

社会福祉法人桐鈴会 資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収入	介護保険事業収入	66,889,000	66,960,289	△71,289
		老人福祉事業収入	59,689,000	59,688,468	532
		就労支援事業収入	10,310,000	10,291,474	18,526
		障害福祉サービス等事業収入	57,633,500	57,693,530	△60,030
		ショートステイ事業収入	1,748,000	1,772,070	△24,070
		経常経費寄附金収入	11,840,000	11,840,000	0
		受取利息配当金収入	13,560	12,942	618
		その他の収入	3,679,950	3,684,021	△4,071
		事業活動収入計(1)	211,803,010	211,942,794	△139,784
	支出	人件費支出	135,347,230	135,250,095	97,135
		事業費支出	35,529,166	35,098,943	430,223
		事務費支出	21,268,349	20,786,521	481,828
		就労支援事業支出	9,979,000	9,867,327	111,673
		支払利息支出	485,159	483,427	1,732
その他の支出		2,589,000	2,584,700	4,300	
事業活動支出計(2)		205,197,904	204,071,013	1,126,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,605,106	7,871,781	△1,266,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,259,000	2,259,000	0
		設備資金借入金収入	3,240,000	3,240,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,499,000	5,499,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	6,756,000	0
		固定資産取得支出	9,438,249	9,438,097	152
		施設整備等支出計(5)	16,194,249	16,194,097	152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,695,249	△10,695,097	△152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,147,500	6,147,500	0
		拠点区分間繰入金収入	13,337,168	0	13,337,168
		その他の活動収入計(7)	19,484,668	6,147,500	13,337,168
	支出	積立資産支出	3,687,500	3,687,500	0
		拠点区分間繰入金支出	13,337,168	0	13,337,168
		その他の活動による支出	129,780	129,780	0
		その他の活動支出計(8)	17,154,448	3,817,280	13,337,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,330,220	2,330,220	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,759,923	△493,096	△1,266,827	
前期末支払資金残高(12)		44,069,346	44,069,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,309,423	43,576,250	△1,266,827	

社会福祉法人桐鈴会 事業活動計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	収益	介護保険事業収益	66,960,289	72,536,343	△5,576,054
		老人福祉事業収益	60,318,468	60,460,691	△142,223
		就労支援事業収益	10,291,474	8,869,782	1,421,692
		障害福祉サービス等事業収益	57,693,530	31,224,498	26,469,032
		ショートステイ事業収益	1,772,070	1,652,600	119,470
		経常経費寄附金収益	11,840,000	1,369,200	10,470,800
		サービス活動収益計(1)	208,875,831	176,113,114	32,762,717
	費用	人件費	135,250,095	122,361,421	12,888,674
		事業費	35,098,943	33,961,693	1,137,250
		事務費	20,842,381	20,656,060	186,321
		就労支援事業費用	10,301,587	8,695,463	1,606,124
		減価償却費	34,835,350	34,923,972	△88,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,429,266	△19,904,675	475,409
		サービス活動費用計(2)	216,899,090	200,693,934	16,205,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,023,259	△24,580,820	16,557,561		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,942	10,949	1,993
		その他のサービス活動外収益	3,684,021	3,081,728	602,293
		サービス活動外収益計(4)	3,696,963	3,092,677	604,286
	費用	支払利息	483,427	507,406	△23,979
		その他のサービス活動外費用	2,584,700	2,107,940	476,760
		サービス活動外費用計(5)	3,068,127	2,615,346	452,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,836	477,331	151,505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,394,423	△24,103,489	16,709,066		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,259,000	27,282,000	△25,023,000
		施設整備等寄附金収益	0	15,982,500	△15,982,500
		拠点区分間繰入金収益	0	40,446,455	△40,446,455
		事業区分間固定資産移管収益	0	6,237,355	△6,237,355
		拠点区分間固定資産移管収益	0	25,956,625	△25,956,625
		特別収益計(8)	2,259,000	115,904,935	△113,645,935
	費用	基本金組入額	0	17,300,000	△17,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,000	27,282,000	△25,023,000
		拠点区分間繰入金費用	0	40,446,455	△40,446,455
		拠点区分間固定資産移管費用	0	32,193,980	△32,193,980
