

平成 26 年 度

決 算 書

自：平成 26 年 4 月 1 日

至：平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 鈴の音会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		102,505,951
現金		91,344
みずほ広尾 2234690	みずほ銀行広尾支店 普通預金 2234690	6,056,374
みずほ広尾 2235131	みずほ銀行広尾支店 普通預金 2235131	36,350,078
みずほ本郷	みずほ銀行本郷支店 普通預金 2867917	27,938,928
千葉興銀	千葉興業銀行柏支店 普通預金 1126988	11,033,959
ゆうちょ 銀行	ゆうちょ銀行 普通預金 00160-3- 449559	938,148
三井住友 銀行	三井住友銀行広島支店 普通預金 7175414	1,973
三井住友定期預金	三井住友銀行麻布支店 定期預金 398617	20,095,147
事業未収金	国保連31, 605, 339 利用者負担金3, 597, 445他	35,671,468
立替金	ベル施設利用者 診療費 他	558,916
前払金	火災保険料、自動車保険料 他	1,043,845
仮払金	職員給与分	29,900
流動資産計		139,810,080
固定資産		
基本財産		
土地	東京都港区西麻布4丁目142番 他3筆	1,618,117,637
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上3階	351,886,342
基本財産計		1,970,003,979
その他の固定資産		
建物	電気設備 他	21,185,843
構築物	門扉、造園	1,218,628
器具及び備品	電動ベッド 他	8,071,634
権利	電話加入権 7本	527,800
退職給付引当資産	退職共済積立金	5,175,560
修繕積立資産	みずほ銀行広尾支店 定期預金 6363443	6,000,000
その他の固定資産計		42,179,465
固定資産計		2,012,183,444
資産合計		2,151,993,524
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	給与10, 331, 815 日清医療食品3, 019, 94 他	18,051,852
預り金	所得税預り分	72,480
職員預り金	住民税預り分 他	229,294
流動負債計		18,353,626
固定負債		
退職給付引当金	退職共済預け金	5,070,890
固定負債計		5,070,890
負債合計		23,424,516
差引純資産		2,128,569,008

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)

(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	269,744,000	269,986,260	△242,260	
	経常経費寄附金収入	152,000	155,820	△3,820	
	受取利息配当金収入	60,000	21,335	38,665	
	その他の収入	2,359,000	2,374,192	△15,192	
	事業活動収入計(1)	272,315,000	272,537,607	△222,607	
	支出				
	人件費支出	180,352,000	179,376,454	975,546	
	事業費支出	46,433,000	45,801,198	631,802	
	事務費支出	40,250,000	39,502,602	747,398	
利用者負担軽減額	97,000	189,030	△92,030		
その他の支出	1,436,000	1,321,032	114,968		
事業活動支出計(2)	268,568,000	266,190,316	2,377,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,747,000	6,347,291	△2,600,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	1,636,215	63,785	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,636,215	63,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,636,215	△63,785		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	180,000	179,527	473	
	その他の活動収入計(7)	180,000	179,527	473	
	支出				
	積立資産支出	800,000	767,280	32,720	
	その他の活動支出計(8)	800,000	767,280	32,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△620,000	△587,753	△32,247		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427,000	4,123,323	△3,696,323		
前期末支払資金残高(12)	88,372,000	117,333,131	△28,961,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,799,000	121,456,454	△32,657,454		

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)

(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	269,986,260	275,235,995	△5,249,735
	経常経費寄附金収益	155,820	1,120,560	△964,740
	サービス活動収益計(1)	270,142,080	276,356,555	△6,214,475
	費用			
	人件費	180,143,734	185,196,280	△5,052,546
	事業費	45,801,198	47,684,357	△1,883,159
	事務費	39,502,602	35,422,826	4,079,776
	利用者負担軽減額	189,030	16,024	173,006
	減価償却費	17,245,381	32,202,099	△14,956,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,643,725	△28,876,226	14,232,501	
サービス活動費用計(2)	268,238,220	271,645,360	△3,407,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,903,860	4,711,195	△2,807,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,335	19,257	2,078
	その他のサービス活動外収益	2,374,192	2,087,928	286,264
	サービス活動外収益計(4)	2,395,527	2,107,185	288,342
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,321,032	1,540,005	△218,973	
サービス活動外費用計(5)	1,321,032	1,540,005	△218,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,495	567,180	507,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,978,355	5,278,375	△2,300,020	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)	2	3,000,001	△2,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3,000,001	2,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,978,353	2,278,374	699,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,836,527	123,058,223	778,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,814,880	125,336,597	1,478,283
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	179,527		179,527	
その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,994,407	123,836,597	3,157,810	

