

資金収支計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(単位: 円)

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	45,200,000	46,060,407	-860,407	
		就労支援事業収入	172,365,000	152,705,279	19,659,721	
		収益事業収入	16,573,000	14,533,531	2,039,469	
		障害福祉サービス等事業収入	1,619,655,000	1,618,699,924	955,076	
		借入金利息補助金収入	734,000	733,733	267	
		経常経費寄付金収入	8,024,000	7,562,090	461,910	
		受取利息配当金収入	5,000	0	5,000	
		その他の収入	65,856,000	67,287,536	-1,431,536	
		事業活動収入計	1,928,412,000	1,907,582,500	20,829,500	
	支出	人件費支出	1,308,600,000	1,296,901,675	11,698,325	
		事業費支出	218,915,000	206,441,480	12,473,520	
		事務費支出	137,369,000	105,466,613	31,902,387	
		就労支援事業支出	175,607,000	170,714,268	4,892,732	
		収益事業支出	12,135,000	8,315,651	3,819,349	
		支払利息支出	1,292,000	1,291,325	675	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計	1,853,918,000	1,789,131,012	64,786,988	
	事業活動資金収支差額		74,494,000	118,451,488	-43,957,488	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,801,000	10,709,008	91,992	
		施設整備等寄附金収入	10,881,000	11,285,202	-404,202	
		固定資産売却収入	0	147,003	-147,003	
		施設整備等収入合計	21,682,000	22,141,213	-459,213	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,732,000	13,731,618	382	
		固定資産取得支出	17,382,000	19,383,431	-2,001,431	
		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	1,126,000	1,271,550	-145,550	
		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	32,240,000	34,386,599	-2,146,599	
	施設整備等資金収支差額		-10,558,000	-12,245,386	1,687,386	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,500,000	-7,500,000	
		拠点区分間借入金収入	3,325,000	0	3,325,000	
		事業区分間繰入金収入	6,550,000	8,000,000	-1,450,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,215,000	4,214,122	878	
		過年度繰越金繰入	11,149,000	0	11,149,000	
		その他の活動による収入	1,000,000	1,432,418	-432,418	
		その他の活動収入計	26,239,000	21,146,540	5,092,460	
		支出	積立資産支出	76,085,000	86,620,000	-10,535,000
	拠点区分間貸付金支出		3,325,000	0	3,325,000	
	事業区分間繰入金支出		6,550,000	8,000,000	-1,450,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,215,000	4,214,122	878	
	その他の活動による支出		0	0	0	
	その他の活動支出計		90,175,000	98,834,122	-8,659,122	
	その他の活動資金収支差額		-63,936,000	-77,687,582	13,751,582	
予備費支出			0	0		
当期資金収支差額合計		0	28,518,520	-28,518,520		
前期末支払資金残高			671,106,743	605,852,494	65,254,249	
当期末支払資金残高			671,106,743	634,371,014	36,735,729	

資金収支内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	34,943,391	11,117,016	0	46,060,407		46,060,407
		就労支援事業収入	153,277,003	0		153,277,003	571,724	152,705,279
		収益事業収入	0	0	16,064,883	16,064,883	1,531,352	14,533,531
		障害福祉サービス等事業収入	1,589,876,933	28,822,991	0	1,618,699,924		1,618,699,924
		借入金利息補助金収入	733,733	0	0	733,733		733,733
		経常経費寄付金収入	7,562,090	0	0	7,562,090		7,562,090
		受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	44,157,291	23,129,984	261	67,287,536		67,287,536
		事業活動収入計	1,830,550,441	63,069,991	16,065,144	1,909,685,576	2,103,076	1,907,582,500
	支出	人件費支出	1,244,694,009	40,649,322	11,558,344	1,296,901,675		1,296,901,675
		事業費支出	203,535,239	4,237,089	0	207,772,328	1,330,848	206,441,480
		事務費支出	89,127,562	13,403,241	3,666,345	106,197,148	730,535	105,466,613
		就労支援事業支出	170,714,268	0		170,714,268		170,714,268
		収益事業支出	0	0	8,357,344	8,357,344	41,693	8,315,651
		支払利息支出	1,291,325	0	0	1,291,325		1,291,325
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計		1,709,362,403	58,289,652	23,582,033	1,791,234,088	2,103,076	1,789,131,012	
事業活動資金収支差額		121,188,038	4,780,339	-7,516,889	118,451,488	0	118,451,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,709,008	0	0	10,709,008		10,709,008
		施設整備等寄附金収入	11,285,202	0	0	11,285,202		11,285,202
		固定資産売却収入	147,003	0	0	147,003		147,003
		施設整備等収入合計	22,141,213	0	0	22,141,213	0	22,141,213
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,731,618	0	0	13,731,618		13,731,618
		固定資産取得支出	19,383,431	0	0	19,383,431		19,383,431
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,550	0	0	1,271,550		1,271,550
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計	34,386,599	0	0	34,386,599	0	34,386,599
施設整備等資金収支差額	-12,245,386	0	0	-12,245,386	0	-12,245,386		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,214,122	0	0	4,214,122		4,214,122
		その他の活動による収入	1,432,418	0	0	1,432,418		1,432,418
		その他の活動収入計	13,146,540	0	8,000,000	21,146,540	0	21,146,540
	支出	積立資産支出	84,620,000	2,000,000	0	86,620,000		86,620,000
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,214,122	0	0	4,214,122		4,214,122
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計	96,834,122	2,000,000	0	98,834,122	0	98,834,122
		その他の活動資金収支差額	-83,687,582	-2,000,000	8,000,000	-77,687,582	0	-77,687,582
	予備費支出		0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計		25,255,070	2,780,339	483,111	28,518,520	0	28,518,520	
前期末支払資金残高		595,476,011	9,320,409	1,056,074	605,852,494		605,852,494	
当期末支払資金残高		620,731,081	12,100,748	1,539,185	634,371,014	0	634,371,014	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

