

2015年度

決 算 書

社会福祉法人 光友会

目 次

・ 資金収支計算書	-----	1
・ 事業活動計算書	-----	5
・ 貸借対照表	-----	9
・ 財産目録	-----	13
・ 財務諸表に対する注記	-----	14
・ 附属明細書（法人全体）	-----	17
・ 積立預金内訳	-----	23

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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	45,670,000	44,933,170	736,830
		就労支援事業収入	175,730,000	152,313,312	23,416,688
		収益事業収入	41,500,000	11,274,638	30,225,362
		障害福祉サービス等事業収入	1,646,869,000	1,668,386,235	-21,517,235
		その他の補助金事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	487,000	487,850	-850
		経常経費寄付金収入	2,077,000	5,120,966	-3,043,966
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	63,000,000	69,944,707	-6,944,707
	事業活動収入計	1,975,333,000	1,952,460,878	22,872,122	
	支出	人件費支出	1,347,879,000	1,327,321,798	20,557,202
		事業費支出	233,340,000	192,125,525	41,214,475
		事務費支出	130,369,000	114,891,456	15,477,544
		就労支援事業支出	182,582,000	175,657,374	6,924,626
収益事業支出		10,500,000	7,743,554	2,756,446	
支払利息支出		997,000	996,794	206	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計	1,905,667,000	1,818,736,501	86,930,499		
事業活動資金収支差額	69,666,000	133,724,377	-64,058,377		
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	1,030,000	3,649,280	-2,619,280
		施設整備借入金元金償還補助金収入	6,771,000	6,793,004	-22,004
		施設整備等寄附金収入	4,698,000	4,880,446	-182,446
		その他の収入	0	53	-53
		施設整備等収入合計	12,499,000	15,322,783	-2,823,783
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,758,000	9,757,708	292
		固定資産取得支出	28,069,000	25,946,712	2,122,288
		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	1,264,000	1,262,520	1,480
		その他の施設整備等による支出	0	1,664,053	-1,664,053
		施設整備等支出計	39,091,000	38,630,993	460,007
施設整備等資金収支差額	-26,592,000	-23,308,210	-3,283,790		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間借入金収入	9,540,000	0	9,540,000
		事業区分間繰入金収入	2,115,000	0	2,115,000
		拠点区分間繰入金収入	18,262,000	0	18,262,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		過年度繰越金繰入	5,796,000	0	5,796,000
		その他の活動による収入	9,880,000	1,452,781	8,427,219
		その他の活動収入計	45,593,000	1,452,781	44,140,219
	支出	積立資産支出	58,750,000	2,620,000	56,130,000
		拠点区分間貸付金支出	9,540,000	0	9,540,000
		事業区分間繰入金支出	2,115,000	0	2,115,000
		拠点区分間繰入金支出	18,262,000	0	18,262,000
		拠点区分間長期貸付金支出	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	88,667,000	2,620,000	86,047,000		
その他の活動資金収支差額	-43,074,000	-1,167,219	-41,906,781		
予備費支出		0	0		
当期資金収支差額合計	0	109,248,948	-109,248,948		
前期末支払資金残高	634,371,014	634,371,014	0		
当期末支払資金残高	634,371,014	743,619,962	-109,248,948		

資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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	31,008,426	13,924,744	0	44,933,170		44,933,170	
		就労支援事業収入	154,710,748	0		154,710,748	2,397,436	152,313,312	
		収益事業収入	0	0	39,043,137	39,043,137	27,768,499	11,274,638	
		障害福祉サービス等事業収入	1,658,579,235	9,807,000	0	1,668,386,235		1,668,386,235	
		その他の補助金事業収入	0	0	0	0		0	
		借入金利息補助金収入	487,850	0	0	487,850		487,850	
		経常経費寄付金収入	4,090,966	0	1,030,000	5,120,966		5,120,966	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0		0	
		その他の収入	45,568,473	24,376,234	0	69,944,707		69,944,707	
		事業活動収入計	1,894,445,698	48,107,978	40,073,137	1,982,626,813	30,165,935	1,952,460,878	
	支出	人件費支出	1,272,871,551	26,819,772	27,630,475	1,327,321,798		1,327,321,798	
		事業費支出	212,851,489	2,267,102	0	215,118,591	22,993,066	192,125,525	
		事務費支出	100,706,614	18,077,464	638,045	119,422,123	4,530,667	114,891,456	
		就労支援事業支出	176,549,250	0		176,549,250	891,876	175,657,374	
		収益事業支出	0	0	9,493,880	9,493,880	1,750,326	7,743,554	
		支払利息支出	996,794	0	0	996,794		996,794	
		その他の支出	0	0	0	0		0	
		事業活動支出計	1,763,975,698	47,164,338	37,762,400	1,848,902,436	30,165,935	1,818,736,501	
	事業活動資金収支差額	130,470,000	943,640	2,310,737	133,724,377	0	133,724,377		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,649,280	0	0	3,649,280		3,649,280	
		施設整備借入金元金償還補助金収入	6,793,004	0	0	6,793,004		6,793,004	
		施設整備等寄附金収入	4,880,446	0	0	4,880,446		4,880,446	
		その他の収入	53	0	0	53		53	
		施設整備等収入合計	15,322,783	0	0	15,322,783	0	15,322,783	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,757,708	0	0	9,757,708		9,757,708	
		固定資産取得支出	25,946,712	0	0	25,946,712		25,946,712	
		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	1,262,520	0	0	1,262,520		1,262,520	
		その他の施設整備等による支出	1,664,053	0	0	1,664,053		1,664,053	
		施設整備等支出計	38,630,993	0	0	38,630,993	0	38,630,993	
		施設整備等資金収支差額	-23,308,210	0	0	-23,308,210	0	-23,308,210	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	2,310,737	0	0	2,310,737	2,310,737		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	1,452,781	0	0	1,452,781		1,452,781	
		その他の活動収入計	3,763,518	0	0	3,763,518	2,310,737	1,452,781	
	支出	積立資産支出	2,620,000	0	0	2,620,000		2,620,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	2,310,737	2,310,737	2,310,737	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		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	2,620,000	0	2,310,737	4,930,737	2,310,737	2,620,000	
		その他の活動資金収支差額	1,143,518	0	-2,310,737	-1,167,219	0	-1,167,219	
		予備費支出	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計		108,305,308	943,640	0	109,248,948	0	109,248,948		
前期末支払資金残高		629,462,063	3,369,766	1,539,185	634,371,014		634,371,014		
当期末支払資金残高		737,767,371	4,313,406	1,539,185	743,619,962	0	743,619,962		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

