平成２７年度

決　　算　　書

社会福祉法人　光道園

財　産　目　録

社会福祉法人　光道園

平成２７年３月３１日現在　　(単位：円)

資産・負債の内容	金額
Ⅰ　資産の部	
１．流動資産	
現金預金	
・小口現金	263,172
・普通預金	773,340,827
・定期預金	49,891,760
事業未収金	376,582,377
未収補助金	
商品・製品	415,593
原材料	361,333
前払費用	1,397,306
仮払金	45,650
流動資産　合計	1,202,298,018
２．固定資産	
（１）基本財産	
建　物	
鯖江市和田町９字１番１他　居住棟他	1,231,769,209
丹生郡越前町朝日２２字6番地他　居住棟他	1,987,224,393
丹生郡越前町朝日一丁目504番地　建物他	200,868,647
土　地	
鯖江市和田町９字１番１他　宅地　9526.95㎡	201,734,544
丹生郡越前町朝日一丁目504番地　宅地　1141.00㎡	31,330,920
鯖江市小泉町２６字２０・２１番　畑地　68.00㎡	189,000
基本財産　合計	3,653,116,713
（２）その他の固定資産	
土　地	18,160,490
建物	60,378,925
構築物	58,608,755
機械及び装置	8,747,176
車輌運搬具	16,193,576
器具及び備品	96,189,390
有形リース資産	995,505
権利	1,247,906
ソフトウェア	17,664,232
投資有価証券	200,000,000
退職給付引当資産	109,100,655
その他の積立資産	
・施設整備等積立預金	142,000,000
・建設積立預金	432,000,000
・役員退職謝金準備積立預金	3,650,000
・土地取得積立預金	128,000,000
長期前払費用	2,490,497
その他の固定資産　合計	1,295,427,107
固定資産　合計	4,948,543,820
資産合計	6,150,841,838
Ⅱ　負債の部	
１．流動負債	
事業未払金	93,492,269
その他の未払金	17,815,340
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000
1年以内返済予定リース債務	995,505
預り金	15,852
職員預り金	25,884,490
仮受金	539,201
流動負債　合計	161,242,657
２．固定負債	
設備資金借入金	77,500,000
リース債務	
退職給与引当金	109,100,655
固定負債　合計	186,600,655
負債合計	347,843,312
差引純資産	5,802,998,526

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

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 ）　　（単位：円）　1頁

		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	543,080,000	547,714,619	△4,634,619	
		施設介護料収入	250,210,000	251,230,750	△1,020,750	
		居宅介護料収入	171,390,000	173,454,088	△2,064,088	
		(介護報酬収入)	151,760,000	153,463,950	△1,703,950	
		(利用者負担金収入)	19,630,000	19,990,138	△360,138	
		居宅介護支援介護料収入	22,890,000	23,057,670	△167,670	
		利用者等利用料収入	97,440,000	98,579,980	△1,139,980	
		その他の事業収入	1,150,000	1,392,131	△242,131	
		老人福祉事業収入	264,530,000	264,902,644	△372,644	
		措置事業収入	263,680,000	264,016,070	△336,070	
		運営事業収入	70,000	74,574	△4,574	
		その他の事業収入	780,000	812,000	△32,000	
		就労支援事業収入	34,490,000	30,818,737	3,671,263	
		生産売却事業収入	25,210,000	21,930,980	3,279,020	
		委託加工事業収入	9,280,000	8,887,757	392,243	
		障害福祉サービス等事業収入	1,868,510,000	1,867,601,040	908,960	
		自立支援給付費収入	1,577,290,000	1,575,877,469	1,412,531	
		障害児施設給付費収入	17,510,000	17,930,847	△420,847	
		利用者負担金収入	206,960,000	207,205,272	△245,272	
		補足給付費収入	44,350,000	44,156,106	193,894	
		特定費用収入	4,060,000	4,101,850	△41,850	
		その他の事業収入	18,340,000	18,329,496	10,504	
		その他の事業収入	3,510,000	3,421,820	88,180	
		その他の事業収入	3,510,000	3,421,820	88,180	
		養成研修事業収入	440,000	440,000	0	
		養成研修事業収入	440,000	440,000	0	
		経常経費寄附金収入	14,700,000	15,008,350	△308,350	
		経常経費寄附金収入	14,700,000	15,008,350	△308,350	
		受取利息配当金収入	3,960,000	4,011,320	△51,320	
		受取利息配当金収入	3,960,000	4,011,320	△51,320	
		その他の収入	21,600,000	21,630,157	△30,157	
		受入研修費収入	570,000	598,156	△28,156	
		利用者等外給食費収入	14,860,000	14,970,462	△110,462	
		雑収入	6,170,000	6,061,539	108,461	
		事業活動収入計(1)	2,754,820,000	2,755,548,687	△728,687	
	支出	人件費支出	1,693,380,000	1,691,373,681	2,006,319	
		役員報酬支出	10,000	0	10,000	
		職員給料支出	941,870,000	941,355,419	514,581	
		職員賞与支出	333,350,000	333,076,581	273,419	
		非常勤職員給与支出	145,950,000	145,640,734	309,266	
		派遣職員費支出	24,740,000	24,432,192	307,808	
		退職給付支出	30,530,000	30,414,517	115,483	
		法定福利費支出	216,930,000	216,454,238	475,762	
		事業費支出	387,390,000	381,470,904	5,919,096	
		給食費支出	188,150,000	185,062,771	3,087,229	
		介護用品費支出	5,490,000	5,358,706	131,294	
		保健衛生費支出	10,560,000	10,182,694	377,306	
		被服費支出	1,210,000	1,048,760	161,240	
		教養娯楽費支出	11,110,000	10,520,505	589,495	
		日用品費支出	3,020,000	2,855,813	164,187	
		本人支給金支出	1,280,000	1,229,565	50,435	
		水道光熱費支出	120,360,000	120,134,678	225,322	
		燃料費支出	11,680,000	11,632,738	47,262	
		消耗器具備品費支出	16,020,000	15,836,651	183,349	
		保険料支出	1,460,000	1,389,630	70,370	
		賃借料支出	4,960,000	4,786,492	173,508	
		教育指導費支出	6,860,000	6,736,374	123,626	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		車輌費支出	4,750,000	4,485,971	264,029	
		雑支出	450,000	209,556	240,444	

