

令和 7 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 光照園

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監査報告書	1
2. 財産目録	2

(法人単位計算書類)

3. 法人単位 資金収支計算書	5
4. 法人単位 事業活動計算書	6
5. 法人単位 貸借対照表	7

(事業区分の計算書類)

(社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表)

6. 社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7. 社会福祉事業 事業活動内訳表	14
8. 社会福祉事業 貸借対照表内訳表	18
9. 計算書類に対する注記（法人全体用）	22

(拠点区分の計算書類)

(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：法人本部拠点区分)

10. 法人本部 資金収支計算書	30
11. 法人本部 事業活動計算書	32
12. 法人本部 貸借対照表	34
13. 計算書類に対する注記（法人本部用）	35

(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：王子光照苑拠点区分)

14. 王子光照苑 資金収支計算書	37
15. 王子光照苑 事業活動計算書	40
16. 王子光照苑 貸借対照表	43
17. 計算書類に対する注記（王子光照苑用）	44

(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：江戸川光照苑拠点区分)

18. 江戸川光照苑 資金収支計算書	48
19. 江戸川光照苑 事業活動計算書	51
20. 江戸川光照苑 貸借対照表	54
21. 計算書類に対する注記（江戸川光照苑用）	55

(社会福祉事業区分 拠点区分計算書類：堀船高齢者在宅サービスセンター拠点区分)

22. 堀船高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書	59
23. 堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書	61
24. 堀船高齢者在宅サービスセンター 貸借対照表	63
25. 計算書類に対する注記（堀船高齢者在宅サービスセンター用）	64

目 次

ページ

(附属明細書)	66
(法人全体附属明細書)	67
2 6. 借入金明細書	68
2 7. 寄附金収益明細書	69
2 8. 補助金事業等収益明細書	70
2 9. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	72
3 0. 基本金明細書	73
3 1. 国庫補助金等特別積立金明細書	74
(拠点区分の附属明細書)	76
(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：王子光照苑拠点区分)	77
3 2. 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	78
3 3. 引当金明細書	79
3 4. 王子光照苑 事業活動明細書	80
3 5. 積立金・積立資産明細書	86
(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：江戸川光照苑拠点区分)	87
3 6. 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	88
3 7. 引当金明細書	89
3 8. 江戸川光照苑 事業活動明細書	90
3 9. 積立金・積立資産明細書	96
(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：堀船高齢者在宅サービスセンター拠点区分)	97
4 0. 引当金明細書	98
4 1. 堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書	99
4 2. 積立金・積立資産明細書	102

監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人 光照園
理事長 鈴木 文子 殿

監事

川西 一統



監事

岩瀬 佐千世



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財産目録

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	普通預金	栗鴨信用金庫王子支店他	－	運転資金として	－	51,129,040
	定期預金	東京厚生信用組合浅草支店他	－	運転資金として	－	34,300,000
小計						85,429,040
事業未収金		－	3月分介護報酬等	－	－	149,187,514
未収金		－	3月分職員食事代等	－	－	289,108
未収補助金		－	物価高騰支援補助金等	－	－	576,397
貯蔵品		－	商品券等	－	－	364,614
立替金		－	利用者立替金等	－	－	626,467
前払費用		－	火災保険料等	－	－	3,771,485
その他の流動資産		－	所得税還付充当額	－	－	106,637
徴収不能引当金		－	債権に係る徴収不能引当金	－	－	△ 83,316
流動資産合計						240,267,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(王子光照苑)					
	北区王子3丁目18番1他	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	－	－	1,823,030,000
	(江戸川光照苑)					
	江戸川区北小岩5丁目270番2他	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	－	－	883,700,000
小計						2,706,730,000
建物	(王子光照苑)	1989年度				
	北区王子3丁目18番地1、4、5、6		第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している			
	北区王子3丁目17番地5、7	－	第2種社会福祉事業である、高齢 者在宅サービスセンター等に使用 している。	1,114,559,329	814,757,764	299,801,565
	(江戸川光照苑)	1996年度				
	江戸川区北小岩5丁目271番地1 270番地3、270番地2、271番地2先	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している			
	江戸川区北小岩5丁目272番地2 272番地2先	－	第2種社会福祉事業である、高齢 者在宅サービスセンター等に使用 している。	1,218,295,137	964,620,297	253,674,840
小計						553,476,405
基本財産合計						3,260,206,405
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場塋床工事他 8件	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	42,310,737	41,309,168	1,001,569
機械及び装置	ガス給湯器他 28件	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	21,157,882	11,134,991	10,022,891
車輛運搬具	車椅子他 10件	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	15,370,007	10,518,778	4,851,229
器具及び備品	ナースコール他 382件	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	172,569,321	145,582,875	26,986,446
有形リース資産	ハイエース他 6件	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	27,372,600	18,194,436	9,178,164
権利	電話加入権	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	－	－	26,000
ソフトウェア	地域包括システム	－	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,747,856	1,426,546	321,310
退職給付引当資産		－	従事者共済会掛金累計額	－	－	72,897,106

法人名:社会福祉法人 光照園

財産目録

令和 8年 3月31日現在

2頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運転資金積立資産	定期預金 巣鴨信用金庫 王子支店	—	新規事業の開始や既存施設の運転 資金に不足が生じた場合に積み立 てている預金	—	—	10,380,000
施設整備積立資産	普通預金 巣鴨信用金庫 王子支店他	—	将来発生が見込まれる建物・設備 及び機械器具等備品の整備・修繕 等のために積み立てている預金	—	—	70,100,000
差入保証金		—	分室保証金	—	—	115,000
長期前払費用		—	火災保険料等	—	—	5,527,227
その他の固定資産		—	出資金	—	—	1,400,000
その他の固定資産合計						212,806,942
固定資産合計						3,473,013,347
資産合計						3,713,281,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分調理・給食業務委託料他	—		—	—	31,139,854
その他の未払金	自動火災報知設備交換工事代	—		—	—	4,180,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,864,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンスリース他	—		—	—	5,340,520
1年以内支払予定長期未払金	車両購入代	—		—	—	705,600
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	10,684,238
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,639,723
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	30,944,618
流動負債合計						88,498,553
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	20,286,000
リース債務	トヨタファイナンスリース他	—		—	—	3,475,010
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	72,897,106
長期未払金	車両購入代	—		—	—	2,175,600
固定負債合計						98,833,716
負債合計						187,332,269
差引純資産						3,525,949,024

令和 7 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 光照園

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	1,083,786,000	1,062,569,604	21,216,396	
借入金利息補助金収入	600,000	353,712	246,288	
経常経費寄附金収入	1,746,000	1,806,387	△ 60,387	
受取利息配当金収入	275,000	266,200	8,800	
その他の収入	7,781,000	7,360,311	420,689	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,094,188,000	1,072,356,214	21,831,786	
支 出				
人件費支出	753,683,000	749,606,648	4,076,352	
事業費支出	145,736,000	143,092,631	2,643,369	
事務費支出	223,146,000	219,023,348	4,122,652	
利用者負担軽減額	0	295,093	△ 295,093	
支払利息支出	600,000	354,276	245,724	
その他の支出	3,395,000	3,470,379	△ 75,379	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,126,560,000	1,115,842,375	10,717,625	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,372,000	△ 43,486,161	11,114,161	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,866,000	3,864,000	2,000	
固定資産取得支出	9,850,000	9,602,186	247,814	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,511,000	5,474,520	36,480	
その他の施設整備等による支出	0	648,198	△ 648,198	
施設整備等支出計(5)	19,227,000	19,588,904	△ 361,904	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,227,000	△ 19,588,904	361,904	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	29,800,000	32,023,080	△ 2,223,080	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,800,000	32,023,080	△ 2,223,080	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,673,000	5,522,070	△ 1,849,070	
その他の活動による支出	0	2,983,275	△ 2,983,275	
その他の活動支出計(8)	3,673,000	8,505,345	△ 4,832,345	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	26,127,000	23,517,735	2,609,265	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,472,000	△ 39,557,330	14,085,330	
前期末支払資金残高(12)	229,759,383	229,759,383	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,287,383	190,202,053	14,085,330	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,062,569,604	1,069,279,490	△ 6,709,886
経常経費寄附金収益	1,806,387	1,505,000	301,387
その他の収益	207,740	383,640	△ 175,900
サービス活動収益計(1)	1,064,583,731	1,071,168,130	△ 6,584,399
費 用			
人件費	751,903,332	721,940,460	29,962,872
事業費	143,092,631	142,748,749	343,882
事務費	221,570,997	204,174,069	17,396,928
利用者負担軽減額	295,093	353,991	△ 58,898
減価償却費	76,277,463	75,820,702	456,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,391,423	△ 41,867,849	△ 523,574
徴収不能額	0	65,050	△ 65,050
徴収不能引当金繰入	32,702	787	31,915
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,150,780,795	1,103,235,959	47,544,836
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 86,197,064	△ 32,067,829	△ 54,129,235
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	353,712	403,944	△ 50,232
受取利息配当金収益	266,200	66,658	199,542
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	7,152,571	8,062,922	△ 910,351
サービス活動外収益計(4)	7,772,483	8,533,524	△ 761,041
費 用			
支払利息	354,276	406,440	△ 52,164
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,470,379	3,410,131	60,248
サービス活動外費用計(5)	3,824,655	3,816,571	8,084
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,947,828	4,716,953	△ 769,125
経常増減差額(7=3+6)	△ 82,249,236	△ 27,350,876	△ 54,898,360
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	4,455,218	△ 4,455,218
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	39,731	13,789	25,942
特別収益計(8)	39,731	4,469,007	△ 4,429,276
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,659	9	4,650
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	△ 2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,455,218	△ 4,455,218
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,983,275	12,331	2,970,944
特別費用計(9)	2,987,933	4,467,556	△ 1,479,623
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,948,202	1,451	△ 2,949,653
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 85,197,438	△ 27,349,425	△ 57,848,013
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	388,873,791	409,123,216	△ 20,249,425
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	303,676,353	381,773,791	△ 78,097,438
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,700,000	7,100,000	22,600,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	333,376,353	388,873,791	△ 55,497,438

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	240,267,946	275,379,363	△ 35,111,417	流動負債	88,498,553	84,200,869	4,297,684
現金預金	85,429,040	117,155,558	△ 31,726,518	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,139,854	30,450,239	689,615
事業未収金	149,187,514	151,102,405	△ 1,914,891	その他の未払金	4,180,000	0	4,180,000
未収金	289,108	322,341	△ 33,233	支払手形	0	0	0
未収補助金	576,397	2,516,019	△ 1,939,622	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	364,614	356,308	8,306	1年以内返済予定リース債務	5,340,520	5,474,520	△ 134,000
立替金	626,467	300,070	326,397	1年以内支払予定長期未払金	705,600	0	705,600
前払金	0	0	0	未払費用	10,684,238	10,878,645	△ 194,407
前払費用	3,771,485	3,688,352	83,133	預り金	0	9,356	△ 9,356
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,639,723	1,677,185	△ 37,462
その他の流動資産	106,637	0	106,637	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 83,316	△ 61,690	△ 21,626	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	30,944,618	31,846,924	△ 902,306
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,473,013,347	3,565,859,928	△ 92,846,581	固定負債	98,833,716	103,500,536	△ 4,666,820
基本財産	3,260,206,405	3,306,076,852	△ 45,870,447	設備資金借入金	20,286,000	24,150,000	△ 3,864,000
土地	2,706,730,000	2,706,730,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	553,476,405	599,346,852	△ 45,870,447	リース債務	3,475,010	8,815,530	△ 5,340,520
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	72,897,106	70,535,006	2,362,100
				長期未払金	2,175,600	0	2,175,600
その他の固定資産	212,806,942	259,783,076	△ 46,976,134	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	1,001,569	1,254,947	△ 253,378	負債の部合計	187,332,269	187,701,405	△ 369,136
機械及び装置	10,022,891	11,509,549	△ 1,486,658	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,851,229	597,239	4,253,990	基本金	2,060,775,000	2,060,775,000	0
器具及び備品	26,986,446	40,071,467	△ 13,085,021	国庫補助金等特別積立金	1,051,317,671	1,093,709,095	△ 42,391,424
建設仮勘定	0	1,350,000	△ 1,350,000	その他の積立金	80,480,000	110,180,000	△ 29,700,000
有形リース資産	9,178,164	14,369,548	△ 5,191,384	施設整備積立金	70,100,000	99,300,000	△ 29,200,000
権利	26,000	26,000	0	運転資金積立金	10,380,000	10,380,000	0
ソフトウェア	321,310	488,950	△ 167,640	江戸川光照苑職員等支援積立金	0	500,000	△ 500,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	333,376,353	388,873,791	△ 55,497,438
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 85,197,438）	（△ 27,349,425）	（△ 57,848,013）
退職給付引当資産	72,897,106	70,535,006	2,362,100				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運転資金積立資産	10,380,000	10,380,000	0				
施設整備積立資産	70,100,000	99,300,000	△ 29,200,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	500,000	△ 500,000				
差入保証金	115,000	115,000	0				
長期前払費用	5,527,227	7,885,370	△ 2,358,143				
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0				
				純資産の部合計	3,525,949,024	3,653,537,886	△ 127,588,862
資産の部合計	3,713,281,293	3,841,239,291	△ 127,957,998	負債及び純資産の部合計	3,713,281,293	3,841,239,291	△ 127,957,998

令和 7 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 光照園

令和 7 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目							
事業活動による収支							
収 入							
介護保険事業収入	0	475,812,855	501,735,313	85,021,436	1,062,569,604	0	
借入金利息補助金収入	0	0	353,712	0	353,712	0	
経常経費寄附金収入	1,175,251	413,000	218,136	0	1,806,387	0	
受取利息配当金収入	2,344	175,271	45,574	43,011	266,200	0	
その他の収入	0	2,652,670	4,414,481	293,160	7,360,311	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)	1,177,595	479,053,796	506,767,216	85,357,607	1,072,356,214	0	
支 出							
人件費支出	3,564,888	346,366,803	338,219,956	61,455,001	749,606,648	0	
事業費支出	0	51,925,593	81,007,458	10,159,580	143,092,631	0	
事務費支出	1,110,866	95,795,156	108,428,994	13,688,332	219,023,348	0	
利用者負担軽減額	0	295,093	0	0	295,093	0	
支払利息支出	0	0	354,276	0	354,276	0	
その他の支出	0	1,416,448	1,812,459	241,472	3,470,379	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,675,754	495,799,093	529,823,143	85,544,385	1,115,842,375	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,498,159	△ 16,745,297	△ 23,055,927	△ 186,778	△ 43,486,161	0	
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,864,000	0	3,864,000	0	
固定資産取得支出	0	9,135,996	466,190	0	9,602,186	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,256,800	2,217,720	0	5,474,520	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	648,198	0	648,198	0	
施設整備等支出計(5)	0	12,392,796	7,196,108	0	19,588,904	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 12,392,796	△ 7,196,108	0	△ 19,588,904	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	8,284,500	23,738,580	0	32,023,080	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

2頁

(単位：円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	合 計	内部取引消去
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	0	0	0	0	0	0
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)	0	8,284,500	23,738,580	0	32,023,080	0
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	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	3,130,990	1,829,420	561,660	5,522,070	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	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	474,276	2,508,999	0	2,983,275	0
その他の活動支出計(8)	0	3,605,266	4,338,419	561,660	8,505,345	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	4,679,234	19,400,161	△ 561,660	23,517,735	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,498,159	△ 24,458,859	△ 10,851,874	△ 748,438	△ 39,557,330	0
前期末支払資金残高(11)	4,888,975	114,431,435	79,999,415	30,439,558	229,759,383	0
当期末支払資金残高(10+11)	1,390,816	89,972,576	69,147,541	29,691,120	190,202,053	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

3頁
(単位：円)