協定科目	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 おそうじ拠点	障害サポライ ズ拠点	いのちの楽園園地 点	藤の楽園 拠点	本場の家族課 後デイサービス ズ拠点	本場の育児室 発達支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワーク ショップ拠点	ライオン湘南 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
介護保険事業収入	3,567,378		27,441,048											31,008,426		31,008,426
使済福祉サービス等事業収入		438,291,224	121,487,061	22,143,993	53,822,202	232,472,502	187,060,399	69,341,554		241,634,970	111,603,166	51,429,631	2,635,131	165,667,928		154,710,748
その他の補助金事業収入	84,000	302,860									126,066,193	127,828,237	38,430,900	1,658,579,235		1,658,579,235
借入金利息補助金収入	3,369,800	486,787	61,730			10,000	45,649					101,000		487,850		487,850
受取利息配当金収入														4,090,966		4,090,966
その他の収入	19,860,334	5,002,310	2,817,330		1,947,720	5,171,180	1,615,767	24,800		5,177,302	2,267,400	1,409,350	274,980	45,568,473		45,568,473
事業活動収入計	25,881,512	444,083,171	151,807,169	22,143,993	55,769,922	237,653,682	188,721,815	69,366,354	0	246,929,272	239,336,759	180,768,218	41,341,011	1,905,402,878	10,957,180	1,994,445,698
人件費支出	5,463,287	307,168,320	128,972,452	18,621,201	28,962,720	190,508,729	127,889,919	38,726,963		186,002,268	104,494,672	101,571,755	34,479,275	1,272,871,551	2,282,769	1,272,871,551
事業費支出	82,713,715	14,084,168	14,084,168	941,267	11,673,416	36,712,047	20,820,518	3,297,225		26,578,667	13,726,529	3,329,278	1,247,428	215,134,258		212,851,489
事務費支出	6,114,502	15,384,198	10,071,977	1,733,707	11,728,188	10,266,290	12,047,499	4,006,080		13,958,137	3,715,943	8,095,698	10,558,076	107,680,295	6,973,681	100,706,614
取寄支援事業支出											109,376,361	66,799,831	2,073,788	178,249,980	1,700,730	176,549,250
支払利息支出	500,609	360,355										135,830		996,794		996,794
その他の支出														0		0
事業活動支出計	12,078,398	405,626,588	153,138,597	21,296,175	52,364,324	237,487,066	160,767,936	46,030,268	0	226,539,062	231,313,505	179,932,392	48,358,567	1,774,922,878	10,957,180	1,763,976,698
事業活動資金収支差額	14,803,114	38,456,583	-1,331,428	847,818	3,405,598	166,616	27,953,879	23,336,086	0	20,390,210	8,623,254	835,826	-7,017,556	130,470,000	0	130,470,000
施設整備等補助金収入										2,613,280				3,649,280		3,649,280
施設整備等寄附金収入	726,000	5,127,004										940,000		6,793,004		6,793,004
その他の収入	2,964,704									1,405,742		510,000		4,880,446		4,880,446
施設整備等収入合計	3,690,744	6,163,004	13	0	0	0	0	0	0	4,019,022	0	1,450,000	0	15,322,783	0	15,322,783
取寄資金借入金元金償還支出	3,233,708	5,584,000								2,110,672		940,000		9,757,708		9,757,708
固定資産売却・雑棄支出	703,120	22,221,680			80,000						192,240	639,000		25,946,712		25,946,712
リハビリ・介護の提供支出	137,964	137,976									848,604			1,262,520		1,262,520
その他の施設整備等による支出	40										13			1,664,053		1,664,053
施設整備等支出計	4,074,792	27,943,696	137,976	0	80,000	0	0	0	0	1,664,000	1,040,857	1,579,000	0	38,630,993	0	38,630,993
施設整備等資金収支差額	-384,048	-21,786,692	-137,963	0	-80,000	0	0	0	0	3,774,672	-1,040,857	-129,000	0	-23,308,210	0	-23,308,210
施設整備等収入														0		0
事業区分間繰入金収入	2,310,737													2,310,737		2,310,737
拠点区分間繰入金収入		514,501	195,015			11,765,600						5,959,398		18,434,514		18,434,514
拠点区分間長期借入金収入				3,500,000									29,000,000	32,500,000		32,500,000
その他の活動による収入	1,450,320	71									2,390			1,452,781		1,452,781
その他の活動収入計	3,761,057	514,572	195,015	3,500,000	0	11,765,600	0	0	0	0	2,390	5,959,398	29,000,000	54,698,022	50,934,514	3,763,518
独立資産支出	1,000,000				11,620,000									2,620,000		2,620,000
事業区分間繰入金支出														0		0
拠点区分間長期貸付金支出	6,688,914					5,000,000		4,500,000			15,500,000			18,434,514		18,434,514
拠点区分間長期貸付金支出														32,500,000		32,500,000
その他の活動による支出														0		0
その他の活動支出計	7,698,914													53,554,514		53,554,514
その他の活動資金収支差額	-3,907,857	514,572		0	1,620,000	5,000,000	0	4,500,000	11,765,600	0	-15,497,610	5,959,398	29,000,000	1,143,518	0	2,620,000
子償還支出														0		0
当期資金収支差額合計	10,511,209	17,190,463	-8,774,376	4,347,818	1,705,598	6,932,216	27,953,879	18,336,086	-11,765,600	20,634,560	-7,915,213	6,666,224	21,982,444	108,305,308	0	108,305,308
前期未支払資金残高	92,886,161	150,400,652	37,145,445	-34,301	35,742,135	56,766,447	79,512,094	22,127,179	11,765,600	48,798,046	72,949,352	44,461,499	-23,058,236	629,462,063		629,462,063
当期末支払資金残高	103,397,370	167,591,115	28,371,069	4,313,517	37,447,733	63,698,663	107,465,963	40,963,265	0	69,432,606	65,034,139	51,127,722	-1,075,792	737,767,371	0	737,767,371

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	相舞台地域包 括拠点	太陽の家体考 館拠点	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	13,924,744		13,924,744		13,924,744
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入		9,807,000	9,807,000		9,807,000
その他の補助金事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経営経費寄付金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入			0		0
事業活動収入計	24,376,234		24,376,234		24,376,234
支出					
事業活動支出計	38,300,978	9,837,003	48,107,978	0	48,107,978
人件費支出	23,219,251	3,630,521	26,819,772		26,819,772
事業費支出	94,591	2,172,511	2,267,102		2,267,102
事務費支出	13,404,830	4,672,634	18,077,464		18,077,464
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
事業活動支出計	36,718,672	10,445,665	47,164,338	0	47,164,338
事業活動資金収支差額	1,582,306	-638,665	943,640	0	943,640
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備借入金元金償還補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
その他の収入			0		0
施設整備等収入合計	0	0	0	0	0
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
固定資産売却・廃棄支出			0		0
リターン・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
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
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
拠点区分間長期借入金収入			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
積立資産支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			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	0	0	0
予備費支出			0		0
当期資金収支差額合計	1,582,306	-638,665	943,640	0	943,640
前期未支払資金残高	2,928,555	441,211	3,369,766		3,369,766
当期末支払資金残高	4,510,861	-197,455	4,313,406	0	4,313,406

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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	39,343,137		39,043,137
収益事業収入			0
その他の補助金事業収入			0
借入金利息補助金収入			0
経営経費寄付金収入	1,330,000		1,030,000
受取利息配当金収入			0
その他の収入			0
事業活動収入計	40,673,137	0	40,073,137
支出			
事業活動支出計	27,530,475		27,630,475
人件費支出			0
事業費支出	638,045		638,045
収益事業支出	9,493,880		9,493,880
支払利息支出			0
その他の支出			0
事業活動支出計	37,762,400	0	37,762,400
事業活動資金収支差額	2,310,737	0	2,310,737
施設整備等補助金収入			0
施設整備借入金元金償還補助金収入			0
施設整備等寄附金収入			0
その他の収入			0
施設整備等収入合計	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出			0
固定資産売却・廃棄支出			0
リターン・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	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
積立資産取崩収入			0
事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計	0	0	0
積立資産支出			0
事業区分間繰入金支出	2,310,737		2,310,737
拠点区分間繰入金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計	2,310,737	0	2,310,737
予備費支出	-2,310,737	0	-2,310,737
当期資金収支差額合計	0	0	0
前期未支払資金残高	1,539,185		1,539,185
当期末支払資金残高	1,539,185	0	1,539,185

