	11,165,738	16,526,643	8,235,135	3,033,432
職員手当	76,848,256	42,980,965	7,002,863	7,979,874	3,973,166	2,066,435
非常勤職員給与	52,444,505	20,030,662	3,264,167	12,118,218	6,048,683	6,919,370
退職金	123,820	106,485	17,335	0	0	0
退職共済掛金	2,732,500	1,640,530	276,070	310,785	154,065	47,100
法定福利費	35,055,051	21,033,020	3,505,506	3,295,178	1,612,529	1,402,204
経費	168,038,842	99,544,927	15,023,677	14,248,513	7,192,427	5,222,335
(直接介護費)	71,042,508	43,601,892	6,038,544	6,406,484	3,315,828	1,386,258
給食材料費	31,049,793	18,361,242	2,571,162	2,165,409	1,081,073	459,775
介護用品費	7,467,775	6,307,775	506,617	435,807	217,576	0
教養娯楽費	2,142,135	808,174	105,516	623,821	437,197	167,427
医薬品費	470,885	432,783	30,542	5,040	2,520	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	3,217,332	2,044,030	332,091	335,089	166,504	19,975
保健衛生費	888,864	760,064	49,210	53,087	26,503	0
車両費	2,252,445	251,120	69,816	727,860	362,063	246,140
光熱水費	23,553,279	14,636,704	2,373,590	2,060,371	1,022,392	492,941
燃料費	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

3頁  
(単位：円)

科目	会 計	合 計	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 江戸川光照苑	江戸川区熟年ふれあ いセンター江戸川光 照苑
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
祭費	0	0	0	0	0	0	0
(一般管理費)							
福利厚生費	96,996,334	96,996,334	55,943,035	8,985,133	7,842,029	3,876,599	3,836,577
旅費	2,106,842	2,106,842	1,309,982	217,370	178,695	87,563	85,499
交通費	472,282	472,282	308,254	45,548	25,669	12,548	11,748
研修費	744,740	744,740	432,928	68,238	100,557	49,668	23,087
通信運搬費	1,996,940	1,996,940	574,915	220,437	397,357	197,912	58,580
事務消耗品費	3,554,605	3,554,605	2,384,282	287,522	334,500	164,979	90,936
印刷製本費	393,540	393,540	131,798	21,966	20,648	10,104	8,786
広報費	459,416	459,416	249,870	41,645	58,342	28,740	16,645
会議費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,390,951	4,390,951	3,048,671	494,066	284,496	141,272	75,932
修繕費	1,226,228	1,226,228	672,435	119,157	123,272	61,502	18,288
保守料	10,783,069	10,783,069	4,827,821	874,424	2,129,456	1,059,768	150,814
貸借料	1,085,172	1,085,172	563,594	93,932	124,467	61,268	129,193
保険料	385,600	385,600	339,360	11,560	11,926	5,858	4,224
渉外費	430,012	430,012	300,348	30,833	43,237	21,563	8,495
諸会費	430,100	430,100	238,260	39,710	37,327	18,267	48,884
租税公課	57,395,973	57,395,973	32,202,359	5,224,782	3,438,646	1,691,005	2,992,032
委託料	3,742,690	3,742,690	2,673,174	432,398	198,161	96,598	73,840
手数料	7,398,174	7,398,174	5,684,984	761,545	335,223	167,984	39,594
雑費	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	47,431,295	47,431,295	28,458,777	4,743,130	4,552,065	2,229,483	1,861,960
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	19,698,975	19,698,975	10,062,594	1,638,403	2,635,230	1,313,408	639,267
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	16,919,195	16,919,195	8,436,282	1,373,655	2,328,720	1,160,378	591,887
賞与引当金繰入	2,779,780	2,779,780	1,626,312	264,748	306,510	153,030	47,380
退職給与引当金繰入							

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

4頁  
(単位：円)

科 目	会 計	合 計	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 江戸川光照苑	江戸川区熟年ふれあ いセンター江戸川光 照苑
事業活動支出計(2)		531,957,141	292,324,722	46,636,889	61,666,506	30,758,896	21,192,603
事業活動収支差額(3=1-2)		30,898,606	28,020,110	13,010,463	5,053,251	1,751,270	790,027
事業活動外収支の部							
事業活動外収支の部(収入)							
借入金利息補助金収入		507,500	507,500	0	0	0	0
その他の収入		8,712,380	5,286,549	995,829	1,014,854	501,325	240,457
事業活動外収入計(4)		9,219,880	5,794,049	995,829	1,014,854	501,325	240,457
事業活動外収支の部(支出)							
借入金利息		507,500	507,500	0	0	0	0
その他の支出		3,182,744	1,986,525	330,105	271,383	132,805	115,482
事業活動外支出計(5)		3,690,244	2,494,025	330,105	271,383	132,805	115,482
事業活動外収支差額(6=4-5)		5,529,636	3,300,024	665,724	743,471	368,520	124,975
経常収支差額(7=3+6)		36,428,242	31,320,134	13,676,187	5,796,722	2,119,790	915,002