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		1,062,569,604				
借入金利息補助金収入		353,712				
経常経費寄附金収入		1,806,387				
受取利息配当金収入		266,200				
その他の収入		7,360,311				
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)		1,072,356,214				
支 出						
人件費支出		749,606,648				
事業費支出		143,092,631				
事務費支出		219,023,348				
利用者負担軽減額		295,093				
支払利息支出		354,276				
その他の支出		3,470,379				
流動資産評価損等による資金減少額		0				
事業活動支出計(2)		1,115,842,375				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 43,486,161				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		0				
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)		0				
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		3,864,000				
固定資産取得支出		9,602,186				
固定資産売却・廃棄支出		0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,474,520				
その他の施設整備等による支出		648,198				
施設整備等支出計(5)		19,588,904				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 19,588,904				
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		32,023,080				
事業区分間長期借入金収入		0				

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 光照園

4 頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
支 出	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)	32,023,080				
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	5,522,070				
	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	2,983,275				
	その他の活動支出計(8)	8,505,345				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		23,517,735				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 39,557,330				
前期末支払資金残高(11)		229,759,383				
当期末支払資金残高(10+11)		190,202,053				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

1頁
(単位：円)

法人名	事業活動内訳表	法入本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	合 計	内部取引消去
サービスクロ活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益							
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
サービスクロ活動収益計(1)							
費 用							
人件費							
事業費							
事務費							
利用者負担軽減額							
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービスクロ活動費用計(2)							
サービスクロ活動増減差額(3=1-2)							
サービスクロ活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益							
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービスクロ活動外収益							
サービスクロ活動外収益計(4)							
費 用							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービスクロ活動外費用							
サービスクロ活動外費用計(5)							
サービスクロ活動外増減差額(6=4-5)							
経常増減差額(7=3+6)							
収 益							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

2頁
(単位：円)

勘定科目		法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	合計	内部取引消去
費用	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	0	0	0	0	0	0
	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	29,044	10,687	0	39,731	0
特別収益計(8)		0	29,044	10,687	0	39,731	0
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	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	4,659	0	4,659	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	△	0	△	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	0	0	0	0
	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	474,276	2,508,999	0	2,983,275	0
	特別費用計(9)	0	474,276	2,513,657	0	2,987,933	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	△	445,232	0	△	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△	3,498,159	42,872,660	△	37,802,773	△
	繰越活動増減差額の部				1,023,846	△	85,197,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,888,975	89,582,860	266,252,014	28,149,942	388,873,791	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,390,816	46,710,200	228,449,241	27,126,096	303,676,353	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	8,200,000	21,500,000	0	29,700,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		1,390,816	54,910,200	249,949,241	27,126,096	333,376,353	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

3頁
(単位：円)

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		1,062,569,604				
経常経費寄附金収益		1,806,387				
その他の収益		207,740				
サービス活動収益計(1)		1,064,583,731				
費 用						
人件費		751,903,332				
事業費		143,092,631				
事務費		221,570,997				
利用者負担軽減額		295,093				
減価償却費		76,277,463				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	42,391,423				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		32,702				
その他の費用		0				
サービス活動費用計(2)		1,150,780,795				
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	86,197,064				
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		353,712				
受取利息配当金収益		266,200				
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		7,152,571				
サービス活動外収益計(4)		7,772,483				
費 用						
支払利息		354,276				
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		3,470,379				
サービス活動外費用計(5)		3,824,655				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,947,828				
経常増減差額(7=3+6)	△	82,249,236				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		0				
施設整備等寄附金収益		0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
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	39,731				
特別収益計(8)	39,731				
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	4,659				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ				
国庫補助金等特別積立金積立額	0				
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	2,983,275				
特別費用計(9)	2,987,933				
特別増減差額(10=8-9)	Δ	2,948,202			
当期活動増減差額(11=7+10)	Δ	85,197,438			
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		388,873,791			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		303,676,353			
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)		29,700,000			
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		333,376,353			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和 8年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 光照園

資 産 の 部	勘 定 科 目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	合 計	内部取引消去
流動資産	現金預金	1,390,816	112,482,502	95,218,509	35,537,943	244,629,770	4,361,824
	事業未収金	255,998	45,606,270	16,700,891	22,865,881	85,429,040	0
	未収金	0	61,239,826	75,369,056	12,578,632	149,187,514	0
	未収補助金	0	138,600	125,308	25,200	289,108	0
	貯蔵品	0	576,397	0	0	576,397	0
	立替金	0	313,764	50,850	0	364,614	0
	前払費用	0	511,095	115,372	0	626,467	0
	拠点区分間貸付金	0	895,148	2,808,107	68,230	3,771,485	0
	仮払金	1,134,818	3,227,006	0	0	4,361,824	4,361,824
	その他の流動資産	0	0	106,637	0	106,637	0
固定資産	徴収不能引当金	0	△	25,604	0	△	0
	固定資産	0	2,251,948,792	1,215,221,075	5,843,480	3,473,013,347	0
	基本財産	0	2,122,831,565	1,137,374,840	0	3,260,206,405	0
	土地	0	1,823,030,000	883,700,000	0	2,706,730,000	0
	建物	0	299,801,565	253,674,840	0	553,476,405	0
	その他の固定資産	0	129,117,227	77,846,235	5,843,480	212,806,942	0
	構築物	0	902,428	99,141	0	1,001,569	0
	機械及び装置	0	9,963,780	59,111	0	10,022,891	0
	車輜運搬具	0	650,878	4,200,351	0	4,851,229	0
	器具及び備品	0	16,956,353	10,030,093	0	26,986,446	0
負債	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	3,011,904	6,166,260	0	9,178,164	0
	権利	0	10,000	16,000	0	26,000	0
	ソフトウェア	0	321,310	0	0	321,310	0
	退職給付引当資産	0	40,647,406	26,406,220	5,843,480	72,897,106	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	45,700,000	24,400,000	0	70,100,000	0
	江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	0	0	0	0	0
	差入保証金	0	0	115,000	0	115,000	0
	長期前払費用	0	573,168	4,954,059	0	5,527,227	0
流動負債	その他の固定資産	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0
	資産の部合計	1,390,816	2,364,431,294	1,310,439,584	41,381,423	3,717,643,117	4,361,824
	負債の部	0	0	0	0	0	0
	流動負債	0	42,361,917	42,086,613	8,411,847	92,860,377	4,361,824
	事業未払金	0	11,176,581	17,978,615	1,984,658	31,139,854	0
	その他の未払金	0	4,180,000	0	0	4,180,000	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,864,000	0	3,864,000	0
	1年以内返済予定リース債務	0	3,122,800	2,217,720	0	5,340,520	0
	1年以内支払予定長期未払金	0	0	705,600	0	705,600	0
	未払費用	0	4,145,286	5,903,793	635,159	10,684,238	0
	預り金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

2頁
(単位：円)

勘定科目	法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	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	1,440,297	199,426	0	1,639,723	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	1,134,818	0	3,227,006	4,361,824	4,361,824
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	17,162,135	11,217,459	2,565,024	30,944,618	0
固定負債	0	40,714,406	52,275,830	5,843,480	98,833,716	0
設備資金借入金	0	0	20,286,000	0	20,286,000	0
リース債務	0	67,000	3,408,010	0	3,475,010	0
退職給付引当金	0	40,647,406	26,406,220	5,843,480	72,897,106	0
長期未払金	0	0	2,175,600	0	2,175,600	0
負債の部合計	0	83,076,323	94,362,443	14,255,327	191,694,093	4,361,824
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	156,324,771	894,992,900	0	1,051,317,671	0
その他の積立金	0	56,080,000	24,400,000	0	80,480,000	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	45,700,000	24,400,000	0	70,100,000	0
江戸川光照苑職員等支援積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,390,816	54,910,200	249,949,241	27,126,096	333,376,353	0
(うち当期活動増減差額)	3,498,159	42,872,660	37,802,773	1,023,846	85,197,438	0
純資産の部合計	△	△	△	△	△	0
負債及び純資産の部合計	1,390,816	2,281,354,971	1,216,077,141	27,126,096	3,525,949,024	0
	1,390,816	2,364,431,294	1,310,439,584	41,381,423	3,717,643,117	4,361,824

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

3頁
(単位：円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産		240,267,946				
現金預金		85,429,040				
事業未収金		149,187,514				
未収金		289,108				
未収補助金		576,397				
貯蔵品		364,614				
立替金		626,467				
前払費用		3,771,485				
拠点区分間貸付金		0				
仮払金		0				
その他の流動資産		106,637				
徴収不能引当金		83,316				
固定資産		△ 3,473,013,347				
基本財産		3,260,206,405				
土地		2,706,730,000				
建物		553,476,405				
その他の固定資産		212,806,942				
構築物		1,001,569				
機械及び装置		10,022,891				
車輛運搬具		4,851,229				
器具及び備品		26,986,446				
建設仮勘定		0				
有形リース資産		9,178,164				
権利		26,000				
ソフトウェア		321,310				
退職給付引当資産		72,897,106				
運転資金積立資産		10,380,000				
施設整備積立資産		70,100,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産		0				
差入保証金		115,000				
長期前払費用		5,527,227				
その他の固定資産		1,400,000				
資産の部合計		3,713,281,293				
負債の部						
流動負債		88,498,553				
事業未払金		31,139,854				
その他の未払金		4,180,000				
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000				
1年以内返済予定リース債務		5,340,520				
1年以内支払予定長期未払金		705,600				
未払費用		10,684,238				
預り金		0				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
職員預り金		1,639,723				
前受金		0				
拠点区分間借入金		0				
仮受金		0				
賞与引当金		30,944,618				
固定負債		98,833,716				
設備資金借入金		20,286,000				
リース債務		3,475,010				
退職給付引当金		72,897,106				
長期未払金		2,175,600				
負債の部合計		187,332,269				
純 資 産 の 部						
基本金		2,060,775,000				
国庫補助金等特別積立金		1,051,317,671				
その他の積立金		80,480,000				
運転資金積立金		10,380,000				
施設整備積立金		70,100,000				
江戸川光照苑職員等支援積立金		0				
次期繰越活動増減差額		333,376,353				
(うち当期活動増減差額)		85,197,438				
純 資 産 の 部 合 計		△ 3,525,949,024				
負債及び純資産の部合計		3,713,281,293				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2） 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上することとしている。

（3） 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4） 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）及び独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下、「勤労者退職金共済機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5） 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。更に、当該職員のうち、平成18年3月31日以前から在籍する者については福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降採用した者については勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する職員

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成するものである。

(1) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 当法人が実施する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点(社会福祉事業)

イ. 王子光照苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 王子光照苑サービス区分」

「老人短期入所事業 王子光照苑サービス区分」

「老人デイサービスセンター 王子光照苑サービス区分」

「認知症対応型通所介護事業 王子光照苑サービス区分」

「居宅介護支援事業 王子光照苑サービス区分」(公益事業)

「地域包括支援センター 王子光照苑サービス区分」(公益事業)

「介護予防支援事業(地域包括支援センター) 王子光照苑サービス区分」(公益事業)

事業)

「北区豊島地域包括支援センターサービス区分」(公益事業)

「介護予防支援事業(北区豊島地域包括支援センター) サービス区分」(公益事業)

ウ. 江戸川光照苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 江戸川光照苑サービス区分」

「老人短期入所事業 江戸川光照苑サービス区分」

「老人デイサービスセンター 江戸川光照苑サービス区分」

「認知症対応型通所介護事業 江戸川光照苑サービス区分」

「居宅介護支援事業 江戸川光照苑サービス区分」(公益事業)

「地域包括支援センター 江戸川光照苑サービス区分」(公益事業)

「介護予防支援事業 江戸川光照苑サービス区分」(公益事業)

「ふれあいセンター 光笑苑サービス区分」

エ. 堀船高齢者在宅サービスセンター拠点(社会福祉事業)

「老人デイサービスセンター 堀船サービス区分」

「認知症対応型通所介護事業 堀船サービス区分」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,706,730,000	0	0	2,706,730,000
建物	599,346,852	8,471,100	54,341,547	553,476,405
合計	3,306,076,852	8,471,100	54,341,547	3,260,206,405

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1)「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2)「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当する事項はない。

建物(基本財産)

該当する事項はない。

建物

該当する事項はない。

構築物

該当する事項はない。

機械及び装置

該当する事項はない。

車両運搬具

トヨタハイエースロング[※]の廃棄に伴う取崩額 1円

器具及び備品

該当する事項はない。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	883,700,000 円
建物（基本財産）	253,674,840 円
計	1,137,374,840 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	24,150,000 円
計	24,150,000 円

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,332,854,466	1,779,378,061	553,476,405
構築物	42,310,737	41,309,168	1,001,569
機械及び装置	21,157,882	11,134,991	10,022,891
車輛運搬具	15,370,007	10,518,778	4,851,229
器具及び備品	172,569,321	145,582,875	26,986,446
有形リース資産	27,372,600	18,194,436	9,178,164
合計	2,611,635,013	2,006,118,309	605,516,704

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	149,187,514	83,316	149,104,198
未収金	289,108	0	289,108
立替金	626,467	0	626,467
合計	150,103,089	83,316	150,019,773

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

1 1 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務
該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象
該当する事項はない。

1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	1, 266, 091	1, 022, 107
長期前払費用からの振替額	2, 505, 394	2, 666, 245
貸借対照表計上額	3, 771, 485	3, 688, 352

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ハイエース車 5 件 (車両運搬具)、コピー機、LAN ケーブル設備 (器具
及び備品) である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 施設整備積立金

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。

今年度において、理事会承認のもと、王子光照苑拠点区分において、8,200,000 円、江戸川光照苑拠点区分において、21,000,000 円の取崩しを行っている。

② 運転資金積立金

法人設立時の運転資金寄付として基本金に計上したもののうち、未使用額を都の指導により積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、法人が新規に事業を開始する場合や、既存施設の運転資金に不足が生じた場合に理事会の承認により取り崩すものである。

③ 江戸川光照苑職員等支援積立金

職員の資質の向上に役立てる費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すものである。

今年度において、職員の資質向上の経費に充てるために理事会承認のもと、500,000 円の取崩しを行っている。

令和 7 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 光照園

令和 7 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 光照園
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,176,000	1,175,251	749	
受取利息配当金収入	2,000	2,344	△ 344	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,178,000	1,177,595	405	
支 出				
人件費支出	3,634,000	3,564,888	69,112	
役員報酬支出	3,610,000	3,541,320	68,680	
法定福利費支出	24,000	23,568	432	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,140,000	1,110,866	29,134	
旅費交通費支出	50,000	32,620	17,380	
事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	30,000	28,240	1,760	
会議費支出	30,000	30,887	△ 887	
業務委託費支出	842,000	838,411	3,589	
手数料支出	10,000	9,515	485	
租税公課支出	6,000	5,700	300	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	150,000	153,493	△ 3,493	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,774,000	4,675,754	98,246	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,596,000	△ 3,498,159	△ 97,841	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,596,000	△ 3,498,159	△ 97,841	
前期末支払資金残高(12)	4,888,975	4,888,975	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,292,975	1,390,816	△ 97,841	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		1,175,251	1,183,600	△ 8,349
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,175,251	1,183,600	△ 8,349
費 用				
人件費		3,564,888	3,295,452	269,436
役員報酬		3,541,320	3,248,400	292,920
法定福利費		23,568	47,052	△ 23,484
事業費		0	0	0
事務費		1,110,866	1,044,234	66,632
旅費交通費		32,620	37,240	△ 4,620
事務消耗品費		0	4,884	△ 4,884
印刷製本費		0	4,265	△ 4,265
通信運搬費		28,240	15,600	12,640
会議費		30,887	18,283	12,604
業務委託費		838,411	792,000	46,411
手数料		9,515	9,790	△ 275
租税公課		5,700	2,850	2,850
保守料		0	11,000	△ 11,000
諸会費		12,000	12,000	0
雑費		153,493	136,322	17,171
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		4,675,754	4,339,686	336,068
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 3,500,503	△ 3,156,086	△ 344,417
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		2,344	2,149	195
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		2,344	2,149	195
費 用				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,344	2,149	195
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,498,159	△ 3,153,937	△ 344,222
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	3,500,000	△ 3,500,000
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		0	3,500,000	△ 3,500,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,498,159	346,063	△ 3,844,222
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,888,975	4,542,912	346,063
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159

