

平成 28 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 光照園

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 474,664,041 | 542,521,374 | 69,193,930 | 1,086,379,345 | 0 |
| 障害福祉サービス事業収入 | 0 | 3,661,312 | 0 | 0 | 3,661,312 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 50,440 | 867,728 | 0 | 918,168 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 158,310 | 855,000 | 446,780 | 0 | 1,460,090 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 102 | 224,316 | 66,743 | 383 | 291,544 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 4,901,078 | 5,408,047 | 1,570,675 | 11,879,800 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 158,412 | 484,356,187 | 549,310,672 | 70,764,988 | 1,104,590,259 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,793,300 | 350,720,448 | 354,417,065 | 53,670,724 | 764,601,537 | 0 |
| 事業費支出 | 0 | 47,582,849 | 76,936,978 | 7,677,341 | 132,197,168 | 0 |
| 事務費支出 | 1,223,257 | 80,048,451 | 77,787,654 | 11,018,142 | 170,077,504 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 616,931 | 0 | 39,767 | 656,698 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 50,440 | 898,238 | 0 | 948,678 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 2,768,701 | 2,045,790 | 999,484 | 5,813,975 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 47,463 | 130,913 | 0 | 178,376 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 7,016,557 | 481,835,283 | 512,216,638 | 73,405,458 | 1,074,473,936 | 0 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 6,858,145 | 2,520,904 | 37,094,034 | △ 2,640,470 | 30,116,323 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 2,620,000 | 0 | 0 | 2,620,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 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 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 2,620,000 | 0 | 0 | 2,620,000 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 970,000 | 6,364,000 | 0 | 7,334,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 11,695,404 | 4,029,523 | 0 | 15,724,927 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 318,264 | 153,972 | 0 | 472,236 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,807,876 | 2,623,320 | 0 | 5,431,196 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 15,791,544 | 13,170,815 | 0 | 28,962,359 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 13,171,544 | △ 13,170,815 | 0 | △ 26,342,359 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 13,428,560 | 2,533,890 | 0 | 15,962,450 | 0 |

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| 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収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 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 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 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) | 6,900,000 | 13,428,560 | 2,533,890 | 0 | 22,862,450 | △ 6,900,000 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 3,352,066 | 14,862,856 | 585,120 | 18,800,042 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス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支出 | 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 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 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) | 0 | 3,352,066 | 21,762,856 | 585,120 | 25,700,042 | △ 6,900,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 6,900,000 | 10,076,494 | △ 19,228,966 | △ 585,120 | △ 2,837,592 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 41,855 | △ 574,146 | 4,694,253 | △ 3,225,590 | 936,372 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 15,166,223 | 215,063,586 | 138,153,802 | 38,467,949 | 406,851,560 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 15,208,078 | 214,489,440 | 142,848,055 | 35,242,359 | 407,787,932 | 0 |

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,086,379,345 | | | | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 3,661,312 | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 918,168 | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,460,090 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 291,544 | | | | |
| その他の収入 | 11,879,800 | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,104,590,259 | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 764,601,537 | | | | |
| 事業費支出 | 132,197,168 | | | | |
| 事務費支出 | 170,077,504 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 656,698 | | | | |
| 支払利息支出 | 948,678 | | | | |
| その他の支出 | 5,813,975 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 178,376 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,074,473,936 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 30,116,323 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,620,000 | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,620,000 | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,334,000 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 15,724,927 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 472,236 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,431,196 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,962,359 | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 26,342,359 | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 15,962,450 | | | | |