1号の3様式-1

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	湘南希望の郷 拠点	ケアセンター 拠点	児童デイサー ビスセンター おそごう拠点	藤沢サンライ ズ拠点	しいの実学園 拠点	藤の実学園 拠点	太陽の家放課 後デイサービ ス拠点	太陽の家児童 発達支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワーク ショップ拠点	ライフ湘南 拠点	障がい福祉セン ター拠点	合 計	内部取引消去	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	3,379,529		31,563,862										34,943,391		34,943,391	
		就労支援事業収入													165,376,880	12,099,877	153,277,003	
		障害福祉サービス等事業収入		439,881,964	128,171,925	22,308,880	49,767,682	228,011,893	187,443,099	17,423,845	5,185,193	233,228,611	112,789,482	50,289,448	2,297,950	1,589,876,933		1,589,876,933
		借入金利息補助金収入	92,000	528,733										118,000,825	113,000	733,733		733,733
		経常経費寄付金収入	7,238,604									323,486				7,562,090		7,562,090
	支出	受取利息配当金収入														0		0
		その他の収入	18,883,495	5,159,609	574,690			6,851,334	1,155,077	200		3,427,126	6,829,810	1,165,000	110,950	44,157,291		44,157,291
		事業活動収入計	29,593,628	445,570,306	160,310,477	22,308,880	49,767,682	234,863,227	188,598,176	17,424,045	5,185,193	236,979,223	241,310,623	169,568,273	41,170,585	1,842,650,318	12,099,877	1,830,550,441
		人件費支出	3,906,986	322,110,095	119,067,784	20,661,109	32,948,991	196,565,902	129,069,957	8,292,693	4,760,956	174,232,851	103,550,359	97,441,449	32,084,877	1,244,694,009		1,244,694,009
		事業費支出		80,049,881	14,709,085	1,275,895	2,658,780	38,153,954	21,242,665	1,176,423	433,378	27,959,099	14,019,930	3,061,794	1,016,939	205,757,823	2,222,584	203,535,239
事務費支出	5,397,861	19,043,520	9,936,797	1,870,395	9,776,429	9,967,119	9,863,684	1,066,302	668,817	12,506,013	3,097,717	5,276,601	9,312,787	97,784,042	8,656,480	89,127,562		
就労支援事業支出																		
支払利息支出												109,019,305	60,241,576	2,674,200	171,935,081	1,220,813	170,714,268	
その他の支出	550,173	589,342											151,810		1,291,325		1,291,325	
事業活動支出計	9,855,020	421,792,838	143,713,666	23,807,399	45,384,200	244,686,975	160,176,306	10,535,418	5,863,151	214,697,963	229,687,311	166,173,230	45,088,803	1,721,462,280	12,099,877	1,709,362,403		
事業活動資金収支差額	19,738,608	23,777,468	16,596,811	-1,498,519	4,383,482	-9,823,748	28,421,870	6,888,627	-677,958	22,281,260	11,623,312	3,395,043	-3,918,218	121,188,038	0	121,188,038		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	726,000	9,043,008														
		施設整備等寄附金収入	11,285,202											940,000		10,709,008		10,709,008
		固定資産売却収入														11,285,202		11,285,202
		施設整備等収入合計	12,011,202	9,043,008	0	0	0	0	0	0	0	0	147,003	940,000	0	22,141,213	0	22,141,213
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,207,618	9,584,000														
		固定資産取得支出	8,147,368	4,999,554	1,244,109		149,000	100,440	165,888		112,320	4,038,645		940,000		13,731,618		13,731,618
		固定資産除却・廃棄支出												426,107		19,383,431		19,383,431
		ファイナンス債務の返済支出	137,976	137,964	137,964											0		0
		その他の施設整備等による支出											857,646			1,271,550		1,271,550
		施設整備等支出計	11,492,962	14,721,518	1,382,073	0	149,000	100,440	165,888	0	112,320	4,038,645	857,646	1,366,107	0	34,386,599	0	34,386,599
施設整備等資金収支差額	518,240	-5,678,510	-1,382,073	0	-149,000	-100,440	-165,888	0	-112,320	-4,038,645	-710,643	-426,107	0	-12,245,386	0	-12,245,386		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								7,500,000					7,500,000		7,500,000	
		事業区分間繰入金収入													0		0	
		拠点区分間繰入金収入		601,601						923,711				38,810		4,214,122		4,214,122
		その他の活動による収入	1,430,580	41								2,650,000				1,432,418		1,432,418
		その他の活動収入計	1,430,580	601,642	0	0	0	0	923,711	0	7,500,000	2,650,000	1,797	38,810	0	13,146,540	0	13,146,540
	支出	積立資産支出	4,000,000	18,000,000	10,000,000		3,620,000		29,000,000			20,000,000				84,620,000		84,620,000
		事業区分間繰入金支出	8,000,000													8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,214,122													4,214,122		4,214,122
		その他の活動による支出														0		0
		その他の活動支出計	16,214,122	18,000,000	10,000,000	0	3,620,000	0	29,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	96,834,122	0	96,834,122
その他の活動資金収支差額	-14,783,542	-17,398,358	-10,000,000	0	-3,620,000	0	-28,076,289	0	7,500,000	-17,350,000	1,797	38,810	0	-83,687,582	0	-83,687,582		
予備費支出															0		0	
当期資金収支差額合計	5,473,306	700,600	5,214,738	-1,498,519	614,482	-9,924,188	179,693	6,888,627	6,709,722	892,615	10,914,466	3,007,746	-3,918,218	25,255,070	0	25,255,070		
前期末支払資金残高		87,412,855	149,700,052	31,930,707	1,464,218	35,127,653	66,690,635	79,332,391	6,507,570	5,055,878	47,905,431	62,034,886	41,453,753	-19,140,018	595,476,011		595,476,011	
当期末支払資金残高		92,886,161	150,400,652	37,145,445	-34,301	35,742,135	56,766,447	79,512,084	13,396,197	11,765,600	48,798,046	72,949,352	44,461,499	-23,058,236	620,731,081	0	620,731,081	

1号の3様式-2

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		湘南台地域包 括拠点	太陽の家体育 館拠点	太陽の家日口 一時支援拠点	日中一時支援 せんぎょう拠 点	合 計	内部取引消去	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	11,117,016			11,117,016		11,117,016
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入		10,500,000	10,238,718	8,084,273	28,822,991	28,822,991
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄付金収入				0		0
		受取利息配当金収入				0		0
		その他の収入	23,121,084	5,000	3,500	400	23,129,984	23,129,984
	支出	事業活動収入計	34,238,100	10,505,000	10,242,213	8,084,673	63,069,991	63,069,991
		人件費支出	22,030,642	5,488,225	6,375,692	6,754,763	40,649,322	40,649,322
		事業費支出	90,858	2,163,127	787,752	1,195,352	4,237,089	4,237,089
		事務費支出	9,707,694	2,290,157	747,566	657,824	13,403,241	13,403,241
		就労支援事業支出				0		0
		支払利息支出				0		0
		その他の支出				0		0
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計	31,829,194	9,941,509	7,911,010	8,607,939	58,289,652	58,289,652
		事業活動資金収支差額	2,408,906	563,491	2,331,203	-523,266	4,780,339	4,780,339
		施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		固定資産売却収入				0		0
		施設整備等収入合計	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出			2,000,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000	-2,000,000
		予備費支出				0		0
当期資金収支差額合計			2,408,906	563,491	331,208	-523,266	2,780,339	2,780,339
前期末支払資金残高		519,649	-122,280	7,759,197	1,163,843	9,320,409		9,320,409
当期末支払資金残高		2,928,555	441,211	8,090,405	640,577	12,100,748	0	12,100,748

1号の3様式-3

収益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		光友会事業サポ ートサービスセン ター拠点	内部取引消去	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		0
		収益事業収入	16,064,883	16,064,883
		障害福祉サービス等事業収入		0
		借入金利息補助金収入		0
		経常経費寄付金収入		0
		受取利息配当金収入		0
		その他の収入	261	261
	支出	事業活動収入計	16,065,144	16,065,144
		人件費支出	11,558,344	11,558,344
		事業費支出		0
		事務費支出	3,666,345	3,666,345
		収益事業支出	8,357,344	8,357,344
		支払利息支出		0
		その他の支出		0
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計	23,582,033	23,582,033
		事業活動資金収支差額	-7,516,889	-7,516,889
		施設整備等補助金収入		0
		施設整備等寄附金収入		0
		固定資産売却収入		0
		施設整備等収入合計	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0
		固定資産取得支出		0
		固定資産除却・廃棄支出		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0
		その他の施設整備等による支出		0
		施設整備等支出計	0	0
		施設整備等資金収支差額	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000
		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	8,000,000	8,000,000
	支出	積立資産支出		0
		事業区分間繰入金支出		0
		拠点区分間繰入金支出		0
		その他の活動による支出		0
		その他の活動支出計	0	0
		その他の活動資金収支差額	8,000,000	8,000,000
		予備費支出		0
当期資金収支差額合計			483,111	483,111
前期末支払資金残高		1,056,074		1,056,074
当期末支払資金残高		1,539,185	0	1,539,185

事業活動計算書

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(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	46,060,407	46,897,664	-837,257	
		就労支援事業収益	152,705,279	161,261,674	-8,556,395	
		収益事業収益	14,533,531	7,578,234	6,955,297	
		障害福祉サービス等事業収益	1,618,699,924	1,597,415,213	21,284,711	
		経常経費寄付金収入	7,562,090	14,054,417	-6,492,327	
		その他の収入	67,287,536	45,077,899	22,209,637	
		サービス活動収益計	1,906,848,767	1,872,285,101	34,563,666	
	費用	人件費	1,296,901,675	1,254,253,951	42,647,724	
		事業費	206,441,480	181,604,601	24,836,879	
		事務費	105,466,613	109,433,307	-3,966,694	
		就労支援事業費用	179,521,192	194,030,615	-14,509,423	
		収益事業費用	11,215,916	7,541,094	3,674,822	
		減価償却費	72,397,996	73,031,193	-633,197	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,153,748	-30,888,930	-13,264,818	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計	1,827,791,124	1,789,005,831	38,785,293		
サービス活動増減差額		79,057,643	83,279,270	-4,221,627		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	733,733	967,050	-233,317	
		受取利息配当金収益	13,758	9,233	4,525	
		その他のサービス活動外収益	1,418,660	1,521,911	-103,251	
		サービス活動外収益計	2,166,151	2,498,194	-332,043	
	費用	支払利息	1,291,325	1,592,386	-301,061	
		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	1,291,325	1,592,386	-301,061	
サービス活動外増減差額		874,826	905,808	-30,982		
経常増減差額		79,932,469	84,185,078	-4,252,609		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,709,008	29,225,008	-18,516,000	
		施設整備等寄附金収益	11,285,202	3,339,623	7,945,579	
		事業区分間繰入金収益	8,000,000	36,128,000	-28,128,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,214,122	3,096,880	1,117,242	
		事業区分間固定資産移管収益	0	185,487	-185,487	
		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	34,208,332	71,974,998	-37,766,666	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,958	49,729	-27,771	
		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	13,259,008	31,385,164	-18,126,156	
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	36,128,000	-28,128,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,214,122	3,096,880	1,117,242	
		事業区分間固定資産移管費用	0	185,487	-185,487	
		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	25,495,088	70,845,260	-45,350,172	
		特別増減差額		8,713,244	1,129,738	7,583,506
		当期活動増減差額		88,645,713	85,314,816	3,330,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,474,157,112	1,480,001,735	-5,844,623	
	当期末繰越活動増減差額		1,562,802,825	1,565,316,551	-2,513,726	
	その他の積立金取崩額		7,500,000	0	7,500,000	
	その他の積立金積立額		86,620,000	91,159,439	-4,539,439	
	次期繰越活動増減差額		1,483,682,825	1,474,157,112	9,525,713	