特別費用計(9)	2,259,000	117,222,435	△114,963,435		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,317,500	1,317,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,394,423	△25,420,989	18,026,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,107,787	107,728,776	△25,620,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,713,364	82,307,787	△7,594,423	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,517,500	0	5,517,500	
	その他の積立金積立額(16)	170,000	200,000	△30,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,060,864	82,107,787	△2,046,923	

社会福祉法人桐鈴会 貸借対照表  
平成27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	52,800,946	86,415,382	△33,614,436	流動負債	15,124,956	48,994,036	△33,869,080
現金	466,847	298,750	168,097	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△30,000,000
当座預金	8,700	8,800	△100	事業未払金	3,699,064	6,177,586	△2,478,522
普通預金	24,050,933	55,983,864	△31,932,931	その他の未払金	1,173,092	1,949,308	△776,216
定期預金	950,000	350,000	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,448,000	6,648,000	2,800,000
事業未収金	19,329,893	18,050,258	1,279,635	預り金	0	3,510,192	△3,510,192
未収金	1,003,092	1,749,308	△746,216	職員預り金	804,800	699,800	105,000
未収補助金	6,891,000	9,909,000	△3,018,000	仮受金	0	9,150	△9,150
貯蔵品	7,901	9,542	△1,641	固定負債	82,874,500	86,303,000	△3,428,500
前払費用	86,100	55,860	30,240	設備資金借入金	61,987,000	68,303,000	△6,316,000
前払費用(1年以内)	86,100	55,860	30,240	長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
仮払金	6,480	0	6,480	長期預り金	2,887,500	0	2,887,500
固定資産	517,737,236	546,857,327	△29,120,091	負債の部合計	97,999,456	135,297,036	△37,297,580
基本財産	463,105,356	491,775,849	△28,670,493				
土地	101,517,760	101,517,760	0	純 資 産 の 部			
建物	361,587,596	390,258,089	△28,670,493	基本金	158,259,500	158,259,500	0
その他の固定資産	54,631,880	55,081,478	△449,598	第1号基本金	137,259,500	137,259,500	0
建物	6,631,541	7,246,812	△615,271	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	11,509,676	13,140,657	△1,630,981	国庫補助金等特別積立金	228,365,862	246,408,386	△18,042,524
機械及び装置	6,722,412	5,859,099	863,313	国庫補助金等特別積立金	228,365,862	246,408,386	△18,042,524
車輛運搬具	5,384,237	284,977	5,099,260	その他の積立金	5,852,500	11,200,000	△5,347,500
器具及び備品	14,109,515	16,455,346	△2,345,831	人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
権利	529,964	563,732	△33,768	修繕積立金(措置)	3,482,500	9,000,000	△5,517,500
ソフトウェア	630,000	0	630,000	工賃変動積立金	110,000	50,000	60,000
投資有価証券	110,000	110,000	0	設備等整備積立金	260,000	150,000	110,000
長期預り金積立資産	2,887,500	0	2,887,500	次期繰越活動増減差額	80,060,864	82,107,787	△2,046,923
人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,060,864	82,107,787	△2,046,923
修繕積立資産(措置)	3,482,500	9,000,000	△5,517,500	(うち当期活動増減差額)	△7,394,423	△25,420,989	18,026,566
工賃変動積立資産	110,000	50,000	60,000				
設備等整備積立資産	260,000	150,000	110,000				
長期前払費用	241,395	197,715	43,680				
その他の固定資産	23,140	23,140	0	純資産の部合計	472,538,726	497,975,673	△25,436,947
資産の部合計	570,538,182	633,272,709	△62,734,527	負債及び純資産の部合計	570,538,182	633,272,709	△62,734,527

社会福祉法人桐鈴会 資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式  
(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	66,960,289	0	66,960,289	0	66,960,289
		老人福祉事業収入	59,688,468	0	59,688,468	0	59,688,468
		就労支援事業収入	10,291,474	0	10,291,474	0	10,291,474
		障害福祉サービス等事業収入	57,693,530	0	57,693,530	0	57,693,530
		ショートステイ事業収入	0	1,772,070	1,772,070	0	1,772,070
		経常経費寄附金収入	11,840,000	0	11,840,000	0	11,840,000
		受取利息配当金収入	12,758	184	12,942	0	12,942
		その他の収入	3,684,021	0	3,684,021	0	3,684,021