法人本部 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159	流動負債	0	0	0
現金預金	255,998	1,268,975	△ 1,012,977	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,134,818	3,620,000	△ 2,485,182	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 3,498,159）	（ 346,063）	（△ 3,844,222）
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
運転資金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159
資 産 の 部 合 計	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159	負債及び純資産の部合計	1,390,816	4,888,975	△ 3,498,159

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

1頁

1.重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 光照園
王子光照苑

王子光照苑 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	490,041,000	475,812,855	14,228,145	
施設介護料収入	194,945,000	191,519,236	3,425,764	
介護報酬収入	173,939,000	171,942,451	1,996,549	
利用者負担金収入（公費）	2,202,000	1,311,098	890,902	
利用者負担金収入（一般）	18,804,000	18,265,687	538,313	
居宅介護料収入	52,103,000	50,088,593	2,014,407	
（介護報酬収入）	46,417,000	44,458,674	1,958,326	
介護報酬収入	46,347,000	44,395,140	1,951,860	
介護予防報酬収入	70,000	63,534	6,466	
（利用者負担金収入）	5,686,000	5,629,919	56,081	
介護負担金収入（公費）	0	465,746△	465,746	
介護負担金収入（一般）	5,178,000	5,157,112	20,888	
介護予防負担金収入（公費）	502,000	1,971	500,029	
介護予防負担金収入（一般）	6,000	5,090	910	
地域密着型介護料収入	31,126,000	29,307,622	1,818,378	
（介護報酬収入）	28,000,000	26,093,277	1,906,723	
介護報酬収入	28,000,000	26,093,277	1,906,723	
（利用者負担金収入）	3,126,000	3,214,345△	88,345	
介護負担金収入（公費）	400,000	333,759	66,241	
介護負担金収入（一般）	2,726,000	2,880,586△	154,586	
居宅介護支援介護料収入	31,117,000	30,457,152	659,848	
居宅介護支援介護料収入	5,334,000	5,111,980	222,020	
介護予防支援介護料収入	25,783,000	25,345,172	437,828	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,825,000	18,438,540	1,386,460	
事業費収入	19,338,000	17,995,611	1,342,389	
事業負担金収入（公費）	20,000	16,288	3,712	
事業負担金収入（一般）	467,000	426,641	40,359	
利用者等利用料収入	54,125,000	48,676,664	5,448,336	
施設サービス利用料収入	1,168,000	754,502	413,498	
居宅介護サービス利用料収入	673,000	919,031△	246,031	
食費収入（公費）	319,000	600,634△	281,634	
食費収入（一般）	29,370,000	25,780,433	3,589,567	
食費収益（特定）	6,929,000	5,610,335	1,318,665	
居住費収入（公費）	51,000	148,065△	97,065	
居住費収入（一般）	11,635,000	11,170,899	464,101	
居住費収益（特定）	3,980,000	3,692,765	287,235	
その他の事業収入	106,800,000	107,325,048△	525,048	
補助金事業収入（公費）	24,000,000	23,953,418	46,582	
受託事業収入（公費）	82,800,000	83,170,014△	370,014	
受託事業収入（一般）	0	201,616△	201,616	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	420,000	413,000	7,000	
受取利息配当金収入	173,000	175,271△	2,271	
その他の収入	2,795,000	2,652,670	142,330	
受入研修費収入	300,000	243,540	56,460	
利用者等外給食収入	1,555,000	1,647,936△	92,936	
雑収入	940,000	761,194	178,806	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	493,429,000	479,053,796	14,375,204	
支出				
人件費支出	345,014,000	346,366,803△	1,352,803	
職員給料支出	202,600,000	202,871,945△	271,945	
職員賞与支出	53,800,000	53,619,469	180,531	
非常勤職員給与支出	30,000,000	29,735,079	264,921	
派遣職員費支出	15,400,000	13,758,712	1,641,288	
退職給付支出	3,214,000	3,149,500	64,500	
法定福利費支出	40,000,000	43,232,098△	3,232,098	
事業費支出	53,240,000	51,925,593	1,314,407	
給食費支出	20,100,000	19,625,423	474,577	
介護用品費支出	7,300,000	7,015,605	284,395	
医薬品費支出	345,000	301,344	43,656	
保健衛生費支出	3,000,000	3,237,967△	237,967	
医療費支出	70,000	64,580	5,420	
被服費支出	1,420,000	1,383,164	36,836	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,172,849	27,151	

王子光照苑 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
日用品費支出	2,200,000	2,128,919	71,081	
水道光熱費支出	13,440,000	12,716,214	723,786	
消耗器具備品費支出	1,350,000	1,413,161	△ 63,161	
賃借料支出	1,115,000	1,105,225	9,775	
車輛費支出	1,400,000	1,400,230	△ 230	
雑支出	300,000	360,912	△ 60,912	
事務費支出	97,166,000	95,795,156	1,370,844	
福利厚生費支出	1,400,000	1,309,332	90,668	
職員被服費支出	205,000	352,510	△ 147,510	
旅費交通費支出	60,000	46,514	13,486	
研修研究費支出	300,000	136,600	163,400	
事務消耗品費支出	2,080,000	2,102,983	△ 22,983	
印刷製本費支出	1,380,000	1,269,777	110,223	
修繕費支出	1,800,000	1,724,428	75,572	
通信運搬費支出	2,300,000	2,245,815	54,185	
会議費支出	150,000	103,984	46,016	
広報費支出	400,000	322,830	77,170	
業務委託費支出	64,143,000	64,356,641	△ 213,641	
手数料支出	6,310,000	6,203,797	106,203	
保険料支出	2,200,000	1,739,330	460,670	
賃借料支出	5,020,000	4,327,769	692,231	
租税公課支出	15,000	14,800	200	
保守料支出	5,500,000	5,765,077	△ 265,077	
渉外費支出	130,000	80,000	50,000	
諸会費支出	453,000	451,300	1,700	
雑支出	3,320,000	3,241,669	78,331	
利用者負担軽減額	0	295,093	△ 295,093	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,429,000	1,416,448	12,552	
利用者等外給食費支出	1,429,000	1,416,448	12,552	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	496,849,000	495,799,093	1,049,907	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,420,000	△ 16,745,297	13,325,297	
施設整備等による収支				
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	9,300,000	9,135,996	164,004	
建物取得支出	8,400,000	8,471,100	△ 71,100	
車輛運搬具取得支出	400,000	230,000	170,000	
器具及び備品取得支出	500,000	434,896	65,104	
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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,260,000	3,256,800	3,200	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,560,000	12,392,796	167,204	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,560,000	△ 12,392,796	△ 167,204	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,300,000	8,284,500	15,500	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	84,500	15,500	
施設整備積立資産取崩収入	8,200,000	8,200,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

王子光照苑 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,284,500	15,500	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,110,000	3,130,990	△ 20,990	
退職給付引当資産支出	3,110,000	3,130,990	△ 20,990	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	474,276	△ 474,276	
その他の支出	0	474,276	△ 474,276	
その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,605,266	△ 495,266	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,190,000	4,679,234	510,766	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,790,000	△ 24,458,859	13,668,859	
前期末支払資金残高(12)	114,431,435	114,431,435	0	
当期末支払資金残高(11+12)	103,641,435	89,972,576	13,668,859	

王子光照苑 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		475,812,855	458,712,894	17,099,961
施設介護料収益		191,519,236	185,070,074	6,449,162
介護報酬収益		171,942,451	166,254,280	5,688,171
利用者負担金収益（公費）		1,311,098	1,167,497	143,601
利用者負担金収益（一般）		18,265,687	17,648,297	617,390
居宅介護料収益		50,088,593	44,599,921	5,488,672
（介護報酬収益）		44,458,674	39,451,411	5,007,263
介護報酬収益		44,395,140	39,451,411	4,943,729
介護予防報酬収益		63,534	0	63,534
（利用者負担金収益）		5,629,919	5,148,510	481,409
介護負担金収益（公費）		465,746	431,013	34,733
介護負担金収益（一般）		5,157,112	4,717,497	439,615
介護予防負担金収益（公費）		1,971	0	1,971
介護予防負担金収益（一般）		5,090	0	5,090
地域密着型介護料収益		29,307,622	29,270,446	37,176
（介護報酬収益）		26,093,277	25,841,888	251,389
介護報酬収益		26,093,277	25,841,888	251,389
（利用者負担金収益）		3,214,345	3,428,558	△ 214,213
介護負担金収益（公費）		333,759	205,676	128,083
介護負担金収益（一般）		2,880,586	3,222,882	△ 342,296
居宅介護支援介護料収益		30,457,152	28,144,602	2,312,550
居宅介護支援介護料収益		5,111,980	5,081,798	30,182
介護予防支援介護料収益		25,345,172	23,062,804	2,282,368
介護予防・日常生活支援総合事業収益		18,438,540	19,567,315	△ 1,128,775
事業費収益		17,995,611	19,127,127	△ 1,131,516
事業負担金収益（公費）		16,288	66,934	△ 50,646
事業負担金収益（一般）		426,641	373,254	53,387
利用者等利用料収益		48,676,664	49,016,649	△ 339,985
施設サービス利用料収益		754,502	955,890	△ 201,388
居宅介護サービス利用料収益		919,031	2,691,699	△ 1,772,668
食費収益（公費）		600,634	695,497	△ 94,863
食費収益（一般）		25,780,433	24,859,489	920,944
食費収益（特定）		5,610,335	5,575,036	35,299
居住費収益（公費）		148,065	219,792	△ 71,727
居住費収益（特定）		3,692,765	3,856,175	△ 163,410
居住費収益（一般）		11,170,899	10,163,071	1,007,828
その他の事業収益		107,325,048	103,043,887	4,281,161
補助金事業収益（公費）		23,953,418	20,865,717	3,087,701
受託事業収益（公費）		83,170,014	82,178,170	991,844
受託事業収益（一般）		201,616	0	201,616
経常経費寄附金収益		413,000	78,000	335,000
その他の収益		0	293,660	△ 293,660
サービス活動収益計(1)		476,225,855	459,084,554	17,141,301
費 用				
人件費		348,956,230	334,688,358	14,267,872
職員給料		202,871,945	190,337,911	12,534,034
職員賞与		36,396,938	35,347,701	1,049,237
賞与引当金繰入		17,162,135	17,619,198	△ 457,063
非常勤職員給与		29,338,412	29,339,666	△ 1,254
派遣職員費		13,758,712	15,655,494	△ 1,896,782
退職給付費用		6,195,990	6,304,660	△ 108,670
法定福利費		43,232,098	40,083,728	3,148,370
事業費		51,925,593	49,656,816	2,268,777
給食費		19,625,423	19,736,709	△ 111,286
介護用品費		7,015,605	6,694,226	321,379
医薬品費		301,344	253,936	47,408
保健衛生費		3,237,967	2,142,099	1,095,868
医療費		64,580	13,650	50,930
被服費		1,383,164	1,383,164	0
教養娯楽費		1,172,849	1,037,569	135,280
日用品費		2,128,919	2,125,982	2,937
水道光熱費		12,716,214	12,913,272	△ 197,058
消耗器具備品費		1,413,161	941,203	471,958
賃借料		1,105,225	954,660	150,565
車輛費		1,400,230	1,224,150	176,080

王子光照苑 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
サービス活動	雑費	360,912	236,196	124,716	
	事務費	96,253,704	88,868,601	7,385,103	
	福利厚生費	1,309,332	1,413,729	△	104,397
	職員被服費	352,510	17,655		334,855
	旅費交通費	46,514	58,430	△	11,916
	研修研究費	136,600	308,250	△	171,650
	事務消耗品費	2,102,983	2,668,421	△	565,438
	印刷製本費	1,269,777	1,432,711	△	162,934
	修繕費	1,724,428	2,798,908	△	1,074,480
	通信運搬費	2,245,815	2,283,916	△	38,101
	会議費	103,984	53,596		50,388
	広報費	322,830	165,135		157,695
	業務委託費	64,356,641	61,399,199		2,957,442
	手数料	6,203,797	460,138		5,743,659
	保険料	2,197,878	2,194,263		3,615
	賃借料	4,327,769	4,772,791	△	445,022
	租税公課	14,800	42,200	△	27,400
	保守料	5,765,077	5,228,934		536,143
	渉外費	80,000	110,000	△	30,000
	諸会費	451,300	421,300		30,000
	雑費	3,241,669	3,039,025		202,644
	利用者負担軽減額	295,093	353,991	△	58,898
	減価償却費	41,981,452	42,156,942	△	175,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,347,296	△ 19,421,723		74,427
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	787	△	787
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計 (2)		520,064,776	496,303,772	23,761,004	
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 43,838,921	△ 37,219,218	△ 6,619,703	
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		175,271	27,939	147,332	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		2,652,670	2,604,898	47,772	
受入研修費収益		243,540	239,140	4,400	
利用者等外給食収益		1,647,936	1,685,040	△ 37,104	
雑収益		761,194	680,718	80,476	
サービス活動外収益計 (4)		2,827,941	2,632,837	195,104	
費 用					
支払利息		0	0	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		1,416,448	1,447,380	△ 30,932	
利用者等外給食費		1,416,448	1,447,380	△ 30,932	
サービス活動外費用計 (5)		1,416,448	1,447,380	△ 30,932	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,411,493	1,185,457	226,036	
経常増減差額 (7=3+6)		△ 42,427,428	△ 36,033,761	△ 6,393,667	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		0	600,000	△ 600,000	
施設整備等補助金収益		0	600,000	△ 600,000	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	
その他の特別収益		29,044	0	29,044	
徴収不能引当金戻入益		389	0	389	

王子光照苑 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の特別収益	28,655	0	28,655
	特別収益計(8)	29,044	600,000	△ 570,956
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	600,000	△ 600,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	474,276	0	474,276
	特別費用計(9)	474,276	600,006	△ 125,730
	特別増減差額(10=8-9)	△ 445,232	△ 6	△ 445,226
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 42,872,660	△ 36,033,767	△ 6,838,893
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	89,582,860	125,616,627	△ 36,033,767
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,710,200	89,582,860	△ 42,872,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	0	8,200,000
	施設整備積立金取崩額	8,200,000	0	8,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	54,910,200	89,582,860	△ 34,672,660

王子光照苑 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	112,482,502	131,936,970	△ 19,454,468	流動負債	42,361,917	37,834,341	4,527,576
現金預金	45,606,270	61,464,992	△ 15,858,722	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,176,581	11,491,550	△ 314,969
事業未収金	61,239,826	60,344,872	894,954	その他の未払金	4,180,000	0	4,180,000
未収金	138,600	146,100	△ 7,500	支払手形	0	0	0
未収補助金	576,397	1,559,667	△ 983,270	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	313,764	221,764	92,000	1年以内返済予定リース債務	3,122,800	3,256,800	△ 134,000
立替金	511,095	226,205	284,890	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	895,148	983,915	△ 88,767	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,145,286	3,947,478	197,808
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	9,180	△ 9,180
拠点区分間貸付金	3,227,006	7,015,448	△ 3,788,442	職員預り金	1,440,297	1,390,135	50,162
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 25,604	△ 25,993	389	拠点区分間借入金	1,134,818	120,000	1,014,818
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,162,135	17,619,198	△ 457,063
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,251,948,792	2,290,306,394	△ 38,357,602	固定負債	40,714,406	40,834,096	△ 119,690
基本財産	2,122,831,565	2,142,717,671	△ 19,886,106	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,823,030,000	1,823,030,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	299,801,565	319,687,671	△ 19,886,106	リース債務	67,000	3,189,800	△ 3,122,800
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	129,117,227	147,588,723	△ 18,471,496	退職給付引当金	40,647,406	37,644,296	3,003,110
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	902,428	1,093,192	△ 190,764	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	9,963,780	11,371,006	△ 1,407,226	負債の部合計	83,076,323	78,668,437	4,407,886
車両運搬具	650,878	597,236	53,642	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,956,353	24,919,191	△ 7,962,838	基本金	2,014,040,000	2,014,040,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	156,324,771	175,672,067	△ 19,347,296
有形リース資産	3,011,904	6,296,428	△ 3,284,524	その他の積立金	56,080,000	64,280,000	△ 8,200,000
権利	10,000	10,000	0	施設整備積立金	45,700,000	53,900,000	△ 8,200,000
ソフトウェア	321,310	488,950	△ 167,640	運転資金積立金	10,380,000	10,380,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,910,200	89,582,860	△ 34,672,660
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,872,660	(△ 36,033,767)	△ 6,838,893
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	40,647,406	37,644,296	3,003,110				
運転資金積立資産	10,380,000	10,380,000	0				
施設整備積立資産	45,700,000	53,900,000	△ 8,200,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	573,168	888,424	△ 315,256				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,364,431,294	2,422,243,364	△ 57,812,070	純資産の部合計	2,281,354,971	2,343,574,927	△ 62,219,956
				負債及び純資産の部合計	2,364,431,294	2,422,243,364	△ 57,812,070