事業活動内訳表

(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,943,391	11,117,016	0	46,060,407		46,060,407
		就労支援事業収益	153,277,003	0	0	153,277,003	571,724	152,705,279
		収益事業収益	0	0	16,064,883	16,064,883	1,531,352	14,533,531
		障害福祉サービス等事業収益	1,589,876,933	28,822,991	0	1,618,699,924		1,618,699,924
		経常経費寄付金収入	7,562,090	0	0	7,562,090		7,562,090
		その他の収入	44,157,291	23,129,984	261	67,287,536		67,287,536
	サービス活動収益計	1,829,816,708	63,069,991	16,065,144	1,908,951,843	2,103,076	1,906,848,767	
	費用	人件費	1,244,694,009	40,649,322	11,558,344	1,296,901,675		1,296,901,675
		事業費	203,535,239	4,237,089	0	207,772,328	1,330,848	206,441,480
		事務費	89,127,562	13,403,241	3,666,345	106,197,148	730,535	105,466,613
		就労支援事業費用	179,521,192	0	0	179,521,192		179,521,192
		収益事業費用	0	0	11,257,609	11,257,609	41,693	11,215,916
		減価償却費	72,335,988	62,008	0	72,397,996		72,397,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,153,748	0	0	-44,153,748		-44,153,748
その他の費用		0	0	0	0		0	
サービス活動費用計	1,745,060,242	58,351,660	26,482,298	1,829,894,200	2,103,076	1,827,791,124		
サービス活動増減差額	84,756,466	4,718,331	-10,417,154	79,057,643	0	79,057,643		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	733,733	0	0	733,733		733,733
		受取利息配当金収益	13,758	0	0	13,758		13,758
		その他のサービス活動外収益	1,418,660	0	0	1,418,660		1,418,660
		サービス活動外収益計	2,166,151	0	0	2,166,151	0	2,166,151
	費用	支払利息	1,291,325	0	0	1,291,325		1,291,325
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計	1,291,325	0	0	1,291,325	0	1,291,325		
サービス活動外増減差額	874,826	0	0	874,826	0	874,826		
経常増減差額	85,631,292	4,718,331	-10,417,154	79,932,469	0	79,932,469		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,709,008	0	0	10,709,008		10,709,008
		施設整備等寄附金収益	11,285,202	0	0	11,285,202		11,285,202
		事業区分間繰入金収益	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,214,122	0	0	4,214,122		4,214,122
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
		特別収益計	26,208,332	0	8,000,000	34,208,332	0	34,208,332
	費用	固定資産売却損・処分損	21,958	0	0	21,958		21,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,259,008	0	0	13,259,008		13,259,008
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,214,122	0	0	4,214,122		4,214,122
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
		特別費用計	25,495,088	0	0	25,495,088	0	25,495,088
		特別増減差額	713,244	0	8,000,000	8,713,244	0	8,713,244
	当期活動増減差額	86,344,536	4,718,331	-2,417,154	88,645,713	0	88,645,713	
	前期繰越活動増減差額	1,436,096,757	9,615,216	28,445,139	1,474,157,112		1,474,157,112	
	当期末繰越活動増減差額	1,522,441,293	14,333,547	26,027,985	1,562,802,825	0	1,562,802,825	
その他の積立金取崩額	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000		
その他の積立金積立額	84,620,000	2,000,000	0	86,620,000		86,620,000		
次期繰越活動増減差額	1,445,321,293	12,333,547	26,027,985	1,483,682,825	0	1,483,682,825		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

2号の3様式-1

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	湘南希望の郷拠点	ケアセンター拠点	児童デイサービスセンターおそごう拠点	藤沢サンライズ拠点	しいの実学園拠点	藤の実学園拠点	太陽の家放課後デイサービス拠点	太陽の家児童発達支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワークショップ拠点	ライフ湘南拠点	障がい福祉センター拠点	合 計	内部取引消去	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	3,379,529		31,563,862										34,943,391		34,943,391
	就労支援事業収益													153,277,003		153,277,003
	障害福祉サービス等事業収益		439,881,964	128,171,925	22,308,880	49,767,682	228,011,893	187,443,099	17,423,845	5,185,193	233,228,611	112,789,482	50,289,448	2,297,950	12,099,877	1,589,876,933
	経常経費寄付金収入	7,238,604									323,486			1,589,876,933		1,589,876,933
	その他の収入	18,883,495	5,159,609	574,690			6,851,334	1,155,077	200		3,427,126	6,829,810	1,165,000	7,562,090		7,562,090
	サービス活動収益計	29,501,628	445,041,573	160,310,477	22,308,880	49,767,682	234,863,227	188,598,176	17,424,045	5,185,193	236,979,223	241,310,623	169,455,273	41,170,585	1,841,916,585	1,829,816,708
費用	人件費	3,906,986	322,110,095	119,067,784	20,661,109	32,948,991	196,565,902	129,069,957	8,292,693	4,760,956	174,232,851	103,550,359	97,441,449	32,084,877	1,244,694,009	1,244,694,009
	事業費	80,049,881	14,709,085	1,275,895	2,658,780	38,153,954	21,242,665	1,176,423	433,378		27,959,099	14,019,930	3,061,794	1,016,939	205,757,823	203,535,239
	事務費	5,397,861	19,043,520	9,936,797	1,870,395	9,776,429	9,967,119	9,863,684	1,066,302		12,506,013	3,097,717	5,276,601	9,312,787	8,656,480	89,127,562
	就労支援事業費用															
	設備賃借費	8,292,017	28,280,473	4,244,747	875,492	2,003,954	58,909	1,074,046			113,840,161	64,227,644	2,674,200	180,742,005	1,220,813	179,521,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-897,728	-20,720,984	-2,266,101	-666,330	-1,518,951		-617,660			10,536,801	10,348,567	6,323,742	287,240	72,335,988	72,335,988
	その他の費用										-4,946,008	-6,088,371	-6,202,825	-228,790	-44,153,748	-44,153,748
	サービス活動費用計	16,699,136	428,772,985	145,692,312	24,016,561	45,869,203	244,745,884	160,632,692	10,535,418	5,863,151	220,288,756	238,768,363	170,128,405	45,147,253	1,757,160,119	1,745,060,242
サービス活動増減差額		12,802,492	16,268,588	14,618,165	-1,707,681	3,898,479	-9,882,657	27,965,484	6,888,627	-677,958	16,690,467	2,544,057	-673,132	-3,976,668	0	84,756,466
収益	借入金利息補助金収益	92,000	528,733									113,000		733,733		733,733
	受取利息配当金収益	11,920	41											13,758		13,758
	その他のサービス活動外収益	1,418,660									1,797			1,418,660		1,418,660
	サービス活動外収益計	1,522,580	528,774	0	0	0	0	0	0	0		113,000	0	2,166,151	0	2,166,151
費用	支払利息	550,173	589,342									151,810		1,291,325		1,291,325
	その他のサービス活動外費用													0		0
	サービス活動外費用計	550,173	589,342	0	0	0	0	0	0	0	0	151,810	0	1,291,325	0	1,291,325
サービス活動増減差額		972,407	-60,568	0	0	0	0	0	0	0	0	-38,810	0	874,826	0	874,826
経常増減差額		13,774,899	16,208,020	14,618,165	-1,707,681	3,898,479	-9,882,657	27,965,484	6,888,627	-677,958	16,690,467	2,544,057	-711,942	-3,976,668	0	85,631,292
特別増減の部																
収益	施設整備等補助金収益	726,000	9,043,008											10,769,008		10,769,008
	施設整備等寄附金収益	11,285,202												11,285,202		11,285,202
	事業区分間繰入金収益		601,601											0		0
	拠点区分間繰入金収益							923,711			2,550,000	38,810		4,214,122		4,214,122
	事業区分間固定資産移管収益													0		0
	拠点区分間固定資産移管収益													0		0
	その他の特別収益													0		0
	特別収益計	12,011,202	9,644,609	0	0	0	0	923,711	0	0	2,550,000	0	978,810	0	26,208,332	26,208,332
費用	固定資産売却損・処分損			1				15,839				4	6,114	21,958		21,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額(国庫等)													0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	726,000	9,043,008											13,259,008		13,259,008
	事業区分間繰入金費用	8,000,000									2,550,000	940,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,214,122												4,214,122		4,214,122
	事業区分間固定資産移管費用													0		0
	拠点区分間固定資産移管費用													0		0
	その他の特別損失													0		0
	特別費用計	12,940,122	9,043,008	1	0	0	0	15,839	0	0	2,550,000	4	-946,114	0	25,495,088	25,495,088
特別増減差額		-928,920	601,601	-1	0	0	0	907,872	0	0	100,000	-4	32,696	0	713,244	713,244
当期活動増減差額		12,845,979	16,809,621	14,618,164	-1,707,681	3,898,479	-9,882,657	28,873,356	6,888,627	-677,958	16,790,467	2,544,053	-679,246	-3,976,668	0	86,344,536
前期繰越活動増減差額		558,912,173	164,332,595	46,202,673	2,266,510	41,351,860	66,715,831	81,165,819	6,507,570	5,055,878	194,966,286	204,895,230	82,592,435	-18,868,103	1,436,096,757	1,436,096,757
当期末繰越活動増減差額		571,758,152	181,142,216	60,820,837	568,829	45,250,339	56,833,174	110,039,175	13,396,197	4,377,920	211,756,753	207,439,283	81,913,189	-22,844,771	1,522,441,293	1,522,441,293
その他の積立金取崩額																
その他の積立金取崩額		4,000,000	18,000,000	10,000,000		3,620,000		29,000,000			20,000,000			84,620,000		84,620,000
次期繰越活動増減差額		567,758,152	163,142,216	50,820,837	558,829	41,630,339	56,833,174	81,039,175	13,396,197	11,877,920	191,756,753	207,439,283	81,913,189	-22,844,771	1,445,321,293	1,445,321,293

