

## 社会福祉法人桐鈴会 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	72,557,000	72,536,343	20,657	
		老人福祉事業収入	60,463,000	60,460,691	2,309	
		就労支援事業収入	8,850,000	8,869,782	△ 19,782	
		障害福祉サービス等事業収入	31,201,000	31,224,498	△ 23,498	
		ショートステイ事業収入	1,650,000	1,652,600	△ 2,600	
		経常経費寄附金収入	1,369,200	1,369,200	0	
		受取利息配当金収入	7,264	10,949	△ 3,685	
		その他の収入	3,072,800	3,081,728	△ 8,928	
	事業活動収入計 (1)		179,170,264	179,205,791	△ 35,527	
	支出	人件費支出	122,484,000	122,361,421	122,579	
事業費支出		34,260,000	33,961,693	298,307		
事務費支出		20,959,500	20,656,060	303,440		
就労支援事業支出		8,266,003	8,364,515	△ 98,512		
支払利息支出		513,000	507,406	5,594		
その他の支出		2,117,000	2,107,940	9,060		
事業活動支出計 (2)		188,599,503	187,959,035	640,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,429,239	△ 8,753,244	△ 675,995		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,282,000	27,282,000	0	
		施設整備等寄附金収入	15,982,500	15,982,500	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		83,264,500	83,264,500	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,173,000	17,173,000	0	
固定資産取得支出		66,998,700	66,936,930	61,770		
施設整備等支出計 (5)		84,171,700	84,109,930	61,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 907,200	△ 845,430	△ 61,770		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	支出	積立資産支出	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	53,000	0	53,000	
		その他の活動による支出	198,400	197,715	685	
その他の活動支出計 (8)		551,400	497,715	53,685		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 551,400	△ 497,715	△ 53,685		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,887,839	△ 10,096,389	△ 791,450		
前期末支払資金残高 (12)		54,205,675	54,165,735	39,940		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,317,836	44,069,346	△ 751,510		

## 社会福祉法人桐鈴会 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

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	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	72,536,343	0	72,536,343	0	72,536,343
		老人福祉事業収入	60,460,691	0	60,460,691	0	60,460,691
		就労支援事業収入	8,869,782	0	8,869,782	0	8,869,782
		障害福祉サービス等事業収入	31,224,498	0	31,224,498	0	31,224,498
		ショートステイ事業収入	0	1,652,600	1,652,600	0	1,652,600
		経常経費寄附金収入	1,369,200	0	1,369,200	0	1,369,200
		受取利息配当金収入	10,785	164	10,949	0	10,949
		その他の収入	3,081,728	0	3,081,728	0	3,081,728
		事業活動収入計 (1)	177,553,027	1,652,764	179,205,791	0	179,205,791
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	121,490,322	871,099	122,361,421
事業費支出	33,401,113			560,580	33,961,693	0	33,961,693
事務費支出	20,556,930			99,130	20,656,060	0	20,656,060
就労支援事業支出	8,364,515			0	8,364,515	0	8,364,515
支払利息支出	507,406			0	507,406	0	507,406
その他の支出	2,107,940			0	2,107,940	0	2,107,940
事業活動支出計 (2)	186,428,226			1,530,809	187,959,035	0	187,959,035
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,875,199	121,955	△ 8,753,244	0	△ 8,753,244	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	27,282,000	0	27,282,000	0	27,282,000
		施設整備等寄附金収入	15,982,500	0	15,982,500	0	15,982,500
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		施設整備等収入計 (4)	83,264,500	0	83,264,500	0	83,264,500
	施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,173,000	0	17,173,000	0
固定資産取得支出			66,701,730	235,200	66,936,930	0	66,936,930
施設整備等支出計 (5)		83,874,730	235,200	84,109,930	0	84,109,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 610,230	△ 235,200	△ 845,430	0	△ 845,430	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	支 出	積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
		その他の活動による支出	197,715	0	197,715	0	197,715
	その他の活動支出計 (8)		497,715	0	497,715	0	497,715
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 497,715	0	△ 497,715	0	△ 497,715	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,983,144	△ 113,245	△ 10,096,389	0	△ 10,096,389	
前期末支払資金残高 (11)		53,462,612	703,123	54,165,735	0	54,165,735	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		43,479,468	589,878	44,069,346	0	44,069,346	