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日

(至) 2016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	44,933,170	46,060,407	-1,127,237	
		就労支援事業収益	152,287,173	152,705,279	-418,106	
		収益事業収益	11,274,638	14,533,531	-3,258,893	
		障害福祉サービス等事業収益	1,668,386,235	1,618,699,924	49,686,311	
		経常経費寄付金収入	5,120,966	7,562,090	-2,441,124	
		その他の収入	69,944,707	67,287,536	2,657,171	
		サービス活動収益計	1,951,946,889	1,906,848,767	45,098,122	
		費用	人件費	1,327,321,798	1,296,901,675	30,420,123
	事業費		192,128,786	206,441,480	-14,312,694	
	事務費		114,862,056	105,466,613	9,395,443	
	就労支援事業費用		181,465,448	179,521,192	1,944,256	
	収益事業費用		7,743,554	11,215,916	-3,472,362	
	減価償却費		72,290,622	72,397,996	-107,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,542,972	-44,153,748	1,610,776	
	その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計	1,853,269,292	1,827,791,124	25,478,168			
サービス活動増減差額		98,677,597	79,057,643	19,619,954		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	487,850	733,733	-245,883	
		受取利息配当金収益	6,566	13,758	-7,192	
		その他のサービス活動外収益	1,446,215	1,418,660	27,555	
		サービス活動外収益計	1,940,631	2,166,151	-225,520	
	費用	支払利息	996,794	1,291,325	-294,531	
		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	996,794	1,291,325	-294,531	
サービス活動外増減差額		943,837	874,826	69,011		
経常増減差額		99,621,434	79,932,469	19,688,965		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,442,284	10,709,008	-266,724	
		施設整備等寄附金収益	4,880,446	11,285,202	-6,404,756	
		事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,214,122	-4,214,122	
		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	15,322,730	34,208,332	-18,885,602	
	費用	基金組入額	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却損・処分損	150,695	21,958	128,737	
		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	9,454,658	13,259,008	-3,804,350	
		事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	4,214,122	-4,214,122	
		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	10,605,353	25,495,088	-14,889,735	
		特別増減差額		4,717,377	8,713,244	-3,995,867
		当期活動増減差額		104,338,811	88,645,713	15,693,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,483,682,825	1,474,157,112	9,525,713	
	当期末繰越活動増減差額		1,588,021,636	1,562,802,825	25,218,811	
	その他の積立金取崩額		0	7,500,000	-7,500,000	
	その他の積立金積立額		1,620,000	86,620,000	-85,000,000	
	次期繰越活動増減差額		1,586,401,636	1,483,682,825	102,718,811	

事業活動内訳表

(白) 2015年4月1日 (至) 2016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	31,008,426	13,924,744	0	44,933,170		44,933,170
		就労支援事業収益	154,684,609	0	0	154,684,609	2,397,436	152,287,173
		収益事業収益	0	0	39,043,137	39,043,137	27,768,499	11,274,638
		障害福祉サービス等事業収益	1,658,579,235	9,807,000	0	1,668,386,235		1,668,386,235
		経常経費寄付金収入	1,090,966	0	1,030,000	5,120,966		5,120,966
		その他の収入	45,568,473	24,376,234	0	69,944,707		69,944,707
		サービス活動収益計	1,893,931,709	48,107,978	40,073,137	1,982,112,824	30,165,935	1,951,946,889
	費用	人件費	1,272,871,551	26,819,772	27,630,475	1,327,321,798		1,327,321,798
		事業費	212,854,750	2,267,102	0	215,121,852	22,993,066	192,128,786
		事務費	100,677,214	18,077,464	638,045	119,392,723	4,530,667	114,862,056
		就労支援事業費用	182,357,324	0	0	182,357,324	891,876	181,465,448
		収益事業費用	0	0	9,493,880	9,493,880	1,750,326	7,743,554
		減価償却費	72,231,000	59,622	0	72,290,622		72,290,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,542,972	0	0	-42,542,972		-42,542,972
その他の費用	0	0	0	0		0		
サービス活動費用計	1,798,448,867	47,223,960	37,762,400	1,883,435,227	30,165,935	1,853,269,292		
サービス活動増減差額	95,482,842	884,018	2,310,737	98,677,597	0	98,677,597		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	487,850	0	0	487,850		487,850
		受取利息配当金収益	6,566	0	0	6,566		6,566
		その他のサービス活動外収益	1,446,215	0	0	1,446,215		1,446,215
	費用	サービス活動外収益計	1,940,631	0	0	1,940,631	0	1,940,631
		支払利息	996,794	0	0	996,794		996,794
		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	996,794	0	0	996,794	0	996,794		
サービス活動外増減差額	943,837	0	0	943,837	0	943,837		
経常増減差額	96,426,679	884,018	2,310,737	99,621,434	0	99,621,434		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,442,284	0	0	10,442,284		10,442,284
		施設整備等寄附金収益	4,880,446	0	0	4,880,446		4,880,446
		事業区分間繰入金収益	2,310,737	0	0	2,310,737	2,310,737	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	24,488,800	0	0	24,488,800	24,488,800	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	0	0	0		0
		特別収益計	42,122,267	0	0	42,122,267	26,799,537	15,322,730
		基金組入額	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	150,695	0	0	150,695		150,695
		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	9,454,658	0	0	9,454,658		9,454,658
		事業区分間繰入金費用	0	0	2,310,737	2,310,737	2,310,737	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	24,488,800	24,488,800	24,488,800	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0		0
		特別費用計	10,605,353	0	26,799,537	37,404,890	26,799,537	10,605,353
	特別増減差額	31,516,914	0	-26,799,537	4,717,377	0	4,717,377	
	当期活動増減差額	127,943,593	884,018	-24,488,800	104,338,811	0	104,338,811	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,454,052,275	3,602,565	26,027,985	1,483,682,825		1,483,682,825
		当期末繰越活動増減差額	1,581,995,868	4,486,583	1,539,185	1,588,021,636	0	1,588,021,636
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額		1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000	
次期繰越活動増減差額	1,580,375,868	4,486,583	1,539,185	1,586,401,636	0	1,586,401,636		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