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

2号の3様式-2

(単位: 円)

勘定科目			湘南台地域包 括拠点	太陽の家体育 館拠点	太陽の家日中 一時支援拠点	日中一時支援 ぜんぎょう拠 点	合 計	内部取引消去	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	11,117,016				11,117,016		11,117,016	
		就労支援事業収益					0		0	
		障害福祉サービス等事業収益		10,500,000	10,238,718	8,084,273	28,822,991		28,822,991	
		経常経費寄付金収入					0		0	
		その他の収入	23,121,084	5,000	3,500	400	23,129,984		23,129,984	
	サービス活動収益計		34,238,100	10,505,000	10,242,218	8,084,673	63,069,991	0	63,069,991	
	費用	人件費	22,030,642	5,488,225	6,375,692	6,754,763	40,649,322		40,649,322	
		事業費	90,858	2,163,127	787,752	1,195,352	4,237,089		4,237,089	
		事務費	9,707,694	2,290,157	747,566	657,824	13,403,241		13,403,241	
		就労支援事業費用					0		0	
		減価償却費		62,008			62,008		62,008	
		国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
		その他の費用					0		0	
	サービス活動費用計		31,829,194	10,003,517	7,911,010	8,607,939	58,351,660	0	58,351,660	
サービス活動増減差額		2,408,906	501,483	2,331,208	-523,266	4,718,331	0	4,718,331		
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	
		受取利息配当金収益					0		0	
		その他のサービス活動外収益					0		0	
		サービス活動外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	支払利息					0		0	
		その他のサービス活動外費用					0		0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額		0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額		2,408,906	501,483	2,331,208	-523,266	4,718,331	0	4,718,331	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0	
		施設整備等寄附金収益					0		0	
		事業区分間繰入金収益					0		0	
		拠点区分間繰入金収益					0		0	
		事業区分間固定資産移管収益					0		0	
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
		その他の特別収益					0		0	
		特別収益計	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損					0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
		事業区分間繰入金費用					0		0	
		拠点区分間繰入金費用					0		0	
		事業区分間固定資産移管費用					0		0	
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
		その他の特別損失					0		0	
		特別費用計	0	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額		0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額		2,408,906	501,483	2,331,208	-523,266	4,718,331	0	4,718,331
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	519,650	172,526	7,759,197	1,163,843	9,615,216		9,615,216	
		当期末繰越活動増減差額	2,928,556	674,009	10,090,405	640,577	14,333,547	0	14,333,547	
		その他の積立金取崩額					0		0	
		その他の積立金積立額			2,000,000		2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額		2,928,556	674,009	8,090,405	640,577	16,333,547	0	16,333,547		

収益事業区分 事業活動内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

2号の3様式-3

(単位: 円)

勘定科目		光友会事業サ ポートサービス センター拠点	内部取引消去	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		0	
		収益事業収益	16,064,883	16,064,883	
		障害福祉サービス等事業収益		0	
		経常経費寄付金収入		0	
		その他の収入	261	261	
	サービス活動収益計	16,065,144	0	16,065,144	
	費用	人件費	11,558,344		11,558,344
		事業費			0
		事務費	3,666,345		3,666,345
		収益事業費用	11,257,609		11,257,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
サービス活動費用計		26,482,298	0	26,482,298	
サービス活動増減差額	-10,417,154	0	-10,417,154		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益		0	
		その他のサービス活動外収益		0	
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	
	経常増減差額	-10,417,154	0	-10,417,154	
	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	
事業区分間繰入金収益			8,000,000		8,000,000
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					0
特別収益計			8,000,000	0	8,000,000
費用		固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計	0	0	0
		特別増減差額	8,000,000	0	8,000,000
当期活動増減差額		0	-2,417,154		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	28,445,139	28,445,139	
		当期末繰越活動増減差額	26,027,985	26,027,985	
		その他の積立金取崩額		0	
		その他の積立金積立額		0	
		次期繰越活動増減差額	26,027,985	0	26,027,985

貸借対照表計算書

2015年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	699,316,661	696,014,557	3,302,104
現金	447,712	426,142	21,570
預金	456,403,007	461,199,700	-4,796,693
有価証券	40,000	40,000	0
未収金	238,122,718	229,786,392	8,336,326
立替金	519,039	481,017	38,022
貯蔵品	1,811,922	2,071,201	-259,279
前払金	1,972,263	2,010,105	-37,842
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	2,573,915,389	2,554,503,154	19,412,235
基本財産	1,417,770,244	1,468,141,948	-50,371,704
土地	399,349,400	399,349,400	0
建物	1,018,420,844	1,068,792,548	-50,371,704
その他の固定資産	1,156,145,145	1,086,361,206	69,783,939
土地	79,604,777	79,604,777	0
建物	131,367,235	143,638,102	-12,270,867
構築物	6,678,736	0	6,678,736
機械及び装置	18,808,733	20,687,101	-1,878,368
車輛運搬具	20,057,689	24,837,581	-4,779,892
器具及び備品	31,008,619	31,765,039	-756,420
権利	1,785,064	2,034,744	-249,680
リース資産	2,669,310	3,931,830	-1,262,520
退職給付引当資産	110,272,350	105,089,400	5,182,950
繰越特定預金	395,120,000	356,620,000	38,500,000
その他の積立資産	358,772,632	318,152,632	40,620,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,273,232,050	3,250,517,711	22,714,339