## 社会福祉法人桐鈴会 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	72,536,343	0	72,536,343
		老人福祉事業収益	60,460,691	0	60,460,691
		就労支援事業収益	8,869,782	0	8,869,782
		障害福祉サービス等事業収益	31,224,498	0	31,224,498
		ショートステイ事業収益	1,652,600	0	1,652,600
		経常経費寄附金収益	1,369,200	0	1,369,200
		サービス活動収益計(1)	176,113,114	0	176,113,114
	費用	人件費	122,361,421	0	122,361,421
		事業費	33,961,693	0	33,961,693
		事務費	20,656,060	0	20,656,060
就労支援事業費用		8,695,463	0	8,695,463	
減価償却費		34,923,972	0	34,923,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,904,675	△ 0	△ 19,904,675	
	サービス活動費用計(2)	200,693,934	0	200,693,934	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,580,820	0	△ 24,580,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,949	0	10,949
		その他のサービス活動外収益	3,081,728	0	3,081,728
		サービス活動外収益計(4)	3,092,677	0	3,092,677
	費用	支払利息	507,406	0	507,406
		その他のサービス活動外費用	2,107,940	0	2,107,940
		サービス活動外費用計(5)	2,615,346	0	2,615,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,331	0	477,331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,103,489	0	△ 24,103,489	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,282,000	0	27,282,000
		施設整備等寄附金収益	15,982,500	0	15,982,500
		特別収益計(8)	43,264,500	0	43,264,500
	費用	基本金組入額	17,300,000	0	17,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,282,000	0	27,282,000
	特別費用計(9)	44,582,000	0	44,582,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,317,500	0	△ 1,317,500	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,420,989	0	△ 25,420,989
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,728,776	0	107,728,776
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,307,787	0	82,307,787
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	200,000	0	200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,107,787	0	82,107,787

## 社会福祉法人桐鈴会 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,536,343	0	72,536,343	0	72,536,343
		老人福祉事業収益	60,460,691	0	60,460,691	0	60,460,691
		就労支援事業収益	8,869,782	0	8,869,782	0	8,869,782
		障害福祉サービス等事業収益	31,224,498	0	31,224,498	0	31,224,498
		ショートステイ事業収益	0	1,652,600	1,652,600	0	1,652,600
		経常経費寄附金収益	1,369,200	0	1,369,200	0	1,369,200
	サービス活動収益計 (1)	174,460,514	1,652,600	176,113,114	0	176,113,114	
	費用	人件費	121,490,322	871,099	122,361,421	0	122,361,421
		事業費	33,401,113	560,580	33,961,693	0	33,961,693
		事務費	20,556,930	99,130	20,656,060	0	20,656,060
就労支援事業費用		8,695,463	0	8,695,463	0	8,695,463	
減価償却費		34,910,880	13,092	34,923,972	0	34,923,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,904,675	△ 0	△ 19,904,675	△ 0	△ 19,904,675	
サービス活動費用計 (2)	199,150,033	1,543,901	200,693,934	0	200,693,934		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,689,519	108,699	△ 24,580,820	0	△ 24,580,820		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,785	164	10,949	0	10,949
		その他のサービス活動外収益	3,081,728	0	3,081,728	0	3,081,728
		サービス活動外収益計 (4)	3,092,513	164	3,092,677	0	3,092,677
	費用	支払利息	507,406	0	507,406	0	507,406
		その他のサービス活動外費用	2,107,940	0	2,107,940	0	2,107,940
		サービス活動外費用計 (5)	2,615,346	0	2,615,346	0	2,615,346
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	477,167	164	477,331	0	477,331		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 24,212,352	108,863	△ 24,103,489	0	△ 24,103,489		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	27,282,000	0	27,282,000	0	27,282,000
		施設整備等寄附金収益	15,982,500	0	15,982,500	0	15,982,500
		特別収益計 (8)	43,264,500	0	43,264,500	0	43,264,500
	費用	基本金組入額	17,300,000	0	17,300,000	0	17,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,282,000	0	27,282,000	0	27,282,000
		特別費用計 (9)	44,582,000	0	44,582,000	0	44,582,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,317,500	0	△ 1,317,500	0	△ 1,317,500		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,529,852	108,863	△ 25,420,989	0	△ 25,420,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	107,025,653	703,123	107,728,776	0	107,728,776	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,495,801	811,986	82,307,787	0	82,307,787	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	200,000	0	200,000	0	200,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,295,801	811,986	82,107,787	0	82,107,787	