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費支出	289,930,000	283,827,514	6,102,486	
		福利厚生費支出	32,540,000	32,207,236	332,764	
		職員被服費支出	640,000	532,117	107,883	
		旅費交通費支出	810,000	626,292	183,708	
		研修研究費支出	14,930,000	14,255,049	674,951	
		事務消耗品費支出	4,380,000	4,066,656	313,344	
		印刷製本費支出	1,520,000	1,291,085	228,915	
		水道光熱費支出	5,410,000	5,234,993	175,007	
		燃料費支出	1,140,000	1,020,137	119,863	
		修繕費支出	31,990,000	31,441,002	548,998	
		通信運搬費支出	5,370,000	5,065,625	304,375	
		会議費支出	240,000	97,085	142,915	
		広報費支出	1,770,000	1,616,394	153,606	
		業務委託費支出	142,380,000	141,929,097	450,903	
		手数料支出	4,910,000	4,547,234	362,766	
		保険料支出	4,250,000	4,053,054	196,946	
		賃借料支出	5,840,000	5,686,520	153,480	
		土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,368,207	131,793	
		租税公課支出	1,400,000	1,277,766	122,234	
		保守料支出	17,160,000	16,921,426	238,574	
		渉外費支出	730,000	251,944	478,056	
		諸会費支出	2,110,000	2,012,100	97,900	
		雑支出	2,910,000	2,326,495	583,505	
		就労支援事業支出	32,580,000	32,121,961	458,039	
		就労支援事業販売原価支出	29,920,000	29,903,554	16,446	
		就労支援事業販管費支出	2,660,000	2,218,407	441,593	
		利用者負担軽減額	350,000	300,120	49,880	
		利用者負担軽減額	350,000	300,120	49,880	
		その他の支出	16,070,000	15,771,392	298,608	
		利用者等外給食費支出	15,210,000	14,966,822	243,178	
		雑支出	860,000	804,570	55,430	
		事業活動支出計(2)	2,419,700,000	2,404,865,572	14,834,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	335,120,000	350,683,115	△15,563,115	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	
		施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	
		施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
		固定資産取得支出	83,650,000	82,889,608	760,392	
		土地取得支出	10,000	0	10,000	
		建物取得支出	40,000	0	40,000	
		構築物取得支出	20,000	0	20,000	
		機械及び装置取得支出	20,000	0	20,000	
		車輌運搬具取得支出	8,400,000	8,144,980	255,020	
		器具及び備品取得支出	20,340,000	20,087,028	252,972	
		建設仮勘定取得支出	54,160,000	54,139,200	20,800	
		ソフトウェア取得支出	650,000	518,400	131,600	
		その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	995,505	44,495	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	995,505	44,495	
		施設整備等支出計(5)	107,190,000	106,385,113	804,887	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,110,000	△106,385,113	△724,887	
その他の活動による	収入	投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	
		投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	
		積立資産取崩収入	4,770,000	6,280,788	△1,510,788	
		退職給付引当資産取崩収入	4,740,000	5,830,788	△1,090,788	
		その他の積立資産取崩収入	30,000	450,000	△420,000	
		その他の活動収入計(7)	4,780,000	6,280,788	△1,500,788	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	
		投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	

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 ）　　（単位：円）　3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
る収支	積立資産支出	253,010,000	252,806,742	203,258	
	退職給付引当資産支出	13,990,000	13,806,742	183,258	
	その他の積立資産支出	239,020,000	239,000,000	20,000	
	その他の活動による支出	270,000	264,498	5,502	
	その他の活動による支出	270,000	264,498	5,502	
	その他の活動支出計(8)	253,330,000	253,071,240	258,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△248,550,000	△246,790,452	△1,759,548	
予備費支出(10)		5,180,000 0	0	5,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,720,000	△2,492,450	△23,227,550	

前期末支払資金残高(12)	0	1,062,372,393	△1,062,372,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,720,000	1,059,879,943	△1,085,599,943	

第1号の2様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	547,714,619	0	547,714,619	0
		施設介護料収入	251,230,750	0	251,230,750	0
		居宅介護料収入	173,454,088	0	173,454,088	0
		（介護報酬収入）	153,463,950	0	153,463,950	0
		（利用者負担金収入）	19,990,138	0	19,990,138	0
		居宅介護支援介護料収入	23,057,670	0	23,057,670	0
		利用者等利用料収入	98,579,980	0	98,579,980	0
		その他の事業収入	1,392,131	0	1,392,131	0
		老人福祉事業収入	264,902,644	0	264,902,644	0
		措置事業収入	264,016,070	0	264,016,070	0
		運営事業収入	74,574	0	74,574	0
		その他の事業収入	812,000	0	812,000	0
		就労支援事業収入	30,822,737	0	30,822,737	△4,000
		生産売却事業収入	21,934,980	0	21,934,980	△4,000
		委託加工事業収入	8,887,757	0	8,887,757	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,867,601,040	0	1,867,601,040	0
		自立支援給付費収入	1,575,877,469	0	1,575,877,469	0
		障害児施設給付費収入	17,930,847	0	17,930,847	0
		利用者負担金収入	207,205,272	0	207,205,272	0
		補足給付費収入	44,156,106	0	44,156,106	0
		特定費用収入	4,101,850	0	4,101,850	0
		その他の事業収入	18,329,496	0	18,329,496	0
		その他の事業収入	3,421,820	0	3,421,820	0
		その他の事業収入	3,421,820	0	3,421,820	0
		養成研修事業収入	0	440,000	440,000	0
		養成研修事業収入	0	440,000	440,000	0
		経常経費寄附金収入	15,008,350	0	15,008,350	0
		経常経費寄附金収入	15,008,350	0	15,008,350	0
		受取利息配当金収入	4,011,320	0	4,011,320	0
		受取利息配当金収入	4,011,320	0	4,011,320	0
		その他の収入	21,846,157	0	21,846,157	△216,000
		受入研修費収入	598,156	0	598,156	0
		利用者等外給食費収入	14,970,462	0	14,970,462	0
		雑収入	6,277,539	0	6,277,539	△216,000
		事業活動収入計(1)	2,755,328,687	440,000	2,755,768,687	△220,000
	支出	人件費支出	1,691,373,681	0	1,691,373,681	0
		職員給料支出	941,355,419	0	941,355,419	0
		職員賞与支出	333,076,581	0	333,076,581	0
		非常勤職員給与支出	145,640,734	0	145,640,734	0
		派遣職員費支出	24,432,192	0	24,432,192	0
		退職給付支出	30,414,517	0	30,414,517	0
		法定福利費支出	216,454,238	0	216,454,238	0
		事業費支出	381,470,904	0	381,470,904	0
		給食費支出	185,062,771	0	185,062,771	0
		介護用品費支出	5,358,706	0	5,358,706	0
		保健衛生費支出	10,182,694	0	10,182,694	0
		被服費支出	1,048,760	0	1,048,760	0
		教養娯楽費支出	10,520,505	0	10,520,505	0
		日用品費支出	2,855,813	0	2,855,813	0
		本人支給金支出	1,229,565	0	1,229,565	0
		水道光熱費支出	120,134,678	0	120,134,678	0
		燃料費支出	11,632,738	0	11,632,738	0
		消耗器具備品費支出	15,836,651	0	15,836,651	0
		保険料支出	1,389,630	0	1,389,630	0
		賃借料支出	4,786,492	0	4,786,492	0