勘定科目	本部拠点	湘南希望の拠点	ケアセンター 拠点	児童センター おてころ拠点	障がいセンター ス拠点	いの実学園 拠点	障の実学園 拠点	太陽の家・炊 飯センター ス拠点	太陽の家・児童 支援拠点	いぶき拠点	神奈川ワ ンショア ス拠点	ライオン湘 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
収入	3,567,378		27,441,048	22,143,993	53,822,202	232,472,502	187,060,399	69,341,554		241,634,970	111,577,027	51,429,631	2,635,131	31,008,426		31,008,426
介護保険事業収益																
障害者福祉サービス事業収益																
経常経費配当金収入	3,369,800	438,291,224	121,487,061	22,143,993	53,822,202	232,472,502	187,060,399	69,341,554		241,634,970	111,577,027	51,429,631	2,635,131	154,684,609		154,684,609
その他の収入	19,860,334	486,787	61,730			10,000	45,649	24,800		117,000	126,066,193	127,828,237	38,430,900	4,090,966		4,090,966
サービス活動収益計	26,397,512	5,002,310	2,817,330		1,947,720	5,171,180	1,615,767	24,800		5,177,302	2,267,400	1,409,350	274,980	45,568,473		45,568,473
人件費	5,463,287	443,780,321	151,807,169	22,143,993	55,769,922	237,653,682	188,721,815	69,346,354		246,929,272	104,494,672	101,571,755	34,479,275	1,904,888,899		1,893,931,709
事業費	82,713,715	307,168,320	128,972,452	18,621,201	28,962,720	190,508,729	127,899,919	38,726,963		186,002,258	13,729,790	3,329,278	107,658,076	215,137,519		212,854,750
経常経費	6,114,502	15,384,198	10,071,977	1,733,707	11,728,188	10,266,290	12,047,499	4,006,080		13,958,137	3,686,543	6,095,688	2,073,788	194,658,054		190,671,214
経常経費	8,566,242	28,998,332	3,365,533	875,492	2,000,554	11,042	985,268			10,992,563	112,453,808	69,530,458	2,073,788	194,658,054		190,671,214
減価償却費	-897,728	-20,708,133	-1,949,949	-666,330	-1,518,961		-494,319			-5,498,965	-4,720,732	-5,859,076	-228,790	-42,542,972		-42,542,972
その他の費用																
サービス活動費用計	19,246,303	413,456,432	154,544,182	21,505,337	52,945,927	237,498,108	161,258,876	46,030,268		232,032,660	239,579,909	182,991,028	48,417,017	1,809,406,047	10,957,180	1,798,448,867
サービス活動増減差額	7,551,209	30,323,889	-2,737,013	638,656	2,923,995	155,574	27,462,939	23,336,086		14,596,612	330,711	-2,323,810	-7,076,006	95,482,842		95,482,842
借入金利息補助金収益	84,000											101,000		487,850		487,850
受取利息配当金収益	4,105		71											6,566		6,566
その他のサービス活動外収益	1,446,215													1,446,215		1,446,215
サービス活動外収益計	500,609	360,355		0	0	0	0	0		0	2,390	135,830	0	996,794	0	996,794
サービス活動外費用計	500,609	360,355		0	0	0	0	0		0		135,830	0	996,794	0	996,794
サービス活動増減差額	1,033,711	-57,434	0	0	0	0	0	0		0	2,390	135,830	0	943,837	0	943,837
経常増減差額	8,584,920	30,266,455	-2,737,013	638,656	2,923,995	155,574	27,462,939	23,336,086		14,596,612	333,101	-2,358,640	-7,076,006	96,426,679	0	96,426,679
施設整備等補助金収益	726,000											940,000		4,880,446		4,880,446
施設整備等寄附金収益	2,964,704	6,163,004								1,405,742		510,000		2,310,737		2,310,737
事業区分間繰入金収益	2,310,737											5,959,388		18,434,514		18,434,514
事業区分間繰入金収益	514,501		195,015			11,765,600					1	24,488,799		24,488,800	112,320	24,488,800
事業区分間固定資産移転収益						112,320										
その他の特別収益																
特別収益計	6,001,441	6,677,506	195,015	0	0	11,877,920	0	0		4,019,022	1	31,898,197	0	60,669,101	18,546,634	42,122,267
特別収入額	1,000,000									4,588		65,626		1,000,000		1,000,000
固定資産売却損・処分損	20,298	57,342	1			2,839					1			150,695		150,695
国庫補助金等補助金収入(国庫補助金等補助金収入)														0		0
国庫補助金等補助金収入(国庫補助金等補助金収入)														0		0
国庫補助金等補助金収入(国庫補助金等補助金収入)														0		0
事業区分間繰入金費用	726,000	6,141,356								1,137,302		1,450,000		18,434,514	18,434,514	9,454,658
事業区分間繰入金費用	6,668,914													112,320	112,320	0
事業区分間固定資産移転費用																
その他の特別損失																
特別費用計	8,415,212	6,198,698	1	0	0	2,839	0	0		11,877,920	1	1,515,626	0	29,152,187	18,546,834	10,605,353
特別費用差額	-2,413,771	478,807	195,014	0	0	11,875,081	0	-11,877,920		2,877,132	0	30,382,671	0	31,516,914		31,516,914
当期活動増減差額	-6,171,149	30,745,262	-2,541,999	638,656	2,923,995	12,030,655	27,462,939	23,336,086		17,773,744	333,101	28,023,931	-7,076,006	127,943,593	0	127,943,593
前期繰越活動増減差額	567,758,152	163,142,216	50,820,837	568,829	41,633,339	56,833,174	81,039,175	22,127,179		191,756,753	207,439,283	81,913,189	-22,944,771	1,454,062,275	0	1,454,062,275
当期繰越活動増減差額	573,929,301	193,887,478	48,278,838	1,197,485	44,554,334	68,863,829	108,502,114	46,463,265		209,530,497	207,772,384	109,937,120	-29,920,777	1,581,995,866	0	1,581,995,866
その他の繰越金繰立損																
次期繰越活動増減差額	573,929,301	193,887,478	48,278,838	1,197,485	44,554,334	68,863,829	108,502,114	46,463,265		209,530,497	207,772,384	109,937,120	-29,920,777	1,580,375,868	0	1,580,375,868

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	湘南台地域包 括拠点	太陽の姿体考 館拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	13,924,744		13,924,744		13,924,744
支弁支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益		9,807,000	9,807,000		9,807,000
経常経費寄付金収入			0		0
その他の収入	24,376,234		24,376,234		24,376,234
サービス活動収益計	38,300,978	9,807,000	48,107,978	0	48,107,978
人件費	23,219,251	3,600,521	26,819,772		26,819,772
事業費	94,591	2,172,511	2,267,102		2,267,102
事務費	13,404,830	4,672,634	18,077,464		18,077,464
販売支援事業費用			0		0
減価償却費		59,622	59,622		59,622
国庫補助金等特別独立金取崩額			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計	36,718,672	10,505,288	47,223,960	0	47,223,960
サービス活動増減差額	1,582,306	-698,288	884,018	0	884,018
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
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
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額	1,582,306	-698,288	884,018	0	884,018
経常増減差額					
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
基金組入額			0		0
固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別独立金繰立額			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
特別増減差額	0	0	0	0	0
当期活動増減差額	1,582,306	-698,288	884,018	0	884,018
前期繰越活動増減差額	2,928,566	674,009	3,602,565	0	3,602,565
当期繰越活動増減差額	4,510,862	-24,279	4,486,583	0	4,486,583
その他の積立金取崩額			0		0
その他の積立金繰立額			0		0
次期繰越活動増減差額	4,510,862	-24,279	4,486,583	0	4,486,583

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016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
介護保険事業収益	39,043,137		39,043,137
収益事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	1,030,000		1,030,000
経常経費寄付金収入			0
その他の収入	40,073,137		40,073,137
サービス活動収益計	40,073,137	0	40,073,137
人件費	27,630,475		27,630,475
事業費	638,045		638,045
事務費	9,493,880		9,493,880
収益事業費用			0
国庫補助金等特別独立金取崩額			0
その他の費用			0
サービス活動費用計	37,762,400	0	37,762,400
サービス活動増減差額	2,310,737	0	2,310,737
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
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
サービス活動増減差額	2,310,737	0	2,310,737
経常増減差額			
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			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			0
特別収益計	0	0	0
基金組入額			0
固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別独立金繰立額			0
事業区分間繰入金費用	2,310,737		2,310,737
拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用	24,486,800		24,486,800
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	26,796,537	0	26,796,537
特別増減差額	-26,796,537	0	-26,796,537
当期活動増減差額	-24,486,800	0	-24,486,800
前期繰越活動増減差額	26,027,985	0	26,027,985
当期繰越活動増減差額	1,539,185	0	1,539,185
その他の積立金取崩額			0
その他の積立金繰立額			0
次期繰越活動増減差額	1,539,185	0	1,539,185