## 社会福祉法人桐鈴会 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	86,415,382	185,651,989	△ 99,236,607	流動負債	48,994,036	141,158,254	△ 92,164,218
現金預金	56,641,414	52,812,376	3,829,038	短期運営資金借入金	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
事業未収金	18,050,258	12,977,700	5,072,558	事業未払金	6,177,586	2,059,340	4,118,246
未収金	1,749,308	380,053	1,369,255	その他の未払金	1,949,308	53,726,160	△ 51,776,852
未収補助金	9,909,000	119,462,000	△ 109,553,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	9,672,000	△ 3,024,000
貯蔵品	9,542	19,860	△ 10,318	預り金	3,510,192	5,217,754	△ 1,707,562
前払費用	55,860	0	55,860	職員預り金	699,800	483,000	216,800
				仮受金	9,150	0	9,150
固定資産	546,857,327	515,549,852	31,307,475	固定負債	86,303,000	60,452,000	25,851,000
基本財産	491,775,849	338,731,439	153,044,410	設備資金借入金	68,303,000	42,452,000	25,851,000
土地	101,517,760	76,010,000	25,507,760	長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
建物	390,258,089	262,721,439	127,536,650	負債の部合計	135,297,036	201,610,254	△ 66,313,218
その他の固定資産	55,081,478	176,818,413	△ 121,736,935				
土地	0	25,507,760	△ 25,507,760	純 資 産 の 部			
建物	7,246,812	102,915,545	△ 95,668,733	基本金	158,259,500	140,959,500	17,300,000
構築物	13,140,657	13,930,361	△ 789,704	第1号基本金	137,259,500	119,959,500	17,300,000
機械及び装置	5,859,099	5,861,523	△ 2,424	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	284,977	815,111	△ 530,134	国庫補助金等特別積立金	246,408,386	239,903,311	6,505,075
器具及び備品	16,455,346	16,157,473	297,873	その他の積立金	11,200,000	11,000,000	200,000
権利	563,732	597,500	△ 33,768	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	110,000	10,000	100,000	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	50,000	0	50,000
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0	設備等整備積立金	150,000	0	150,000
工賃変動積立資産	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	82,107,787	107,728,776	△ 25,620,989
設備等整備積立資産	150,000	0	150,000	(うち当期活動増減差額)	△ 25,420,989	△ 5,349,048	△ 20,071,941
長期前払費用	197,715	0	197,715				
その他の固定資産	23,140	23,140	0	純資産の部合計	497,975,673	499,591,587	△ 1,615,914
資産の部合計	633,272,709	701,201,841	△ 67,929,132	負債及び純資産の部合計	633,272,709	701,201,841	△ 67,929,132