		事業活動収入計(1)	210,170,540	1,772,254	211,942,794	0	211,942,794
	支出	人件費支出	134,382,976	867,119	135,250,095	0	135,250,095
		事業費支出	34,472,873	626,070	35,098,943	0	35,098,943
		事務費支出	20,698,233	88,288	20,786,521	0	20,786,521
		就労支援事業支出	9,867,327	0	9,867,327	0	9,867,327
支払利息支出		483,427	0	483,427	0	483,427	
その他の支出		2,584,700	0	2,584,700	0	2,584,700	
事業活動支出計(2)		202,489,536	1,581,477	204,071,013	0	204,071,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,681,004	190,777	7,871,781	0	7,871,781		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
		設備資金借入金収入	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
		施設整備等収入計(4)	5,499,000	0	5,499,000	0	5,499,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	0	6,756,000	0	6,756,000
		固定資産取得支出	9,438,097	0	9,438,097	0	9,438,097
		施設整備等支出計(5)	16,194,097	0	16,194,097	0	16,194,097
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,695,097	0	△10,695,097	0	△10,695,097		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,147,500	0	6,147,500	0	6,147,500
		その他の活動収入計(7)	6,147,500	0	6,147,500	0	6,147,500
	支出	積立資産支出	3,687,500	0	3,687,500	0	3,687,500
		その他の活動による支出	129,780	0	129,780	0	129,780
		その他の活動支出計(8)	3,817,280	0	3,817,280	0	3,817,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,220	0	2,330,220	0	2,330,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△683,873	190,777	△493,096	0	△493,096		
前期末支払資金残高(11)	43,479,468	589,878	44,069,346	0	44,069,346		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,795,595	780,655	43,576,250	0	43,576,250		

社会福祉法人桐鈴会 事業活動内訳表  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式  
 (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	66,960,289	0	66,960,289	0	66,960,289
		老人福祉事業収益	60,318,468	0	60,318,468	0	60,318,468
		就労支援事業収益	10,291,474	0	10,291,474	0	10,291,474
		障害福祉サービス等事業収益	57,693,530	0	57,693,530	0	57,693,530
		ショートステイ事業収益	0	1,772,070	1,772,070	0	1,772,070
		経常経費寄附金収益	11,840,000	0	11,840,000	0	11,840,000
		サービス活動収益計(1)	207,103,761	1,772,070	208,875,831	0	208,875,831
	費用	人件費	134,382,976	867,119	135,250,095	0	135,250,095
		事業費	34,472,873	626,070	35,098,943	0	35,098,943
		事務費	20,754,093	88,288	20,842,381	0	20,842,381
		就労支援事業費用	10,301,587	0	10,301,587	0	10,301,587
		減価償却費	34,796,072	39,278	34,835,350	0	34,835,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,429,266	0	△19,429,266	0	△19,429,266
		サービス活動費用計(2)	215,278,335	1,620,755	216,899,090	0	216,899,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,174,574	151,315	△8,023,259	0	△8,023,259		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,758	184	12,942	0	12,942
		その他のサービス活動外収益	3,684,021	0	3,684,021	0	3,684,021
		サービス活動外収益計(4)	3,696,779	184	3,696,963	0	3,696,963
	費用	支払利息	483,427	0	483,427	0	483,427
		その他のサービス活動外費用	2,584,700	0	2,584,700	0	2,584,700
		サービス活動外費用計(5)	3,068,127	0	3,068,127	0	3,068,127
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,652	184	628,836	0	628,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,545,922	151,499	△7,394,423	0	△7,394,423		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
		特別収益計(8)	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
		特別費用計(9)	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,545,922	151,499	△7,394,423	0	△7,394,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,295,801	811,986	82,107,787	0	82,107,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,749,879	963,485	74,713,364	0	74,713,364	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,517,500	0	5,517,500	0	5,517,500	