貸借対照表計算書

2016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	804,644,291	699,316,661	105,327,630
現金	418,414	447,712	-29,298
預金	547,911,384	456,403,007	91,508,377
有価証券	40,000	40,000	0
未収金	251,717,856	238,122,718	13,595,138
立替金	477,905	519,039	-41,134
貯蔵品	1,408,882	1,811,922	-403,040
前払金	2,669,850	1,972,263	697,587
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	2,529,467,190	2,573,915,389	-44,448,199
基本財産	1,382,485,591	1,417,770,244	-35,284,653
土地	399,349,400	399,349,400	0
建物	983,136,191	1,018,420,844	-35,284,653
その他の固定資産	1,146,981,599	1,156,145,145	-9,163,546
土地	79,604,777	79,604,777	0
建物	121,614,321	131,367,235	-9,752,914
構築物	6,210,339	6,678,736	-468,397
機械及び装置	15,425,945	18,808,733	-3,382,788
車輛運搬具	14,677,374	20,057,689	-5,380,315
器具及び備品	32,776,624	31,008,619	1,768,005
建設仮勘定		0	0
権利	1,535,384	1,785,064	-249,680
リース資産	4,475,970	2,669,310	1,806,660
拠点区分間長期貸付金	0		0
退職給付引当資産	112,418,100	110,272,350	2,145,750
差入保証金	818,133		818,133
長期前払費用	832,000		832,000
繰越特定預金	395,120,000	395,120,000	0
その他の積立資産	361,392,632	358,772,632	2,620,000
その他の固定資産	80,000	0	80,000
資産の部合計	3,334,111,481	3,273,232,050	60,879,431

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	71,845,747	75,905,758	-4,060,011
1年以内返済予定設備資金借入金	9,757,708	9,697,591	60,117
1年以内返済予定リース債務	1,063,710	1,262,520	-198,810
未払費用	40,425,839	41,693,262	-1,267,423
預り金	20,598,490	23,252,385	-2,653,895
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	175,008,020	180,636,195	-5,628,175
設備資金借入金	59,177,660	68,995,485	-9,817,825
リース債務	3,412,260	1,368,360	2,043,900
退職給付引当金	112,418,100	110,272,350	2,145,750
拠点区分間長期借入金	0		0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	246,853,767	256,541,953	-9,688,186
基本金	131,123,310	131,123,310	0
国庫補助金等特別積立金	613,220,136	647,991,330	-34,771,194
その他の積立金	756,512,632	753,892,632	2,620,000
次期繰越活動増減差額	1,586,401,636	1,483,682,825	102,718,811
(うち当期活動増減差額)	116,345,440	91,195,713	25,149,727
純資産の部合計	3,087,257,714	3,016,690,097	70,567,617
負債及び純資産の部合計	3,334,111,481	3,273,232,050	60,879,431

貸借対照表内訳表
2016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	795,798,504	7,564,687	4,565,447	807,928,638	3,284,347	804,644,291
現金	418,414	0	0	418,414		418,414
預金	539,703,770	4,703,014	3,504,600	547,911,384		547,911,384
預金	40,000	0	0	40,000		40,000
未収金	251,204,340	2,823,873	973,990	255,002,203	3,284,347	251,717,856
立替金	477,905	0	0	477,905		477,905
貯蔵品	1,322,025	0	86,857	1,408,882		1,408,882
前払金	2,632,050	37,800	0	2,669,850		2,669,850
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	2,529,204,013	263,177	0	2,529,467,190	0	2,529,467,190
基本財産	1,382,485,591	0	0	1,382,485,591	0	1,382,485,591
土地	399,349,400	0	0	399,349,400		399,349,400
建物	983,136,191	0	0	983,136,191		983,136,191
その他の固定資産	1,146,718,422	263,177	0	1,146,981,599	0	1,146,981,599
土地	79,604,777	0	0	79,604,777		79,604,777
建物	121,614,321	0	0	121,614,321		121,614,321
構築物	6,210,339	0	0	6,210,339		6,210,339
機械及び装置	15,425,945	0	0	15,425,945		15,425,945
車両運搬具	14,677,373	0	0	14,677,374		14,677,374
器具及び備品	32,603,448	173,176	0	32,776,624		32,776,624
建設仮勘定						
権利	1,535,384	0	0	1,535,384		1,535,384
リース資産	4,475,970	0	0	4,475,970		4,475,970
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	112,328,100	90,000	0	112,418,100		112,418,100
差入保証金	818,133	0	0	818,133		818,133
長期前払費用	832,000	0	0	832,000		832,000
繰越特定預金	395,120,000	0	0	395,120,000		395,120,000
その他の積立資産	361,392,632	0	0	361,392,632		361,392,632
その他の固定資産	80,000	0	0	80,000		80,000
資産の部合計	3,325,002,517	7,827,864	4,565,447	3,337,395,828	3,284,347	3,334,111,481

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	68,852,551	3,251,281	3,026,262	75,130,094	3,284,347	71,845,747
1年以内返済予定設備資金借入金	9,757,708	0	0	9,757,708		9,757,708
1年以内返済予定リース債務	1,063,710	0	0	1,063,710		1,063,710
未払費用	37,448,146	3,250,669	3,011,371	43,710,186	3,284,347	40,425,839
預り金	20,582,987	612	14,891	20,598,490		20,598,490
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	174,918,020	90,000	0	175,008,020	0	175,008,020
設備資金借入金	59,177,660	0	0	59,177,660		59,177,660
リース債務	3,412,260	0	0	3,412,260		3,412,260
退職給付引当金	112,328,100	90,000	0	112,418,100		112,418,100
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	243,770,571	3,341,281	3,026,262	250,138,114	3,284,347	246,853,767
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	613,220,136	0	0	613,220,136		613,220,136
その他の積立金	756,512,632	0	0	756,512,632		756,512,632
次期繰越活動増減差額	1,580,375,868	4,486,583	1,539,185	1,586,401,636		1,586,401,636
(うち当期活動増減差額)	139,950,222	884,018	-24,488,800	116,345,440		116,345,440
純資産の部合計	3,081,231,946	4,486,583	1,539,185	3,087,257,714	0	3,087,257,714
負債及び純資産の部合計	3,325,002,517	7,827,864	4,565,447	3,337,395,828	3,284,347	3,334,111,481