## 社会福祉法人桐鈴会 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	85,387,542	1,027,840	86,415,382	0	86,415,382
現金預金	55,613,574	1,027,840	56,641,414	0	56,641,414
事業未収金	18,050,258	0	18,050,258	0	18,050,258
未収金	1,749,308	0	1,749,308	0	1,749,308
未収補助金	9,909,000	0	9,909,000	0	9,909,000
貯蔵品	9,542	0	9,542	0	9,542
前払費用	55,860	0	55,860	0	55,860
固定資産	546,635,219	222,108	546,857,327	0	546,857,327
基本財産	491,775,849	0	491,775,849	0	491,775,849
土地	101,517,760	0	101,517,760	0	101,517,760
建物	390,258,089	0	390,258,089	0	390,258,089
その他の固定資産	54,859,370	222,108	55,081,478	0	55,081,478
建物	7,246,812	0	7,246,812	0	7,246,812
構築物	13,140,657	0	13,140,657	0	13,140,657
機械及び装置	5,859,099	0	5,859,099	0	5,859,099
車輛運搬具	284,977	0	284,977	0	284,977
器具及び備品	16,233,238	222,108	16,455,346	0	16,455,346
権利	563,732	0	563,732	0	563,732
投資有価証券	110,000	0	110,000	0	110,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立資産	50,000	0	50,000	0	50,000
設備等整備積立資産	150,000	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	197,715	0	197,715	0	197,715
その他の固定資産	23,140	0	23,140	0	23,140
資産の部合計	632,022,761	1,249,948	633,272,709	0	633,272,709
流動負債	48,556,074	437,962	48,994,036	0	48,994,036
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	6,177,586	0	6,177,586	0	6,177,586
その他の未払金	1,511,346	437,962	1,949,308	0	1,949,308
1年以内返済予定設備資金借入金	6,648,000	0	6,648,000	0	6,648,000
預り金	3,510,192	0	3,510,192	0	3,510,192
職員預り金	699,800	0	699,800	0	699,800
仮受金	9,150	0	9,150	0	9,150
固定負債	86,303,000	0	86,303,000	0	86,303,000
設備資金借入金	68,303,000	0	68,303,000	0	68,303,000
長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
負債の部合計	134,859,074	437,962	135,297,036	0	135,297,036
基本金	158,259,500	0	158,259,500	0	158,259,500
第1号基本金	137,259,500	0	137,259,500	0	137,259,500
第3号基本金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	246,408,386	0	246,408,386	0	246,408,386
その他の積立金	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立金	50,000	0	50,000	0	50,000
設備等整備積立金	150,000	0	150,000	0	150,000
次期繰越活動増減差額	81,295,801	811,986	82,107,787	0	82,107,787
(うち当期活動増減差額)	△ 25,529,852	108,863	△ 25,420,989	0	△ 25,420,989
純資産の部合計	497,163,687	811,986	497,975,673	0	497,975,673
負債及び純資産の部合計	632,022,761	1,249,948	633,272,709	0	633,272,709

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人桐鈴会

(単位：円)