	その他の積立金積立額(16)	170,000	0	170,000	0	170,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,097,379	963,485	80,060,864	0	80,060,864	

社会福祉法人桐鈴会 貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式  
(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	51,716,921	1,084,025	52,800,946	0	52,800,946
現金	318,847	148,000	466,847	0	466,847
当座預金	8,700	0	8,700	0	8,700
普通預金	23,114,908	936,025	24,050,933	0	24,050,933
定期預金	950,000	0	950,000	0	950,000
事業未収金	19,329,893	0	19,329,893	0	19,329,893
未収金	1,003,092	0	1,003,092	0	1,003,092
未収補助金	6,891,000	0	6,891,000	0	6,891,000
貯蔵品	7,901	0	7,901	0	7,901
前払費用	86,100	0	86,100	0	86,100
仮払金	6,480	0	6,480	0	6,480
固定資産	517,554,406	182,830	517,737,236	0	517,737,236
基本財産	463,105,356	0	463,105,356	0	463,105,356
土地	101,517,760	0	101,517,760	0	101,517,760
建物	361,587,596	0	361,587,596	0	361,587,596
その他の固定資産	54,449,050	182,830	54,631,880	0	54,631,880
建物	6,631,541	0	6,631,541	0	6,631,541
構築物	11,509,676	0	11,509,676	0	11,509,676
機械及び装置	6,722,412	0	6,722,412	0	6,722,412
車輛運搬具	5,384,237	0	5,384,237	0	5,384,237
器具及び備品	13,926,685	182,830	14,109,515	0	14,109,515
権利	529,964	0	529,964	0	529,964
ソフトウェア	630,000	0	630,000	0	630,000
投資有価証券	110,000	0	110,000	0	110,000
長期預り金積立資産	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
人件費積立資産(措置)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産(措置)	3,482,500	0	3,482,500	0	3,482,500
工賃変動積立資産	110,000	0	110,000	0	110,000
設備等整備積立資産	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	241,395	0	241,395	0	241,395
その他の固定資産	23,140	0	23,140	0	23,140
資産の部合計	569,271,327	1,266,855	570,538,182	0	570,538,182
流動負債	14,821,586	303,370	15,124,956	0	15,124,956
事業未払金	3,699,064	0	3,699,064	0	3,699,064
その他の未払金	869,722	303,370	1,173,092	0	1,173,092
1年以内返済予定設備資金借入金	9,448,000	0	9,448,000	0	9,448,000
職員預り金	804,800	0	804,800	0	804,800
固定負債	82,874,500	0	82,874,500	0	82,874,500
設備資金借入金	61,987,000	0	61,987,000	0	61,987,000
長期運営資金借入金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
長期預り金	2,887,500	0	2,887,500	0	2,887,500
負債の部合計	97,696,086	303,370	97,999,456	0	97,999,456
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	228,365,862	0	228,365,862	0	228,365,862
国庫補助金等特別積立金	228,365,862	0	228,365,862	0	228,365,862
その他の積立金	5,852,500	0	5,852,500	0	5,852,500
人件費積立金(措置)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金(措置)	3,482,500	0	3,482,500	0	3,482,500
工賃変動積立金	110,000	0	110,000	0	110,000
設備等整備積立金	260,000	0	260,000	0	260,000
次期繰越活動増減差額	79,097,379	963,485	80,060,864	0	80,060,864
次期繰越活動増減差額	79,097,379	963,485	80,060,864	0	80,060,864
(うち当期活動増減差額)	△7,545,922	151,499	△7,394,423	0	△7,394,423
純資産の部合計	471,575,241	963,485	472,538,726	0	472,538,726
負債及び純資産の部合計	569,271,327	1,266,855	570,538,182	0	570,538,182

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(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	26,426,399	40,533,890	0	0	0	66,960,289	0	66,960,289
	老人福祉事業収入	0	59,688,468	0	0	0	0	0	59,688,468	0	59,688,468
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	10,471,587	0	10,471,587	△180,113	10,291,474
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	8,044,750	32,176,460	17,472,320	57,693,530	0	57,693,530
	経常経費寄附金収入	8,300,000	0	0	0	150,000	3,340,000	50,000	11,840,000	0	11,840,000
	受取利息配当金収入	1,816	7,465	1,421	1,083	299	396	278	12,758	0	12,758
	その他の収入	409,100	1,527,621	6,200	521,000	56,420	963,480	200,200	3,684,021	0	3,684,021