計算書類に対する注記（王子光照苑用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また平成18年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した者については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する退職金共済制度に加入している。

(注)就業規則第3条に規定する職員

法人名 : 社会福祉法人 光照園

2頁

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 王子光照苑拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

1. 特別養護老人ホーム 王子光照苑
2. 老人短期入所事業 王子光照苑
3. 老人デイサービスセンター王子光照苑
4. 認知症対応型通所介護事業 王子光照苑
5. 居宅介護支援事業 王子光照苑
6. 地域包括支援センター 王子光照苑
7. 介護予防支援事業 (地域包括支援センター王子光照苑)
8. 北区豊島地域包括支援センター
9. 介護予防支援事業 (北区豊島地域包括支援センター)

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,823,030,000	0	0	1,823,030,000
建物	319,687,671	8,471,100	28,357,206	299,801,565
合 計	2,142,717,671	8,471,100	28,357,206	2,122,831,565

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,114,559,329	814,757,764	299,801,565
構築物	22,811,572	21,909,144	902,428
機械及び装置	17,041,107	7,077,327	9,963,780
車両運搬具	6,245,649	5,594,771	650,878
器具及び備品	88,375,553	71,419,200	16,956,353
有形リース資産	16,284,000	13,272,096	3,011,904
合 計	1,265,317,210	934,030,302	331,286,908

法人名 : 社会福祉法人 光照園

3頁

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	61,239,826	25,604	61,214,222
未収金	138,600	0	138,600
立替金	511,095	0	511,095
合 計	61,889,521	25,604	61,863,917

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	436,600	410,730
長期前払費用からの振替額	458,548	573,185
貸借対照表計上額	895,148	983,915

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ハイエースバン(車両運搬具)、コピー機(器具及び備品)である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 光照園
江戸川光照苑

江戸川光照苑 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	498,564,000	501,735,313	△ 3,171,313	
施設介護料収入	231,418,000	235,636,313	△ 4,218,313	
介護報酬収入	212,187,000	210,869,291	1,317,709	
利用者負担金収入 (公費)	650,000	2,848,807	△ 2,198,807	
利用者負担金収入 (一般)	18,581,000	21,918,215	△ 3,337,215	
居宅介護料収入	65,481,000	64,857,412	623,588	
(介護報酬収入)	57,947,000	57,160,788	786,212	
介護報酬収入	57,947,000	57,136,483	810,517	
介護予防報酬収入	0	24,305	△ 24,305	
(利用者負担金収入)	7,534,000	7,696,624	△ 162,624	
介護負担金収入 (公費)	0	302,466	△ 302,466	
介護負担金収入 (一般)	7,534,000	7,394,158	139,842	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	44,733,000	42,308,537	2,424,463	
(介護報酬収入)	40,085,000	38,144,354	1,940,646	
介護報酬収入	40,085,000	38,144,354	1,940,646	
(利用者負担金収入)	4,648,000	4,164,183	483,817	
介護負担金収入 (公費)	0	316,877	△ 316,877	
介護負担金収入 (一般)	4,648,000	3,847,306	800,694	
居宅介護支援介護料収入	21,410,000	21,317,551	92,449	
居宅介護支援介護料収入	12,840,000	12,523,935	316,065	
介護予防支援介護料収入	8,570,000	8,793,616	△ 223,616	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,631,000	14,652,913	△ 21,913	
事業費収入	14,631,000	13,744,225	886,775	
事業負担金収入 (公費)	0	21,849	△ 21,849	
事業負担金収入 (一般)	0	886,839	△ 886,839	
利用者等利用料収入	69,811,000	69,229,477	581,523	
施設サービス利用料収入	3,550,000	4,129,583	△ 579,583	
居宅介護サービス利用料収入	2,881,000	1,561,543	1,319,457	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,403,000	993,047	1,409,953	
食費収入 (公費)	150,000	683,432	△ 533,432	
食費収入 (一般)	22,416,000	31,739,260	△ 9,323,260	
食費収益 (特定)	15,634,000	8,399,776	7,234,224	
居住費収入 (公費)	0	0	0	
居住費収入 (一般)	16,009,000	13,474,773	2,534,227	
居住費収益 (特定)	5,657,000	7,971,663	△ 2,314,663	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,111,000	276,400	834,600	
その他の事業収入	51,080,000	53,733,110	△ 2,653,110	
補助金事業収入 (公費)	20,000,000	21,655,732	△ 1,655,732	
受託事業収入 (公費)	31,080,000	30,903,200	176,800	
受託事業収入 (一般)	0	1,174,178	△ 1,174,178	
借入金利息補助金収入	600,000	353,712	246,288	
経常経費寄附金収入	150,000	218,136	△ 68,136	
受取利息配当金収入	100,000	45,574	54,426	
その他の収入	4,700,000	4,414,481	285,519	
受入研修費収入	945,000	1,051,400	△ 106,400	
利用者等外給食収入	3,389,000	1,899,820	1,489,180	
雑収入	366,000	1,463,261	△ 1,097,261	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	504,114,000	506,767,216	△ 2,653,216	
支 出				
人件費支出	336,656,000	338,219,956	△ 1,563,956	
職員給料支出	134,606,000	134,801,868	△ 195,868	
職員賞与支出	40,445,000	33,747,007	6,697,993	
非常勤職員給与支出	69,203,000	71,939,509	△ 2,736,509	
派遣職員費支出	58,138,000	58,312,721	△ 174,721	
退職給付支出	4,863,000	4,311,320	551,680	
法定福利費支出	29,401,000	35,107,531	△ 5,706,531	
事業費支出	81,533,000	81,007,458	525,542	
給食費支出	31,757,000	31,261,221	495,779	
介護用品費支出	12,750,000	12,249,913	500,087	
医薬品費支出	270,000	82,295	187,705	
保健衛生費支出	1,515,000	1,914,000	△ 399,000	
被服費支出	2,557,000	2,532,510	24,490	
教養娯楽費支出	1,172,000	1,222,808	△ 50,808	

江戸川光照苑 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
日用品費支出	150,000	47,892	102,108	
水道光熱費支出	24,347,000	24,538,634	△ 191,634	
消耗器具備品費支出	4,910,000	4,843,416	66,584	
賃借料支出	662,000	663,726	△ 1,726	
車輛費支出	1,443,000	1,651,043	△ 208,043	
事務費支出	110,827,000	108,428,994	2,398,006	
福利厚生費支出	2,136,000	1,750,477	385,523	
職員被服費支出	950,000	318,325	631,675	
旅費交通費支出	58,000	59,089	△ 1,089	
研修研究費支出	441,000	942,766	△ 501,766	
事務消耗品費支出	2,635,000	2,547,563	87,437	
印刷製本費支出	1,070,000	624,018	445,982	
修繕費支出	7,200,000	6,176,890	1,023,110	
通信運搬費支出	1,788,000	2,171,186	△ 383,186	
広報費支出	1,000,000	430,951	569,049	
業務委託費支出	76,271,000	76,218,767	52,233	
手数料支出	2,593,000	2,852,848	△ 259,848	
保険料支出	2,006,000	228,464	2,234,464	
賃借料支出	3,186,000	5,860,411	△ 2,674,411	
土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,594,000	26,000	
租税公課支出	573,000	14,800	558,200	
保守料支出	2,058,000	1,124,145	933,855	
渉外費支出	150,000	240,000	△ 90,000	
諸会費支出	558,000	598,050	△ 40,050	
雑支出	3,534,000	4,133,172	△ 599,172	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	354,276	245,724	
その他の支出	1,716,000	1,812,459	△ 96,459	
利用者等外給食費支出	1,716,000	1,812,459	△ 96,459	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	531,332,000	529,823,143	1,508,857	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,218,000	△ 23,055,927	△ 4,162,073	
施設整備等による収支				
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,866,000	3,864,000	2,000	
固定資産取得支出	550,000	466,190	83,810	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	550,000	466,190	83,810	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,251,000	2,217,720	33,280	
その他の施設整備等による支出	0	648,198	△ 648,198	
その他の施設整備等による支出	0	648,198	△ 648,198	
施設整備等支出計(5)	6,667,000	7,196,108	△ 529,108	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,667,000	△ 7,196,108	529,108	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	21,500,000	23,738,580	△ 2,238,580	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,238,580	△ 2,238,580	
施設整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
江戸川光照苑職員等支援積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

江戸川光照苑 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,500,000	23,738,580	△ 2,238,580	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,829,420	△ 1,829,420	
退職給付引当資産支出	0	1,829,420	△ 1,829,420	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,508,999	△ 2,508,999	
その他の支出	0	2,508,999	△ 2,508,999	
その他の活動支出計(8)	0	4,338,419	△ 4,338,419	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	21,500,000	19,400,161	2,099,839	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,385,000	△ 10,851,874	△ 1,533,126	
前期末支払資金残高(12)	79,999,415	79,999,415	0	
当期末支払資金残高(11+12)	67,614,415	69,147,541	△ 1,533,126	

江戸川光照苑 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

1頁

法人名 社会福祉法人 光照園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		501,735,313	520,922,712	△ 19,187,399
施設介護料収益		235,636,313	237,180,487	△ 1,544,174
介護報酬収益		210,869,291	212,943,136	△ 2,073,845
利用者負担金収益 (公費)		2,848,807	2,826,967	△ 21,840
利用者負担金収益 (一般)		21,918,215	21,410,384	△ 507,831
居宅介護料収益		64,857,412	75,265,462	△ 10,408,050
(介護報酬収益)		57,160,788	66,702,326	△ 9,541,538
介護報酬収益		57,136,483	66,658,982	△ 9,522,499
介護予防報酬収益		24,305	43,344	△ 19,039
(利用者負担金収益)		7,696,624	8,563,136	△ 866,512
介護負担金収益 (公費)		302,466	583,368	△ 280,902
介護負担金収益 (一般)		7,394,158	7,975,798	△ 581,640
介護予防負担金収益 (一般)		0	3,970	△ 3,970
地域密着型介護料収益		42,308,537	45,574,782	△ 3,266,245
(介護報酬収益)		38,144,354	40,931,371	△ 2,787,017
介護報酬収益		38,144,354	40,931,371	△ 2,787,017
(利用者負担金収益)		4,164,183	4,643,411	△ 479,228
介護負担金収益 (公費)		316,877	218,016	△ 98,861
介護負担金収益 (一般)		3,847,306	4,425,395	△ 578,089
居宅介護支援介護料収益		21,317,551	23,519,920	△ 2,202,369
居宅介護支援介護料収益		12,523,935	15,139,646	△ 2,615,711
介護予防支援介護料収益		8,793,616	8,380,274	△ 413,342
介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,652,913	13,732,433	△ 920,480
事業費収益		13,744,225	12,880,219	△ 864,006
事業負担金収益 (公費)		21,849	19,827	△ 2,022
事業負担金収益 (一般)		886,839	832,387	△ 54,452
利用者等利用料収益		69,229,477	72,475,077	△ 3,245,600
施設サービス利用料収益		4,129,583	4,308,846	△ 179,263
居宅介護サービス利用料収益		1,561,543	1,103,320	△ 458,223
地域密着型介護サービス利用料収益		993,047	1,296,918	△ 303,871
食費収益 (公費)		683,432	652,980	△ 30,452
食費収益 (一般)		31,739,260	33,010,659	△ 1,271,399
食費収益 (特定)		8,399,776	9,444,709	△ 1,044,933
居住費収益 (公費)		0	740	△ 740
居住費収益 (特定)		7,971,663	8,451,542	△ 479,879
居住費収益 (一般)		13,474,773	13,695,663	△ 220,890
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		276,400	509,700	△ 233,300
その他の事業収益		53,733,110	53,174,551	△ 558,559
補助金事業収益 (公費)		21,655,732	19,550,517	△ 2,105,215
受託事業収益 (公費)		30,903,200	32,710,580	△ 1,807,380
受託事業収益 (一般)		1,174,178	913,454	△ 260,724
経常経費寄附金収益		218,136	243,400	△ 25,264
その他の収益		207,740	89,980	△ 117,760
サービス活動収益計(1)		502,161,189	521,256,092	△ 19,094,903
費 用				
人件費		337,090,145	321,098,098	△ 15,992,047
職員給料		134,801,868	145,798,110	△ 10,996,242
職員賞与		23,530,660	27,821,989	△ 4,291,329
賞与引当金繰入		11,217,459	11,938,110	△ 720,651
非常勤職員給与		70,217,746	66,727,609	△ 3,490,137
派遣職員費		58,312,721	28,464,995	△ 29,847,726
退職給付費用		3,902,160	4,305,210	△ 403,050
法定福利費		35,107,531	36,042,075	△ 934,544
事業費		81,007,458	83,074,471	△ 2,067,013
給食費		31,261,221	31,584,013	△ 322,792
介護用品費		12,249,913	13,632,039	△ 1,382,126
医薬品費		82,295	588,141	△ 505,846
保健衛生費		1,914,000	1,432,200	△ 481,800
被服費		2,532,510	2,599,538	△ 67,028
教養娯楽費		1,222,808	1,637,237	△ 414,429
日用品費		47,892	77,340	△ 29,448
水道光熱費		24,538,634	24,872,226	△ 333,592
消耗器具備品費		4,843,416	4,632,263	△ 211,153
賃借料		663,726	672,486	△ 8,760
車輛費		1,651,043	1,346,988	△ 304,055

江戸川光照苑 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
事務費		110,518,095	100,328,469	10,189,626
福利厚生費		1,750,477	1,861,768	△ 111,291
職員被服費		318,325	151,261	167,064
旅費交通費		59,089	60,962	△ 1,873
研修研究費		942,766	229,862	712,904
事務消耗品費		2,547,563	2,973,165	△ 425,602
印刷製本費		624,018	805,321	△ 181,303
修繕費		6,176,890	2,270,981	3,905,909
通信運搬費		2,171,186	2,192,281	△ 21,095
広報費		430,951	719,400	△ 288,449
業務委託費		76,218,767	73,849,027	2,369,740
手数料		2,852,848	1,555,503	1,297,345
保険料		1,860,637	1,910,148	△ 49,511
貸借料		5,860,411	4,134,727	1,725,684
土地・建物賃借料		2,594,000	2,364,000	230,000
租税公課		14,800	10,600	4,200
保守料		1,124,145	1,509,035	△ 384,890
渉外費		240,000	160,000	80,000
諸会費		598,050	562,700	35,350
雑費		4,133,172	3,007,728	1,125,444
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		34,296,011	33,663,760	632,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	23,044,127	△ 22,446,126	△ 598,001
徴収不能額		0	65,050	△ 65,050
徴収不能引当金繰入		32,702	0	32,702
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		539,900,284	515,783,722	24,116,562
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	37,739,095	5,472,370	△ 43,211,465
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		353,712	403,944	△ 50,232
受取利息配当金収益		45,574	20,986	24,588
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		4,206,741	5,111,084	△ 904,343
受入研修費収益		1,051,400	1,359,974	△ 308,574
利用者等外給食収益		1,899,820	1,837,151	62,669
雑収益		1,255,521	1,913,959	△ 658,438
サービス活動外収益計 (4)		4,606,027	5,536,014	△ 929,987
費 用				
支払利息		354,276	406,440	△ 52,164
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,812,459	1,668,358	144,101
利用者等外給食費		1,812,459	1,667,358	145,101
雑損失		0	1,000	△ 1,000
サービス活動外費用計 (5)		2,166,735	2,074,798	91,937
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		2,439,292	3,461,216	△ 1,021,924
経常増減差額 (7=3+6)	△	35,299,803	8,933,586	△ 44,233,389
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	3,855,218	△ 3,855,218
施設整備等補助金収益		0	3,855,218	△ 3,855,218
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		10,687	13,789	△ 3,102
徴収不能引当金戻入益		10,687	13,789	△ 3,102

