

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 陽光会]

理事長	園長	部長	担当者

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	301,495,687		301,495,687	流動負債	267,621,092		267,621,092
現金預金	223,561,003		223,561,003	事業未払金	41,769,142		41,769,142
事業未収金	76,411,428		76,411,428	1年以内返済予定設備資金借入金	224,464,510		224,464,510
立替金	7,779		7,779	未払費用	501,667		501,667
前払費用	1,515,477		1,515,477	預り金	43,752		43,752
固定資産	1,892,602,020		1,892,602,020	職員預り金	842,021		842,021
基本財産	1,291,390,714		1,291,390,714	固定負債	902,456,537		902,456,537
土地	240,828,600		240,828,600	設備資金借入金	877,567,337		877,567,337
建物	1,050,562,114		1,050,562,114	長期運営資金借入金	1,550,000		1,550,000
その他の固定資産	601,211,306		601,211,306	長期預り金	23,339,200		23,339,200
土地	155,669,522		155,669,522	負債の部合計	1,170,077,629		1,170,077,629
建物	396,899,741		396,899,741				
構築物	20,146,140		20,146,140	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2		2	基本金	235,920,000		235,920,000
車両運搬具	2		2	基本金	235,920,000		235,920,000
器具及び備品	4,413,832		4,413,832	国庫補助金等特別積立金	495,419,675		495,419,675
権利	222,880		222,880	国庫補助金等特別積立金	495,419,675		495,419,675
長期預り金積立資産	21,039,200		21,039,200	次期繰越活動増減差額	292,680,403		292,680,403
長期前払費用	2,819,987		2,819,987	次期繰越活動増減差額	292,680,403		292,680,403
				(うち当期活動増減差額)	-45,107,062		-45,107,062
資産の部合計	2,194,097,707		2,194,097,707	純資産の部合計	1,024,020,078		1,024,020,078
				負債及び純資産の部合計	2,194,097,707		2,194,097,707

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 陽光会]

理事長	園長	部長	担当者

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	446,514,645		446,514,645
		老人福祉事業収益	105,622,138		105,622,138
		障害福祉サービス等事業収益	3,894,910		3,894,910
		医療事業収益	6,782,300		6,782,300
		その他の事業収益			
	益	その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	562,813,993		562,813,993
		費用	人件費	366,775,176	
事業費	99,408,590			99,408,590	
事務費	98,502,153			98,502,153	
その他の費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	58,872,860			58,872,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,956,062			-21,956,062	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	601,602,717		601,602,717		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,788,724		-38,788,724		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,033,901		2,033,901
		受取利息配当金収益	60,630		60,630
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,623,906		7,623,906	
	サービス活動外収益計(4)	9,718,437		9,718,437	
	費用	支払利息	10,433,835		10,433,835
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	5,602,940		5,602,940		
サービス活動外費用計(5)	16,036,775		16,036,775		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,318,338		-6,318,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,107,062		-45,107,062		
特別増	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)					

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,107,062		-45,107,062
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	337,787,465		337,787,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,680,403		292,680,403
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,680,403	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 陽光会]

理事長	園長	部長	担当者

### 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	441,701,399	446,514,645	4,813,246
		老人福祉事業収入	111,873,094	111,681,738	-191,356
		介護給付費収入	2,200,000	3,150,510	950,510
		利用者負担金収入	6,400	6,400	
		受託事業収入	430,000	738,000	308,000
		医療事業収入	6,400,000	6,782,300	382,300
		その他の収入	1,601,400		-1,601,400
		借入金利息補助金収入	1,044,162	2,033,901	989,739
		受取利息配当金収入	49,334	60,630	11,296
		その他の収入	6,644,541	7,623,906	979,365
	事業活動収入計(1)	571,950,330	578,592,030	6,641,700	
	支	人件費支出	318,449,672	366,775,176	-48,325,504
		事業費支出	97,806,024	100,048,590	-2,242,566
		事務費支出	97,825,411	98,442,613	-617,202
支払利息支出		10,020,626	10,433,835	-413,209	
その他の支出		5,547,961	5,602,940	-54,979	
事業活動支出計(2)	529,649,694	581,303,154	-51,653,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,300,636	-2,711,124	-45,011,760	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	67,800,000	593,424,000	525,624,000
		施設整備等収入計(4)	67,800,000	593,424,000	525,624,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	42,031,123	179,900,774	-137,869,651
		固定資産取得支出	66,298,320	385,885,732	-319,587,412
		その他の施設整備等による支出		778,444	-778,444
施設整備等支出計(5)	108,329,443	566,564,950	-458,235,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,529,443	26,859,050	67,388,493	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,940,000	2,940,000
		拠点区分間繰入金収入	630,404		-630,404
		サービス区分間繰入金収入	6,968,870		-6,968,870
		その他の活動収入計(7)	7,599,274	2,940,000	-4,659,274
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		450,000	-450,000
		積立資産支出		6,059,600	-6,059,600
		その他の活動支出計(8)		6,509,600	-6,509,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,599,274	-3,569,600	-11,168,874	
予備費支出(10)		3,400,000		3,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,970,467	20,578,326	14,607,859	
前期末支払資金残高(12)			237,368,044	237,368,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,970,467	257,946,370	251,975,903	