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
		教育指導費支出	6,736,374	0	6,736,374	0
		車輌費支出	4,485,971	0	4,485,971	0
		雑支出	209,556	0	209,556	0
		事務費支出	283,616,064	431,450	284,047,514	△220,000
		福利厚生費支出	32,207,236	0	32,207,236	0
		職員被服費支出	532,117	0	532,117	0
		旅費交通費支出	626,292	0	626,292	0
		研修研究費支出	14,143,585	128,964	14,272,549	△17,500
		事務消耗品費支出	4,059,288	7,368	4,066,656	0
		印刷製本費支出	1,291,085	0	1,291,085	0
		水道光熱費支出	5,234,993	0	5,234,993	0
		燃料費支出	1,020,137	0	1,020,137	0
		修繕費支出	31,441,002	0	31,441,002	0
		通信運搬費支出	5,065,625	0	5,065,625	0
		会議費支出	97,085	0	97,085	0
		広報費支出	1,616,394	0	1,616,394	0
		業務委託費支出	141,920,189	200,908	142,121,097	△192,000
		手数料支出	4,547,234	0	4,547,234	0
		保険料支出	4,048,804	4,250	4,053,054	0
		賃借料支出	5,647,460	49,560	5,697,020	△10,500
		土地・建物賃借料支出	7,368,207	0	7,368,207	0
		租税公課支出	1,237,366	40,400	1,277,766	0
		保守料支出	16,921,426	0	16,921,426	0
		渉外費支出	251,944	0	251,944	0
		諸会費支出	2,012,100	0	2,012,100	0
		雑支出	2,326,495	0	2,326,495	0
		就労支援事業支出	32,121,961	0	32,121,961	0
		就労支援事業販売原価支出	29,903,554	0	29,903,554	0
		就労支援事業販管費支出	2,218,407	0	2,218,407	0
		利用者負担軽減額	300,120	0	300,120	0
		利用者負担軽減額	300,120	0	300,120	0
		その他の支出	15,771,392	0	15,771,392	0
		利用者等外給食費支出	14,966,822	0	14,966,822	0
		雑支出	804,570	0	804,570	0
		事業活動支出計(2)	2,404,654,122	431,450	2,405,085,572	△220,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		350,674,565	8,550	350,683,115	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000	0
		固定資産取得支出	82,889,608	0	82,889,608	0
		車輌運搬具取得支出	8,144,980	0	8,144,980	0
		器具及び備品取得支出	20,087,028	0	20,087,028	0
		建設仮勘定取得支出	54,139,200	0	54,139,200	0
		ソフトウェア取得支出	518,400	0	518,400	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	995,505	0	995,505	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	995,505	0	995,505	0
		施設整備等支出計(5)	106,385,113	0	106,385,113	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,385,113	0	△106,385,113	0
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,280,788	0	6,280,788	0
		退職給付引当資産取崩収入	5,830,788	0	5,830,788	0
		その他の積立資産取崩収入	450,000	0	450,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,280,788	0	6,280,788	0
	支出	積立資産支出	252,806,742	0	252,806,742	0
		退職給付引当資産支出	13,806,742	0	13,806,742	0

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
による収支		その他の積立資産支出	239,000,000	0	239,000,000	0
		その他の活動による支出	264,498	0	264,498	0
		その他の活動による支出	264,498	0	264,498	0
		その他の活動支出計(8)	253,071,240	0	253,071,240	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△246,790,452	0	△246,790,452	0
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,501,000	8,550	△2,492,450	0

前期末支払資金残高(12)	1,062,335,280	37,113	1,062,372,393	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,834,280	45,663	1,059,879,943	0

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目			法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	547,714,619			
		施設介護料収入	251,230,750			
		居宅介護料収入	173,454,088			
		（介護報酬収入）	153,463,950			
		（利用者負担金収入）	19,990,138			
		居宅介護支援介護料収入	23,057,670			
		利用者等利用料収入	98,579,980			
		その他の事業収入	1,392,131			
		老人福祉事業収入	264,902,644			
		措置事業収入	264,016,070			
		運営事業収入	74,574			
		その他の事業収入	812,000			
		就労支援事業収入	30,818,737			
		生産売却事業収入	21,930,980			
		委託加工事業収入	8,887,757			
		障害福祉サービス等事業収入	1,867,601,040			
		自立支援給付費収入	1,575,877,469			
		障害児施設給付費収入	17,930,847			
		利用者負担金収入	207,205,272			
		補足給付費収入	44,156,106			
		特定費用収入	4,101,850			
		その他の事業収入	18,329,496			
		その他の事業収入	3,421,820			
		その他の事業収入	3,421,820			
		養成研修事業収入	440,000			
		養成研修事業収入	440,000			
		経常経費寄附金収入	15,008,350			
		経常経費寄附金収入	15,008,350			
		受取利息配当金収入	4,011,320			
		受取利息配当金収入	4,011,320			
		その他の収入	21,630,157			
		受入研修費収入	598,156			
		利用者等外給食費収入	14,970,462			
		雑収入	6,061,539			
		事業活動収入計(1)	2,755,548,687			
	支出	人件費支出	1,691,373,681			
		職員給料支出	941,355,419			
		職員賞与支出	333,076,581			
		非常勤職員給与支出	145,640,734			
		派遣職員費支出	24,432,192			
		退職給付支出	30,414,517			
		法定福利費支出	216,454,238			
		事業費支出	381,470,904			
		給食費支出	185,062,771			
		介護用品費支出	5,358,706			
		保健衛生費支出	10,182,694			
		被服費支出	1,048,760			
		教養娯楽費支出	10,520,505			
		日用品費支出	2,855,813			
		本人支給金支出	1,229,565			
		水道光熱費支出	120,134,678			
		燃料費支出	11,632,738			
		消耗器具備品費支出	15,836,651			
		保険料支出	1,389,630			
		賃借料支出	4,786,492			

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			法人合計			
		教育指導費支出	6,736,374			
		車輌費支出	4,485,971			
		雑支出	209,556			
		事務費支出	283,827,514			
		福利厚生費支出	32,207,236			
		職員被服費支出	532,117			
		旅費交通費支出	626,292			
		研修研究費支出	14,255,049			
		事務消耗品費支出	4,066,656			
		印刷製本費支出	1,291,085			
		水道光熱費支出	5,234,993			
		燃料費支出	1,020,137			
		修繕費支出	31,441,002			
		通信運搬費支出	5,065,625			
		会議費支出	97,085			
		広報費支出	1,616,394			
		業務委託費支出	141,929,097			
		手数料支出	4,547,234			
		保険料支出	4,053,054			
		賃借料支出	5,686,520			
		土地・建物賃借料支出	7,368,207			
		租税公課支出	1,277,766			
		保守料支出	16,921,426			
		渉外費支出	251,944			
		諸会費支出	2,012,100			
		雑支出	2,326,495			
		就労支援事業支出	32,121,961			
		就労支援事業販売原価支出	29,903,554			
		就労支援事業販管費支出	2,218,407			
		利用者負担軽減額	300,120			
		利用者負担軽減額	300,120			
		その他の支出	15,771,392			
		利用者等外給食費支出	14,966,822			
		雑支出	804,570			
		事業活動支出計(2)	2,404,865,572			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		350,683,115			
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000			
	支出	固定資産取得支出	82,889,608			
	支出	車輌運搬具取得支出	8,144,980			
	支出	器具及び備品取得支出	20,087,028			
	支出	建設仮勘定取得支出	54,139,200			
	支出	ソフトウェア取得支出	518,400			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	995,505			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	995,505			
	支出	施設整備等支出計(5)	106,385,113			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,385,113			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,280,788			
	収入	退職給付引当資産取崩収入	5,830,788			
	収入	その他の積立資産取崩収入	450,000			
	収入	その他の活動収入計(7)	6,280,788			
	支出	積立資産支出	252,806,742			
	支出	退職給付引当資産支出	13,806,742			

第1号の2様式

資金収支内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目			法人合計			
による収支		その他の積立資産支出	239,000,000			
		その他の活動による支出	264,498			
		その他の活動による支出	264,498			
		その他の活動支出計(8)	253,071,240			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△246,790,452			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,492,450			

前期末支払資金残高(12)	1,062,372,393			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,879,943			