	事業活動収入計(1)	8,710,916	61,223,554	26,434,020	41,055,973	8,251,469	46,951,923	17,722,798	210,350,653	△180,113	210,170,540
	支出										
人件費支出	1,259,121	31,827,080	19,211,366	32,278,731	4,778,860	33,114,848	11,912,970	134,382,976	0	134,382,976	
事業費支出	0	20,206,935	11,090	5,690,472	2,187,890	3,697,708	2,809,191	34,603,286	△130,413	34,472,873	
事務費支出	1,054,156	8,027,290	2,676,023	3,197,674	1,312,391	2,904,738	1,575,661	20,747,933	△49,700	20,698,233	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	9,867,327	0	9,867,327	0	9,867,327	
支払利息支出	108,357	132,000	0	41,807	0	7,411	193,852	483,427	0	483,427	
その他の支出	0	992,900	0	407,900	56,420	957,180	170,300	2,584,700	0	2,584,700	
事業活動支出計(2)	2,421,634	61,186,205	21,898,479	41,616,584	8,335,561	50,549,212	16,661,974	202,669,649	△180,113	202,489,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,289,282	37,349	4,535,541	△560,611	△84,092	△3,597,289	1,060,824	7,681,004	0	7,681,004	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,499,000	0	5,499,000	0	5,499,000
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,500,000	0	2,172,000	0	108,000	972,000	6,756,000	0	6,756,000	
固定資産取得支出	1,420,848	1,674,000	158,328	343,860	0	5,841,061	0	9,438,097	0	9,438,097	
施設整備等支出計(5)	3,424,848	3,174,000	158,328	2,515,860	0	5,949,061	972,000	16,194,097	0	16,194,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,424,848	△3,174,000	△158,328	△2,515,860	0	△450,061	△972,000	△10,695,097	0	△10,695,097	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	6,147,500	0	0	0	0	0	6,147,500	0	6,147,500
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	0	0	5,337,168	0	13,337,168	△13,337,168	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,147,500	0	0	0	5,337,168	0	19,484,668	△13,337,168	6,147,500
	支出										
積立資産支出	0	3,517,500	0	0	0	170,000	0	3,687,500	0	3,687,500	
拠点区分間繰入金支出	5,337,168	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	13,337,168	△13,337,168	0	
その他の活動による支出	61,740	0	68,040	0	0	0	0	129,780	0	129,780	
その他の活動支出計(8)	5,398,908	3,517,500	5,068,040	3,000,000	0	170,000	0	17,154,448	△13,337,168	3,817,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,601,092	2,630,000	△5,068,040	△3,000,000	0	5,167,168	0	2,330,220	0	2,330,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,465,526	△506,651	△690,827	△6,076,471	△84,092	1,119,818	88,824	△683,873	0	△683,873	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,433,371	4,537,268	14,077,937	9,200,795	1,249,157	5,900,705	3,396,362	42,795,595	0	42,795,595	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
 (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										
	介護保険事業収益	0	0	26,426,399	40,533,890	0	0	0	66,960,289	0	66,960,289
	老人福祉事業収益	0	60,318,468	0	0	0	0	0	60,318,468	0	60,318,468
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	10,471,587	0	10,471,587	△180,113	10,291,474
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	8,044,750	32,176,460	17,472,320	57,693,530	0	57,693,530
	経常経費寄附金収益	8,300,000	0	0	0	150,000	3,340,000	50,000	11,840,000	0	11,840,000
	サービス活動収益計(1)	8,300,000	60,318,468	26,426,399	40,533,890	8,194,750	45,988,047	17,522,320	207,283,874	△180,113	207,103,761
	費用										
	人件費	1,259,121	31,827,080	19,211,366	32,278,731	4,778,860	33,114,848	11,912,970	134,382,976	0	134,382,976
	事業費	0	20,206,935	11,090	5,690,472	2,187,890	3,697,708	2,809,191	34,603,286	△130,413	34,472,873
事務費	1,054,156	8,027,290	2,676,023	3,197,674	1,312,391	2,934,138	1,602,121	20,803,793	△49,700	20,754,093	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	10,301,587	0	10,301,587	0	10,301,587	