負債及び純資産の部

勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動負債	75,905,758	103,859,654	-27,953,896
1年以内返済予定設備資金借入金	9,697,591	13,697,591	-4,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,262,520	0	1,262,520
未払費用	41,693,262	59,736,149	-18,042,887
預り金	23,252,385	30,425,914	-7,173,529
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	180,636,195	187,718,933	-7,082,738
設備資金借入金	68,995,485	78,727,103	-9,731,618
リース債務	1,368,360	3,902,430	-2,534,070
退職給付引当金	110,272,350	105,089,400	5,182,950
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	256,541,953	291,578,587	-35,036,634
基本金	131,123,310	131,123,310	0
国庫補助金等特別積立金	647,991,330	678,886,070	-30,894,740
その他の積立金	753,892,632	674,772,632	79,120,000
次期繰越活動増減差額	1,483,682,825	1,474,157,112	9,525,713
(うち当期活動増減差額)	88,645,713	85,314,816	3,330,897
純資産の部合計	3,016,690,097	2,958,939,124	57,750,973
負債及び純資産の部合計	3,273,232,050	3,250,517,711	22,714,339

貸借対照表内訳表

2015年3月31日現在

資産の部

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	683,526,472	14,733,437	2,083,689	700,343,598	1,026,937	699,316,661
現金	419,490	0	28,222	447,712		447,712
預金	446,103,785	9,348,005	951,217	456,403,007		456,403,007
預金	40,000	0	0	40,000		40,000
未収金	232,782,392	5,323,498	1,043,765	239,149,655	1,026,937	238,122,718
立替金	519,039	0	0	519,039		519,039
貯蔵品	1,751,437	0	60,485	1,811,922		1,811,922
前払金	1,910,329	61,934	0	1,972,263		1,972,263
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,542,824,290	6,602,299	24,488,800	2,573,915,389	0	2,573,915,389
基本財産	1,417,770,244	0	0	1,417,770,244	0	1,417,770,244
土地	399,349,400	0	0	399,349,400		399,349,400
建物	1,018,420,844	0	0	1,018,420,844		1,018,420,844
その他の固定資産	1,125,054,046	6,602,299	24,488,800	1,156,145,145	0	1,156,145,145
土地	79,604,777	0	0	79,604,777		79,604,777
建物	108,836,378	0	22,530,857	131,367,235		131,367,235
構築物	6,678,736	0	0	6,678,736		6,678,736
機械及び装置	18,808,733	0	0	18,808,733		18,808,733
車輛運搬具	20,057,687	1	1	20,057,689		20,057,689
器具及び備品	28,817,879	232,798	1,957,942	31,008,619		31,008,619
権利	1,785,064	0	0	1,785,064		1,785,064
リース資産	2,669,310	0	0	2,669,310		2,669,310
退職給付引当資産	108,902,850	1,369,500	0	110,272,350		110,272,350
繰越特定預金	390,120,000	5,000,000	0	395,120,000		395,120,000
その他の積立資産	358,772,632	0	0	358,772,632		358,772,632
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,226,350,762	21,335,736	26,572,489	3,274,258,987	1,026,937	3,273,232,050

負債及び純資産の部

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	73,755,502	2,632,689	544,504	76,932,695	1,026,937	75,905,758
1年以内返済予定設備資金借入金	9,697,591	0	0	9,697,591		9,697,591
1年以内返済予定リース債務	1,262,520	0	0	1,262,520		1,262,520
未払費用	39,597,870	2,629,832	492,497	42,720,199	1,026,937	41,693,262
預り金	23,197,521	2,857	52,007	23,252,385		23,252,385
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	179,266,695	1,369,500	0	180,636,195	0	180,636,195
設備資金借入金	68,995,485	0	0	68,995,485		68,995,485
リース債務	1,368,360	0	0	1,368,360		1,368,360
退職給付引当金	108,902,850	1,369,500	0	110,272,350		110,272,350
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	253,022,197	4,002,189	544,504	257,568,890	1,026,937	256,541,953
基本金	131,123,310	0	0	131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	647,991,330	0	0	647,991,330		647,991,330
その他の積立金	748,892,632	5,000,000	0	753,892,632		753,892,632
次期繰越活動増減差額	1,445,321,293	12,333,547	26,027,985	1,483,682,825		1,483,682,825
(うち当期活動増減差額)	86,344,536	4,718,331	-2,417,154	88,645,713		88,645,713
純資産の部合計	2,973,328,565	17,333,547	26,027,985	3,016,690,097	0	3,016,690,097
負債及び純資産の部合計	3,226,350,762	21,335,736	26,572,489	3,274,258,987	1,026,937	3,273,232,050

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2015年3月31日現在

3号の3様式-1

資産の部

勘定科目	本部拠点	湘南希望の郷拠点	ケアセンター拠点	児童デイサービスセンター おそごう拠点	藤沢サンライズ 拠点	しいの実学園 拠点	藤の実学園 拠点	太陽の家放課 後デイサービス 拠点	太陽の家児童 発達支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワーク ショップ拠点	ライフ湘南 拠点	障がい福祉セン ター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,311,168	158,393,038	43,884,613	3,666,553	36,380,087	61,027,217	82,861,983	13,437,394	11,777,986	51,921,170	89,790,001	67,598,726	6,398,452	741,448,388	57,921,916	683,526,472
現金	35,898	45,255				42,738	40,516			84,748	123,043	47,292		419,490		419,490
預金	112,658,507	91,341,777	6,343,922	204,584	27,111,001	33,255,198	60,790,128	6,197,725	11,000,066	32,670,017	36,790,625	25,817,930	1,922,305	446,103,785		446,103,785
有価証券	40,000													40,000		40,000
未収金	977,209	66,844,142	37,504,511	3,461,969	6,515,322	27,729,281	22,031,339	7,239,669	777,920	18,838,663	51,868,041	40,487,572	4,428,670	290,704,308	57,921,916	232,782,392
立替金					519,039									519,039		519,039
貯蔵品														1,751,437		1,751,437
前払金	599,554	161,864	36,190		234,725					327,742	733,339	1,018,098	47,477	1,910,329		1,910,329
事業区分間貸付金														0		0
拠点区分間貸付金														0		0
その他の流動資産														0		0
固定資産	589,906,658	606,234,625	96,427,951	5,986,320	74,549,963	47,840,496	100,923,576	13,000,000	230,820	424,444,657	315,149,015	254,339,485	3,790,724	2,542,824,290	0	2,542,824,290
基本財産	403,039,696	338,361,672	36,100,167	0	26,281,778	0	0	0	0	276,328,518	145,617,510	192,040,903	0	1,417,770,244	0	1,417,770,244
土地	399,349,400													399,349,400		399,349,400
建物	3,690,296	338,361,672	36,100,167		26,281,778					276,328,518	145,617,510	192,040,903		1,018,420,844		1,018,420,844
その他の固定資産	186,866,962	267,872,953	60,327,784	5,986,320	48,268,185	47,840,496	100,923,576	13,000,000	230,820	148,116,139	169,531,505	72,298,582	3,790,724	1,125,054,046	0	1,125,054,046
土地	41,000,000													79,604,777		79,604,777
建物	83,857,411										38,604,777			108,836,378		108,836,378
構築物	6,678,736										6,282,404	18,696,563		6,678,736		6,678,736
機械及び装置		14,077,201									0	0		18,808,733		18,808,733
車両運搬具	5	19	1,213,335	2,421,402	535,990	1	1,718,993			172,623	2,480,826	2,078,083		20,057,687		20,057,687
器具及び備品	1,216,690	15,319,935	2,387,078	108,418	301,090	66,726	883,735			3,922,693	7,582,988	1,612,487	1,049,774	28,817,879		28,817,879
権利	447,118				26,809				112,320	1,674,243	3,182,873	3,564,771		1,785,064		1,785,064
リース資産	356,407	356,438	356,407							831,547	0	479,590		2,669,310		2,669,310
退職給付引当資産		38,006,550	13,477,850	2,006,500	1,896,500	12,468,750	11,655,500				1,600,058	0		108,902,850		108,902,850
繰越特定預金	35,000,000	82,000,000	21,000,000	1,000,000	20,620,000	34,000,000	73,000,000	13,000,000	118,500	12,563,000	6,509,250	7,469,500	2,740,950	390,120,000		390,120,000
その他の積立資産	18,310,595	118,112,810	21,893,114	450,000	24,887,796	1,305,019	13,665,348			17,500,000	93,000,000	0		358,772,632		358,772,632
その他の固定資産										111,462,033	10,288,329	38,397,589		0		0
資産の部合計	704,217,826	764,627,663	140,312,564	9,652,873	110,930,050	108,867,713	183,785,559	26,437,394	12,008,806	476,365,827	404,939,016	331,938,211	10,189,176	3,284,272,678	57,921,916	3,226,350,782