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

資産の部

勘定科目	本部拠点	湘南希望の拠点 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	障害者サロ ンアイス 拠点	いのち亭学園 拠点	藤の亭学園 拠点	太陽の家放 課 拠点	太陽の家放 課 発達支援拠点	いぶき 拠点	神奈川ワ ーク ショップ拠点	ライノ湘南 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	126,933,331	175,690,564	36,970,497	5,855,754	38,735,817	67,623,335	109,996,689	41,147,199	0	73,038,201	78,792,122	59,294,252	7,455,942	820,535,202	24,736,698	795,768,504
現金	49,360	45,549				34,120	46,866			96,439	96,080	50,000		418,414		418,414
預金	107,141,843	108,537,503	4,772,439	1,778,036	29,789,149	44,927,125	88,631,697	28,931,505		46,719,813	45,762,988	29,463,361	2,648,311	539,703,770		539,703,770
有価証券	40,000													40,000		40,000
未収金	6,016,228	60,380,548	30,572,206	4,077,718	8,253,387	22,662,090	21,318,126	12,203,626		25,547,889	32,413,677	27,206,622	4,788,921	251,411,038	10,236,698	261,647,736
立替金					444,879					33,026				477,905		477,905
前払金											379,292	942,733		1,322,025		1,322,025
前払金										641,034	140,085	631,536	19,710	2,632,050		2,632,050
事業区分間貸付金	86,400	726,964	125,852		248,402			12,067						0	14,500,000	
事業区分間貸付金														0	0	0
その他の流動資産	13,000,000	0	1,500,000											0	0	0
固定資産	586,747,785	599,329,419	101,147,486	5,389,828	73,398,909	53,799,935	100,795,317	22,500,000	0	417,221,678	317,342,805	280,719,367	3,311,484	2,561,704,013	32,500,000	2,594,204,013
基本財産	402,827,583	328,850,096	34,133,090	0	24,601,852	0	0	0	0	267,822,188	138,269,906	185,980,876	0	1,382,485,591	0	1,382,485,591
土地	399,348,400													399,348,400		399,348,400
建物	3,478,183	328,850,096	34,133,090		24,601,852					267,822,188	138,269,906	185,980,876		983,136,191		983,136,191
その他の固定資産	183,920,202	270,479,323	67,014,396	5,389,828	48,797,057	53,799,935	100,795,317	22,500,000	0	149,399,490	179,072,899	94,738,493	3,311,484	1,179,218,422	32,500,000	1,166,718,422
土地	41,000,000									38,604,777				79,604,777		79,604,777
建物	76,600,101									5,218,422		38,785,798		121,614,321		121,614,321
構築物及び電気 機械器具	6,210,339	12,402,228	497,085	1,588,072	334,087	1	935,754			113,438	1,337,242	1,573,037	762,534	6,210,339		6,210,339
器具及び備品	1,455,154	19,910,479	1,852,847	66,256	185,623	165,165	681,715			3,490,760	5,457,508	1,611,566		15,425,945		15,425,945
建設仮勘定										1,925,240	1,632,891	4,724,078		32,603,448		32,603,448
権利	397,023				23,561					705,366		409,424		1,535,384		1,535,384
リース資産	3,942,990									532,980				4,475,970		4,475,970
事業区分間貸付金			7,500,000			5,000,000		4,500,000		12,552,500	15,500,000	8,227,000	2,548,950	32,500,000	32,500,000	0
退職給付引当資産		38,065,800	14,271,350	2,285,500	1,046,000	13,329,150	12,512,500			818,133	7,500,750			112,328,100		112,328,100
貸入保証金														818,133		818,133
長期前払費用										832,000				832,000		832,000
繰越前払費用	35,000,000	82,000,000	21,000,000	1,000,000	20,620,000	34,000,000	73,000,000	18,000,000		17,500,000	93,000,000	38,397,588		395,120,000		395,120,000
その他の固定資産	19,310,595	118,112,810	21,893,114	450,000	26,507,796	1,305,019	13,665,348			111,462,033	10,288,329	38,397,588		361,392,632		361,392,632
負債及び純資産の部	713,681,616	775,019,983	138,117,983	11,245,582	112,134,726	121,423,270	210,792,006	63,647,198	0	490,259,879	396,134,927	339,013,619	10,768,426	3,382,239,215	57,236,698	3,325,002,517
勘定科目	本部拠点	湘南希望の拠 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	障害者サ ロ ンアイス 拠点	いのち亭学 園 拠点	藤の亭学 園 拠点	太陽の家放 課 拠点	太陽の家放 課 発達支援 拠点	いぶき 拠点	神奈川ワ ーク ショップ 拠点	ライノ湘南 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	27,300,899	13,683,449	8,599,428	1,542,237	1,288,084	3,924,672	2,530,726	183,933	0	3,605,595	14,290,963	8,106,529	8,532,724	93,589,249	24,736,698	68,852,551
1年以内返済予定設備資金借入金	3,233,708	5,584,000										940,000		9,757,708		9,757,708
1年以内返済予定リース債務	530,730									532,980				1,063,710		1,063,710
未払費用	4,675,056	7,968,847	3,485,479	42,237	824,497	3,924,672	2,530,726	183,933		3,561,397	13,713,948	6,231,318	532,734	47,684,844	10,236,698	37,448,146
預り金	18,861,405	130,602	103,949		463,587					44,198	44,035	935,211		20,582,987		20,582,987
事業区分間借入金														0		0
事業区分間借入金														14,500,000		14,500,000
拠点区分間借入金														0		0
その他の流動負債	38,414,920	55,648,800						0		12,552,500	7,500,750	14,807,000	31,548,950	207,418,620	32,500,000	174,918,020
設備資金借入金	35,002,660	17,595,000										6,580,000		59,177,660		59,177,660
リース債務	3,412,260									12,552,500	7,500,750	8,227,000	2,548,950	3,412,260		3,412,260
退職給付引当金														112,328,100		112,328,100
その他の固定負債														32,500,000		32,500,000
純資産の部	65,715,819	69,332,249	22,870,778	7,327,737	2,334,084	17,254,422	15,043,226	183,933	0	16,158,095	21,791,713	22,913,529	40,081,634	301,007,269	57,236,698	243,770,571
基本金	16,602,000	109,826,310	1,917,703	1,270,360	16,961,215		581,318	18,000,000		135,609,254	63,282,501	167,765,382	607,519	131,123,310		131,123,310
国庫補助金等特別積立金	3,123,901	201,861,136	22,157,550		47,127,796		86,665,345			128,962,033	103,288,329	38,397,588		613,220,136		613,220,136
その他の積立金	54,310,585	200,112,810	42,583,114	1,450,000						209,530,497	207,772,384	109,937,120		756,512,632		756,512,632
次期繰越活動増減差額	573,929,301	193,887,478	48,278,838	1,197,485	42,934,334	68,863,829	108,502,114	45,493,285		17,773,744	441,810	28,023,931		1,580,375,888		1,580,375,888
(うち、当期活動増減差額)	6,171,149	30,745,262	-2,541,999	638,655	2,943,995	12,030,655	27,462,939	23,336,085		474,101,784	374,343,214	316,100,090	-29,313,258	139,950,222	0	139,950,222
繰越剰余金	647,965,797	705,657,734	115,247,205	3,917,845	109,800,642	104,168,848	195,748,780	63,463,265	0	490,259,879	396,134,927	339,013,619	10,768,426	3,382,239,215		3,382,239,215
負債及び純資産の部合計	713,681,616	775,019,983	138,117,983	11,245,582	112,134,726	121,423,270	210,792,006	63,647,198	0	490,259,879	396,134,927	339,013,619	10,768,426	3,382,239,215	57,236,698	3,325,002,517

(単位：円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
2016年3月31日現在

(単位: 円)

収益事業区分 貸借対照表内訳表
2016年3月31日現在

3号の3様式-3

(単位: 円)

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,325,594	238,723	7,564,687	0	7,564,687
現金			0		0
預金	4,531,696	171,048	4,703,014		4,703,014
有価証券			0		0
未収金	2,756,198	67,675	2,823,873		2,823,873
立替金			0		0
貯蔵品			0		0
前払金	37,800		37,800		37,800
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	90,001	173,176	263,177	0	263,177
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	90,001	173,176	263,177	0	263,177
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品		173,176	173,176		173,176
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
リース資産			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	90,000		90,000		90,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
繰越特定預金			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	7,415,565	411,899	7,827,864	0	7,827,864

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,815,103	436,178	3,251,281	0	3,251,281
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	2,814,497	436,178	3,250,669		3,250,669
預り金	612		612		612
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			0		0
設備資金借入金	90,001	0	90,000	0	90,000
リース債務			0		0
退職給付引当金	90,000		90,000		90,000
拠点区分間長期借入金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	2,905,103	436,178	3,341,281	0	3,341,281
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			0		0
次期繰越活動増減差額	4,510,862	-24,279	4,486,583		4,486,583
(うち当期活動増減差額)	1,582,306	-698,288	884,018		884,018
純資産の部合計	4,510,862	-24,279	4,486,583	0	4,486,583
負債及び純資産の部合計	7,415,965	411,899	7,827,864	0	7,827,864