江戸川光照苑 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	10,687	3,869,007	△ 3,858,320
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,659	2	4,657
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	その他の固定資産売却損・処分損	4,658	0	4,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,855,218	△ 3,855,218
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,508,999	12,331	2,496,668
	特別費用計 (9)	2,513,657	5,867,550	△ 3,353,893
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,502,970	△ 1,998,543	△ 504,427
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 37,802,773	6,935,043	△ 44,737,816
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	266,252,014	252,216,971	14,035,043
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	228,449,241	259,152,014	△ 30,702,773
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	21,500,000	7,100,000	14,400,000
	施設整備積立金取崩額	21,000,000	6,600,000	14,400,000
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	江戸川光照苑職員等支援積立金取崩額	500,000	500,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	249,949,241	266,252,014	△ 16,302,773

江戸川光照苑 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	95,218,509	112,164,837	△ 16,946,328	流動負債	42,086,613	48,127,889	△ 6,041,276
現金預金	16,700,891	31,786,654	△ 15,085,763	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,978,615	16,292,273	1,686,342
事業未収金	75,369,056	76,500,961	△ 1,131,905	その他の未払金	0	0	0
未収金	125,308	154,401	△ 29,093	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	915,552	△ 915,552	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	50,850	134,544	△ 83,694	1年以内返済予定リース債務	2,217,720	2,217,720	0
立替金	115,372	73,865	41,507	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,808,107	2,634,557	173,550	長期未払金	705,600	0	705,600
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	5,903,793	6,528,560	△ 624,767
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	176	△ 176
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	199,426	287,050	△ 87,624
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	106,637	0	106,637	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 57,712	△ 35,697	△ 22,015	拠点区分間借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,217,459	11,938,110	△ 720,651
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,215,221,075	1,270,271,714	△ 55,050,639	固定負債	52,275,830	57,384,620	△ 5,108,790
基本財産	1,137,374,840	1,163,359,181	△ 25,984,341	設備資金借入金	20,286,000	24,150,000	△ 3,864,000
土地	883,700,000	883,700,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	253,674,840	279,659,181	△ 25,984,341	リース債務	3,408,010	5,625,730	△ 2,217,720
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,846,235	106,912,533	△ 29,066,298	退職給付引当金	26,406,220	27,608,890	△ 1,202,670
土地	0	0	0	長期未払金	2,175,600	0	2,175,600
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	99,141	161,755	△ 62,614	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	59,111	138,543	△ 79,432	負債の部合計	94,362,443	105,512,509	△ 11,150,066
車両運搬具	4,200,351	3	4,200,348	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,030,093	15,152,276	△ 5,122,183	基本金	46,735,000	46,735,000	0
建設仮勘定	0	1,350,000	△ 1,350,000	国庫補助金等特別積立金	894,992,900	918,037,028	△ 23,044,128
有形リース資産	6,166,260	8,073,120	△ 1,906,860	その他の積立金	24,400,000	45,900,000	△ 21,500,000
権利	16,000	16,000	0	施設整備積立金	24,400,000	45,400,000	△ 21,000,000
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	江戸川光照苑職員等支援積立金	0	500,000	△ 500,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	249,949,241	266,252,014	△ 16,302,773
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 37,802,773	△ 6,935,043	△ 44,737,816
退職給付引当資産	26,406,220	27,608,890	△ 1,202,670				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運転資金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	24,400,000	45,400,000	△ 21,000,000				
江戸川光照苑職員等支援積立資産	0	500,000	△ 500,000				
差入保証金	115,000	115,000	0				
長期前払費用	4,954,059	6,996,946	△ 2,042,887				
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	1,310,439,584	1,382,436,551	△ 71,996,967	純資産の部合計	1,216,077,141	1,276,924,042	△ 60,846,901
				負債及び純資産の部合計	1,310,439,584	1,382,436,551	△ 71,996,967

計算書類に対する注記（江戸川光照苑用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンスリース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3 年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また平成18年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した者については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する退職金共済制度に加入している。

(注)就業規則第3条に規定する職員

法人名 社会福祉法人 光照園

2頁

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 江戸川光照苑拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊾))
1. 特別養護老人ホーム 江戸川光照苑
 2. 老人短期入所事業 江戸川光照苑
 3. 老人デイサービスセンター 江戸川光照苑
 4. 認知症対応型通所介護事業 江戸川光照苑
 5. 居宅介護支援事業 江戸川光照苑
 6. 地域包括支援センター 江戸川光照苑
 7. 介護予防支援事業 江戸川光照苑
 8. ふれあいセンター 光笑苑
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	883,700,000	0	0	883,700,000
建物	279,659,181	0	25,984,341	253,674,840
合 計	1,163,359,181	0	25,984,341	1,137,374,840

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
- | | | |
|-----------|----------------------|----|
| ①建物(基本財産) | 該当する事項はない。 | |
| ②建物 | 該当する事項はない。 | |
| ③構築物 | 該当する事項はない。 | |
| ④機械及び装置 | 該当する事項はない。 | |
| ⑤車両運搬具 | トヨタハイエースロングの除却に伴う取崩額 | 1円 |
| ⑥器具及び備品 | 該当する事項はない。 | |

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	883,700,000円
建物(基本財産)	253,674,840円
計	1,137,374,840円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	24,150,000円
計	24,150,000円

法人名 : 社会福祉法人 光照園

3頁

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,218,295,137	964,620,297	253,674,840
構築物	19,499,165	19,400,024	99,141
機械及び装置	4,116,775	4,057,664	59,111
車両運搬具	9,124,358	4,924,007	4,200,351
器具及び備品	84,193,768	74,163,675	10,030,093
有形リース資産	11,088,600	4,922,340	6,166,260
合 計	1,346,317,803	1,072,088,007	274,229,796

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,369,056	57,712	75,311,344
未収金	125,308	0	125,308
立替金	115,372	0	115,372
合 計	75,609,736	57,712	75,552,024

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	761,261	541,497
長期前払費用からの振替額	2,046,846	2,093,060
貸借対照表計上額	2,808,107	2,634,557

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ハイエースバン(車両運搬具)、LANケーブル設備(器具及び備品)である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 7 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 光照園

堀船高齢者在宅サービスセンター

堀船高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	95,181,000	85,021,436	10,159,564	
居宅介護料収入	40,295,000	38,621,859	1,673,141	
（介護報酬収入）	36,066,000	34,759,455	1,306,545	
介護報酬収入	36,066,000	34,759,455	1,306,545	
（利用者負担金収入）	4,229,000	3,862,404	366,596	
介護負担金収入（公費）	456,000	419,735	36,265	
介護負担金収入（一般）	3,773,000	3,442,669	330,331	
地域密着型介護料収入	44,591,000	36,481,844	8,109,156	
（介護報酬収入）	40,132,000	32,676,923	7,455,077	
介護報酬収入	40,132,000	32,676,923	7,455,077	
（利用者負担金収入）	4,459,000	3,804,921	654,079	
介護負担金収入（公費）	150,000	150,217	△ 217	
介護負担金収入（一般）	4,309,000	3,654,704	654,296	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,528,000	1,495,951	32,049	
事業費収入	1,310,000	1,260,998	49,002	
事業負担金収入（公費）	0	16,633	△ 16,633	
事業負担金収入（一般）	218,000	218,320	△ 320	
利用者等利用料収入	5,367,000	5,101,327	265,673	
居宅介護サービス利用料収入	1,151,000	1,041,878	109,122	
地域密着型介護サービス利用料収入	216,000	212,949	3,051	
食費収入（一般）	4,000,000	3,846,500	153,500	
その他の事業収入	3,400,000	3,320,455	79,545	
補助金事業収入（公費）	1,900,000	1,841,522	58,478	
受託事業収入（公費）	1,500,000	1,478,933	21,067	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	43,011	△ 43,011	
その他の収入	286,000	293,160	△ 7,160	
利用者等外給食収入	286,000	293,160	△ 7,160	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	95,467,000	85,357,607	10,109,393	
支 出				
人件費支出	68,379,000	61,455,001	6,923,999	
職員給料支出	36,895,000	36,055,200	839,800	
職員賞与支出	10,674,000	10,176,746	497,254	
非常勤職員給与支出	5,381,000	2,493	5,378,507	
派遣職員費支出	8,794,000	7,844,320	949,680	
退職給付支出	569,000	570,000	△ 1,000	
法定福利費支出	6,066,000	6,806,242	△ 740,242	
事業費支出	10,963,000	10,159,580	803,420	
給食費支出	2,747,000	2,273,539	473,461	
介護用品費支出	531,000	475,590	55,410	
医薬品費支出	40,000	32,022	7,978	
保健衛生費支出	305,000	320,390	△ 15,390	
教養娯楽費支出	602,000	614,411	△ 12,411	
日用品費支出	361,000	382,860	△ 21,860	
水道光熱費支出	2,844,000	2,631,275	212,725	
消耗器具備品費支出	1,000,000	978,133	21,867	
賃借料支出	145,000	145,200	△ 200	
車輛費支出	2,388,000	2,306,160	81,840	
事務費支出	14,013,000	13,688,332	324,668	
福利厚生費支出	215,000	173,017	41,983	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,000	210	790	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	300,000	264,379	35,621	
印刷製本費支出	133,000	148,080	△ 15,080	
修繕費支出	1,300,000	1,117,464	182,536	
通信運搬費支出	341,000	329,868	11,132	
広報費支出	360,000	283,290	76,710	
業務委託費支出	8,235,000	8,131,462	103,538	
手数料支出	1,230,000	1,230,581	△ 581	
保険料支出	755,000	674,750	80,250	
賃借料支出	425,000	662,908	△ 237,908	
租税公課支出	53,000	52,400	600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

堀船高齢者在宅サービスセンター 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
保守料支出	350,000	347,600	2,400	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	290,000	247,323	42,677	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	241,472	8,528	
利用者等外給食費支出	250,000	241,472	8,528	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	93,605,000	85,544,385	8,060,615	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,862,000	△ 186,778	2,048,778	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	563,000	561,660	1,340	
退職給付引当資産支出	563,000	561,660	1,340	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	563,000	561,660	1,340	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 563,000	△ 561,660	△ 1,340	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,299,000	△ 748,438	2,047,438	
前期末支払資金残高 (12)	30,439,558	30,439,558	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	31,738,558	29,691,120	2,047,438	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		85,021,436	89,643,884	△ 4,622,448
居宅介護料収益		38,621,859	39,568,873	△ 947,014
(介護報酬収益)		34,759,455	35,537,899	△ 778,444
介護報酬収益		34,759,455	35,537,899	△ 778,444
(利用者負担金収益)		3,862,404	4,030,974	△ 168,570
介護負担金収益(公費)		419,735	580,761	△ 161,026
介護負担金収益(一般)		3,442,669	3,450,213	△ 7,544
地域密着型介護料収益		36,481,844	41,909,103	△ 5,427,259
(介護報酬収益)		32,676,923	37,541,696	△ 4,864,773
介護報酬収益		32,676,923	37,541,696	△ 4,864,773
(利用者負担金収益)		3,804,921	4,367,407	△ 562,486
介護負担金収益(公費)		150,217	13,824	136,393
介護負担金収益(一般)		3,654,704	4,353,583	△ 698,879
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,495,951	703,467	792,484
事業費収益		1,260,998	620,152	640,846
事業負担金収益(公費)		16,633	31,274	△ 14,641
事業負担金収益(一般)		218,320	52,041	166,279
利用者等利用料収益		5,101,327	4,510,273	591,054
居宅介護サービス利用料収益		1,041,878	390,902	650,976
地域密着型介護サービス利用料収益		212,949	58,095	154,854
食費収益(一般)		3,846,500	4,061,276	△ 214,776
その他の事業収益		3,320,455	2,952,168	368,287
補助金事業収益(公費)		1,841,522	1,162,705	678,817
受託事業収益(公費)		1,478,933	1,789,463	△ 310,530
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		85,021,436	89,643,884	△ 4,622,448
費 用				
人件費		62,292,069	62,858,552	△ 566,483
職員給料		36,055,200	27,011,448	9,043,752
職員賞与		7,887,130	5,146,750	2,740,380
賞与引当金繰入		2,565,024	2,289,616	275,408
非常勤職員給与		2,493	2,116,272	△ 2,113,779
派遣職員費		7,844,320	20,390,919	△ 12,546,599
退職給付費用		1,131,660	839,660	292,000
法定福利費		6,806,242	5,063,887	1,742,355
事業費		10,159,580	10,017,462	142,118
給食費		2,273,539	2,647,034	△ 373,495
介護用品費		475,590	575,638	△ 100,048
医薬品費		32,022	7,914	24,108
保健衛生費		320,390	308,421	11,969
教養娯楽費		614,411	545,884	68,527
日用品費		382,860	407,001	△ 24,141
水道光熱費		2,631,275	2,773,661	△ 142,386
消耗器具備品費		978,133	674,261	303,872
賃借料		145,200	145,200	0
車輛費		2,306,160	1,932,448	373,712
事務費		13,688,332	13,932,765	△ 244,433
福利厚生費		173,017	110,469	62,548
職員被服費		0	127,813	△ 127,813
旅費交通費		210	0	210
事務消耗品費		264,379	362,390	△ 98,011
印刷製本費		148,080	124,583	23,497
修繕費		1,117,464	682,173	435,291
通信運搬費		329,868	335,113	△ 5,245
広報費		283,290	202,620	80,670
業務委託費		8,131,462	8,105,040	26,422
手数料		1,230,581	1,339,649	△ 109,068
保険料		674,750	728,908	△ 54,158
賃借料		662,908	512,040	150,868
租税公課		52,400	16,400	36,000
保守料		347,600	371,800	△ 24,200
諸会費		25,000	23,000	2,000
雑費		247,323	890,767	△ 643,444
利用者負担軽減額		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

法人名 社会福祉法人 光照園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,139,981	86,808,779	△ 668,798
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 1,118,545	2,835,105	△ 3,953,650
サービス活動外増減の部				
収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,011	15,584	27,427
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	293,160	346,940	△ 53,780
	利用者等外給食収益	293,160	346,940	△ 53,780
	サービス活動外収益計(4)	336,171	362,524	△ 26,353
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	241,472	294,393	△ 52,921
	利用者等外給食費	241,472	294,393	△ 52,921
	サービス活動外費用計(5)	241,472	294,393	△ 52,921
サービス活動外増減差額(6=4-5)		94,699	68,131	26,568
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,023,846	2,903,236	△ 3,927,082
特別増減の部				
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△ 1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1,500,000	1,500,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,023,846	1,403,236	△ 2,427,082
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		28,149,942	26,746,706	1,403,236
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		27,126,096	28,149,942	△ 1,023,846
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		27,126,096	28,149,942	△ 1,023,846