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

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 ）　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	547,714,619	543,902,856	3,811,763	
		施設介護料収益	251,230,750	242,757,870	8,472,880	
		居宅介護料収益	173,454,088	179,941,006	△6,486,918	
		（介護報酬収益）	153,463,950	161,013,051	△7,549,101	
		（利用者負担金収益）	19,990,138	18,927,955	1,062,183	
		居宅介護支援介護料収益	23,057,670	21,001,360	2,056,310	
		利用者等利用料収益	98,579,980	97,850,470	729,510	
		その他の事業収益	1,392,131	2,352,150	△960,019	
		老人福祉事業収益	264,902,644	263,112,851	1,789,793	
		措置事業収益	264,016,070	260,447,665	3,568,405	
		運営事業収益	74,574	70,616	3,958	
		その他の事業収益	812,000	2,594,570	△1,782,570	
		就労支援事業収益	30,818,737	31,475,604	△656,867	
		生産売却事業収益	21,930,980	21,938,784	△7,804	
		委託加工事業収益	8,887,757	9,536,820	△649,063	
		障害福祉サービス等事業収益	1,867,601,040	1,782,462,858	85,138,182	
		自立支援給付費収益	1,575,877,469	1,480,045,741	95,831,728	
		障害児施設給付費収益	17,930,847	0	17,930,847	
		利用者負担金収益	207,205,272	211,698,329	△4,493,057	
		補足給付費収益	44,156,106	62,555,337	△18,399,231	
		特定費用収益	4,101,850	3,914,162	187,688	
		その他の事業収益	18,329,496	24,249,289	△5,919,793	
		その他の事業収益	3,421,820	2,987,600	434,220	
		その他の事業収益	3,421,820	2,987,600	434,220	
		養成研修事業収益	440,000	1,242,500	△802,500	
		養成研修事業収益	440,000	1,242,500	△802,500	
		経常経費寄附金収益	15,008,350	26,021,823	△11,013,473	
		経常経費寄附金収益	15,008,350	26,021,823	△11,013,473	
		サービス活動収益計(1)	2,729,907,210	2,651,206,092	78,701,118	
	費用	人件費	1,806,809,679	1,637,589,066	169,220,613	
		職員給料	941,355,419	887,809,447	53,545,972	
		職員賞与	333,076,581	337,412,572	△4,335,991	
		賞与引当金繰入	107,190,534	0	107,190,534	
		非常勤職員給与	145,640,734	150,237,586	△4,596,852	
		派遣職員費	24,432,192	16,280,676	8,151,516	
		退職給付費用	38,659,981	37,718,792	941,189	
		法定福利費	216,454,238	208,129,993	8,324,245	
		事業費	381,470,904	392,828,238	△11,357,334	
		給食費	185,062,771	186,513,741	△1,450,970	
		介護用品費	5,358,706	5,264,551	94,155	
		保健衛生費	10,182,694	10,909,562	△726,868	
		被服費	1,048,760	613,331	435,429	
		教養娯楽費	10,520,505	10,274,786	245,719	
		日用品費	2,855,813	2,496,329	359,484	
		本人支給金	1,229,565	1,720,800	△491,235	
		水道光熱費	120,134,678	125,683,152	△5,548,474	
		燃料費	11,632,738	16,734,348	△5,101,610	
		消耗器具備品費	15,836,651	13,996,781	1,839,870	
		保険料	1,389,630	971,010	418,620	
		賃借料	4,786,492	4,996,918	△210,426	

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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		教育指導費	6,736,374	7,076,471	△340,097	
		車輌費	4,485,971	5,235,387	△749,416	
		雑費	209,556	341,071	△131,515	
		事務費	284,489,818	273,489,221	11,000,597	
		福利厚生費	32,207,236	17,107,263	15,099,973	
		職員被服費	532,117	457,586	74,531	
		旅費交通費	626,292	572,580	53,712	
		研修研究費	14,255,049	13,218,330	1,036,719	
		事務消耗品費	4,066,656	7,674,665	△3,608,009	
		印刷製本費	1,291,085	1,234,074	57,011	
		水道光熱費	5,234,993	5,424,673	△189,680	
		燃料費	1,020,137	1,260,627	△240,490	
		修繕費	31,441,002	31,922,363	△481,361	
		通信運搬費	5,065,625	4,735,571	330,054	
		会議費	97,085	97,278	△193	
		広報費	1,616,394	1,896,524	△280,130	
		業務委託費	141,929,097	145,027,443	△3,098,346	
		手数料	4,547,234	3,257,066	1,290,168	
		保険料	4,715,358	4,259,349	456,009	
		賃借料	5,686,520	7,698,722	△2,012,202	
		土地・建物賃借料	7,368,207	7,371,434	△3,227	
		租税公課	1,277,766	485,288	792,478	
		保守料	16,921,426	14,850,141	2,071,285	
		渉外費	251,944	388,250	△136,306	
		諸会費	2,012,100	2,021,450	△9,350	
		雑費	2,326,495	2,528,544	△202,049	
		就労支援事業費用	34,380,275	34,482,040	△101,765	
		就労支援事業販売原価	32,161,868	32,177,902	△16,034	
		就労支援事業販管費	2,218,407	2,304,138	△85,731	
		利用者負担軽減額	300,120	299,300	820	
		利用者負担軽減額	300,120	299,300	820	
		減価償却費	217,447,136	215,432,980	2,014,156	
		減価償却費	217,447,136	215,432,980	2,014,156	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952	△82,892,640	3,506,688	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952	△82,892,640	3,506,688	
		徴収不能額	0	34,470	△34,470	
		徴収不能額	0	34,470	△34,470	
		サービス活動費用計(2)	2,645,511,980	2,471,262,675	174,249,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,395,230	179,943,417	△95,548,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,011,320	4,115,820	△104,500	
		受取利息配当金収益	4,011,320	4,115,820	△104,500	
		その他のサービス活動外収益	21,630,157	22,050,975	△420,818	
		受入研修費収益	598,156	555,680	42,476	
		利用者等外給食収益	14,970,462	15,014,584	△44,122	
		雑収益	6,061,539	6,480,711	△419,172	
		サービス活動外収益計(4)	25,641,477	26,166,795	△525,318	
	費用	その他のサービス活動外費用	15,766,380	15,629,004	137,376	
		利用者等外給食費	14,966,822	15,004,208	△37,386	
		雑損失	799,558	624,796	174,762	
		サービス活動外費用計(5)	15,766,380	15,629,004	137,376	

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 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,875,097	10,537,791	△662,694	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,270,327	190,481,208	△96,210,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,390,000	△3,390,000	
		施設整備等補助金収益	0	3,390,000	△3,390,000	
		特別収益計(8)	0	3,390,000	△3,390,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	14	16	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	14	16	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,390,000	△3,390,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,390,000	△3,390,000	
		その他の特別損失	105,367,440	0	105,367,440	
		過年度国庫補助金等特別積立金修正損	105,367,440	0	105,367,440	
		特別費用計(9)	105,367,454	3,390,016	101,977,438	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△105,367,454	△16	△105,367,438	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,097,127	190,481,192	△201,578,319	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,662,755,394	2,645,674,202	17,081,192	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,651,658,267	2,836,155,394	△184,497,127	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	450,000	150,000	300,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		役員退職謝金準備積立金取崩額	450,000	150,000	300,000	
		土地取得積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	239,000,000	173,550,000	65,450,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	139,000,000	72,000,000	67,000,000	
		建設積立金積立額	28,000,000	40,000,000	△12,000,000	
		役員退職謝金準備積立金積立額	0	550,000	△550,000	
		土地取得積立金積立額	72,000,000	61,000,000	11,000,000	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,413,108,267	2,662,755,394	△249,647,127	