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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	139,810,080	141,521,216	△1,711,136	流動負債	18,353,626	24,188,085	△5,834,459
現金預金	102,505,951	99,852,207	2,653,744	事業未払金	18,051,852		18,051,852
事業未収金	35,671,468		35,671,468	預り金	72,480	203,950	△131,470
未収金		40,109,082	△40,109,082	職員預り金	229,294		229,294
立替金	558,916	570,881	△11,965	未払金		23,984,135	△23,984,135
前払金	1,043,845	989,046	54,799				
仮払金	29,900		29,900	固定負債	5,070,890	4,760,920	309,970
固定資産	2,012,183,444	2,027,662,169	△15,478,725	退職給付引当金	5,070,890		5,070,890
基本財産	1,970,003,979	1,983,765,828	△13,761,849	退職給与引当金		4,760,920	△4,760,920
土地	1,618,117,637	1,618,117,637		負債の部合計	23,424,516	28,949,005	△5,524,489
建物	351,886,342	365,648,191	△13,761,849				
その他の固定資産	42,179,465	43,896,341	△1,716,876	純資産の部			
建物	21,185,843	22,797,900	△1,612,057	基本金	33,130,000	33,130,000	
構築物	1,218,628	1,507,250	△288,622	第一号基本金	33,130,000	33,130,000	
器具及び備品	8,071,634	8,016,524	55,110	[同庫補助金等特別積立金	1,962,444,601	1,977,088,326	△14,643,725
権利	527,800	527,800		その他の積立金	6,000,000	6,179,527	△179,527
退職給付引当資産	5,175,560		5,175,560	修繕積立金	6,000,000	6,179,527	△179,527
その他の固定資産		4,867,340	△4,867,340	次期繰越活動増減差額	126,994,407	123,836,527	3,157,880
修繕積立預金		6,179,527	△6,179,527	(うち当期活動増減差額)	2,978,353	2,278,304	700,049
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000	純資産の部合計	2,128,569,008	2,140,234,380	△11,665,372
資産の部合計	2,151,993,524	2,169,183,385	△17,189,861	負債及び純資産の部合計	2,151,993,524	2,169,183,385	△17,189,861

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)

(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
事業活動による収入					
介護保険事業収入	264,362,052	5,624,208	269,986,260		269,986,260
経常経費寄附金収入	155,820		155,820		155,820
受取利息配当金収入	20,926	409	21,335		21,335
その他の収入	2,374,192		2,374,192		2,374,192
事業活動収入計(1)	266,912,990	5,624,617	272,537,607		272,537,607
支出					
人件費支出	174,864,800	4,511,654	179,376,454		179,376,454
事業費支出	45,801,198		45,801,198		45,801,198
事務費支出	39,077,214	425,388	39,502,602		39,502,602
利用者負担軽減額	189,030		189,030		189,030
その他の支出	1,321,032		1,321,032		1,321,032
事業活動支出計(2)	261,253,274	4,937,042	266,190,316		266,190,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,659,716	687,575	6,347,291		6,347,291
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出					
固定資産取得支出	1,636,215		1,636,215		1,636,215
施設整備等支出計(5)	1,636,215		1,636,215		1,636,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,636,215		△1,636,215		△1,636,215
その他の収入					
積立資産取崩収入	179,527		179,527		179,527
事業区分間繰入金収入	687,575		687,575	△687,575	179,527
その他の活動収入計(7)	867,102		867,102	△687,575	179,527
積立資産支出					
積立資産支出	767,280		767,280		767,280
事業区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出		687,575	687,575	△687,575	767,280
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					

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)

(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
支					
その他の活動支出計(8)	767,280	687,575	1,454,855	△687,575	767,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,822	△687,575	△587,753		△587,753
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,123,323		4,123,323		4,123,323
前期末支払資金残高(12)	117,333,131		117,333,131		117,333,131
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,456,454		121,456,454		121,456,454