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

堀船高齢者在宅サービスセンター
 令和 8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 光照園

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,537,943	37,024,029	△ 1,486,086	流動負債	8,411,847	8,874,087	△ 462,240
現金預金	22,865,881	22,634,937	230,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,984,658	2,666,416	△ 681,758
事業未収金	12,578,632	14,256,572	△ 1,677,940	その他の未払金	0	0	0
未収金	25,200	21,840	3,360	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	40,800	△ 40,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	68,230	69,880	△ 1,650	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	635,159	402,607	232,552
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,227,006	3,515,448	△ 288,442
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,565,024	2,289,616	275,408
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,843,480	5,281,820	561,660	固定負債	5,843,480	5,281,820	561,660
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,843,480	5,281,820	561,660	退職給付引当金	5,843,480	5,281,820	561,660
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	14,255,327	14,155,907	99,420
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,126,096	28,149,942	△ 1,023,846
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減部額）	（△ 1,023,846）	（ 1,403,236）	（△ 2,427,082）
退職給付引当資産	5,843,480	5,281,820	561,660				
運転資金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	41,381,423	42,305,849	△ 924,426	純 資 産 の 部 合 計	27,126,096	28,149,942	△ 1,023,846
				負債及び純資産の部合計	41,381,423	42,305,849	△ 924,426

計算書類に対する注記（堀船高齢者在宅サービスセンター用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 光照園

1頁

1.重要な会計方針

（1）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（2）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（4）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また平成18年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年 4月 1日以降採用した者については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する退職金共済制度に加入している。

(注)就業規則第3条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 堀船高齢者在宅サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 1. 老人デイサービスセンター 堀船
 2. 認知症対応型通所介護事業 堀船
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 光照園

2頁

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,578,632	0	12,578,632
未収金	25,200	0	25,200
立替金	0	0	0
合 計	12,603,832	0	12,603,832

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	68,230	69,880
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	68,230	69,880

令和 7 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 光照園

令和 7 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 光照園

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 金		返済 期限	用途	種類	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容		
設備 資金 借入	独立行政法人 福祉医療機構	江戸川光 照苑	28,014,000	0	3,864,000	(24,150,000 3,864,000)		0	354,276	353,712	8/4/06/10	施設整備	土地	東京都江戸川区北小岩5丁目270番2	宅地 他	883,700,000
													建物	江戸川区北小岩5丁目271番地1、270番地3、270番地2、271番地2先	養護所他	253,674,840
	借入先小計		28,014,000	0	3,864,000	(24,150,000 3,864,000)		0	354,276	353,712						1,137,374,840
長期 運営 資金 借入	計															—
			28,014,000	0	3,864,000	(24,150,000 3,864,000)		0	354,276	353,712						
	計															
短期 運営 資金 借入	計															—
			0	0	0	(0 0)		0	0	0						
	計															
短期 運営 資金 借入																
	計															
短期 運営 資金 借入	計															—
			28,014,000	0	3,864,000	(24,150,000 3,864,000)		0	354,276	353,712						
	合計															

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 光照園 (単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	船高船着在宅サービ スセンター
法人の役員員	経 常	4	1,030,000	0	1,020,000	10,000	0	0
利用者の家族		4	68,000	0	0	58,000	10,000	0
取引業者		2	20,000	0	0	0	20,000	0
その他		15	688,387	0	155,251	345,000	188,136	0
区分小計		25	1,806,387	0	1,175,251	413,000	218,136	0
運 営		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
施 設		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
償 還		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
固 定		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		25	1,806,387	0	1,175,251	413,000	218,136	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑
東京都	経営支援補助金	介護 事業	24,055,000	0	24,055,000	0	0	14,145,000	9,910,000
東京都	物価高騰緊急対策支援金		1,837,782	0	1,837,782	0	0	861,479	955,903
江戸川区	光熱費高騰対策事業支援金		775,684	0	775,684	0	0	0	775,684
東京都	燃料費高騰緊急対策支援金		820,401	0	820,401	0	0	0	779,601
東京都	介護職員・介護支援専門員居住支援		12,768,000	0	12,768,000	0	0	7,061,000	4,603,000
東京都	介護度等改善報奨金		400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
東京都	介護人材確保・職場環境改善事業補		5,214,805	0	5,214,805	0	0	1,885,939	2,652,544
東京都環境公社	ゼロエミ省エネ事業助成金		1,579,000	0	1,579,000	0	0	0	1,579,000
区分小計			47,450,672	0	47,450,672	0	0	23,953,418	21,655,732
東京都福祉保健財団	利子補給	利息	353,712	0	353,712	0	0	0	353,712
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			353,712	0	353,712	0	0	0	353,712
		施設	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
		償還	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			47,804,384	0	47,804,384	0	0	23,953,418	22,009,444
合計									

補助金事業等収益明細書

2頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	交付団体及び交付の目的	区分	高齢者在宅サービスセンター	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
東京都	経営支援補助金	介護事業	0					
東京都	物価高騰緊急対策支援金		20,400					
江戸川区	光熱費高騰対策事業支援金		0					
東京都	燃料費高騰緊急対策支援金		40,800					
東京都	介護職員・介護支援専門員居住支援		1,104,000					
東京都	介護度等改善報奨金		0					
東京都	介護人材確保・職場環境改善事業補		676,322					
東京都環境公社	ゼロエミ省エネ事業助成金		0					
	区分小計		1,841,522					
東京都福祉保健財団	利子補給	利息	0					
			0					
			0					
			0					
			0					
	区分小計		0					
		施設	0					
			0					
			0					
			0					
			0					
	区分小計		0					
		償還	0					
			0					
			0					
			0					
			0					
	区分小計		0					
	合計		1,841,522					

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 光照園

令和 8 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
			0	
長期	小 計		0	
			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	王子光照苑	1,134,818	
	王子光照苑	堀船高齢者在宅サービスセンター	3,227,006	
			4,361,824	
長期	小 計		0	
			0	
			0	
	小 計		4,361,824	
	合計			

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
			法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑	姫船高齢者在宅サービ スセンター	
前年度末残高							
	第一号基本金	2,060,775,000	0	2,014,040,000	46,735,000	0	
	第二号基本金	2,024,415,000	0	1,977,680,000	46,735,000	0	
	第二号基本金	11,980,000	0	11,980,000	0	0	
	第二号基本金	24,380,000	0	24,380,000	0	0	
第一号	当期組入額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
基本金	当期取崩額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第二号	当期組入額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
基本金	当期取崩額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
第三号	当期組入額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
基本金	当期取崩額	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
当期末残高		2,060,775,000	0	2,014,040,000	46,735,000	0	
	第一号基本金	2,024,415,000	0	1,977,680,000	46,735,000	0	
	第二号基本金	11,980,000	0	11,980,000	0	0	
	第三号基本金	24,380,000	0	24,380,000	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 光照園

法人名	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	王子光照苑	江戸川光照苑
	前期繰越額				1,093,709,095	0	175,672,067	918,037,028
当		0	0	0	0	0	0	0
期		0	0	0	0	0	0	0
積		0	0	0	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,391,423	0	19,347,296	23,044,127
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	1
取	その他				0	0	0	0
崩					0	0	0	0
額	当期取崩額合計				42,391,424	0	19,347,296	23,044,128
	当期末残高				1,051,317,671	0	156,324,771	894,992,900

国庫補助金等特別積立金明細書

2頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 光照園		各拠点区分の内訳				
法人名	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	振船高齢者在宅サポー スセンター				
当期積立額	前期繰越額	0				
		0				
		0				
		0				
		0				
当期取崩額	当期積立額合計	0				
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0				
	その他	0				
		0				
当期取崩額合計		0				
当期末残高		0				

令和 7 年 度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人 光照園

令和 7 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
王子光照苑

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 7年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 光照園
拠点区分名：王子光照苑

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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=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	1,828,030,000	0	0	0	0	0	0	0	1,828,030,000	0	0	0	1,828,030,000	0	
建物	319,687,671	163,455,412	8,471,100	0	28,357,206	15,795,707	0	0	299,801,565	147,659,705	814,757,762	614,757,762	1,114,559,329	762,447,477	
建物	189,469,679	122,946,413	0	0	15,990,218	12,050,845	0	0	173,479,461	110,895,570	498,819,819	398,876,169	672,299,276	509,771,739	
建物付属設備	130,217,990	40,508,997	8,471,100	0	12,366,988	3,744,862	0	0	126,322,102	36,764,135	315,937,915	215,911,573	442,240,038	252,675,708	
基本財産合計	2,142,717,671	163,455,412	8,471,100	0	28,357,206	15,795,707	0	0	2,122,831,565	147,659,705	814,757,762	614,757,762	2,937,588,329	762,447,477	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,025,192	0	0	0	130,764	0	0	0	992,428	0	21,909,144	0	22,811,572	0	
機械及び装置	11,371,004	1,643,994	0	0	1,407,226	209,143	0	0	9,963,780	1,374,800	7,077,327	1,469,009	17,041,107	2,813,814	
船舶運搬具	597,236	0	230,000	0	176,358	0	0	0	650,878	1	5,594,771	2,619,999	6,245,649	2,620,000	
器具及び備品	24,919,191	10,572,653	434,894	0	8,397,734	3,282,396	0	0	16,956,353	7,280,259	71,419,200	23,615,082	88,375,553	40,965,341	
有形リース資産	6,296,428	0	0	0	3,284,524	0	0	0	3,011,904	0	13,272,096	0	16,284,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	44,277,053	12,216,655	664,894	0	13,456,604	3,551,539	0	0	31,455,343	8,665,064	119,272,538	27,704,089	150,757,881	36,369,155	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
ソフトウェア	488,950	0	0	0	167,640	0	0	0	321,310	0	731,408	0	1,052,718	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	498,950	0	0	0	167,640	0	0	0	331,310	0	731,408	0	1,062,718	0	
その他固定資産	44,776,003	12,216,655	664,894	0	13,624,244	3,551,539	0	0	31,816,653	8,665,064	120,003,946	27,704,089	151,820,599	36,369,155	
基本財産及びその他の固定資産計	2,187,493,674	175,672,067	9,135,994	0	41,981,452	19,347,246	0	0	2,154,648,218	156,324,771	934,761,710	642,491,851	3,089,409,928	798,816,632	
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		175,672,067		0	19,347,246						156,324,771				

引当金明細書

法人名
拠点区分名

社会福祉法人 光照園
王子光照苑

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	25,993	0	0	389	25,604	
賞与引当金	17,619,198	17,162,135	17,619,198	0	17,162,135	
退職給付引当金	37,644,296	(3,130,990)	127,880	(0)	40,647,406	
計	55,289,487	20,293,125	17,747,078	389	57,835,145	

王子光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

1頁

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 王子光照苑	老人短期入所事業 王子光照苑	老人デイサービスセンター	認知症対応型通所介護事業 王子光照苑	居宅介護支援事業 王子光照苑	地域包括支援センター 王子光照苑
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	252,879,946	7,500,372	54,419,653	30,959,502	5,339,510	40,074,753
施設介護料収益	191,519,236	0	0	0	0	0
介護報酬収益	171,942,451	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	1,311,098	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	18,265,687	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	5,157,371	44,931,222	0	0	0
（介護報酬収益）	0	4,405,140	40,053,534	0	0	0
介護報酬収益	0	4,341,606	40,053,534	0	0	0
介護予防報酬収益	0	63,534	0	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	752,231	4,877,688	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	6,980	458,766	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	738,190	4,418,922	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	1,971	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	5,090	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	29,307,622	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0	26,093,277	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	26,093,277	0	0
介護報酬収益	0	0	0	3,214,345	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	333,759	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	2,880,586	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	5,111,980	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,111,980	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	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	3,926,960	0	0	0
事業費収益	0	0	3,484,031	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	16,288	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	426,641	0	0	0
利用者等利用料収益	41,409,516	2,253,824	3,639,888	1,373,436	0	0
施設サービス利用料収益	754,502	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	919,031	0	0	0	0
食費収益（公費）	470,654	129,980	0	0	0	0
食費収益（一般）	20,102,276	664,833	3,639,888	1,373,436	0	0
食費収益（特定）	5,572,735	37,600	0	0	0	0
居住費収益（公費）	67,545	80,520	0	0	0	0
居住費収益（一般）	10,789,569	381,330	0	0	0	0
居住費収益（特定）	3,652,235	40,530	0	0	0	0
その他の事業収益	19,951,194	89,177	1,921,583	278,444	0	0
補助金事業収益（公費）	19,881,714	89,177	1,921,583	278,444	0	0
受託事業収益（公費）	69,480	0	0	0	25,914	38,970,753
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	201,616	0

王子光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 光照園

サービス区分						
勘定科目	特別養護老人ホーム 王子光照苑	老人短期入所事業 王子光照苑	老人デイサービスセンター	認知症対応型通所介護事業 王子光照苑	居宅介護支援事業 王子光照苑	地域包括支援センター 王子光照苑
経常経費寄附金収益	363,000	0	0	50,000	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	253,242,946	7,500,372	54,469,653	30,959,502	5,339,510	40,074,753
費用						
人件費	182,896,798	6,935,015	44,701,822	20,879,205	5,894,762	33,065,904
職員給料	101,898,935	4,366,386	28,037,722	13,059,342	3,751,596	19,316,742
職員賞与	19,092,544	764,335	4,257,587	2,003,570	852,690	3,428,381
賞与引当金繰入	8,537,984	355,750	2,112,534	994,133	378,400	1,755,000
非常勤職員給与	19,374,188	3,291	854,124	399,023	0	3,737,593
派遣職員費	9,312,528	397,787	2,760,823	1,287,574	0	0
退職給付費用	3,070,366	133,864	800,240	370,520	126,240	593,109
法定福利費	21,610,253	913,602	5,878,792	2,765,043	785,836	4,235,079
事業費	37,968,563	1,518,358	7,751,666	3,733,987	265,396	433,704
給食費	15,589,005	629,356	2,397,967	1,009,095	0	0
介護用品費	6,569,427	278,827	114,370	52,981	0	0
医薬品費	292,395	8,949	0	0	0	0
保健衛生費	2,790,353	95,193	172,352	80,719	25,167	42,713
医療費	64,580	0	0	0	0	0
被服費	1,326,702	56,462	0	0	0	0
教養娯楽費	383,953	14,197	559,548	215,151	0	0
日用品費	1,654,742	69,590	275,778	128,809	0	0
水道光熱費	7,129,310	276,733	2,885,847	1,610,530	236,604	369,241
消耗器具備品費	1,106,558	42,356	174,500	89,747	0	0
賃借料	762,678	32,522	182,191	87,959	3,625	21,750
車輛費	298,860	14,173	743,080	344,117	0	0
雑費	0	0	246,033	114,879	0	0
事務費	50,291,555	2,036,137	9,939,991	4,835,593	837,104	5,564,315
福利厚生費	722,362	33,601	176,818	80,267	18,819	131,583
職員被服費	246,372	10,266	65,194	30,678	0	0
旅費交通費	35,196	1,104	0	0	1,070	4,510
研修研究費	87,340	960	8,000	4,000	800	19,850
事務消耗品費	328,993	12,924	129,488	62,321	89,361	956,027
印刷製本費	550,108	24,229	190,686	104,669	25,544	121,182
修繕費	1,368,072	39,759	211,306	103,861	0	1,430
通信運搬費	771,853	31,313	267,334	123,007	16,950	216,792
会議費	7,040	294	0	0	0	72,770
広報費	234,000	12,251	43,049	19,764	1,528	8,410
業務委託費	33,872,756	1,435,537	5,784,039	2,755,557	364,377	872,966
手数料	3,971,404	65,333	718,629	296,754	5,011	1,135,902
保険料	846,428	112,543	667,478	317,852	8,913	128,944
賃借料	1,401,524	49,014	472,432	338,872	160,018	1,095,580
租税公課	1,920	80	7,560	3,240	0	0