第2号の2様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	547,714,619	0	547,714,619	0
		施設介護料収益	251,230,750	0	251,230,750	0
		居宅介護料収益	173,454,088	0	173,454,088	0
		(介護報酬収益)	153,463,950	0	153,463,950	0
		(利用者負担金収益)	19,990,138	0	19,990,138	0
		居宅介護支援介護料収益	23,057,670	0	23,057,670	0
		利用者等利用料収益	98,579,980	0	98,579,980	0
		その他の事業収益	1,392,131	0	1,392,131	0
		老人福祉事業収益	264,902,644	0	264,902,644	0
		措置事業収益	264,016,070	0	264,016,070	0
		運営事業収益	74,574	0	74,574	0
		その他の事業収益	812,000	0	812,000	0
		就労支援事業収益	30,822,737	0	30,822,737	△4,000
		生産売却事業収益	21,934,980	0	21,934,980	△4,000
		委託加工事業収益	8,887,757	0	8,887,757	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,867,601,040	0	1,867,601,040	0
		自立支援給付費収益	1,575,877,469	0	1,575,877,469	0
		障害児施設給付費収益	17,930,847	0	17,930,847	0
		利用者負担金収益	207,205,272	0	207,205,272	0
		補足給付費収益	44,156,106	0	44,156,106	0
		特定費用収益	4,101,850	0	4,101,850	0
		その他の事業収益	18,329,496	0	18,329,496	0
		その他の事業収益	3,421,820	0	3,421,820	0
		その他の事業収益	3,421,820	0	3,421,820	0
		養成研修事業収益	0	440,000	440,000	0
		養成研修事業収益	0	440,000	440,000	0
		経常経費寄附金収益	15,008,350	0	15,008,350	0
		経常経費寄附金収益	15,008,350	0	15,008,350	0
		サービス活動収益計(1)	2,729,471,210	440,000	2,729,911,210	△4,000
	費用	人件費	1,806,809,679	0	1,806,809,679	0
		職員給料	941,355,419	0	941,355,419	0
		職員賞与	333,076,581	0	333,076,581	0
		賞与引当金繰入	107,190,534	0	107,190,534	0
		非常勤職員給与	145,640,734	0	145,640,734	0
		派遣職員費	24,432,192	0	24,432,192	0
		退職給付費用	38,659,981	0	38,659,981	0
		法定福利費	216,454,238	0	216,454,238	0
		事業費	381,470,904	0	381,470,904	0
		給食費	185,062,771	0	185,062,771	0
		介護用品費	5,358,706	0	5,358,706	0
		保健衛生費	10,182,694	0	10,182,694	0
		被服費	1,048,760	0	1,048,760	0
		教養娯楽費	10,520,505	0	10,520,505	0
		日用品費	2,855,813	0	2,855,813	0
		本人支給金	1,229,565	0	1,229,565	0
		水道光熱費	120,134,678	0	120,134,678	0
		燃料費	11,632,738	0	11,632,738	0
		消耗器具備品費	15,836,651	0	15,836,651	0
		保険料	1,389,630	0	1,389,630	0
		賃借料	4,786,492	0	4,786,492	0
		教育指導費	6,736,374	0	6,736,374	0
		車輌費	4,485,971	0	4,485,971	0
		雑費	209,556	0	209,556	0
		事務費	284,278,368	431,450	284,709,818	△220,000
		福利厚生費	32,207,236	0	32,207,236	0
		職員被服費	532,117	0	532,117	0
		旅費交通費	626,292	0	626,292	0
		研修研究費	14,143,585	128,964	14,272,549	△17,500
		事務消耗品費	4,059,288	7,368	4,066,656	0

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
		印刷製本費	1,291,085	0	1,291,085	0
		水道光熱費	5,234,993	0	5,234,993	0
		燃料費	1,020,137	0	1,020,137	0
		修繕費	31,441,002	0	31,441,002	0
		通信運搬費	5,065,625	0	5,065,625	0
		会議費	97,085	0	97,085	0
		広報費	1,616,394	0	1,616,394	0
		業務委託費	141,920,189	200,908	142,121,097	△192,000
		手数料	4,547,234	0	4,547,234	0
		保険料	4,711,108	4,250	4,715,358	0
		賃借料	5,647,460	49,560	5,697,020	△10,500
		土地・建物賃借料	7,368,207	0	7,368,207	0
		租税公課	1,237,366	40,400	1,277,766	0
		保守料	16,921,426	0	16,921,426	0
		渉外費	251,944	0	251,944	0
		諸会費	2,012,100	0	2,012,100	0
		雑費	2,326,495	0	2,326,495	0
		就労支援事業費用	34,380,275	0	34,380,275	0
		就労支援事業販売原価	32,161,868	0	32,161,868	0
		就労支援事業販管費	2,218,407	0	2,218,407	0
		利用者負担軽減額	300,120	0	300,120	0
		利用者負担軽減額	300,120	0	300,120	0
		減価償却費	217,447,136	0	217,447,136	0
		減価償却費	217,447,136	0	217,447,136	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952	0	△79,385,952	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952	0	△79,385,952	0
		サービス活動費用計(2)	2,645,300,530	431,450	2,645,731,980	△220,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,170,680	8,550	84,179,230	216,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,011,320	0	4,011,320	0
		受取利息配当金収益	4,011,320	0	4,011,320	0
		その他のサービス活動外収益	21,846,157	0	21,846,157	△216,000
		受入研修費収益	598,156	0	598,156	0
		利用者等外給食収益	14,970,462	0	14,970,462	0
		雑収益	6,277,539	0	6,277,539	△216,000
		サービス活動外収益計(4)	25,857,477	0	25,857,477	△216,000
	費用	その他のサービス活動外費用	15,766,380	0	15,766,380	0
		利用者等外給食費	14,966,822	0	14,966,822	0
		雑損失	799,558	0	799,558	0
		サービス活動外費用計(5)	15,766,380	0	15,766,380	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,091,097	0	10,091,097	△216,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			94,261,777	8,550	94,270,327	0
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	14	0	14	0
		器具及び備品売却損・処分損	14	0	14	0
		その他の特別損失	105,367,440	0	105,367,440	0
		過年度国庫補助金等特別積立金修正損	105,367,440	0	105,367,440	0
		特別費用計(9)	105,367,454	0	105,367,454	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△105,367,454	0	△105,367,454	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,105,677	8,550	△11,097,127	0
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		2,662,718,281	37,113	2,662,755,394	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,651,612,604	45,663	2,651,658,267	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		450,000	0	450,000	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
	役員退職謝金準備積立金取崩額		450,000	0	450,000	0

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
部	土地取得積立金取崩額	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	239,000,000	0	239,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	139,000,000	0	139,000,000	0
	建設積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000	0
	役員退職謝金準備積立金積立額	0	0	0	0
	土地取得積立金積立額	72,000,000	0	72,000,000	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,413,062,604	45,663	2,413,108,267	0

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

勘定科目			法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	547,714,619			
		施設介護料収益	251,230,750			
		居宅介護料収益	173,454,088			
		（介護報酬収益）	153,463,950			
		（利用者負担金収益）	19,990,138			
		居宅介護支援介護料収益	23,057,670			
		利用者等利用料収益	98,579,980			
		その他の事業収益	1,392,131			
		老人福祉事業収益	264,902,644			
		措置事業収益	264,016,070			
		運営事業収益	74,574			
		その他の事業収益	812,000			
		就労支援事業収益	30,818,737			
		生産売却事業収益	21,930,980			
		委託加工事業収益	8,887,757			
		障害福祉サービス等事業収益	1,867,601,040			
		自立支援給付費収益	1,575,877,469			
		障害児施設給付費収益	17,930,847			
		利用者負担金収益	207,205,272			
		補足給付費収益	44,156,106			
		特定費用収益	4,101,850			
		その他の事業収益	18,329,496			
		その他の事業収益	3,421,820			
		その他の事業収益	3,421,820			
		養成研修事業収益	440,000			
		養成研修事業収益	440,000			
		経常経費寄附金収益	15,008,350			
		経常経費寄附金収益	15,008,350			
		サービス活動収益計(1)	2,729,907,210			
	費用	人件費	1,806,809,679			
		職員給料	941,355,419			
		職員賞与	333,076,581			
		賞与引当金繰入	107,190,534			
		非常勤職員給与	145,640,734			
		派遣職員費	24,432,192			
		退職給付費用	38,659,981			
		法定福利費	216,454,238			
		事業費	381,470,904			
		給食費	185,062,771			
		介護用品費	5,358,706			
		保健衛生費	10,182,694			
		被服費	1,048,760			
		教養娯楽費	10,520,505			
		日用品費	2,855,813			
		本人支給金	1,229,565			
		水道光熱費	120,134,678			
		燃料費	11,632,738			
		消耗器具備品費	15,836,651			
		保険料	1,389,630			
		賃借料	4,786,492			
		教育指導費	6,736,374			
		車輌費	4,485,971			
		雑費	209,556			
		事務費	284,489,818			
		福利厚生費	32,207,236			
		職員被服費	532,117			
		旅費交通費	626,292			
		研修研究費	14,255,049			
		事務消耗品費	4,066,656			