負債及び純資産の部

勘定科目	本部拠点	湘南希望の郷拠点	ケアセンター拠点	児童デイサービスセンター おそごう拠点	藤沢サンライズ 拠点	しいの実学園 拠点	藤の実学園 拠点	太陽の家放課 後デイサービス 拠点	太陽の家児童 発達支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワーク ショップ拠点	ライフ湘南 拠点	障がい福祉セン ター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	24,736,582	13,714,362	6,877,144	3,700,854	637,952	4,260,770	3,349,899	41,197	12,386	3,123,124	17,689,253	24,077,227	29,456,688	131,677,418	57,921,916	73,755,502
1年以内返済予定設備資金借入金	3,173,591	5,684,000										940,000		9,697,591		9,697,591
1年以内返済予定リース債務	137,964		137,976											1,262,520		1,262,520
未払費用	142,899	7,966,318	6,630,711	3,700,854	592,993	4,260,770	3,349,899	41,197	12,386	3,115,559	16,020,252	22,229,260	29,456,688	97,519,786	57,921,916	39,597,870
預り金	21,282,108	26,068	108,457		44,959					7,565	820,397	907,967		23,197,521		23,197,521
事業区分間借入金														0		0
拠点区分間借入金														0		0
その他の流動負債														0		0
固定負債	38,514,888	61,404,052	13,696,268	2,006,500	1,896,500	12,468,750	11,655,500	0	118,500	12,553,000	7,222,287	14,989,500	2,740,950	179,266,695	0	179,266,695
設備資金借入金	38,296,485	23,179,000										7,520,000		68,995,485		68,995,485
リース債務	218,403		218,418											1,368,360		1,368,360
退職給付引当金		38,006,550	13,477,850	2,006,500	1,896,500	12,468,750	11,655,500				713,037	6,509,250	7,469,500	108,902,850		108,902,850
その他の固定負債														0		0
負債の部合計	63,251,450	75,118,414	20,573,412	5,707,354	2,534,452	16,729,520	15,005,399	41,197	130,886	15,676,124	24,911,540	39,066,727	32,197,639	310,944,113	57,921,916	263,022,197
基本金	16,602,000	109,826,310	1,917,703		2,777,297									131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	3,295,629	216,427,913	24,107,498	1,936,690	18,480,166		1,075,637			139,970,917	69,299,864	172,560,707	836,309	647,991,330		647,991,330
その他の積立金	53,310,595	200,112,810	42,893,114	1,450,000	45,507,796	35,305,019	86,665,348	13,000,000		128,962,033	103,288,329	38,397,588		748,892,632		748,892,632
次期繰越活動増減差額	567,758,152	163,142,216	50,820,837	558,829	41,630,339	56,833,174	81,039,175	13,395,197	11,877,920	191,756,753	207,439,283	81,913,189	-22,844,771	1,445,321,293		1,445,321,293
(うち当期活動増減差額)	12,845,979	16,809,621	14,618,164	-1,707,681	3,898,479	-9,882,657	28,873,356	6,888,627	-677,958	16,790,467	2,544,053	-679,246	-3,976,068	86,344,536		86,344,536
純資産の部合計	640,966,376	689,509,249	119,739,152	3,945,519	108,395,598	92,138,193	168,780,160	26,395,197	11,877,920	460,689,703	380,027,476	292,871,484	-22,008,462	2,973,328,565	0	2,973,328,565
負債及び純資産の部合計	704,217,826	764,627,663	140,312,564	9,652,873	110,930,050	108,867,713	183,785,559	26,437,394	12,008,806	476,365,827	404,939,016	331,938,211	10,189,176	3,284,272,678	57,921,916	3,226,350,782

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2015年3月31日現在

3号の3様式-2

資産の部

勘定科目	湘南台地域包 括拠点	太陽の家体育 館拠点	太陽の家日中 一時支援拠点	日中一時支援 ぜんぎよう拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,205,149	723,922	8,125,755	1,678,611	14,733,437	0	14,733,437
現金					0		0
預金	1,896,649	644,364	6,446,790	360,202	9,348,005		9,348,005
有価証券					0		0
未収金	2,270,700	79,558	1,678,965	1,294,275	5,323,498		5,323,498
立替金					0		0
貯蔵品					0		0
前払金	37,800			24,134	61,934		61,934
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	1,369,501	232,798	5,000,000	0	6,602,299	0	6,602,299
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
その他の固定資産	1,369,501	232,798	5,000,000	0	6,602,299	0	6,602,299
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1				1		1
器具及び備品		232,798			232,798		232,798
権利					0		0
リース資産					0		0
退職給付引当資産	1,369,500				1,369,500		1,369,500
繰越特定預金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	5,574,650	956,720	13,125,755	1,678,611	21,335,736	0	21,335,736

負債及び純資産の部

勘定科目	湘南台地域包 括拠点	太陽の家体育 館拠点	太陽の家日中 一時支援拠点	日中一時支援 ぜんぎよう拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,276,594	282,711	35,350	1,038,034	2,632,689	0	2,632,689
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
未払費用	1,273,737	282,711	35,350	1,038,034	2,629,832		2,629,832
預り金	2,857				2,857		2,857
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	1,369,500	0	0	0	1,369,500	0	1,369,500
設備資金借入金					0		0
リース債務					0		0
退職給付引当金	1,369,500				1,369,500		1,369,500
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	2,646,094	282,711	35,350	1,038,034	4,002,189	0	4,002,189
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金			5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	2,928,556	674,009	8,090,405	640,577	12,333,547		12,333,547
(うち当期活動増減差額)	2,408,906	501,483	2,331,203	-523,266	4,718,331		4,718,331
純資産の部合計	2,928,556	674,009	13,090,405	640,577	17,333,547	0	17,333,547
負債及び純資産の部合計	5,574,650	956,720	13,125,755	1,678,611	21,335,736	0	21,335,736

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2015年3月31日現在

3号の3様式-3

資産の部

勘定科目	光友会事業サポ ートサービスセン ター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,083,689	0	2,083,689
現金	28,222		28,222
預金	951,217		951,217
有価証券			0
未収金	1,043,765		1,043,765
立替金			0
貯蔵品	60,485		60,485
前払金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
その他の流動資産			0
固定資産	24,488,800	0	24,488,800
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
その他の固定資産	24,488,800	0	24,488,800
土地			0
建物	22,530,857		22,530,857
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	1,957,942		1,957,942
権利			0
リース資産			0
退職給付引当資産			0
繰越特定預金			0
その他の積立資産			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	26,572,489	0	26,572,489

負債及び純資産の部

勘定科目	光友会事業サポ ートサービスセン ター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	544,504	0	544,504
1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内返済予定リース債務			0
未払費用	492,497		492,497
預り金	52,007		52,007
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
その他の流動負債			0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金			0
リース債務			0
退職給付引当金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	544,504	0	544,504
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	26,027,985		26,027,985
(うち当期活動増減差額)	-2,417,154		-2,417,154
純資産の部合計	26,027,985	0	26,027,985
負債及び純資産の部合計	26,572,489	0	26,572,489