減価償却費	1,036,277	16,811,061	352,088	4,326,731	761,654	8,110,561	3,397,700	34,796,072	0	34,796,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△11,971,038	0	△438,000	△399,045	△5,153,054	△1,408,129	△19,429,266	0	△19,429,266	
サービス活動費用計(2)	3,289,554	64,901,328	22,250,567	45,055,608	8,641,750	53,005,788	18,313,853	215,458,448	△180,113	215,278,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,010,446	△4,582,860	4,175,832	△4,521,718	△447,000	△7,017,741	△791,533	△8,174,574	0	△8,174,574	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,816	7,465	1,421	1,083	299	396	278	12,758	0	12,758
	その他のサービス活動外収益	409,100	1,527,621	6,200	521,000	56,420	963,480	200,200	3,684,021	0	3,684,021
	サービス活動外収益計(4)	410,916	1,535,086	7,621	522,083	56,719	963,876	200,478	3,696,779	0	3,696,779
	費用										
	支払利息	108,357	132,000	0	41,807	0	7,411	193,852	483,427	0	483,427
その他のサービス活動外費用	0	992,900	0	407,900	56,420	957,180	170,300	2,584,700	0	2,584,700	
サービス活動外費用計(5)	108,357	1,124,900	0	449,707	56,420	964,591	364,152	3,068,127	0	3,068,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,559	410,186	7,621	72,376	299	△715	△163,674	628,652	0	628,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,313,005	△4,172,674	4,183,453	△4,449,342	△446,701	△7,018,456	△955,207	△7,545,922	0	△7,545,922	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	0	0	0	5,337,168	0	13,337,168	△13,337,168	0
	特別収益計(8)	8,000,000	0	0	0	0	7,596,168	0	15,596,168	△13,337,168	2,259,000
	費用										
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,259,000	0	2,259,000	0	2,259,000	
拠点区分間繰入金費用	5,337,168	0	5,000,000	3,000,000	0	0	0	13,337,168	△13,337,168	0	
特別費用計(9)	5,337,168	0	5,000,000	3,000,000	0	2,259,000	0	15,596,168	△13,337,168	2,259,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,662,832	0	△5,000,000	△3,000,000	0	5,337,168	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,975,837	△4,172,674	△816,547	△7,449,342	△446,701	△1,681,288	△955,207	△7,545,922	0	△7,545,922	
繰越活動増減差額の部	繰越										
	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	29,918,611	△89,063	81,295,801	0	81,295,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,340,217	27,934,065	14,775,654	16,963,650	3,223,674	28,237,323	△1,044,270	73,749,879	0	73,749,879
	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	5,517,500	0	0	0	0	0	5,517,500	0	5,517,500
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,340,217	33,451,565	14,775,654	16,963,650	3,223,674	28,067,323	△1,044,270	79,097,379	0	79,097,379	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(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	4,571,611	10,435,670	14,747,217	9,641,290	2,026,483	7,253,173	4,041,477	52,716,921	△1,000,000	51,716,921
現金	29,000	24,783	13,528	5,783	36,575	187,286	21,892	318,847	0	318,847
当座預金	8,700	0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700
普通預金	2,512,131	2,686,859	10,202,301	4,047,773	688,018	1,466,740	1,511,086	23,114,908	0	23,114,908
定期預金	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000
事業未収金	0	0	4,505,117	5,587,734	1,295,410	5,533,822	2,407,810	19,329,893	0	19,329,893
未収金	56,660	825,127	11,151	0	0	35,925	74,229	1,003,092	0	1,003,092
未収補助金	0	6,891,000	0	0	0	0	0	6,891,000	0	6,891,000
貯蔵品	0	7,901	0	0	0	0	0	7,901	0	7,901
前払費用	15,120	0	15,120	0	0	29,400	26,460	86,100	0	86,100
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	6,480	0	0	6,480	0	6,480