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	4,565,447	0	4,565,447
現金			0
預金	3,504,500		3,504,500
有価証券			0
未収金	973,990		973,990
立替金			0
貯蔵品			0
前払金	86,857		86,857
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	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地			0
建物			0
その他の固定資産	0	0	0
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
建設仮勘定			0
権利			0
リース資産			0
拠点区分間長期貸付金			0
退職給付引当資産			0
差入保証金			0
長期前払費用			0
繰越特定預金			0
その他の固定資産			0
資産の部合計	4,565,447	0	4,565,447

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	3,026,262	0	3,026,262
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	3,011,371		3,011,371
預り金	14,891		14,891
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
拠点区分間長期借入金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	3,026,262	0	3,026,262
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	1,539,185		1,539,185
(うち当期活動増減差額)	-24,488,800		-24,488,800
純資産の部合計	1,539,185	0	1,539,185
負債及び純資産の部合計	4,565,447	0	4,565,447

財産目録

2016年3月31日現在

資産の部	3,346,206,581
流動資産	816,739,391
現金	418,414
預金	547,911,384
有価証券	40,000
未収金	263,812,956
立替金	477,905
貯蔵品	1,408,882
前払金	2,669,850
その他の流動資産	0
固定資産	2,529,467,190
基本財産	1,382,485,591
土地	399,349,400
建物	983,136,191
その他の固定資産	1,146,981,599
土地	79,604,777
建物	121,614,321
構築物	6,210,339
機械及び装置	15,425,945
車輛運搬具	14,677,374
器具及び備品	32,776,624
権利	1,535,384
リース資産	4,475,970
退職給付引当資産	112,418,100
差入保証金	818,133
長期前払費用	832,000
繰越特定預金	395,120,000
その他の積立資産	361,392,632
その他の固定資産	80,000
負債の部	258,948,867
流動負債	83,940,847
1年以内返済予定設備資金借入金	9,757,708
1年以内返済予定リース債務	1,063,710
未払費用	52,520,939
預り金	20,598,490
事業区分間借入金	0
その他の流動負債	0
固定負債	175,008,020
設備資金借入金	59,177,660
リース債務	3,412,260
退職給付引当金	112,418,100
その他の固定負債	0
差引純資産	3,087,257,714

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 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 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。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

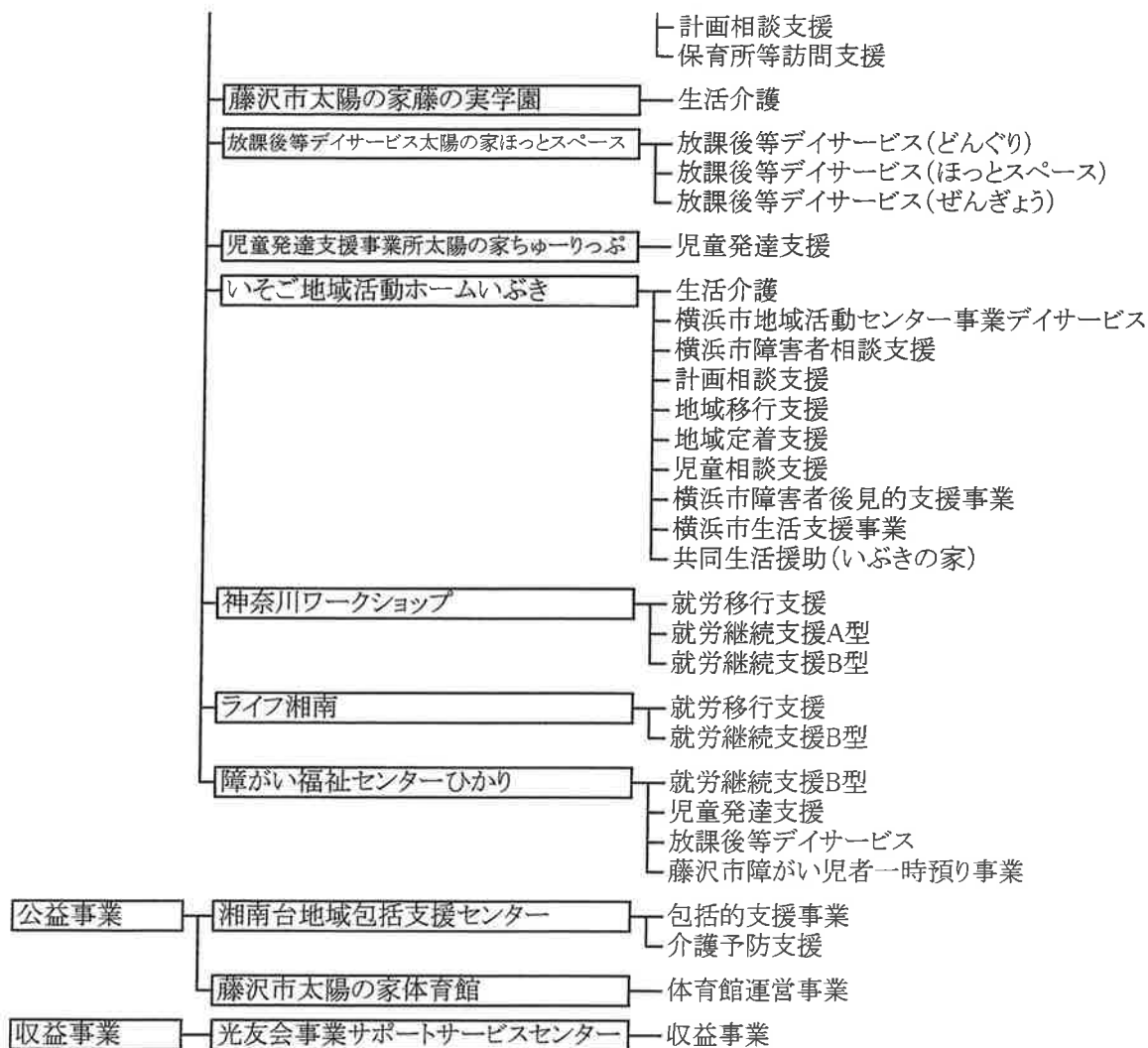
4 法人が採用する退職給付制度

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。

5 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) 藤沢市地域の縁側事業
	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(たかぐら) 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



※ 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。

6 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	1,018,420,843	15,050,350	50,335,003	983,136,190
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,417,770,243	15,050,350	50,335,003	1,382,485,590

7 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

8 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
土地(その他)	31,000,000 円
建物(その他)	24,867,914 円
計	215,694,224 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)	68,935,368 円
計	68,935,368 円

9 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)	2,306,364,185	1,323,227,995	983,136,190
土地(基本財産)	399,349,400	0	399,349,400
建物	169,557,523	47,943,202	121,614,321
構築物	6,991,000	780,661	6,210,339
機械及び装置	42,769,163	27,343,218	15,425,945
車両運搬具	107,194,741	92,517,368	14,677,373
器具及び備品	146,652,102	114,152,811	32,499,291
土地	79,604,777	0	79,604,777
権利	4,291,518	2,566,134	1,725,384
合 計	3,262,774,409	1,608,531,389	1,654,243,020

(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	6,883,464	532,980
合 計	7,416,444	6,883,464	532,980

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

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

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)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