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

| 勘 定 科 目 | 事業区分合計 | | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計 (7) | 15,962,450 | | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | | | | |
| 積立資産支出 | 18,800,042 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 18,800,042 | | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 2,837,592 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10=3+6+9) | 936,372 | | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 406,851,560 | | | | |
| 当期末支払資金残高 (10+11) | 407,787,932 | | | | |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 474,664,041 | 542,521,374 | 69,193,930 | 1,086,379,345 | 0 |
| 障害福祉サービス事業収益 | 0 | 3,661,312 | 0 | 0 | 3,661,312 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 158,310 | 855,000 | 446,780 | 0 | 1,460,090 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 320,640 | 142,140 | 0 | 462,780 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 158,310 | 479,500,993 | 543,110,294 | 69,193,930 | 1,091,963,527 | 0 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 5,793,300 | 349,684,435 | 353,602,743 | 54,254,405 | 763,334,883 | 0 |
| 事業費 | 0 | 47,582,849 | 74,594,454 | 7,677,341 | 129,854,644 | 0 |
| 事務費 | 1,223,257 | 80,363,171 | 78,111,882 | 11,018,142 | 170,716,452 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 616,931 | 0 | 39,767 | 656,698 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 24,345,331 | 34,218,754 | 0 | 58,564,085 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 13,967,994 | △ 20,876,129 | 0 | △ 34,843,523 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 47,463 | 0 | 0 | 47,463 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 14,349 | 107,022 | 0 | 121,371 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 7,016,557 | 488,687,135 | 519,758,726 | 72,989,655 | 1,088,452,073 | 0 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 6,858,247 | △ 9,186,142 | 23,351,568 | △ 3,795,725 | 3,511,454 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 50,440 | 867,728 | 0 | 918,168 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 102 | 224,316 | 66,743 | 383 | 291,544 | 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 | 4,580,438 | 5,265,907 | 1,570,675 | 11,417,020 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 102 | 4,855,194 | 6,200,378 | 1,571,058 | 12,626,732 | 0 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 50,440 | 898,238 | 0 | 948,678 | 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 | 0 | 2,768,701 | 2,045,790 | 999,484 | 5,813,975 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,819,141 | 2,944,028 | 999,484 | 6,762,653 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 102 | 2,036,053 | 3,256,350 | 571,574 | 5,864,079 | 0 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 6,858,145 | △ 7,150,089 | 26,607,918 | △ 3,224,151 | 9,375,533 | 0 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,620,000 | 0 | 0 | 2,620,000 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 6,900,000 | 0 | 0 | 0 | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 16,123 | 335,212 | 0 | 351,335 | 0 |
| 特別収益計(8) | 6,900,000 | 2,636,123 | 335,212 | 0 | 9,871,335 | △ 6,900,000 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3,956 | 12 | 0 | 3,968 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 15 | △ 8 | 0 | △ 23 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,620,000 | 2,409,590 | 0 | 5,029,590 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | △ 6,900,000 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,623,941 | 9,309,594 | 0 | 11,933,535 | △ 6,900,000 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 6,900,000 | 12,182 | △ 8,974,382 | 0 | △ 2,062,200 | 0 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 41,855 | △ 7,137,907 | 17,633,536 | △ 3,224,151 | 7,313,333 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 15,166,223 | 107,490,986 | 341,376,575 | 35,149,656 | 499,183,440 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 15,208,078 | 100,353,079 | 359,010,111 | 31,925,505 | 506,496,773 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 10,000,000 | 500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 15,208,078 | 110,353,079 | 347,510,111 | 31,925,505 | 504,996,773 | 0 |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,086,379,345 | | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 3,661,312 | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 1,460,090 | | | | |
| その他の収益 | 462,780 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 1,091,963,527 | | | | |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 763,334,883 | | | | |
| 事業費 | 129,854,644 | | | | |
| 事務費 | 170,716,452 | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 656,698 | | | | |
| 減価償却費 | 58,564,085 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 34,843,523 | | | | |
| 徴収不能額 | 47,463 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 121,371 | | | | |
| その他の費用 | 0 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,088,452,073 | | | | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 3,511,454 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 918,168 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 291,544 | | | | |
| 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 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 11,417,020 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 12,626,732 | | | | |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 948,678 | | | | |
| 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 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,813,975 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,762,653 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 5,864,079 | | | | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 9,375,533 | | | | |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,620,000 | | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | | | | |