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			法人合計			
		印刷製本費	1,291,085			
		水道光熱費	5,234,993			
		燃料費	1,020,137			
		修繕費	31,441,002			
		通信運搬費	5,065,625			
		会議費	97,085			
		広報費	1,616,394			
		業務委託費	141,929,097			
		手数料	4,547,234			
		保険料	4,715,358			
		賃借料	5,686,520			
		土地・建物賃借料	7,368,207			
		租税公課	1,277,766			
		保守料	16,921,426			
		渉外費	251,944			
		諸会費	2,012,100			
		雑費	2,326,495			
		就労支援事業費用	34,380,275			
		就労支援事業販売原価	32,161,868			
		就労支援事業販管費	2,218,407			
		利用者負担軽減額	300,120			
		利用者負担軽減額	300,120			
		減価償却費	217,447,136			
		減価償却費	217,447,136			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,385,952			
		サービス活動費用計(2)	2,645,511,980			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,395,230			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,011,320			
		受取利息配当金収益	4,011,320			
		その他のサービス活動外収益	21,630,157			
		受入研修費収益	598,156			
		利用者等外給食収益	14,970,462			
		雑収益	6,061,539			
		サービス活動外収益計(4)	25,641,477			
	費用	その他のサービス活動外費用	15,766,380			
		利用者等外給食費	14,966,822			
		雑損失	799,558			
		サービス活動外費用計(5)	15,766,380			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,875,097			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			94,270,327			
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	14			
		器具及び備品売却損・処分損	14			
		その他の特別損失	105,367,440			
		過年度国庫補助金等特別積立金修正損	105,367,440			
		特別費用計(9)	105,367,454			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△105,367,454			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,097,127			
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		2,662,755,394			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,651,658,267			
	基本金取崩額(14)		0			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額(15)		450,000			
	人件費積立金取崩額		0			
	施設整備等積立金取崩額		0			
	建設積立金取崩額		0			
	役員退職謝金準備積立金取崩額		450,000			

事業活動内訳表

（ 自 平成27年 4月 1日　　至 平成28年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目		法人合計			
部	土地取得積立金取崩額	0			
	工賃変動積立金取崩額	0			
	設備等整備積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(16)	239,000,000			
	人件費積立金積立額	0			
	施設整備等積立金積立額	139,000,000			
	建設積立金積立額	28,000,000			
	役員退職謝金準備積立金積立額	0			
	土地取得積立金積立額	72,000,000			
	工賃変動積立金積立額	0			
	設備等整備積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,413,108,267			

第3号の1様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,199,439,152	1,202,298,018	△2,858,866	流動負債	267,131,231	161,246,898	105,884,333
現金預金	808,124,560	823,495,759	△15,371,199	事業未払金	91,920,984	93,496,510	△1,575,526
小口現金Ⅰ	279,038	244,005	35,033	事業未払金	88,133,931	89,269,454	△1,135,523
小口現金Ⅱ	11,393	19,167	△7,774	買掛金	3,787,053	4,227,056	△440,003
普通預金Ⅰ	747,798,399	763,011,230	△15,212,831	その他の未払金	20,384,928	17,815,340	2,569,588
普通預金Ⅱ	1,786,353	1,550,620	235,733	その他の未払金	20,384,928	17,815,340	2,569,588
普通預金Ⅳ	8,355,138	8,778,977	△423,839	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
定期預金Ⅰ	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	22,500,000	0
定期預金Ⅱ	39,894,239	39,891,760	2,479	1年以内返済予定リース債務	0	995,505	△995,505
事業未収金	388,228,678	376,582,377	11,646,301	1年以内返済予定リース債務	0	995,505	△995,505
事業未収金	386,936,200	375,364,836	11,571,364	預り金	18,582	15,852	2,730
売掛金	1,292,478	1,217,541	74,937	源泉所得税	18,582	15,852	2,730
未収補助金	702,450	0	702,450	職員預り金	24,129,922	25,884,490	△1,754,568
未収補助金	702,450	0	702,450	源泉所得税	3,198,740	3,640,956	△442,216
商品・製品	408,579	415,593	△7,014	住民税	4,087,400	4,267,300	△179,900
商品・製品	408,579	415,593	△7,014	社会保険料	15,857,895	16,965,294	△1,107,399
原材料	319,489	361,333	△41,844	労働保険	985,887	1,010,940	△25,053
原材料	319,489	361,333	△41,844	仮受金	986,281	539,201	447,080
前払費用	1,390,444	1,397,306	△6,862	仮受金	986,281	539,201	447,080
前払費用(一年基準)	1,390,444	1,397,306	△6,862	賞与引当金	107,190,534	0	107,190,534
仮払金	264,952	45,650	219,302	賞与引当金	107,190,534	0	107,190,534
仮払金	264,952	45,650	219,302				
固定資産	5,057,451,034	4,948,543,820	108,907,214	固定負債	172,076,609	186,600,655	△14,524,046
基本財産	3,522,994,880	3,653,116,713	△130,121,833	設備資金借入金	55,000,000	77,500,000	△22,500,000
土地	233,254,464	233,254,464	0	設備資金借入金	55,000,000	77,500,000	△22,500,000