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益	264,362,052	5,624,208		269,986,260		269,986,260
経常経費寄附金収益	155,820			155,820		155,820
サービス活動収益計(1)	264,517,872	5,624,208		270,142,080		270,142,080
費用	175,632,080	4,511,654		180,143,734		180,143,734
人件費	45,801,198			45,801,198		45,801,198
事業費	39,077,214	425,388		39,502,602		39,502,602
事務費	189,030			189,030		189,030
利用者負担軽減額	17,245,381			17,245,381		17,245,381
減価償却費	△14,643,725			△14,643,725		△14,643,725
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	263,301,178	4,937,042		268,238,220		268,238,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,216,694	687,166		1,903,860		1,903,860
収益	20,926	409		21,335		21,335
受取利息配当金収益	2,374,192			2,374,192		2,374,192
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外増減の部						
費用	2,395,118	409		2,395,527		2,395,527
サービス活動外収益計(4)						
その他のサービス活動外費用	1,321,032			1,321,032		1,321,032
サービス活動外費用計(5)	1,321,032			1,321,032		1,321,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,086	409		1,074,495		1,074,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,290,780	687,575		2,978,355		2,978,355
特別増減の部	687,575			687,575	△687,575	
事業区分間繰入金収益	687,575			687,575	△687,575	
特別収益計(8)						
固定資産売却損・処分損	2			2		2
事業区分間繰入金費用		687,575		687,575	△687,575	
特別費用計(9)	2	687,575		687,577	△687,575	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	687,573	△687,575		△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,978,353			2,978,353		2,978,353
前期繰越活動増減差額(12)	123,836,527			123,836,527		123,836,527

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,814,880			126,814,880		126,814,880
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	179,527			179,527		179,527
その他の積立金積立額(16)						
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,994,407			126,994,407		126,994,407

貸借対照表内訳表

(平成27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	139,341,396	468,684	139,810,080		139,810,080
現金預金	102,505,951		102,505,951		102,505,951
事業未収金	35,202,784	468,684	35,671,468		35,671,468
立替金	558,916		558,916		558,916
前払金	1,043,845		1,043,845		1,043,845
仮払金	29,900		29,900		29,900
固定資産	2,012,183,444		2,012,183,444		2,012,183,444
基本財産	1,970,003,979		1,970,003,979		1,970,003,979
土地	1,618,117,637		1,618,117,637		1,618,117,637
建物	351,886,342		351,886,342		351,886,342
その他の固定資産	42,179,465		42,179,465		42,179,465
建物	21,185,843		21,185,843		21,185,843
構築物	1,218,628		1,218,628		1,218,628
器具及び備品	8,071,634		8,071,634		8,071,634
権利	527,800		527,800		527,800
退職給付引当資産	5,175,560		5,175,560		5,175,560
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
資産の部合計	2,151,524,840	468,684	2,151,993,524		2,151,993,524

貸借対照表内訳表

(平成27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
流動負債			18,353,626		18,353,626
事業未払金	17,884,942	468,684	18,051,852		18,051,852
預り金	17,583,168	468,684	72,480		72,480
職員預り金	229,294		229,294		229,294
固定負債	5,070,890		5,070,890		5,070,890
退職給付引当金	5,070,890		5,070,890		5,070,890
負債の部合計	22,955,832	468,684	23,424,516		23,424,516
基本金			33,130,000		33,130,000
第一号基本金	33,130,000		33,130,000		33,130,000
国庫補助金等特別積立金	1,962,444,601		1,962,444,601		1,962,444,601
その他の積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	126,994,407		126,994,407		126,994,407
(うち当期活動増減差額)	2,978,353		2,978,353		2,978,353
純資産の部合計	2,128,569,008		2,128,569,008		2,128,569,008
負債及び純資産の部合計	2,151,524,840	468,684	2,151,993,524		2,151,993,524