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|--|--|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | | | | |
| 固定資産受贈額 | 0 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | | | |
| その他の特別収益 | 351,335 | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,971,335 | | | | |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | | | | |
| 資産評価損 | 0 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3,968 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 23 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,029,590 | | | | |
| 災害損失 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | | | |
| その他の特別損失 | 0 | | | | |
| 特別費用計(9) | 5,033,535 | | | | |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 2,062,200 | | | | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 7,313,333 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 499,183,440 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 506,496,773 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 10,500,000 | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | 12,000,000 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 504,996,773 | | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 15,240,478 | 228,979,587 | 169,886,366 | 37,939,785 | 452,046,216 | △ 6,923,280 |
| 現金預金 | 8,340,478 | 170,838,980 | 89,491,813 | 26,360,875 | 295,032,146 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 56,234,062 | 78,324,700 | 11,376,383 | 145,935,145 | 0 |
| 未収金 | 0 | 171,725 | 269,897 | 92,880 | 534,502 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 616,931 | 0 | 39,767 | 656,698 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 235,635 | 12,224 | 0 | 247,859 | 0 |
| 立替金 | 0 | 210,426 | 37,417 | 0 | 247,843 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 718,922 | 1,891,985 | 69,880 | 2,680,787 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 6,900,000 | 23,280 | 0 | 0 | 6,923,280 | △ 6,923,280 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 70,374 | △ 141,670 | 0 | △ 212,044 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 2,390,631,525 | 1,505,137,832 | 6,397,242 | 3,902,166,599 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 2,048,743,201 | 1,368,733,637 | 0 | 3,417,476,838 | 0 |
| 土地 | 0 | 1,823,030,000 | 883,700,000 | 0 | 2,706,730,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 225,713,201 | 485,033,637 | 0 | 710,746,838 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 341,888,324 | 136,404,195 | 6,397,242 | 484,689,761 | 0 |
| 構築物 | 0 | 1,702,677 | 341,042 | 0 | 2,043,719 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 3,181,159 | 0 | 3,181,159 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 3,532,312 | 3,461,953 | 0 | 6,994,265 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 11,920,521 | 13,926,696 | 0 | 25,847,217 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 8,756,443 | 1,390,620 | 0 | 10,147,063 | 0 |
| 権利 | 0 | 10,000 | 16,000 | 0 | 26,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 277,185 | 0 | 0 | 277,185 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 29,178,052 | 24,452,936 | 6,397,242 | 60,028,230 | 0 |
| 運転資金積立資産 | 0 | 10,380,000 | 0 | 0 | 10,380,000 | 0 |
| 施設整備積立資産 | 0 | 226,000,000 | 82,000,000 | 0 | 308,000,000 | 0 |
| 江戸川光照苑職員等支援積立資産 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 115,000 | 0 | 115,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 131,134 | 1,618,789 | 0 | 1,749,923 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 15,240,478 | 2,619,611,112 | 1,675,024,198 | 44,337,027 | 4,354,212,815 | △ 6,923,280 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 32,400 | 37,325,522 | 47,051,865 | 6,014,280 | 90,424,067 | △ 6,923,280 |
| 事業未払金 | 32,400 | 9,120,559 | 12,977,406 | 2,218,835 | 24,349,200 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 970,000 | 3,864,000 | 0 | 4,834,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 2,462,876 | 911,505 | 0 | 3,374,381 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 318,264 | 89,817 | 0 | 408,081 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 4,973,527 | 6,137,035 | 455,311 | 11,565,873 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 北区立堀船高齢者在宅サービスセンター | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| 職員預り金 | 0 | 151,715 | 36,520 | 0 | 188,235 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 6,900,000 | 23,280 | 6,923,280 | △ 6,923,280 |