勘定科目		桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム 桐の花	グループホーム ひまわり	工房とんとん	ケアホーム おひさま	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	0	0	29,981,573	42,554,770	0	0	0	72,536,343	0	72,536,343
	老人福祉事業収入	0	59,560,691	0	900,000	0	0	0	60,460,691	0	60,460,691
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	8,869,782	0	8,869,782	0	8,869,782
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	7,272,798	18,048,810	5,902,890	31,224,498	0	31,224,498
	経常経費寄附金収入	1,160,000	0	0	0	144,000	65,200	0	1,369,200	0	1,369,200
	受取利息配当金収入	2,479	3,259	2,059	1,931	445	539	73	10,785	0	10,785
	その他の収入	132,845	1,474,663	3,000	423,000	65,260	876,380	106,580	3,081,728	0	3,081,728
	事業活動収入計 (1)	1,295,324	61,038,613	29,986,632	43,879,701	7,482,503	27,860,711	6,009,543	177,553,027	0	177,553,027
	支出										
人件費支出	1,278,185	33,107,181	21,341,580	29,317,260	5,204,926	27,843,829	3,397,361	121,490,322	0	121,490,322	
事業費支出	0	19,931,200	12,230	5,851,926	2,379,444	3,804,723	1,421,590	33,401,113	0	33,401,113	
事務費支出	2,501,792	7,163,212	2,928,966	3,262,926	999,868	2,693,177	1,006,989	20,556,930	0	20,556,930	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	8,364,515	0	8,364,515	0	8,364,515	
支払利息支出	201,245	156,000	0	97,894	0	0	52,267	507,406	0	507,406	
その他の支出	0	997,100	0	385,320	65,260	606,580	53,680	2,107,940	0	2,107,940	
事業活動支出計 (2)	3,981,222	61,354,693	24,282,776	38,915,326	8,649,498	43,312,824	5,931,887	186,428,226	0	186,428,226	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,685,898	△ 316,080	5,703,856	4,964,375	△ 1,166,995	△ 15,452,113	77,656	△ 8,875,199	0	△ 8,875,199	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	27,282,000	0	0	0	0	0	0	27,282,000	0	27,282,000
	施設整備等寄附金収入	15,300,000	0	0	0	0	682,500	0	15,982,500	0	15,982,500
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等収入計 (4)	82,582,000	0	0	0	0	682,500	0	83,264,500	0	83,264,500
支出											
設備資金借入金元金償還支出	13,501,000	1,500,000	0	2,172,000	0	0	0	17,173,000	0	17,173,000	
固定資産取得支出	62,635,762	1,016,400	372,760	408,450	0	1,146,600	1,121,758	66,701,730	0	66,701,730	
施設整備等支出計 (5)	76,136,762	2,516,400	372,760	2,580,450	0	1,146,600	1,121,758	83,874,730	0	83,874,730	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,445,238	△ 2,516,400	△ 372,760	△ 2,580,450	0	△ 464,100	△ 1,121,758	△ 610,230	0	△ 610,230	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	0	0	21,000,000	4,446,455	40,446,455	△ 40,446,455	0
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	0	0	0	21,000,000	4,446,455	40,446,455	△ 40,446,455	0
	支出										
	投資有価証券取得支出	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金支出	25,446,455	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	40,446,455	△ 40,446,455	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	102,900	94,815	197,715	0	197,715	
その他の活動支出計 (8)	25,446,455	100,000	10,000,000	5,000,000	0	302,900	94,815	40,944,170	△ 40,446,455	497,715	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,446,455	△ 100,000	△ 10,000,000	△ 5,000,000	0	20,697,100	4,351,640	△ 497,715	0	△ 497,715	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,687,115	△ 2,932,480	△ 4,668,904	△ 2,616,075	△ 1,166,995	4,780,887	3,307,538	△ 9,983,144	0	△ 9,983,144	
前期末支払資金残高 (11)	5,654,960	7,976,399	19,437,668	17,893,341	2,500,244	0	0	53,462,612	0	53,462,612	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,032,155	5,043,919	14,768,764	15,277,266	1,333,249	4,780,887	3,307,538	43,479,468	0	43,479,468	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人桐鈴会

(単位：円)