第3号の1様式

貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
土地（基本）／和田	201,734,544	201,734,544	0	退職給付引当金	117,076,609	109,100,655	7,975,954
土地（基本）／朝日2	31,330,920	31,330,920	0	県共済引当金	117,076,609	109,100,655	7,975,954
土地（基本）／石田	189,000	189,000	0	負債の部合計	439,207,840	347,847,553	91,360,287
建物	3,289,740,416	3,419,862,249	△130,121,833	純資産の部			
建物（基本）／和田	1,186,342,099	1,231,769,209	△45,427,110	基本金	969,412,766	969,412,766	0
建物（基本）／朝日	1,909,748,784	1,987,224,393	△77,475,609	第一号基本金	862,712,766	862,712,766	0
建物（基本）／朝日2	193,649,533	200,868,647	△7,219,114	第二号基本金	106,700,000	106,700,000	0
その他の固定資産	1,534,456,154	1,295,427,107	239,029,047	国庫補助金等特別積立金	1,490,961,313	1,465,176,125	25,785,188
土地	18,160,490	18,160,490	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,490,961,313	1,465,176,125	25,785,188
建物	58,539,973	60,378,925	△1,838,952	国庫補助金等特別積立金（整備時	1,490,961,313	1,465,176,125	25,785,188
建物／和田	1	1	0	その他の積立金	944,200,000	705,650,000	238,550,000
建物／朝日	58,539,972	60,378,924	△1,838,952	その他の積立金	944,200,000	705,650,000	238,550,000
構築物	51,364,341	58,608,755	△7,244,414	施設整備等積立金	281,000,000	142,000,000	139,000,000
構築物／和田	12,651,682	13,975,694	△1,324,012	建設積立金	460,000,000	432,000,000	28,000,000
構築物／朝日	38,712,659	44,633,061	△5,920,402	役員退職謝金準備積立金	3,200,000	3,650,000	△450,000
機械及び装置	6,341,420	8,747,176	△2,405,756	土地取得積立金	200,000,000	128,000,000	72,000,000
機械及び装置／和田	1,022,645	1,577,673	△555,028	次期繰越活動増減差額	2,413,108,267	2,662,755,394	△249,647,127
機械及び装置／朝日	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	△11,097,127	190,481,192	△201,578,319
機械及び装置／朝日2	5,318,774	7,169,502	△1,850,728				
車輌運搬具	19,191,943	16,193,576	2,998,367				
車輌運搬具／和田	8,331,850	6,820,473	1,511,377				
車輌運搬具／朝日	10,860,093	9,373,103	1,486,990				
器具及び備品	88,783,277	96,189,390	△7,406,113				
器具及び備品／和田	39,751,548	39,028,201	723,347				
器具及び備品／朝日	47,738,402	55,338,375	△7,599,973				

第3号の1様式

貸借対照表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品／朝日2	1,293,327	1,822,814	△529,487				
建設仮勘定	15,000,000	0	15,000,000				
建設仮勘定	15,000,000	0	15,000,000				
有形リース資産	0	995,505	△995,505				
有形リース資産	0	995,505	△995,505				
権利	1,151,359	1,247,906	△96,547				
権利	1,151,359	1,247,906	△96,547				
ソフトウェア	12,811,687	17,664,232	△4,852,545				
ソフトウェア／和田	1,001,340	1,828,453	△827,113				
ソフトウェア／朝日	11,563,780	15,467,212	△3,903,432				
ソフトウェア／朝日2	246,567	368,567	△122,000				
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0				
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0				
退職給付引当資産	117,076,609	109,100,655	7,975,954				
県共済掛け金預け金	117,076,609	109,100,655	7,975,954				
その他の積立資産	944,200,000	705,650,000	238,550,000				
施設整備等積立預金	281,000,000	142,000,000	139,000,000				
建設積立預金	460,000,000	432,000,000	28,000,000				
役員退職謝金準備積立預金	3,200,000	3,650,000	△450,000				
土地取得積立預金	200,000,000	128,000,000	72,000,000				
長期前払費用	1,835,055	2,490,497	△655,442				
長期前払費用	1,835,055	2,490,497	△655,442	純資産の部合計	5,817,682,346	5,802,994,285	14,688,061
資産の部合計	6,256,890,186	6,150,841,838	106,048,348	負債及び純資産の部合計	6,256,890,186	6,150,841,838	106,048,348

第3号の2様式

法人名	社会福祉法人 光道園
会計単位名	社会福祉法人 光道園

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	1,199,393,489	45,663	1,199,439,152	0	1,199,439,152	
現金預金	808,078,897	45,663	808,124,560	0	808,124,560	
小口現金Ⅰ	279,038	0	279,038	0	279,038	
小口現金Ⅱ	11,393	0	11,393	0	11,393	
普通預金Ⅰ	747,752,736	45,663	747,798,399	0	747,798,399	
普通預金Ⅱ	1,786,353	0	1,786,353	0	1,786,353	
普通預金Ⅳ	8,355,138	0	8,355,138	0	8,355,138	
定期預金Ⅰ	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
定期預金Ⅱ	39,894,239	0	39,894,239	0	39,894,239	
事業未収金	388,228,678	0	388,228,678	0	388,228,678	
事業未収金	386,936,200	0	386,936,200	0	386,936,200	
売掛金	1,292,478	0	1,292,478	0	1,292,478	
未収補助金	702,450	0	702,450	0	702,450	
未収補助金	702,450	0	702,450	0	702,450	
商品・製品	408,579	0	408,579	0	408,579	
商品・製品	408,579	0	408,579	0	408,579	
原材料	319,489	0	319,489	0	319,489	
原材料	319,489	0	319,489	0	319,489	
前払費用	1,390,444	0	1,390,444	0	1,390,444	
前払費用(一年基準)	1,390,444	0	1,390,444	0	1,390,444	
仮払金	264,952	0	264,952	0	264,952	
仮払金	264,952	0	264,952	0	264,952	
固定資産	5,057,451,034	0	5,057,451,034	0	5,057,451,034	
基本財産	3,522,994,880	0	3,522,994,880	0	3,522,994,880	
土地	233,254,464	0	233,254,464	0	233,254,464	
土地（基本）／和田	201,734,544	0	201,734,544	0	201,734,544	
土地（基本）／朝日2	31,330,920	0	31,330,920	0	31,330,920	
土地（基本）／石田	189,000	0	189,000	0	189,000	
建物	3,289,740,416	0	3,289,740,416	0	3,289,740,416	
建物（基本）／和田	1,186,342,099	0	1,186,342,099	0	1,186,342,099	
建物（基本）／朝日	1,909,748,784	0	1,909,748,784	0	1,909,748,784	
建物（基本）／朝日2	193,649,533	0	193,649,533	0	193,649,533	

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の固定資産	1,534,456,154	0	1,534,456,154	0	1,534,456,154	
土地	18,160,490	0	18,160,490	0	18,160,490	
建物	58,539,973	0	58,539,973	0	58,539,973	
建物／和田	1	0	1	0	1	
建物／朝日	58,539,972	0	58,539,972	0	58,539,972	
構築物	51,364,341	0	51,364,341	0	51,364,341	
構築物／和田	12,651,682	0	12,651,682	0	12,651,682	
構築物／朝日	38,712,659	0	38,712,659	0	38,712,659	
機械及び装置	6,341,420	0	6,341,420	0	6,341,420	
機械及び装置／和田	1,022,645	0	1,022,645	0	1,022,645	
機械及び装置／朝日	1	0	1	0	1	
機械及び装置／朝日2	5,318,774	0	5,318,774	0	5,318,774	
車輌運搬具	19,191,943	0	19,191,943	0	19,191,943	
車輌運搬具／和田	8,331,850	0	8,331,850	0	8,331,850	
車輌運搬具／朝日	10,860,093	0	10,860,093	0	10,860,093	
器具及び備品	88,783,277	0	88,783,277	0	88,783,277	
器具及び備品／和田	39,751,548	0	39,751,548	0	39,751,548	
器具及び備品／朝日	47,738,402	0	47,738,402	0	47,738,402	
器具及び備品／朝日2	1,293,327	0	1,293,327	0	1,293,327	
建設仮勘定	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
建設仮勘定	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
権利	1,151,359	0	1,151,359	0	1,151,359	
権利	1,151,359	0	1,151,359	0	1,151,359	
ソフトウェア	12,811,687	0	12,811,687	0	12,811,687	
ソフトウェア／和田	1,001,340	0	1,001,340	0	1,001,340	
ソフトウェア／朝日	11,563,780	0	11,563,780	0	11,563,780	
ソフトウェア／朝日2	246,567	0	246,567	0	246,567	
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
投資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
退職給付引当資産	117,076,609	0	117,076,609	0	117,076,609	
県共済掛け金預け金	117,076,609	0	117,076,609	0	117,076,609	
その他の積立資産	944,200,000	0	944,200,000	0	944,200,000	