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	ペル	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入		264,362,052	264,362,052		264,362,052
経常経費寄附金収入		155,820	155,820		155,820
受取利息配当金収入		20,926	20,926		20,926
その他の収入		2,374,192	2,374,192		2,374,192
事業活動収入計(1)		266,912,990	266,912,990		266,912,990
支 出	1,249,995	173,614,805	174,864,800		174,864,800
人件費支出		45,801,198	45,801,198		45,801,198
事業費支出		39,038,846	39,077,214		39,077,214
事務費支出	38,368	189,030	189,030		189,030
利用者負担軽減額		1,321,032	1,321,032		1,321,032
その他の支出		259,964,911	261,253,274		261,253,274
事業活動支 出計(2)	1,288,363	6,948,079	5,659,716		5,659,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,288,363				
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	2	1,636,213	1,636,215		1,636,215
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	2	1,636,213	1,636,215		1,636,215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△1,636,213	△1,636,215		△1,636,215
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		179,527	179,527		179,527
事業区分間繰入金収入		687,575	687,575		687,575
拠点区分間繰入金収入	1,338,745	50,380	1,389,125	△1,389,125	
その他の活動収入計(7)	1,338,745	917,482	2,256,227	△1,389,125	867,102
積立資産支出		767,280	767,280		767,280
拠点区分間繰入金支出	50,380	1,338,745	1,389,125	△1,389,125	
その他の活動支出					
その他の活動支出計					
その他の活動支出計					

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	ペル	合計	内部取引消去	事業区分合計
支					
その他の活動支出計(8)	50,380	2,106,025	2,156,405	△1,389,125	767,280
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,288,365	△1,188,543	99,822		99,822
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,123,323	4,123,323		4,123,323
前期末支払資金残高(12)		117,333,131	117,333,131		117,333,131
当期末支払資金残高(11) + (12)		121,456,454	121,456,454		121,456,454

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)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	本部		合計		内部取引消去	事業区分合計
		本部	ヘル	合計	合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		264,362,052	264,362,052	264,362,052		264,362,052
	経常経費寄附金収益		155,820	155,820	155,820		155,820
	サービスマス活動収益計(1)		264,517,872	264,517,872	264,517,872		264,517,872
	費用	1,249,995	174,382,085	175,632,080	175,632,080		175,632,080
	人件費		45,801,198	45,801,198	45,801,198		45,801,198
	事業費	38,368	39,038,846	39,077,214	39,077,214		39,077,214
	事務費		189,030	189,030	189,030		189,030
	利用者負担軽減額		17,245,381	17,245,381	17,245,381		17,245,381
	減価償却費		△14,643,725	△14,643,725	△14,643,725		△14,643,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービスマス活動費用計(2)	1,288,363	262,012,815	263,301,178	263,301,178		263,301,178	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,288,363	2,505,057	1,216,694	1,216,694		1,216,694	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		20,926	20,926	20,926		20,926
	受取利息配当金収益		2,374,192	2,374,192	2,374,192		2,374,192
	その他のサービスマス活動外収益						
	費用						
	サービスマス活動外収益計(4)		2,395,118	2,395,118	2,395,118		2,395,118
	その他のサービスマス活動外費用		1,321,032	1,321,032	1,321,032		1,321,032
	サービスマス活動外費用計(5)		1,321,032	1,321,032	1,321,032		1,321,032
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,074,086	1,074,086	1,074,086		1,074,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,288,363	3,579,143	2,290,780	2,290,780		2,290,780
	特別増減		687,575	687,575	687,575		687,575
事業区分間繰入金収益		50,380	50,380	50,380		50,380	
拠点区分間繰入金収益	1,338,745	737,955	2,076,700	2,076,700	△1,389,125	687,575	
特別収益計(8)	1,338,745	2	2	2	△1,389,125	2	
固定資産売却損・処分損							
費用	50,380	1,338,745	1,389,125	1,389,125	△1,389,125	2	
拠点区分間繰入金費用							
特別費用計(9)	50,380	1,338,747	1,389,127	1,389,127	△1,389,125	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,288,365	△600,792	687,573	687,573		687,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2	2,978,351	2,978,353	2,978,353		2,978,353	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本	パ			
繰越			123,836,527		123,836,527
前期繰越活動増減差額(12)			123,836,527		123,836,527
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2		126,814,878		126,814,880
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)			179,527		179,527
その他の積立金積立額(16)					
増減差額の部	2		126,994,405		126,994,407
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			126,994,407		126,994,407