財産目録

2015年3月31日現在

資産の部	3,273,232,050
流動資産	699,316,661
現金	447,712
預金	456,403,007
有価証券	40,000
未収金	238,122,718
立替金	519,039
貯蔵品	1,811,922
前払金	1,972,263
その他の流動資産	0
固定資産	2,573,915,389
基本財産	1,417,770,244
土地	399,349,400
建物	1,018,420,844
その他の固定資産	1,156,145,145
土地	79,604,777
建物	131,367,235
構築物	6,678,736
機械及び装置	18,808,733
車輛運搬具	20,057,689
器具及び備品	31,008,619
権利	1,785,064
リース資産	2,669,310
退職給付引当資産	110,272,350
繰越特定預金	395,120,000
その他の積立資産	358,772,632
その他の固定資産	0
負債の部	256,541,953
流動負債	75,905,758
1年以内返済予定設備資金借入金	9,697,591
1年以内返済予定リース債務	1,262,520
未払費用	41,693,262
預り金	23,252,385
事業区分間借入金	0
その他の流動負債	0
固定負債	180,636,195
設備資金借入金	68,995,485
リース債務	1,368,360
退職給付引当金	110,272,350
その他の固定負債	0
差引純資産	3,016,690,097

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、権利一定額法による。
 - ・リース資産ーリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (3) 退職引当金の計上基準
 - ・職員の退職金支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度に預け入れた掛け金を退職給付引当金に計上している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

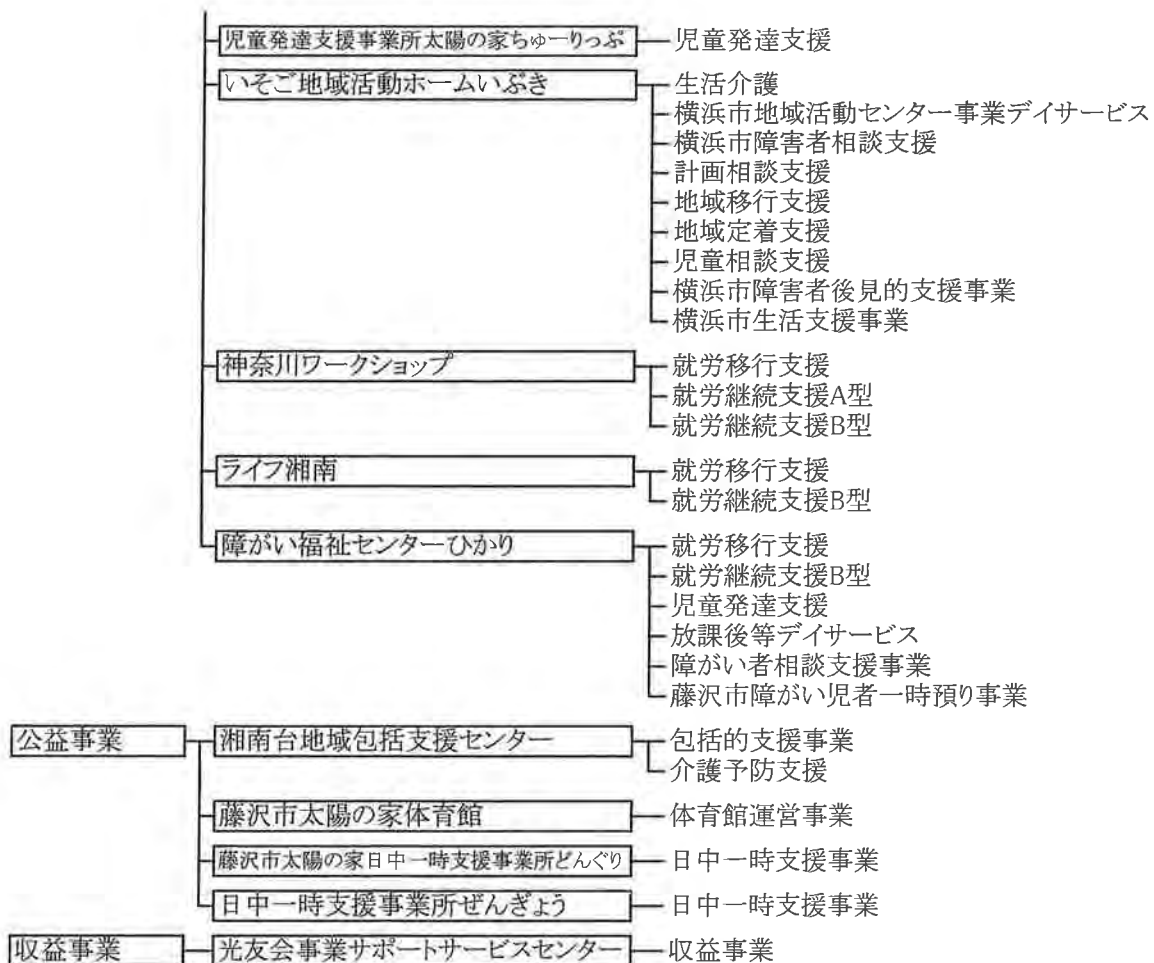
3 法人が採用する退職給付制度

常勤職員については財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に加入している。

4 法人で作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部	法人本部 居宅介護支援事業
	湘南希望の郷	生活介護 施設入所 短期入所
	湘南希望の郷ケアセンター	介護保険通所介護 介護保険訪問リハビリテーション 介護保険訪問介護 生活介護 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 移動支援 障がい者相談支援事業(藤沢障がい者生活支援センター) 計画相談支援(藤沢障がい者生活支援センター) 障害児相談支援(藤沢障がい者生活支援センター) 障がい者相談支援事業(チャレンジⅡ) 地域移行支援(藤沢障がい者生活支援センター) 地域定着支援(藤沢障がい者生活支援センター)
	児童デイサービスセンターおそごう	放課後等デイサービス
	藤沢サンライズ	共同生活援助(たかくら) 共同生活援助(ぜんぎょう) 共同生活援助(おそごう) 共同生活援助(こうゆう) 共同生活援助(くずはら)
	児童発達支援センター藤沢市太陽の家しいの実学園	児童発達支援センター 児童相談支援 計画相談支援 保育所等訪問支援
	藤沢市太陽の家藤の実学園	生活介護
	放課後等デイサービス事業所太陽の家	放課後等デイサービス



※ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

※※ サービス区分が1つの拠点区分については拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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	399,349,400	0	0	399,349,400
建物	1,068,792,547	0	50,371,704	1,018,420,843
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,468,141,947	0	50,371,704	1,417,770,243

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供してる資産

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)	159,826,310 円
建物(基本財産)	653,344,100 円
計	813,170,410 円

担保している債務の種類及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)	78,693,076 円
計	78,693,076 円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,291,313,835	1,272,892,992	1,018,420,843
土地(基本財産)	399,349,400	0	399,349,400
建物	169,557,523	38,190,288	131,367,235
構築物	6,991,000	312,264	6,678,736
機械及び装置	42,769,163	23,960,430	18,808,733
車両運搬具	108,179,989	87,798,816	20,381,173
器具及び備品	150,661,742	120,152,415	30,509,327
土地	79,604,777	0	79,604,777
権利	4,101,518	2,316,454	1,785,064
合 計	3,252,528,947	1,545,623,659	1,706,905,288

(単位：円)

リース資産の種類	支払総額	支払累計額	当期末支払残高
機械及び装置	7,416,444	4,747,124	2,669,320
合 計	7,416,444	4,747,124	2,669,320

9 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

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 オペレーティングリース取引に関する注記

該当なし

14 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

該当なし

借入金明細書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

別紙①

法人名 : 社会福祉法人光友会

(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 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格 (千円)
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	4,000,000	0	4,000,000	0 (0)	3,937,652	4.1	174,783	174,783	H26.12.4	湘南希望の 郷増設	土地	瀬郷1002番1 ～ 瀬郷1006番2	159,826
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	11,500,000	0	2,300,000	9,200,000 (2,300,000)	2,264,150	4.6	175,950	175,950	H30.9.10	地域交流 ホーム建設	土地	瀬郷1002番1 ～ 瀬郷1006番2	159,826
	神奈川県社会 福祉協議会	湘南希望の郷	1,500,000	0	500,000	1,000,000 (500,000)	492,206		0	0	H29.3.13	湘南希望の 郷外壁補修			
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	6,525,000	0	1,044,000	5,481,000 (1,044,000)	1,044,000	1.5	60,462	45,000	H32.6.10	スプリンクラー設 置			
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	6,048,000	0	756,000	5,292,000 (756,000)	567,000	1.3	74,115	55,000	H34.3.10	自家発電装 置設置	土地	瀬郷1002番1 ～ 瀬郷1006番2	159,826
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	8,774,000	0	984,000	7,790,000 (984,000)	738,000	1.25	104,032	78,000	H35.2.10	LED照明設 置	土地	瀬郷1002番1 ～ 瀬郷1006番2	159,826
	独立行政法人 福祉医療機構	ライフ湘南	9,400,000	0	940,000	8,460,000 (940,000)	940,000	1.7	151,810	113,000	H35.5.10	ライフ湘南建 設	建物	遠藤642番地	192,041
	独立行政法人 福祉医療機構	本部	15,052,000	0	1,272,000	13,780,000 (1,272,000)	726,000	1.5	217,032	92,000	H38.1.10	障がい福祉 センター整備	土地	高倉471番13, 14	31,000
	湘南信用金庫	本部	29,625,694	0	1,935,618	27,690,076 (1,935,618)	0	変動	333,141	0	H40.3.25	事業所整備	建物	善行一丁目10 番3	26,871
計			92,424,694	0	13,731,618	78,693,076 (9,731,618)	10,709,008		1,291,325	733,733					