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等積立預金	281,000,000	0	281,000,000	0	281,000,000	
建設積立預金	460,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000	
役員退職謝金準備積立預金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
土地取得積立預金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
長期前払費用	1,835,055	0	1,835,055	0	1,835,055	
長期前払費用	1,835,055	0	1,835,055	0	1,835,055	
資産の部合計	6,256,844,523	45,663	6,256,890,186	0	6,256,890,186	

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	267,131,231	0	267,131,231	0	267,131,231	
事業未払金	91,920,984	0	91,920,984	0	91,920,984	
事業未払金	88,133,931	0	88,133,931	0	88,133,931	
買掛金	3,787,053	0	3,787,053	0	3,787,053	
その他の未払金	20,384,928	0	20,384,928	0	20,384,928	
その他の未払金	20,384,928	0	20,384,928	0	20,384,928	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	
預り金	18,582	0	18,582	0	18,582	
源泉所得税	18,582	0	18,582	0	18,582	
職員預り金	24,129,922	0	24,129,922	0	24,129,922	
源泉所得税	3,198,740	0	3,198,740	0	3,198,740	
住民税	4,087,400	0	4,087,400	0	4,087,400	
社会保険料	15,857,895	0	15,857,895	0	15,857,895	
労働保険	985,887	0	985,887	0	985,887	
仮受金	986,281	0	986,281	0	986,281	
仮受金	986,281	0	986,281	0	986,281	
賞与引当金	107,190,534	0	107,190,534	0	107,190,534	
賞与引当金	107,190,534	0	107,190,534	0	107,190,534	
固定負債	172,076,609	0	172,076,609	0	172,076,609	
設備資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
設備資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	
退職給付引当金	117,076,609	0	117,076,609	0	117,076,609	
県共済引当金	117,076,609	0	117,076,609	0	117,076,609	
負債の部合計	439,207,840	0	439,207,840	0	439,207,840	
基本金	969,412,766	0	969,412,766	0	969,412,766	
第一号基本金	862,712,766	0	862,712,766	0	862,712,766	
第二号基本金	106,700,000	0	106,700,000	0	106,700,000	
国庫補助金等特別積立金	1,490,961,313	0	1,490,961,313	0	1,490,961,313	
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,490,961,313	0	1,490,961,313	0	1,490,961,313	
国庫補助金等特別積立金（整備時分）	1,490,961,313	0	1,490,961,313	0	1,490,961,313	
その他の積立金	944,200,000	0	944,200,000	0	944,200,000	

貸借対照表内訳表

（ 平成28年 3月31日現在 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	944,200,000	0	944,200,000	0	944,200,000	
施設整備等積立金	281,000,000	0	281,000,000	0	281,000,000	
建設積立金	460,000,000	0	460,000,000	0	460,000,000	
役員退職謝金準備積立金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
土地取得積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,413,062,604	45,663	2,413,108,267	0	2,413,108,267	
（うち当期活動増減差額）	△11,105,677	8,550	△11,097,127	0	△11,097,127	
純資産の部合計	5,817,636,683	45,663	5,817,682,346	0	5,817,682,346	
負債及び純資産の部合計	6,256,844,523	45,663	6,256,890,186	0	6,256,890,186	

財務諸表に対する注記

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－償却原価法（定額法）
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
②無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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）引当金の計上基準
①退職給付引当金
・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
②賞与引当金
・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
（４）棚卸資産の評価方法
・売価還元法にて評価している。

２．法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人福井県社会福祉協議会の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び独立行政法人福井医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

３．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（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）公益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）
（５）事業区分および各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉事業区分
①法人本部拠点区分
②ライトワークセンター拠点区分（施設入所支援、生活介護、就労継続支援B型、短期入所）
③ライフトレーニングセンター（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援事業）
④障害者支援センターこうどうえん拠点区分
（地域移行支援・地域定着支援、特定相談支援事業、障害児相談支援事業）
⑤光が丘ワークセンター拠点区分（施設入所支援、生活介護）
⑥ライトホープセンター拠点区分
（施設入所支援、生活介護、自立訓練、短期入所、放課後等デイサービス、日中一時支援）
⑦越前町障害者支援センターさざんか拠点区分
（地域移行支援・地域定着支援、特定相談支援事業、障害児相談支援事業）
⑧とらいと拠点区分（共同生活援助）
⑨フ・クレール拠点区分（就労継続支援B型、就労移行支援）
⑩第一光が丘ハウス拠点区分（養護老人ホーム、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与）
⑪第二光が丘ハウス拠点区分（養護盲老人ホーム、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与）
⑫第三光が丘ハウス拠点区分（介護老人福祉施設、短期入所生活介護）
⑬さざんか拠点区分（通所介護、訪問介護、居宅介護、同行援護、移動支援、居宅介護支援
老人在宅介護支援センター）
イ 公益事業区分
①養成研修事業拠点区分（同行援護従業者養成研修）

財務諸表に対する注記

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
鯖江市和田町9字1番1他	201,734,544			201,734,544
丹生郡越前町朝日一丁目504番地他	31,330,920			31,330,920
鯖江市小泉町26字20番他	189,000			189,000
建物				
鯖江市和田町9字1番1他 居住棟他	1,231,769,209	8,640,000	54,067,110	1,186,342,099
丹生郡越前町朝日22字6番地他 居住等他	1,987,224,393	30,499,200	107,974,809	1,909,748,784
丹生郡越前町朝日一丁目504番地他 建物他	200,868,647		7,219,114	193,649,533
合計	3,653,116,713	39,139,200	169,261,033	3,522,994,880

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

該当なし

６．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産　建物	1,668,353,942円
基本財産　土地	201,734,544円
計	1,870,088,486円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	22,500,000円
設備資金借入金	55,000,000円
計	77,500,000円

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本)和田	1,973,459,498	787,117,399	1,186,342,099
建物(基本)朝日	3,446,327,697	1,536,578,913	1,909,748,784
建物(基本)朝日2 ※朝日2は「とらいと・ﾌｸﾚｰﾙ」	215,306,875	21,657,342	193,649,533
建物／和田	535,500	535,499	1
建物／朝日	61,298,400	2,758,428	58,539,972
構築物／和田	38,160,499	25,508,817	12,651,682
構築物／朝日	96,539,666	57,827,007	38,712,659
機械及び装置／和田	24,923,534	23,900,889	1,022,645
機械及び装置／朝日	200,000	199,999	1
機械及び装置／朝日2	13,862,773	8,543,999	5,318,774
車輌運搬具／和田	17,623,103	9,291,253	8,331,850
車輌運搬具／朝日	25,213,384	14,353,291	10,860,093
器具及び備品／和田	141,803,211	102,051,663	39,751,548
器具及び備品／朝日	262,298,962	214,560,560	47,738,402
器具及び備品／朝日2	2,859,445	1,566,118	1,293,327
権利	1,441,000	289,641	1,151,359
ソフトウェア／和田	8,813,162	7,811,822	1,001,340
ソフトウェア／朝日	27,305,306	15,741,526	11,563,780
ソフトウェア／朝日2	610,000	363,433	246,567
合計	6,358,582,015	2,830,657,599	3,527,924,416

８．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券　第131回利付国債	200,000,000	245,919,400	45,919,400
合　計	200,000,000	245,919,400	45,919,400

財務諸表に対する注記

９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

平成19年3月31日以前に取得した固定資産の国庫補助金等特別積立金の取崩において、適切な調整がおこなわれていなかった為平成27年度において、過年度国庫補助金等特別積立金修正損として国庫補助金等特別積立金に積み戻す修正をおこなった。