法人名	社会福祉法人 鈴の首会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	べル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		139,268,916	139,341,396		139,341,396
現金預金	72,480	102,433,471	102,505,951		102,505,951
事業未収金	72,480	35,202,784	35,202,784		35,202,784
立替金		558,916	558,916		558,916
前払金		1,043,845	1,043,845		1,043,845
仮払金		29,900	29,900		29,900
固定資産	2	2,012,183,442	2,012,183,444		2,012,183,444
基本財産		1,970,003,979	1,970,003,979		1,970,003,979
土地		1,618,117,637	1,618,117,637		1,618,117,637
建物		351,886,342	351,886,342		351,886,342
その他の固定資産	2	42,179,463	42,179,465		42,179,465
建物		21,185,843	21,185,843		21,185,843
構築物		1,218,628	1,218,628		1,218,628
器具及び備品	2	8,071,632	8,071,634		8,071,634
権利		527,800	527,800		527,800
退職給付引当資産		5,175,560	5,175,560		5,175,560
修繕積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	72,482	2,151,452,358	2,151,524,840		2,151,524,840

貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	ペル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	72,480	17,812,462	17,884,942		17,884,942
預り金	72,480	17,583,168	17,583,168		17,583,168
職員預り金		229,294	72,480		72,480
固定負債		5,070,890	229,294		229,294
退職給付引当金		5,070,890	5,070,890		5,070,890
負債の部合計	72,480	22,883,352	22,955,832		22,955,832
基本金					
第一号基本金		33,130,000	33,130,000		33,130,000
国庫補助金等特別積立金		33,130,000	33,130,000		33,130,000
その他の積立金		1,962,444,601	1,962,444,601		1,962,444,601
修繕積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	2	6,000,000	6,000,000		6,000,000
(うち当期活動増減差額)	2	126,994,405	126,994,407		126,994,407
純資産の部合計		2,978,351	2,978,353		2,978,353
負債及び純資産の部合計	72,482	2,128,569,006	2,128,569,008		2,128,569,008
		2,151,452,358	2,151,524,840		2,151,524,840

寄附金収益明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

受領 年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者	寄附者の属性	区分	件数			本部	ベル
H26/05/27	新谷幸義理事長 法人の役員	新谷幸義理事長より寄付	経常	1	20,820		20,820	
H27/03/05	有馬臣子 利用者の家族	有馬臣子 (有馬英留)	経常	1	30,000		30,000	
H26/08/18	南笋町 その他	寄付金収入 町内会より寄付	経常	1	5,000		5,000	
H27/03/27	ソリッドシード株式会社 その他	寄付金収入 利用者のため使用	経常	1	100,000		100,000	
		経常小計		4	155,820		155,820	
		合計		4	155,820		155,820	

補助金事業等収益明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	ベル
東京都 港区 東京都 港区	介 護 事 業	15,245,000 3,300,000 3,237,000 94,520		15,245,000 3,300,000 3,237,000 94,520	15,245,000 3,300,000 3,237,000 94,520	
介護事業小計		21,876,520		21,876,520	21,876,520	
合計		21,876,520		21,876,520	21,876,520	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分名				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	687,575	人件費
			3月計	687,575	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名				
ヘル	本部	本部	運用収入	2	固定資産移管
ヘル	本部	本部	運用収入	20,108	残高調整
			4月計	20,110	
ヘル	本部	本部	運用収入	257,000	残高調整
ヘル	本部	本部	運用収入	1,580	残高調整
			5月計	258,580	
ヘル	本部	本部	運用収入	300,000	残高調整
本部	ヘル	ヘル	運用収入	50,380	残高調整
ヘル	本部	本部	運用収入	687,575	残高調整
ヘル	本部	本部	運用収入	72,478	残高調整
			3月計	1,110,433	

(単位：円)

基本金明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	ベル	生活協力員業務 会計
前年度末残高	33,130,000		33,130,000	
第一号基本金	33,130,000		33,130,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	33,130,000		33,130,000	
第一号基本金	33,130,000		33,130,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	本部		ベル	生活協力員業務 会計	
前期繰越額					1,977,088,326		1,977,088,326	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					14,101,908		14,101,908	
当期取崩額					14,101,908		14,101,908	
当期取崩額合計					14,101,908		14,101,908	
当期末残高					1,962,986,418		1,962,986,418	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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っている。

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っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会－従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 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）

当法人では、公益事業の拠点区分は一つであるため作成していない。

(5) 収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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ ベル拠点（社会福祉事業）