※長期及び短期運営資金借入金については該当なし

寄附金収益明細書

別紙②

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

法人名 : 社会福祉法人光友会

(単位:円)

寄附金の属性	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		
					本部拠点	神奈川ワークショッブ拠点	いそご地域活動ホームいぶき拠点
職員	経常	16	893,960	0	893,960		
利用者・家族		11	1,956,000	0	1,956,000		
取引業者		18	205,000	0	205,000		
関連団体		8	2,921,688	0	2,598,202		323,486
その他		21	1,585,442	0	1,585,442		
区分小計		74	7,562,090	0	7,238,604	0	323,486
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
関連団体	償還	3	3,580,202	0	3,580,202		
区分小計		3	3,580,202	0	3,580,202	0	0
その他	固定	2	7,705,000	0	4,205,000	3,500,000	
区分小計		2	7,705,000	0	4,205,000	3,500,000	0
合 計		77	18,847,292	0	15,023,806	3,500,000	323,486

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

別紙③

法人名：社会福祉法人光友会

(単位:円)																	
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											
						本部拠点	湘南希望の緑拠点	湘東希望の緑サテライト拠点	藤沢サンライズ拠点	神奈川ワーカーシップ拠点	いすゞ環境ホーム 東区拠点	藤の実学園拠点	しいの実学園拠点	ライフ湘南	障がい福祉センター	障害児地域包括支援センター	体育館
横浜市 定員確保補助金	障害事業	3,487,200	0	3,487,200	0		3,487,200										
〃 運営費補助金		4,801,500	0	4,801,500	0		4,801,500										
川崎市 定員確保補助金		3,360,000	0	3,360,000	0		3,360,000										
〃 運営費補助金		1,194,600	0	1,194,600	0		1,194,600										
横浜賀市 運営費補助金		1,204,500	0	1,204,500	0		1,204,500										
藤沢市 地域生活サポート事業		1,715,200	0	1,715,200	0		1,000,000		429,120				286,080				
藤沢市社協 愛の輪福祉基金		500,000	0	500,000	0	170,000	30,000		300,000								
短期入所拠点事業(県)補助金		6,163,000	0	6,163,000	0		6,163,000										
短期入所拠点事業(市)補助金		8,717,000	0	8,717,000	0		8,717,000										
藤沢市 運営補助金		212,702,984	0	212,702,984	0			23,296,200				62,000,000	94,499,000			22,407,784	10,500,000
横浜市 相談事業補助金		21,897,600	0	21,897,600	0					21,897,600							
横浜市 後見の支援事業補助金		22,545,000	0	22,545,000	0					22,545,000							
横浜市 地域活動ホーム補助金		71,823,660	0	71,823,660	0						71,823,660						
藤沢市 心のバリアフリー事業補助金		2,255,000	0	2,255,000	0		2,255,000										
藤沢市 緊急一時預り事業補助金		12,200,000	0	12,200,000	0										12,200,000		
藤沢市 障害福祉センター家賃補助金		3,810,000	0	3,810,000	0										3,810,000		
藤沢市 グループホーム等家賃補助金		4,107,700	0	4,107,700	0				4,107,700								
横浜市 グループホーム等家賃補助金		480,000	0	480,000	0				480,000								
大和市 グループホーム等家賃補助金		240,000	0	240,000	0				240,000								
藤沢市 送迎促進補助金		1,041,600	0	1,041,600	0		1,041,600										
藤沢市 特別支援施設等整備費補助金		338,375	0	338,375	0						338,375						
日本財団車両整備		2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000											
区分小計		387,134,919	0	387,134,919	0	2,720,000	29,957,800	26,592,800	4,827,700	729,120	116,604,635	62,000,000	94,499,000	286,080	16,010,000	22,407,784	10,500,000
神奈川県 設備整備借入金元金補助金	施設	8,268,008		8,268,008	8,268,008	545,000	7,018,008							705,000			
藤沢市 設備整備借入金元金補助金		2,377,000		2,377,000	2,377,000	181,000	1,961,000							235,000			
東京都 設備整備借入金元金補助金		64,000		64,000	64,000		64,000										
区分小計		10,709,008	0	10,709,008	10,709,008	726,000	9,043,008	0	0	0	0	0	0	940,000	0	0	0
神奈川県 設備整備借入金利息補助金		733,733		733,733	0	92,000	528,733							113,000			
区分小計		733,733	0	733,733	0	92,000	528,733	0	0	0	0	0	0	113,000	0	0	0
合 計		398,577,660	0	398,577,660	10,709,008	3,538,000	39,529,541	26,592,800	4,827,700	729,120	116,604,635	62,000,000	94,499,000	1,339,080	16,010,000	22,407,784	10,500,000

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」と補助金の種類がわかるように記入すること。
2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

法人名 : 社会福祉法人光友会

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙④
(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	サポートサービスセンター拠点	障害者雇用調整金	8,000,000	サポートサービスセンター運営費
			8,000,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	湘南希望の郷拠点	寄附金収入	601,601	施設整備借入金利息支払
〃	ライフ湘南拠点	寄附金収入	38,810	施設整備借入金利息支払
〃	いそご地域活動ホーム	日本財団車両整備補助金	2,550,000	車両購入寄付相当分
			3,190,411	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙⑥

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

社会福祉法人 光友会

(単位 : 円)

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			
		法人本部	湘南希望の郷	湘南希望の郷 ケアセンター	藤沢サンライズ
前年度末残高	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
第一号基本金	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
第一号基本金	131,123,310	16,602,000	109,826,310	1,917,703	2,777,297
第二号基本金					
第三号基本金					

※ 第一号基本金 : 法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等取得すべきものとして指定された寄附金の額。

第二号基本金 : 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額。

第三号基本金 : 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

別紙⑦

社会福祉法人 光友会

(単位 : 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳									
		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	湘南希望の郷	児童デイサービス おそごう	湘南希望の郷 ケアセンター	藤の実学園	藤沢サンライズ	いそご地域活動 ホームいぶき	神奈川 ワークショップ	ライフ湘南	障がい 福祉センター
前期繰越額					678,886,070	3,467,357	228,105,889	2,603,020	26,373,599	1,693,297	19,999,117	142,366,925	75,388,235	177,823,532	1,065,099
当期積立額	設備整備借入金償還補助金分		10,709,008		10,709,008	726,000	9,043,008							940,000	
	日本財団等車両整備			2,550,000	2,550,000							2,550,000			
			0		0										
					0										
					0										
当期積立額合計		0	10,709,008	2,550,000	13,259,008	726,000	9,043,008	0	0	0	0	2,550,000	0	940,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				44,153,748	897,728	20,720,984	666,330	2,266,101	617,660	1,518,951	4,946,008	6,088,371	6,202,825	228,790
	(内、設備整備借入金償還補助金分)				(4,848,372)	(685,615)	(3,221,684)					(596,406)		(344,667)	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0										
					0										
					0										
当期取崩額合計					44,153,748	897,728	20,720,984	666,330	2,266,101	617,660	1,518,951	4,946,008	6,088,371	6,202,825	228,790
当期末残高					647,991,330	3,295,629	216,427,913	1,936,690	24,107,498	1,075,637	18,480,166	139,970,917	69,299,864	172,560,707	836,309

※サービス活動費用の控除項目として計上:減価償却相当額等の取崩額
 特別費用の控除項目として計上:固定資産の売却・廃棄の場合の取崩額