勘定科目		桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム 桐の花	グループホーム ひまわり	工房とんとん	ケアホーム おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	29,981,573	42,554,770	0	0	0	72,536,343	0	72,536,343
	介護保険事業収益	0	0	29,981,573	42,554,770	0	0	0	72,536,343	0	72,536,343
	老人福祉事業収益	0	59,560,691	0	900,000	0	0	0	60,460,691	0	60,460,691
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	8,869,782	0	8,869,782	0	8,869,782
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	7,272,798	18,048,810	5,902,890	31,224,498	0	31,224,498
	経常経費寄附金収益	1,160,000	0	0	0	144,000	65,200	0	1,369,200	0	1,369,200
	サービス活動収益計 (1)	1,160,000	59,560,691	29,981,573	43,454,770	7,416,798	26,983,792	5,902,890	174,460,514	0	174,460,514
	費用	1,278,185	33,107,181	21,341,580	29,317,260	5,204,926	27,843,829	3,397,361	121,490,322	0	121,490,322
	人件費	0	19,931,200	12,230	5,851,926	2,379,444	3,804,723	1,421,590	33,401,113	0	33,401,113
	事業費	2,501,792	7,163,212	2,928,966	3,262,926	999,868	2,693,177	1,006,989	20,556,930	0	20,556,930
事務費	0	0	0	0	0	8,695,463	0	8,695,463	0	8,695,463	
就労支援事業費用	1,035,264	18,962,571	298,258	5,071,701	521,029	7,606,367	1,415,690	34,910,880	0	34,910,880	
減価償却費	△ 54,000	△ 13,692,189	△ 0	△ 437,999	△ 218,575	△ 4,915,208	△ 586,704	△ 19,904,675	△ 0	△ 19,904,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,761,241	65,471,975	24,581,034	43,065,814	8,886,692	45,728,351	6,654,926	199,150,033	0	199,150,033	
サービス活動費用計 (2)	△ 3,601,241	△ 5,911,284	5,400,539	388,956	△ 1,469,894	△ 18,744,559	△ 752,036	△ 24,689,519	0	△ 24,689,519	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	201,245	1,153,100	0	483,214	65,260	606,580	105,947	2,615,346	0	2,615,346	
サービス活動外増減の部	収益	2,479	3,259	2,059	1,931	445	539	73	10,785	0	10,785
	受取利息配当金収益	132,845	1,474,663	3,000	423,000	65,260	876,380	106,580	3,081,728	0	3,081,728
	その他のサービス活動外収益	135,324	1,477,922	5,059	424,931	65,705	876,919	106,653	3,092,513	0	3,092,513
	サービス活動外収益計 (4)	201,245	1,153,100	0	483,214	65,260	606,580	105,947	2,615,346	0	2,615,346
	支払利息	0	997,100	0	385,320	65,260	606,580	53,680	2,107,940	0	2,107,940
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	△ 65,921	324,822	5,059	△ 58,283	445	270,339	706	477,167	0	477,167
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,667,162	△ 5,586,462	5,405,598	330,673	△ 1,469,449	△ 18,474,220	△ 751,330	△ 24,212,352	0	△ 24,212,352
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,282,000	0	0	0	0	0	0	27,282,000	0	27,282,000
	特別増減の部	収益	15,300,000	0	0	0	0	682,500	0	15,982,500	0
施設整備等補助金収益		15,000,000	0	0	0	0	21,000,000	4,446,455	40,446,455	△ 40,446,455	0
施設整備等寄附金収益		3,784,188	0	0	974,461	525,000	26,910,331	0	32,193,980	△ 32,193,980	0
拠点区分間繰入金収益		61,366,188	0	0	974,461	525,000	48,592,831	4,446,455	115,904,935	△ 72,640,435	43,264,500
特別収益計 (8)		17,300,000	0	0	0	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000
基本金組入額		27,282,000	0	0	0	0	0	0	27,282,000	0	27,282,000
国庫補助金等特別積立金積立額		25,446,455	0	10,000,000	5,000,000	0	0	0	40,446,455	△ 40,446,455	0
拠点区分間繰入金費用		28,409,792	0	0	0	0	0	3,784,188	32,193,980	△ 32,193,980	0
拠点区分間固定資産移管費用		98,438,247	0	10,000,000	5,000,000	0	0	3,784,188	117,222,435	△ 72,640,435	44,582,000
特別費用計 (9)		△ 37,072,059	0	△ 10,000,000	△ 4,025,539	525,000	48,592,831	662,267	△ 1,317,500	0	△ 1,317,500
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 40,739,221	△ 5,586,462	△ 4,594,402	△ 3,694,866	△ 944,449	30,118,611	△ 89,063	△ 25,529,852	0	△ 25,529,852	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,423,167	37,693,201	20,186,603	28,107,858	4,614,824	0	0	107,025,653	0	107,025,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 24,316,054	32,106,739	15,592,201	24,412,992	3,670,375	30,118,611	△ 89,063	81,495,801	0	81,495,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 24,316,054	32,106,739	15,592,201	24,412,992	3,670,375	29,918,611	△ 89,063	81,295,801	0	81,295,801

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人桐鈴会

(単位：円)