特別養護老人ホームベル

短期入所生活介護事業所ベル

ウ シルバーピア青山（公益事業）

6. 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	1,618,117,637			1,618,117,637
建物	365,648,191		13,761,849	351,886,342
合計	1,983,765,828		13,761,849	1,970,003,979

7. 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金14,643,725円を取り崩した。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

8. 担保に供している資産

該当なし

円
計 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）	1,618,117,637		1,618,117,637
建物（基本財産）	583,842,481	231,956,139	351,886,342
建物	437,908,023	416,722,180	21,185,843
構築物	32,620,538	31,401,910	1,218,628
器具及び備品	63,820,720	55,749,086	8,071,634
権利	527,800		527,800
ソフトウェア	3,959,500	3,959,500	
退職給付引当資産	5,175,560		5,175,560
修繕積立資産	6,179,527	179,527	6,000,000
合計	2,752,151,786	739,968,342	2,012,183,444

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,671,468		35,671,468
合計	35,671,468		35,671,468

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第18期 ベル 拠点区分

特別養護老人ホーム ベル

短期入所生活介護 ベル

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)

(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	264,120,000	264,362,052	△242,052	
	施設介護料収入	177,612,000	177,824,704	△212,704	
	介護報酬収入	156,045,000	156,250,089	△205,089	
	利用者負担金収入(公費)	5,121,000	5,123,316	△2,316	
	利用者負担金収入(一般)	16,446,000	16,451,299	△5,299	
	居宅介護料収入	27,319,000	27,379,854	△60,854	
	(介護報酬収入)	24,365,000	24,389,120	△24,120	
	介護報酬収入	24,365,000	24,389,120	△24,120	
	(利用者負担金収入)	2,954,000	2,990,734	△36,734	
	介護負担金収入(公費)	396,000	396,982	△982	
	介護負担金収入(一般)	2,558,000	2,593,752	△35,752	
	利用者等利用料収入	37,318,000	37,272,963	45,037	
	施設サービス利用料収入	1,426,000	1,435,963	△9,963	
	居宅介護サービス利用料収入	98,000	98,800	△800	
	食費収入(公費)	770,000	767,700	2,300	
	食費収入(一般)	13,576,000	13,508,155	67,845	
	食費収入(特別な食事)	542,000	538,300	3,700	
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	13,501,000	13,516,685	△15,685	
	居住費収入(公費)	115,000	116,800	△1,800	
	居住費収入(一般)	6,216,000	6,213,710	2,290	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	1,074,000	1,076,850	△2,850	
	その他の事業収入	21,871,000	21,884,531	△13,531	
	補助金事業収入	21,871,000	21,884,531	△13,531	
	経常経費寄附金収入	152,000	155,820	△3,820	
	受取利息配当金収入	60,000	20,926	39,074	
	その他の収入	2,359,000	2,374,192	△15,192	
	受入研修費収入	520,000	526,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	1,305,000	1,314,521	△9,521	
	雑収入	534,000	533,671	329	
事業活動収入計(1)		266,691,000	266,912,990	△221,990	
支出	人件費支出	174,584,000	173,614,805	969,195	
	職員給料支出	63,913,000	64,045,502	△132,502	
	職員賞与支出	49,170,000	48,402,270	767,730	
	非常勤職員給与支出	26,836,000	26,724,297	111,703	
	派遣職員費支出	14,802,000	14,709,172	92,828	
	退職給付支出	1,667,000	1,619,100	47,900	
	法定福利費支出	18,196,000	18,114,464	81,536	
	事業費支出	46,433,000	45,801,198	631,802	
	給食費支出	15,834,000	15,752,859	81,141	
	給食費支出(施設)	13,001,000	12,987,072	13,928	
	給食費支出(居宅)	1,814,000	1,791,460	22,540	
	特別な材料費	1,019,000	974,327	44,673	
	介護用品費支出	3,779,000	3,676,800	102,200	
	医薬品費支出	48,000		48,000	
	保健衛生費支出	2,423,000	2,404,705	18,295	
	被服費支出	2,252,000	2,159,731	92,269	
	教養娯楽費支出	501,000	423,507	77,493	
	日用品費支出	85,000	5,802	79,198	
	水道光熱費支出	16,207,000	16,118,466	88,534	
	電気	7,345,000	7,310,008	34,992	
	ガス	6,299,000	6,287,883	11,117	
	水道	2,563,000	2,520,575	42,425	
	消耗器具備品費支出	1,785,000	1,931,323	△146,323	
	賃借料支出	3,140,000	3,042,219	97,781	
	車輛費支出	339,000	285,786	53,214	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	39,766,000	39,038,846	727,154	
福利厚生費支出	984,000	836,944	147,056		
旅費交通費支出	113,000	93,014	19,986		
研修研究費支出	86,000	56,440	29,560		
事務消耗品費支出	1,289,000	1,213,885	75,115		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	282,000	212,108	69,892	
	水道光熱費支出	907,000	848,298	58,702	
	電気	384,000	384,724	△724	
	ガス	341,000	330,919	10,081	
	水道	182,000	132,655	49,345	
	修繕費支出	1,185,000	1,168,102	16,898	
	通信運搬費支出	803,000	778,503	24,497	
	会議費支出	38,000	9,234	28,766	
	広報費支出	128,000	43,200	84,800	
	業務委託費支出	25,363,000	25,286,616	76,384	
	保険料支出	1,631,000	1,629,611	1,389	
	租税公課支出	15,000	1,650	13,350	
	保守料支出	5,707,000	5,671,946	35,054	
	渉外費支出	62,000	10,000	52,000	
	諸会費支出	216,000	207,300	8,700	
	雑支出	957,000	971,995	△14,995	
	利用者負担軽減額	97,000	189,030	△92,030	
	その他の支出	1,436,000	1,321,032	114,968	
	利用者等外給食費支出	1,436,000	1,321,032	114,968	
	事業活動支出計(2)	262,316,000	259,964,911	2,351,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,375,000	6,948,079	△2,573,079	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	1,700,000	1,636,213	63,787	
	建物取得支出	450,000	421,200	28,800	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,215,013	34,987	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,636,213	63,787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,636,213	△63,787	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	180,000	179,527	473	
	その他の積立資産取崩収入	180,000	179,527	473	
	修繕積立金資産取崩収入	180,000	179,527	473	
	事業区分間繰入金収入	680,000	687,575	△7,575	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	50,380	△380	
	その他の活動収入計(7)	910,000	917,482	△7,482	
	支 出				
	積立資産支出	800,000	767,280	32,720	
	退職給付引当資産支出	800,000	767,280	32,720	
	拠点区分間繰入金支出	1,343,000	1,338,745	4,255	
	その他の活動支出計(8)	2,143,000	2,106,025	36,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233,000	△1,188,543	△44,457	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	442,000	4,123,323	△3,681,323	
	前期末支払資金残高(12)	88,411,000	117,333,131	△28,922,131	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,853,000	121,456,454	△32,603,454	