法人名：社会福祉法人光友会

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		(単位:円)
									当 期 支 出 額	利 息 補 助 金 収 入			種 類	地 番 また は 内 容	
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	9,200,000	0	2,300,000	6,900,000 (2,300,000)	2,281,932	4.6	136,850	136,850	H30.9.10	地域交流 ホーム建設	土地	綱郷1002番1 ～ 綱郷1006番2	159,826
	神奈川県社会 福祉協議会	湘南希望の郷	1,000,000	0	500,000	500,000 (500,000)	496,072		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	5,481,000	0	1,044,000	4,437,000 (1,044,000)	1,044,000	1.5	67,486	50,000	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	5,292,000	0	756,000	4,536,000 (756,000)	567,000	1.3	64,287	48,000	H34.3.10	自家発電装 置設置	土地	綱郷1002番1 ～ 綱郷1006番2	159,826
	独立行政法人 福祉医療機構	湘南希望の郷	7,790,000	0	984,000	6,806,000 (984,000)	738,000	1.25	91,732	68,000	H35.2.10	LED照明設 置	土地	綱郷1002番1 ～ 綱郷1006番2	159,826
	独立行政法人 福祉医療機構	ライプ湘南	8,460,000	0	940,000	7,520,000 (940,000)	940,000	1.7	135,830	101,000	H35.5.10	ライプ湘南建 設			
	独立行政法人 福祉医療機構	綱がい、福祉センター (神奈川県ワグショップ)	13,780,000	0	1,272,000	12,508,000 (1,272,000)	726,000	1.5	197,952	84,000	H38.1.10	綱がい福祉 センター整備	土地	高倉471番 13, 14	31,000
	湘南信用金庫	綱がい、ライプ湘南 11中、時友建設金庫	27,690,076	0	1,961,708	25,728,368 (1,961,708)	0	変動	302,657	0	H40.3.25	事業所整備	土地 建物	善行一丁目 10番3	40,056
	計	78,693,076	0	9,757,708	68,935,368 (9,757,708)	6,793,004		996,794	487,850						

※長期及び短期運営資金借入金については該当なし

寄附金収支明細書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

法人名 : 社会福祉法人光友会

寄附金の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	本部拠点	湘南希望の郷	湘南希望の郷アセナター	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)	
									しいの実学園	藤の実学園	ライフ湘南拠点		
職員 利用者・家族 取引業者 関連団体 その他	経常			2,401,431	0	1,401,431						1,000,000	
				764,549	0	237,113	486,787			40,649			
				335,000	0	335,000							
				427,087	0	427,087							
				1,192,899	0	969,169		61,730	10,000	5,000		30,000	
区分小計			0	5,120,966	0	3,369,800	486,787	61,730	10,000	45,649	0	1,030,000	
関連団体 その他	運営				0								
					0								
					0								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	2,964,704	0	2,964,704							
区分小計			3	2,964,704	0	2,964,704	0	0	0	0	0	0	
区分小計 合計	固定		2	1,915,742	0								
			2	1,915,742	0	0							
			3	10,001,412	0	6,334,504	486,787	61,730	10,000	45,649	510,000	1,405,742	
区分小計			2	1,915,742	0	0	0	0	0	0	510,000	1,405,742	
合計			3	10,001,412	0	6,334,504	486,787	61,730	10,000	45,649	510,000	1,030,000	

(注)1. 寄附者の属性は、法人の役員、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。「区分小計」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。

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収支	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	マイプ指南	障がい福祉サービス	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等	障がい福祉サービス等
-------------	------	------------------	---------	-------------------	-------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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)2015年4月1日 (至)2016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

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
				0	
(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。					

別紙④
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
本部拠点		湘南希望の郷拠点	寄附金収入	514,501	施設整備借入金元金利息支払
"		ライフ湘南拠点	寄附金収入	34,830	施設整備借入金利息支払
"		ライフ湘南拠点	障害者雇用調整金	5,924,568	寒川事業所家賃
"		湘南希望の郷ケアセンター拠点	その他の収入	195,015	緑側事業運営費
(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。				6,668,914	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

法人名 : 社会福祉法人光友会

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

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

別紙⑤

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部		湘南希望の郷ケアセンター	5,000,000	事業運営費
	本部		障がい福祉センター	8,000,000	事業運営費
	湘南希望の郷ケアセンター		児童デイサービスセンターおそぞう	1,500,000	事業運営費
長期		小計		14,500,000	
	湘南希望の郷ケアセンター		児童デイサービスセンターおそぞう	3,500,000	事業運営費
	湘南希望の郷ケアセンター		障がい福祉センター	4,000,000	事業運営費
	しいの実学園		障がい福祉センター	5,000,000	事業運営費
	放課後等デイサービス太陽の家		障がい福祉センター	4,500,000	事業運営費
	神奈川ワークショップ		障がい福祉センター	15,500,000	事業運営費
	藤の実学園		放課後等デイサービス太陽の家	1,000,000	事業運営費(放課後等デイサービスぜんぎょう分)
	小計			33,500,000	
	合計			48,000,000	

(単位:円)

基本金明細書

別紙⑥

(自)2015年4月1日 (至)2016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を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) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

別紙⑦

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各地点区分ごとの内訳										(単位: 円)
	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	合計	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	藤沢サンプライズ	いそご地域活動ホームいぶき	神奈川ワークショッ	ライオン湘南	障がい福祉センター
前期繰越額														
設備整備借入金償還補助金分		6,771,356		6,771,356	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
日本財団等車両整備			1,732,742	1,732,742	726,000	5,105,356					1,222,742		940,000	510,000
神奈川県短期入所強化事業補助金分				0		1,036,000								
当期積立額				0										
当期積立額合計	0	6,771,356	1,732,742	9,540,098	726,000	6,141,356	0	0	0	0	1,222,742	0	1,450,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				43,284,779	897,728	20,708,133	666,330	1,949,948	494,319	1,518,951	4,902,559	6,017,363	5,900,658	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										
当期取崩額				0										
当期取崩額合計				43,284,779	897,728	20,708,133	666,330	1,949,948	494,319	1,518,951	4,902,559	6,017,363	5,900,658	228,790
当期末残高				614,246,649	3,123,901	201,861,136	1,270,360	22,157,550	581,318	16,961,215	136,291,100	63,282,501	168,110,049	607,519

※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

2015年度 社会福祉法人光友会 積立預金内訳					上段: 当年度執行額 下段: 累計額					2016年3月31日現在		
会計	施設設備積立金	施設改修等積立金	人件費積立金	修繕積立金	備品等購入積立金	工賃等積立金	40周年行事積立金	新規事業積立金	障害者等雇用調整積立金	積立金計		
本部会計	18,310,595	6,000,000	0	0	0	0	9,000,000	20,000,000	0	0	53,310,595	0
湘南希望の郷会計	118,112,810	0	65,000,000	11,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	200,112,810	0
湘南希望の郷ケアセンター会計	21,893,114	0	6,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	42,893,114	0
児童デイサービスおそごう会計	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0
藤沢サンライズ会計	11,128,441	1,620,000 15,379,355	3,000,000	17,120,000	500,000	0	0	0	0	0	1,620,000 47,127,796	0
しいの実学園会計	1,305,019	0	24,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	35,305,019	0
藤の実学園会計	13,665,348	0	27,000,000	9,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	86,665,348	0
太陽の家放課後デイ会計	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	0
いづき会計	111,462,033	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	128,962,033	0
ワークショップ施設会計	10,288,329	5,000,000	12,000,000	9,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	40,288,329	0
ワークショップ献労支援会計	0	0	0	10,000,000	19,000,000	34,000,000	0	0	0	0	63,000,000	0
ライフ湘南施設会計	32,452,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,452,381	0
ライフ湘南就労支援会計	5,945,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,945,207	0
合計	344,563,277	1,620,000 26,379,355	154,500,000	72,570,000	94,500,000	34,000,000	9,000,000	20,000,000	0	0	755,512,632	0