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

5頁  
(単位：円)

科 目	部 門	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センタ 一 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
事業活動収支の部					
事業活動収支の部 (収入)					
介護福祉施設介護料収入		0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		0	0	0	0
介護負担金収入		0	0	0	0
介護予防負担金収入		0	0	0	0
措置費収入		0	0	0	0
事務費収入		0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		16,414,165	0	9,354,184	0
居宅介護支援介護料収入		16,414,165	0	9,354,184	0
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0
利用者等利用料収入		0	0	0	11,059,800
介護福祉施設利用料収入		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
食費収入		0	0	0	0
居住費収入		0	0	0	0
管理費収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入		359,625	20,767,236	0	11,059,800
補助金収入		0	0	0	3,696,000
市町村特別事業収入		0	0	0	0

# 介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

6頁  
(単位：円)

科 目	部 門	住宅介護事業 江戸川光照苑	地域包括支援センタ 一 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
受 託 収 入		359,625	20,767,236	0	3,696,000
その他の事業収入		0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (介護報酬査定減)		0	0	0	0
事業活動収入計(1)		16,773,790	20,767,236	9,354,184	14,755,800
事業活動収支の部(支出)					
人 件 費		15,162,495	16,424,202	5,165,866	6,822,546
役員報酬		0	0	0	0
職員俸給		8,639,112	8,678,472	2,960,597	1,878,006
職員諸手当		4,896,309	5,069,136	1,446,731	1,432,777
非常勤職員給与		57,770	1,167,290	28,885	2,809,460
退職金		0	0	0	0
退職共済掛金		167,100	107,100	28,550	1,200
法定福利費		1,402,204	1,402,204	701,103	701,103
経 費		2,162,526	2,849,455	3,503,284	18,291,198
(直接介護費)		382,406	482,986	191,204	9,236,906
給食材料費		0	0	0	6,411,132
介護用品費		0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0
被服費		0	0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0	319,643
保健衛生費		0	0	0	0
車両費		3,960	104,540	1,980	484,966
光熱水費		378,446	378,446	189,224	2,021,165
燃料費		0	0	0	0



# 介護サービス事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
部門合算名：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
(至) 平成23年 3月 31日

7頁  
(単位：円)

科 目	部 門	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センター 一 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
本人支給金		0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0
(一般管理費)		1,780,120	2,366,469	3,312,080	9,054,292
福利厚生費		85,464	70,864	35,483	35,972
旅費交通費		9,146	20,526	5,822	33,021
研修費		23,087	24,087	11,544	11,544
通信運搬費		170,499	195,908	127,513	53,819
事務消耗品費		111,108	89,856	43,162	48,260
印刷製本費		8,786	182,666	4,393	4,393
広報費		16,645	16,645	22,562	8,322
会議費		0	0	0	0
修繕費		35,265	35,265	17,632	258,852
保守料		23,016	182,956	15,165	10,437
賃借料		279,249	780,172	127,258	554,107
保険料		37,573	37,573	18,786	18,786
渉外費		4,224	4,224	2,112	2,112
社会費		8,495	8,495	4,248	4,248
租税公課		15,884	15,884	7,942	7,942
委託費		561,432	561,432	2,801,963	7,922,322
手数料		101,132	83,357	46,988	37,042
雑費		289,115	56,559	19,557	43,613
利用者負担軽減額		0	0	0	0
減価償却費		1,861,960	1,861,960	930,980	930,980
徴収不能額		0	0	0	0
引当金繰入		1,231,893	1,204,648	433,133	540,399
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0
賞与引当金繰入		1,038,693	1,074,008	375,173	540,399
退職給与引当金繰入		193,200	130,640	57,960	0

# 介護サビ入事業別事業活動計算書

法人名：社会福祉法人 光照園  
 部門名称：江戸川光照苑

(自) 平成22年 4月 1日  
 (至) 平成23年 3月31日

8頁  
 (単位：円)

科 目	部 門	居宅介護支援事業 江戸川光照苑	地域包括支援センタ 一 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
事業活動支出計(2)		20,418,874	22,340,265	10,033,263	26,535,123
事業活動収支差額(3=1-2)		△	1,573,029 △	679,079 △	11,829,323
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
その他の収入		221,330	221,696	110,565	119,775
事業活動外収入計(4)		221,330	221,696	110,565	119,775
事業活動外収支の部(支出)					
借入金利息		0	0	0	0
その他の支出		115,482	115,482	57,740	57,740
事業活動外支出計(5)		115,482	115,482	57,740	57,740
事業活動外収支差額(6=4-5)		105,848	106,214	52,825	62,035
経常収支差額(7=3+6)		△	1,466,815 △	626,254 △	11,767,288