王子光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 王子光照苑	老人短期入所事業 王子光照苑	老人デイサービスセンター	認知症対応型通所介護事業 王子光照苑	居宅介護支援事業 王子光照苑	地域包括支援センター 王子光照苑	
保守料	3,053,334	122,920	721,314	357,304	136,441	697,365	
渉外費	80,000	0	0	0	0	0	
諸会費	296,357	4,623	75,528	36,612	3,636	9,090	
雑費	2,416,496	79,386	401,136	200,835	4,636	91,914	
利用者負担軽減額	295,093	0	0	0	0	0	
減価償却費	23,231,563	968,987	11,634,839	6,146,063	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,144,045	△ 464,340	△ 5,030,294	△ 2,708,617	0	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	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	283,539,527	10,994,157	68,998,024	32,886,231	6,997,262	39,063,923	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,296,581	△ 3,493,785	△ 14,528,371	△ 1,926,729	△ 1,657,752	△ 1,010,830	
サービス活動外増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	164,881	0	969	455	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	2,095,295	42,795	182,550	81,790	4,200	169,340	
受入研修費収益	0	0	4,500	0	0	165,840	
利用者等外給食収益	1,350,921	42,075	170,966	79,774	4,200	0	
雑収益	744,374	720	7,084	2,016	0	3,500	
サービス活動外収益計(4)	2,260,176	42,795	183,519	82,245	4,200	169,340	
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	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	1,137,429	48,459	154,796	72,244	3,520	0	
利用者等外給食費	1,137,429	48,459	154,796	72,244	3,520	0	
サービス活動外費用計(5)	1,137,429	48,459	154,796	72,244	3,520	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,122,747	△ 5,664	△ 28,723	△ 10,001	△ 680	△ 169,340	
サービス活動外増減差額(7=3+6)	△ 29,173,834	△ 3,499,449	△ 14,499,648	△ 1,916,728	△ 1,657,072	△ 1,180,170	

王子光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

4頁
(単位:円)

サービス活動増減の部	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 王子光照苑	北区豊島地域包括支 援センター	介護予防支援事業 豊島地域包括支援			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		17,719,054	44,782,367	22,137,698	475,812,855	0	475,812,855
施設介護料収益		0	0	0	191,519,236	0	191,519,236
介護報酬収益		0	0	0	171,942,451	0	171,942,451
利用者負担金収益（公費）		0	0	0	1,311,098	0	1,311,098
利用者負担金収益（一般）		0	0	0	18,265,687	0	18,265,687
居宅介護料収益		0	0	0	50,088,593	0	50,088,593
（介護報酬収益）		0	0	0	44,458,674	0	44,458,674
介護報酬収益		0	0	0	44,395,140	0	44,395,140
介護予防報酬収益		0	0	0	63,534	0	63,534
（利用者負担金収益）		0	0	0	5,629,919	0	5,629,919
介護負担金収益（公費）		0	0	0	465,746	0	465,746
介護負担金収益（一般）		0	0	0	5,157,112	0	5,157,112
介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	1,971	0	1,971
介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	5,090	0	5,090
地域密着型介護料収益		0	0	0	29,307,622	0	29,307,622
（介護報酬収益）		0	0	0	26,093,277	0	26,093,277
介護報酬収益		0	0	0	26,093,277	0	26,093,277
（利用者負担金収益）		0	0	0	3,214,345	0	3,214,345
介護負担金収益（公費）		0	0	0	333,759	0	333,759
介護負担金収益（一般）		0	0	0	2,880,586	0	2,880,586
居宅介護支援介護料収益		10,455,435	0	14,889,737	30,457,152	0	30,457,152
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	5,111,980	0	5,111,980
介護予防支援介護料収益		10,455,435	0	14,889,737	25,345,172	0	25,345,172
介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,263,619	0	7,247,961	18,438,540	0	18,438,540
事業費収益		7,263,619	0	7,247,961	17,995,611	0	17,995,611
事業負担金収益（公費）		0	0	0	16,288	0	16,288
事業負担金収益（一般）		0	0	0	426,641	0	426,641
利用者等利用料収益		0	0	0	48,676,664	0	48,676,664
施設サービス利用料収益		0	0	0	754,502	0	754,502
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	919,031	0	919,031
食費収益（公費）		0	0	0	600,634	0	600,634
食費収益（一般）		0	0	0	25,780,433	0	25,780,433
食費収益（特定）		0	0	0	5,610,335	0	5,610,335
居住費収益（公費）		0	0	0	148,065	0	148,065
居住費収益（一般）		0	0	0	11,170,899	0	11,170,899
居住費収益（特定）		0	0	0	3,692,765	0	3,692,765
その他の事業収益		0	44,782,367	0	107,325,048	0	107,325,048
補助金事業収益（公費）		0	678,500	0	23,953,418	0	23,953,418
受託事業収益（公費）		0	44,103,867	0	83,170,014	0	83,170,014
受託事業収益（一般）		0	0	0	201,616	0	201,616

王子光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業 王子光照苑	北区豊島地域包括支 援センター	介護予防支援事業 豊島地域包括支援				
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	413,000	0	413,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,719,054	44,782,367	22,137,698		476,225,855	0	476,225,855
費用							
人件費	8,748,562	36,750,791	9,083,371		348,956,230	0	348,956,230
職員給料	4,454,470	22,295,732	5,691,020		202,871,945	0	202,871,945
職員賞与	726,448	4,374,589	896,794		36,396,938	0	36,396,938
賞与引当金繰入	531,667	1,819,067	677,600		17,162,135	0	17,162,135
非常勤職員給与	1,433,475	3,536,718	0		29,338,412	0	29,338,412
派遣職員費	0	0	0		13,758,712	0	13,758,712
退職給付費用	197,711	664,137	239,803		6,195,990	0	6,195,990
法定福利費	1,404,791	4,060,548	1,578,154		43,232,098	0	43,232,098
事業費	229,411	24,508	0		51,925,593	0	51,925,593
給食費	0	0	0		19,625,423	0	19,625,423
介護用品費	0	0	0		7,015,605	0	7,015,605
医薬品費	6,962	24,508	0		301,344	0	301,344
保健衛生費	0	0	0		3,237,967	0	3,237,967
医療費	0	0	0		64,580	0	64,580
被服費	0	0	0		1,383,164	0	1,383,164
教養娯楽費	0	0	0		1,172,849	0	1,172,849
日用品費	0	0	0		2,128,919	0	2,128,919
水道光熱費	207,949	0	0		12,716,214	0	12,716,214
消耗器具備品費	0	0	0		1,413,161	0	1,413,161
賃借料	14,500	0	0		1,105,225	0	1,105,225
車輜費	0	0	0		1,400,230	0	1,400,230
雑費	0	0	0		360,912	0	360,912
事務費	8,204,857	3,035,610	11,508,542		96,253,704	0	96,253,704
福利厚生費	0	145,518	364		1,309,332	0	1,309,332
職員被服費	0	0	0		352,510	0	352,510
旅費交通費	0	4,634	0		46,514	0	46,514
研修研究費	7,150	8,500	0		136,600	0	136,600
事務消耗品費	82,979	353,396	87,494		2,102,983	0	2,102,983
印刷製本費	47,037	152,825	53,497		1,269,777	0	1,269,777
修繕費	0	0	0		1,724,428	0	1,724,428
通信運搬費	22,875	638,506	157,185		2,245,815	0	2,245,815
会議費	0	23,880	0		103,984	0	103,984
広報費	0	3,828	0		322,830	0	322,830
業務委託費	7,953,108	228,483	11,089,818		64,356,641	0	64,356,641
手数料	7,299	2,365	1,100		6,203,797	0	6,203,797
保険料	0	115,720	0		2,197,878	0	2,197,878
賃借料	30,088	689,557	90,684		4,327,769	0	4,327,769
租税公課	0	0	2,000		14,800	0	14,800

王子光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

6頁
(単位：円)

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 王子光照苑	北区豊島地域包括支 援センター	介護予防支援事業 豊島地域包括支援	介護予防支援事業 豊島地域包括支援			
保守料	41,913	608,086	26,400	5,765,077	0	5,765,077	
渉外費	0	0	0	80,000	0	80,000	
諸会費	5,454	20,000	0	451,300	0	451,300	
雑費	6,954	40,312	0	3,241,669	0	3,241,669	
利用者負担軽減額	0	0	0	295,093	0	295,093	
減価償却費	0	0	0	41,981,452	0	41,981,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	19,347,296	0	19,347,296	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	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)	17,182,830	39,810,909	20,591,913	520,064,776	0	520,064,776	
サービス活動増減差額(3=1-2)	536,224	4,971,458	1,545,785	43,838,921	0	43,838,921	
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	8,966	0	175,271	0	175,271	
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	76,700	0	2,652,670	0	2,652,670	
受入研修費収益	0	73,200	0	243,540	0	243,540	
利用者等外給食収益	0	0	0	1,647,936	0	1,647,936	
雑収益	0	3,500	0	761,194	0	761,194	
サービス活動外収益計(4)	0	85,666	0	2,827,941	0	2,827,941	
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	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	0	0	1,416,448	0	1,416,448	
利用者等外給食費	0	0	0	1,416,448	0	1,416,448	
サービス活動外費用計(5)	0	85,666	0	1,411,493	0	1,411,493	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	536,224	5,057,124	1,545,785	42,427,428	0	42,427,428	
経常増減差額(7=3+6)				0	0	0	

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 王子光照苑

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	53,900,000	0	8,200,000	45,700,000	
運転資金積立金	10,380,000	0	0	10,380,000	
計	64,280,000	0	8,200,000	56,080,000	

(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	53,900,000	0	8,200,000	45,700,000	
運転資金積立資産	10,380,000	0	0	10,380,000	
退職給付引当資産	37,644,296	3,130,990	127,880	40,647,406	従事者共済会掛金累計額
計	101,924,296	3,130,990	8,327,880	96,727,406	

令和 7 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 7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	883,700,000	662,775,000	
建物	279,659,181	243,603,750	0	0	25,984,341	19,514,538	0	0	253,674,810	224,080,216	871,421,772	1,218,295,137	1,005,511,988	
建物	259,917,948	236,578,413	0	0	17,108,641	16,260,898	0	0	242,749,307	220,317,515	474,725,091	726,955,867	692,042,609	
建物付設備	19,741,233	7,025,341	0	0	8,815,700	3,252,640	0	0	10,925,533	3,772,701	480,413,737	494,339,270	403,469,382	
基本財産合計	1,163,359,181	906,378,750	0	0	25,984,341	19,513,538	0	0	1,137,374,810	886,865,216	871,421,772	2,101,995,137	1,758,286,988	
その他の固定資産(有形固定資産)														
構築物	161,759	2	0	0	62,611	0	0	0	99,141	19,400,024	16,831,123	19,493,163	16,831,123	
機械及び装置	138,503	0	0	0	74,774	0	4,658	0	59,111	4,657,664	0	4,116,775	0	
車輛運搬具	3	2	4,879,388	1,350,000	679,049	187,875	1	1	4,200,351	4,924,007	2,637,874	9,124,358	3,800,000	
器具及び備品	15,152,275	8,754,060	660,190	0	5,588,377	3,024,604	0	0	10,030,083	74,163,675	28,334,162	84,196,788	37,061,558	
建設仮勘定	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	8,073,120	0	0	0	1,906,860	0	0	0	6,166,260	4,492,340	0	11,088,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,875,697	10,104,061	5,345,588	1,350,000	8,311,670	3,214,479	1,354,659	1,350,000	20,554,956	6,883,584	47,803,039	128,922,866	54,692,683	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,138	0	695,138	0	
繰入金減価	115,000	0	0	0	0	0	0	0	115,000	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	425,138	0	1,036,138	0	
その他の固定資産計	25,006,697	10,104,061	5,345,588	1,350,000	8,311,670	3,214,479	1,354,659	1,350,000	20,685,956	108,402,848	47,803,039	129,078,904	54,692,683	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,188,365,878	916,482,811	5,345,588	1,350,000	34,296,011	22,728,017	1,354,659	1,350,000	1,158,060,796	1,073,013,145	919,224,871	2,231,073,941	1,812,979,671	
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	
差引		916,482,811		1,350,000		22,728,017		1,350,000						

1. 下記の項目には、その他に前払費用(貸借料)に対する国庫補助金等特別積立金がある。
「期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額」 916,482,811円のうち1,554,210円あり、貸借対照表における国庫補助金等特別積立金の金額は918,037,028円である。
「当期減価償却ののうち国庫補助金等の額」 22,728,017円のうち316,110円あり、貸借対照表における国庫補助金等特別積立金の金額は23,044,127円である。
「期末帳簿価額ののうち国庫補助金等の額」 883,754,800円のうち1,238,100円あり、貸借対照表における国庫補助金等特別積立金の金額は894,992,900円である。

引当金明細書

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	35,697	32,702	0	10,687	57,712	
賞与引当金	11,938,110	11,217,459	11,938,110	0	11,217,459	
退職給付引当金	27,608,890	(1,829,420)	2,259,980	772,110 (772,110)	26,406,220	
計	39,582,697	13,079,581	14,198,090	782,797	37,681,391	

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

法人名 社会福祉法人 光照園

1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	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
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	308,764,737	19,191,737	59,350,450	46,519,705	14,133,113	37,415,450
介護報酬収益	235,636,313	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	210,869,291	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	2,848,807	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	21,918,215	0	0	0	0	0
（介護報酬収益）						
介護報酬収益		14,418,914	50,438,498	0	0	0
介護予防報酬収益	0	12,947,610	44,213,178	0	0	0
（利用者負担金収益）	0	12,923,305	44,213,178	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	24,305	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	1,471,304	6,225,320	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	90,418	212,048	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	1,380,886	6,013,272	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	42,308,537	0	0
（介護報酬収益）	0	0	0	38,144,354	0	0
介護報酬収益	0	0	0	38,144,354	0	0
（利用者負担金収益）	0	0	0	4,164,183	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	316,877	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	3,847,306	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,523,935	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,523,935	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	2,321,053	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	2,041,324	0	0	0
利用者等利用料収益	57,109,710	3,692,627	279,729	0	0	0
施設サービス利用料収益	4,129,583	0	4,877,293	2,822,847	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	263,650	1,297,893	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	993,047	0	0
食費収益（公費）	683,432	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	24,142,280	1,737,180	3,530,900	1,829,800	0	0
食費収益（特定）	8,122,700	277,076	0	0	0	0
居住費収益（一般）	12,283,709	1,191,064	0	0	0	0
居住費収益（特定）	7,748,006	223,657	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	48,500	0	0	0
その他の事業収益	16,018,714	1,080,196	1,713,606	1,388,321	1,609,178	31,560,200
補助金事業収益（公費）	16,018,714	1,080,196	1,713,606	1,388,321	414,000	678,000
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	21,000	30,882,200
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	1,174,178	0
経常経費寄附金収益	190,443	21,293	2,280	1,320	800	800

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
その他の収益	179,850	24,990	0	0	0	2,900
サービス活動収益計(1)	309,135,030	19,238,020	59,352,730	46,521,025	14,133,913	37,419,150
費用						
人件費	193,182,370	26,979,776	42,217,417	25,155,635	14,947,869	23,039,186
職員給料	73,635,942	10,338,295	16,411,728	8,564,302	8,754,048	13,130,880
職員賞与	11,933,923	1,621,293	3,155,918	1,756,672	1,826,871	2,400,178
賞与引当金繰入	5,819,918	829,676	1,584,066	978,346	384,296	1,102,924
非常勤職員給与	34,117,225	4,705,756	12,352,201	9,409,331	1,993,585	2,951,640
派遣職員費	46,039,843	6,397,340	3,867,865	2,007,673	0	0
退職給付費用	2,360,365	275,175	515,480	88,320	71,760	464,820
法定福利費	19,275,154	2,812,241	4,330,159	2,350,891	1,917,309	2,988,744
事業費	60,138,263	7,412,054	7,332,938	4,041,461	340,886	817,211
給食費	24,606,202	2,912,710	2,226,062	1,155,469	0	0
介護用品費	10,237,415	1,422,513	388,388	201,597	0	0
医薬品費	82,295	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,798,248	23,352	60,828	31,572	0	0
被服費	2,073,428	288,107	112,552	58,423	0	0
教養娯楽費	288,935	9,008	848,574	74,669	0	0
日用品費	47,892	0	0	0	0	0
水道光熱費	16,716,141	2,197,642	2,346,196	1,694,347	340,302	709,672
消耗器具備品費	3,509,820	450,353	575,738	303,172	0	0
賃借料	315,590	44,131	198,495	103,131	584	919
車輦費	462,297	64,238	576,105	419,081	0	106,620
事務費	62,000,929	8,382,449	15,261,104	8,615,559	1,561,284	7,602,620
福利厚生費	1,157,732	185,600	145,300	84,154	50,750	50,750
職員被服費	188,991	32,310	35,592	20,722	11,552	11,552
旅費交通費	32,255	2,715	3,225	4,169	1,988	10,079
研修研究費	542,005	93,234	108,633	62,483	39,148	40,686
事務消耗品費	1,569,019	237,817	257,092	144,516	121,759	133,741
印刷製本費	337,829	58,247	66,400	38,442	23,355	64,797
修繕費	4,759,129	679,828	325,291	204,120	54,549	76,180
通信運搬費	984,860	171,191	403,096	229,660	96,665	181,769
広報費	249,952	43,095	49,128	28,443	17,238	17,238
業務委託費	41,441,521	5,792,895	11,498,293	6,498,910	619,878	4,245,179
手数料	1,714,426	245,586	96,276	44,663	11,979	673,321
保険料	859,837	148,248	325,256	244,881	59,298	134,169
貸借料	3,792,726	393,499	805,171	368,429	120,025	197,630
土地・建物賃借料	0	0	647,772	336,228	0	1,610,000
租税公課	6,116	1,020	1,163	673	608	4,608
保守料	705,885	102,603	109,753	82,882	32,218	48,619
渉外費	235,800	1,000	1,140	660	400	400
諸会費	380,563	29,975	85,765	46,398	11,014	27,814