| 賞与引当金 | 0 | 19,328,581 | 16,135,582 | 3,316,854 | 38,781,017 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 40,535,212 | 79,994,051 | 6,397,242 | 126,926,505 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 4,850,000 | 55,062,000 | 0 | 59,912,000 | 0 |
| リース債務 | 0 | 6,427,594 | 479,115 | 0 | 6,906,709 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 29,178,052 | 24,452,936 | 6,397,242 | 60,028,230 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 79,566 | 0 | 0 | 79,566 | 0 |
| 負債の部合計 | 32,400 | 77,860,734 | 127,045,916 | 12,411,522 | 217,350,572 | △ 6,923,280 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 0 | 2,014,040,000 | 46,735,000 | 0 | 2,060,775,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 180,977,299 | 1,067,233,171 | 0 | 1,248,210,470 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 236,380,000 | 86,500,000 | 0 | 322,880,000 | 0 |
| 運転資金積立金 | 0 | 10,380,000 | 0 | 0 | 10,380,000 | 0 |
| 施設整備積立金 | 0 | 226,000,000 | 82,000,000 | 0 | 308,000,000 | 0 |
| 江戸川光照苑職員等支援積立金 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,208,078 | 110,353,079 | 347,510,111 | 31,925,505 | 504,996,773 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 41,855 | △ 7,137,907 | 17,633,536 | △ 3,224,151 | 7,313,333 | 0 |
| 純資産の部合計 | 15,208,078 | 2,541,750,378 | 1,547,978,282 | 31,925,505 | 4,136,862,243 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,240,478 | 2,619,611,112 | 1,675,024,198 | 44,337,027 | 4,354,212,815 | △ 6,923,280 |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 445,122,936 | | | | |
| 現金預金 | 295,032,146 | | | | |
| 事業未収金 | 145,935,145 | | | | |
| 未収金 | 534,502 | | | | |
| 未収補助金 | 656,698 | | | | |
| 貯蔵品 | 247,859 | | | | |
| 立替金 | 247,843 | | | | |
| 前払金 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 2,680,787 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 212,044 | | | | |
| 固定資産 | 3,902,166,599 | | | | |
| 基本財産 | 3,417,476,838 | | | | |
| 土地 | 2,706,730,000 | | | | |
| 建物 | 710,746,838 | | | | |
| その他の固定資産 | 484,689,761 | | | | |
| 構築物 | 2,043,719 | | | | |
| 機械及び装置 | 3,181,159 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6,994,265 | | | | |
| 器具及び備品 | 25,847,217 | | | | |
| 有形リース資産 | 10,147,063 | | | | |
| 権利 | 26,000 | | | | |
| ソフトウェア | 277,185 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,028,230 | | | | |
| 運転資金積立資産 | 10,380,000 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 308,000,000 | | | | |
| 江戸川光照苑職員等支援積立資産 | 4,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 115,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,749,923 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,400,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,347,289,535 | | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 83,500,787 | | | | |
| 事業未払金 | 24,349,200 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,834,000 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,374,381 | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 408,081 | | | | |
| 未払費用 | 11,565,873 | | | | |
| 預り金 | 0 | | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 光照園
事業区分名 : 社会福祉事業

平成29年 3月31日現在

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| 職員預り金 | 188,235 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | | | | |
| 賞与引当金 | 38,781,017 | | | | | |
| 固定負債 | 126,926,505 | | | | | |
| 設備資金借入金 | 59,912,000 | | | | | |
| リース債務 | 6,906,709 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 60,028,230 | | | | | |
| 長期未払金 | 79,566 | | | | | |
| 負債の部合計 | 210,427,292 | | | | | |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 2,060,775,000 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,248,210,470 | | | | | |
| その他の積立金 | 322,880,000 | | | | | |
| 運転資金積立金 | 10,380,000 | | | | | |
| 施設整備積立金 | 308,000,000 | | | | | |
| 江戸川光照苑職員等支援積立金 | 4,500,000 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 504,996,773 | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | 7,313,333 | | | | | |
| 純資産の部合計 | 4,136,862,243 | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,347,289,535 | | | | | |