勘定科目	桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム 桐の花	グループホーム ひまわり	工房とんとん	ケアホーム おひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,248,095	10,959,694	15,881,413	15,789,154	1,623,922	6,186,960	3,698,304	85,387,542	0	85,387,542
現金預金	27,758,095	2,995,810	11,260,521	9,636,909	908,421	2,046,674	1,007,144	55,613,574	0	55,613,574
事業未収金	0	22,100	4,620,892	6,152,245	715,501	3,930,320	2,609,200	18,050,258	0	18,050,258
未収金	0	1,513,242	0	0	0	180,566	55,500	1,749,308	0	1,749,308
未収補助金	3,490,000	6,419,000	0	0	0	0	0	9,909,000	0	9,909,000
貯蔵品	0	9,542	0	0	0	0	0	9,542	0	9,542
前払費用	0	0	0	0	0	29,400	26,460	55,860	0	55,860
固定資産	57,931,101	258,641,776	823,437	46,287,731	7,684,213	116,243,266	59,023,695	546,635,219	0	546,635,219
基本財産	56,401,672	243,518,894	0	42,358,234	0	91,920,314	57,576,735	491,775,849	0	491,775,849
土地	50,227,760	51,290,000	0	0	0	0	0	101,517,760	0	101,517,760
建物	6,173,912	192,228,894	0	42,358,234	0	91,920,314	57,576,735	390,258,089	0	390,258,089
その他の固定資産	1,529,429	15,122,882	823,437	3,929,497	7,684,213	24,322,952	1,446,960	54,859,370	0	54,859,370
建物	0	0	0	0	7,246,812	0	0	7,246,812	0	7,246,812
構築物	1,176,185	479,419	0	2,697,770	0	8,787,283	0	13,140,657	0	13,140,657
機械及び装置	0	0	0	0	0	5,859,099	0	5,859,099	0	5,859,099
車輛運搬具	0	36,468	248,508	1	0	0	0	284,977	0	284,977
器具及び備品	343,244	3,483,855	574,929	1,138,226	437,401	8,903,438	1,352,145	16,233,238	0	16,233,238
権利	0	0	0	93,500	0	470,232	0	563,732	0	563,732
投資有価証券	10,000	100,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
人件費積立資産	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	102,900	94,815	197,715	0	197,715
その他の固定資産	0	23,140	0	0	0	0	0	23,140	0	23,140
資産の部合計	89,179,196	269,601,470	16,704,850	62,076,885	9,308,135	122,430,226	62,721,999	632,022,761	0	632,022,761
流動負債	34,284,250	7,415,775	1,112,649	2,683,888	290,673	1,406,073	1,362,766	48,556,074	0	48,556,074
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	2,213,400	2,180,275	282,969	272,921	78,939	896,573	252,509	6,177,586	0	6,177,586
その他の未払金	66,850	0	709,680	120,275	163,734	333,700	117,107	1,511,346	0	1,511,346
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	1,500,000	0	2,172,000	0	0	972,000	6,648,000	0	6,648,000
預り金	0	3,517,500	0	△ 7,308	0	0	0	3,510,192	0	3,510,192
職員預り金	0	218,000	120,000	126,000	48,000	175,800	12,000	699,800	0	699,800
仮受金	0	0	0	0	0	0	9,150	9,150	0	9,150
固定負債	45,595,000	7,500,000	0	4,180,000	0	0	29,028,000	86,303,000	0	86,303,000
設備資金借入金	27,595,000	7,500,000	0	4,180,000	0	0	29,028,000	68,303,000	0	68,303,000
長期運営資金借入金	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
負債の部合計	79,879,250	14,915,775	1,112,649	6,863,888	290,673	1,406,073	30,390,766	134,859,074	0	134,859,074
基本金	32,300,000	75,235,000	0	29,084,500	0	14,340,000	7,300,000	158,259,500	0	158,259,500
第1号基本金	11,300,000	75,235,000	0	29,084,500	0	14,340,000	7,300,000	137,259,500	0	137,259,500
第3号基本金	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,316,000	136,343,956	0	1,715,505	5,347,087	76,565,542	25,120,296	246,408,386	0	246,408,386
その他の積立金	0	11,000,000	0	0	0	200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
人件費積立金	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
次期繰越活動増減差額	△ 24,316,054	32,106,739	15,592,201	24,412,992	3,670,375	29,918,611	△ 89,063	81,295,801	0	81,295,801
(うち当期活動増減差額)	△ 40,739,221	△ 5,586,462	△ 4,594,402	△ 3,694,866	△ 944,449	30,118,611	△ 89,063	△ 25,529,852	0	△ 25,529,852
純資産の部合計	9,299,946	254,685,695	15,592,201	55,212,997	9,017,462	121,024,153	32,331,233	497,163,687	0	497,163,687
負債及び純資産の部合計	89,179,196	269,601,470	16,704,850	62,076,885	9,308,135	122,430,226	62,721,999	632,022,761	0	632,022,761