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
雑費	3,042,283	163,586	296,758	175,126	288,860	74,088
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	23,782,333	1,929,005	5,369,843	2,167,821	298,908	298,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	3,986,638	△	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	14,764	0	17,938	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)	321,973,836	43,666,293	66,212,602	39,104,701	17,148,947	31,757,925
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	△	6,859,872	7,416,324	△	5,661,225
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	205,150	35,372	40,324	23,345	14,149	14,149
受取利息配当金収益	45,574	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	3,215,377	334,237	252,344	143,715	74,591	74,591
受入研修費収益	923,129	128,271	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,149,361	193,483	198,422	114,877	69,622	69,622
雑収益	1,142,887	12,483	53,922	28,838	4,969	4,969
サービス活動外収益計(4)	3,466,101	369,609	292,668	167,060	88,740	88,740
費用						
支払利息	205,476	35,428	40,388	23,382	14,172	14,172
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	1,051,216	181,248	206,621	119,623	72,500	72,500
利用者等外給食費	1,051,216	181,248	206,621	119,623	72,500	72,500
サービス活動外費用計(5)	1,256,692	216,676	247,009	143,005	86,672	86,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,209,409	152,933	45,659	24,055	2,068	2,068
経常増減差額(7=3+6)	△	△	6,814,213	7,440,379	△	5,663,293

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 光照園

法人名	勤 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	ふれあいセンター 光笑苑			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益		9,249,136	7,110,985	501,735,313	0	501,735,313
施設介護料収益		0	0	235,636,313	0	235,636,313
介護報酬収益		0	0	210,869,291	0	210,869,291
利用者負担金収益 (公費)		0	0	2,848,807	0	2,848,807
利用者負担金収益 (一般)		0	0	21,918,215	0	21,918,215
居宅介護料収益		0	0	64,857,412	0	64,857,412
(介護報酬収益)		0	0	57,160,788	0	57,160,788
介護報酬収益		0	0	57,136,483	0	57,136,483
介護予防報酬収益		0	0	24,305	0	24,305
(利用者負担金収益)		0	0	7,696,624	0	7,696,624
介護負担金収益 (公費)		0	0	302,466	0	302,466
介護負担金収益 (一般)		0	0	7,394,158	0	7,394,158
地域密着型介護料収益		0	0	42,308,537	0	42,308,537
(介護報酬収益)		0	0	38,144,354	0	38,144,354
介護報酬収益		0	0	38,144,354	0	38,144,354
(利用者負担金収益)		0	0	4,164,183	0	4,164,183
介護負担金収益 (公費)		0	0	316,877	0	316,877
介護負担金収益 (一般)		0	0	3,847,306	0	3,847,306
介護負担金収益 (一般)		8,793,616	0	21,317,551	0	21,317,551
居宅介護支援介護料収益		0	0	12,523,935	0	12,523,935
居宅介護支援介護料収益		8,793,616	0	8,793,616	0	8,793,616
介護予防支援介護料収益		455,520	6,021,090	14,652,913	0	14,652,913
介護予防・日常生活支援総合事業収益		455,520	5,392,131	13,744,225	0	13,744,225
事業費収益		0	21,849	21,849	0	21,849
事業負担金収益 (公費)		0	607,110	886,839	0	886,839
事業負担金収益 (一般)		0	727,000	69,229,477	0	69,229,477
利用者等利用料収益		0	0	4,129,583	0	4,129,583
施設サービス利用料収益		0	0	1,561,543	0	1,561,543
居宅介護サービス利用料収益		0	0	993,047	0	993,047
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	683,432	0	683,432
食費収益 (公費)		0	499,100	31,739,260	0	31,739,260
食費収益 (一般)		0	0	8,399,776	0	8,399,776
食費収益 (特定)		0	0	13,474,773	0	13,474,773
居住費収益 (一般)		0	0	7,971,663	0	7,971,663
居住費収益 (特定)		0	0	276,400	0	276,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	227,900	53,733,110	0	53,733,110
その他の事業収益		0	362,895	21,655,732	0	21,655,732
補助金事業収益 (公費)		0	362,895	30,903,200	0	30,903,200
受託事業収益 (公費)		0	0	1,174,178	0	1,174,178
受託事業収益 (一般)		0	0	218,136	0	218,136
経常経費寄附金収益		400	800			

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(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	ふれあいセンター 光笑苑			
その他の収益	0	0	207,740	0	207,740
サービス活動収益計(1)	9,249,536	7,111,785	502,161,189	0	502,161,189
費用					
人件費	6,066,180	5,501,812	337,090,145	0	337,090,145
職員給料	3,918,342	48,331	134,801,868	0	134,801,868
職員賞与	833,053	2,752	23,530,660	0	23,530,660
賞与引当金繰入	356,694	161,539	11,217,459	0	11,217,459
非常勤職員給与	0	4,688,008	70,217,746	0	70,217,746
派遣職員費	0	0	58,312,721	0	58,312,721
退職給付費用	126,240	0	3,902,160	0	3,902,160
法定福利費	831,851	601,182	35,107,531	0	35,107,531
事業費	172,232	752,413	81,007,458	0	81,007,458
給食費	0	360,778	31,261,221	0	31,261,221
介護用品費	0	0	12,249,913	0	12,249,913
医薬品費	0	0	82,295	0	82,295
保健衛生費	0	0	1,914,000	0	1,914,000
被服費	0	0	2,532,510	0	2,532,510
教養娯楽費	0	1,622	1,222,808	0	1,222,808
日用品費	0	0	47,892	0	47,892
水道光熱費	171,940	362,394	24,538,634	0	24,538,634
消耗器具備品費	0	4,333	4,843,416	0	4,843,416
賃借料	292	584	663,726	0	663,726
車輛費	0	22,702	1,651,043	0	1,651,043
事務費	5,454,736	1,639,414	110,518,095	0	110,518,095
福利厚生費	25,375	50,816	1,750,477	0	1,750,477
職員被服費	5,775	11,831	318,325	0	318,325
旅費交通費	4,546	112	59,089	0	59,089
研修研究費	19,524	37,053	942,766	0	942,766
事務消耗品費	27,888	55,731	2,547,563	0	2,547,563
印刷製本費	11,648	23,300	624,018	0	624,018
修繕費	27,411	50,382	6,176,890	0	6,176,890
通信運搬費	33,723	70,222	2,171,186	0	2,171,186
広報費	8,619	17,238	430,951	0	430,951
業務委託費	5,145,238	976,853	76,218,767	0	76,218,767
手数料	9,430	57,167	2,852,848	0	2,852,848
保険料	29,650	59,298	1,860,637	0	1,860,637
賃借料	60,018	122,913	5,860,411	0	5,860,411
土地・建物賃借料	0	0	2,594,000	0	2,594,000
租税公課	204	408	14,800	0	14,800
保守料	16,229	25,956	1,124,145	0	1,124,145
渉外費	200	400	240,000	0	240,000
諸会費	5,507	11,014	598,050	0	598,050

江戸川光照苑 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	サービスク区分			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 光笑苑				
雑費	23,751	68,720		4,133,172	0	4,133,172
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
減価償却費	149,460	299,733		34,296,011	0	34,296,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		23,044,127	0	23,044,127
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		32,702	0	32,702
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,842,608	8,193,372		539,900,284	0	539,900,284
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,593,072	△ 1,081,587		△ 37,739,095	0	△ 37,739,095
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益						
有価証券評価益	7,074	14,149		353,712	0	353,712
有価証券売却益	0	0		45,574	0	45,574
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	37,295	74,591		4,206,741	0	4,206,741
受入研修費収益	0	0		1,051,400	0	1,051,400
利用者等外給食収益	34,811	69,622		1,899,820	0	1,899,820
雑収益	2,484	4,969		1,255,521	0	1,255,521
サービス活動外収益計(4)	44,369	88,740		4,606,027	0	4,606,027
費 用						
支払利息						
有価証券評価損	7,086	14,172		354,276	0	354,276
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	36,251	72,500		1,812,459	0	1,812,459
利用者等外給食費	36,251	72,500		1,812,459	0	1,812,459
サービス活動外費用計(5)	43,337	86,672		2,166,735	0	2,166,735
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,032	2,068		2,439,292	0	2,439,292
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,592,040	△ 1,079,519		△ 35,299,803	0	△ 35,299,803

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	45,400,000	0	21,000,000	24,400,000	
江戸川光照苑職員等支援積立金	500,000	0	500,000	0	
計	45,900,000	0	21,500,000	24,400,000	

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	45,400,000	0	21,000,000	24,400,000	
江戸川光照苑職員等支援積立資産	500,000	0	500,000	0	
退職給付引当資産	27,608,890	1,829,420	3,032,090	26,406,220	従事者共済会掛金累計額
計	73,508,890	1,829,420	24,532,090	50,806,220	

令和 7 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
堀船高齢者在宅サービスセンター

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 光照園
拠点区分名 : 堀船高齢者在宅サービスセンター

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,289,616	2,565,024	2,289,616	0	2,565,024	
退職給付引当金	5,281,820	(561,660 0)	0	0 0)	5,843,480	
計	7,571,436	3,126,684	2,289,616	0	8,408,504	

堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター 堀船	認知症型通所介護事業 堀船			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	45,855,673	39,165,763	85,021,436	0	85,021,436
居宅介護料収益	38,621,859	0	38,621,859	0	38,621,859
(介護報酬収益)	34,759,455	0	34,759,455	0	34,759,455
介護報酬収益	34,759,455	0	34,759,455	0	34,759,455
(利用者負担金収益)	3,862,404	0	3,862,404	0	3,862,404
介護負担金収益 (公費)	419,735	0	419,735	0	419,735
介護負担金収益 (一般)	3,442,669	0	3,442,669	0	3,442,669
地域密着型介護料収益	0	36,481,844	36,481,844	0	36,481,844
(介護報酬収益)	0	32,676,923	32,676,923	0	32,676,923
介護報酬収益	0	32,676,923	32,676,923	0	32,676,923
(利用者負担金収益)	0	3,804,921	3,804,921	0	3,804,921
介護負担金収益 (公費)	0	150,217	150,217	0	150,217
介護負担金収益 (一般)	0	3,654,704	3,654,704	0	3,654,704
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,495,951	0	1,495,951	0	1,495,951
事業費収益	1,260,998	0	1,260,998	0	1,260,998
事業負担金収益 (公費)	16,633	0	16,633	0	16,633
事業負担金収益 (一般)	218,320	0	218,320	0	218,320
利用者等利用料収益	3,627,354	1,473,973	5,101,327	0	5,101,327
居宅介護サービス利用料収益	1,041,878	0	1,041,878	0	1,041,878
地域密着型介護サービス利用料収益	0	212,949	212,949	0	212,949
食費収益 (一般)	2,585,476	1,261,024	3,846,500	0	3,846,500
その他の事業収益	2,110,509	1,209,946	3,320,455	0	3,320,455
補助金事業収益 (公費)	1,371,042	470,480	1,841,522	0	1,841,522
受託事業収益 (公費)	739,467	739,466	1,478,933	0	1,478,933
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
費 用	45,855,673	39,165,763	85,021,436	0	85,021,436
人件費					
職員給料	31,146,009	31,146,060	62,292,069	0	62,292,069
職員賞与	18,027,587	18,027,613	36,055,200	0	36,055,200
賞与引当金繰入	3,943,565	3,943,565	7,887,130	0	7,887,130
非常勤職員給与	1,282,512	1,282,512	2,565,024	0	2,565,024
派遣職員費	1,246	1,247	2,493	0	2,493
退職職員費用	3,922,154	3,922,166	7,844,320	0	7,844,320
法定福利費	565,830	565,830	1,131,660	0	1,131,660
事業費	3,403,115	3,403,127	6,806,242	0	6,806,242
給食費	5,326,988	4,832,592	10,159,580	0	10,159,580
介護用品費	1,361,113	912,426	2,273,539	0	2,273,539
医薬品費	237,792	237,798	475,590	0	475,590
	16,011	16,011	32,022	0	32,022

堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

2 頁
(単位 : 円)

法人名	勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター	堀船	認知症型通所介護事業 堀船			
	保健衛生費	160,195		160,195	320,390	0	320,390
	教養娯楽費	330,085		284,326	614,411	0	614,411
	日用品費	191,423		191,437	382,860	0	382,860
	水道光熱費	1,315,629		1,315,646	2,631,275	0	2,631,275
	消耗器具備品費	489,066		489,067	978,133	0	978,133
	賃借料	72,600		72,600	145,200	0	145,200
	車輦費	1,153,074		1,153,086	2,306,160	0	2,306,160
	事務費	6,917,064		6,771,268	13,688,332	0	13,688,332
	福利厚生費	86,508		86,509	173,017	0	173,017
	旅費交通費	105		105	210	0	210
	事務消耗品費	132,185		132,194	264,379	0	264,379
	印刷製本費	74,037		74,043	148,080	0	148,080
	修繕費	558,732		558,732	1,117,464	0	1,117,464
	通信運搬費	164,923		164,945	329,868	0	329,868
	広報費	141,645		141,645	283,290	0	283,290
	業務委託費	4,065,727		4,065,735	8,131,462	0	8,131,462
	手数料	665,884		564,697	1,230,581	0	1,230,581
	保険料	337,375		337,375	674,750	0	674,750
	賃借料	352,637		310,271	662,908	0	662,908
	租税公課	26,200		26,200	52,400	0	52,400
	保守料	173,800		173,800	347,600	0	347,600
	諸会費	12,000		13,000	25,000	0	25,000
	雑費	125,306		122,017	247,323	0	247,323
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	0
	減価償却費	0		0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0	0
	徴収不能額	0		0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	0
	その他の費用	0		0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	43,390,061		42,749,920	86,139,981	0	86,139,981
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,465,612	△	3,584,157	△	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		0	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,505		21,506	43,011	0	43,011
	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	146,580		146,580	293,160	0	293,160
	利用者等外給食収益	146,580		146,580	293,160	0	293,160
	サービス活動外収益計(4)	168,085		168,086	336,171	0	336,171

堀船高齢者在宅サービスセンター 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 光照園

3頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター	堀船	認知症対応型通所介護事業 堀船			
費 用						
支払利息		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		120,736	120,736	241,472	0	241,472
利用者等外給食費		120,736	120,736	241,472	0	241,472
サービス活動外費用計(5)		120,736	120,736	241,472	0	241,472
サービス活動外増減差額(6=4-5)		47,349	47,350	94,699	0	94,699
経常増減差額(7=3+6)		2,512,961	3,536,807	1,023,846	0	1,023,846

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 堀船高齢者在宅サービスセンター
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
計	0	0	0	0	
(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
退職給付引当資産	5,281,820	561,660	0	5,843,480	従事者共済会掛金累計額
計	5,281,820	561,660	0	5,843,480	