固定資産	58,362,292	240,874,715	682,597	42,304,860	6,922,559	112,807,848	55,599,535	517,554,406	0	517,554,406
基本財産	56,097,693	227,289,336	0	38,844,507	0	86,446,541	54,427,279	463,105,356	0	463,105,356
土地	50,227,760	51,290,000	0	0	0	0	0	101,517,760	0	101,517,760
建物	5,869,933	175,999,336	0	38,844,507	0	86,446,541	54,427,279	361,587,596	0	361,587,596
その他の固定資産	2,264,599	13,585,379	682,597	3,460,353	6,922,559	26,361,307	1,172,256	54,449,050	0	54,449,050
建物	0	0	0	0	6,631,541	0	0	6,631,541	0	6,631,541
構築物	1,044,890	375,019	0	2,016,735	0	8,073,032	0	11,509,676	0	11,509,676
機械及び装置	0	1,588,050	0	0	0	5,134,362	0	6,722,412	0	6,722,412
車輛運搬具	0	2	62,128	1	0	5,322,106	0	5,384,237	0	5,384,237
器具及び備品	533,089	3,129,168	567,549	1,350,117	291,018	6,951,843	1,103,901	13,926,685	0	13,926,685
権利	0	0	0	93,500	0	436,464	0	529,964	0	529,964
ソフトウェア	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
投資有価証券	10,000	100,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
長期預り金積立資産	0	2,887,500	0	0	0	0	0	2,887,500	0	2,887,500
人件費積立資産(措置)	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産(措置)	0	3,482,500	0	0	0	0	0	3,482,500	0	3,482,500
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	46,620	0	52,920	0	0	73,500	68,355	241,395	0	241,395
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	62,933,903	251,310,385	15,429,814	51,946,150	8,949,042	120,061,021	59,641,012	570,271,327	△1,000,000	569,271,327

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(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
流動負債	3,127,120	3,880,902	654,160	2,612,495	777,326	2,000,468	2,769,115	15,821,586	△1,000,000	14,821,586
事業未払金	123,120	2,170,902	16,603	273,295	139,402	892,857	82,885	3,699,064	0	3,699,064
その他の未払金	0	0	517,557	4,200	83,924	237,811	26,230	869,722	0	869,722
1年以内返済予定設備資金借入金	3,004,000	1,500,000	0	2,172,000	0	648,000	2,124,000	9,448,000	0	9,448,000
職員預り金	0	210,000	120,000	163,000	54,000	221,800	36,000	804,800	0	804,800
拠点区分間借入金	0	0	0	0	500,000	0	500,000	1,000,000	△1,000,000	0
固定負債	42,591,000	8,887,500	0	2,008,000	0	2,484,000	26,904,000	82,874,500	0	82,874,500
設備資金借入金	24,591,000	6,000,000	0	2,008,000	0	2,484,000	26,904,000	61,987,000	0	61,987,000
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
長期預り金	0	2,887,500	0	0	0	0	0	2,887,500	0	2,887,500
負債の部合計	45,718,120	12,768,402	654,160	4,620,495	777,326	4,484,468	29,673,115	98,696,086	△1,000,000	97,696,086
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	1,256,000	124,372,918	0	1,277,505	4,948,042	72,799,230	23,712,167	228,365,862	0	228,365,862
国庫補助金等特別積立金	1,256,000	124,372,918	0	1,277,505	4,948,042	72,799,230	23,712,167	228,365,862	0	228,365,862
その他の積立金	0	5,482,500	0	0	0	370,000	0	5,852,500	0	5,852,500
人件費積立金(措置)	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立金(措置)	0	3,482,500	0	0	0	0	0	3,482,500	0	3,482,500
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
次期繰越活動増減差額	△16,340,217	33,451,565	14,775,654	16,963,650	3,223,674	28,067,323	△1,044,270	79,097,379	0	79,097,379
次期繰越活動増減差額	△16,340,217	33,451,565	14,775,654	16,963,650	3,223,674	28,067,323	△1,044,270	79,097,379	0	79,097,379
(うち当期活動増減差額)	7,975,837	△4,172,674	△816,547	△7,449,342	△446,701	△1,681,288	△955,207	△7,545,922	0	△7,545,922
純資産の部合計	17,215,783	238,541,983	14,775,654	47,325,655	8,171,716	115,576,553	29,967,897	471,575,241	0	471,575,241
負債及び純資産の部合計	62,933,903	251,310,385	15,429,814	51,946,150	8,949,042	120,061,021	59,641,012	570,271,327	△1,000,000	569,271,327