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)

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	264,362,052	269,768,015	△5,405,963
	施設介護料収益	177,824,704	179,438,060	△1,613,356
	介護報酬収益	156,250,089	157,951,343	△1,701,254
	利用者負担金収益(公費)	5,123,316	5,939,563	△816,247
	利用者負担金収益(一般)	16,451,299	15,547,154	904,145
	居宅介護料収益	27,379,854	27,637,768	△257,914
	(介護報酬収益)	24,389,120	23,836,788	552,332
	介護報酬収益	24,389,120	23,836,788	552,332
	(利用者負担金収益)	2,990,734	3,800,980	△810,246
	介護負担金収益(公費)	396,982	54,420	342,562
	介護負担金収益(一般)	2,593,752	3,746,560	△1,152,808
	利用者等利用料収益	37,272,963	37,276,187	△3,224
	施設サービス利用料収益	1,435,963	1,636,957	△200,994
	居宅介護サービス利用料収益	98,800	50,650	48,150
	食費収益(公費)	767,700	969,300	△201,600
	食費収益(一般)	13,508,155	12,958,220	549,935
	食費収益(特別な食事)	538,300	556,100	△17,800
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	13,516,685	13,626,890	△110,205
	居住費収益(公費)	116,800	116,800	
	居住費収益(一般)	6,213,710	6,130,780	82,930
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	1,076,850	1,230,490	△153,640
	その他の事業収益	21,884,531	25,416,000	△3,531,469
	補助金事業収益	21,884,531	25,416,000	△3,531,469
経常経費寄附金収益	155,820	1,120,560	△964,740	
サービス活動収益計(1)		264,517,872	270,888,575	△6,370,703
費用	人件費	174,382,085	179,698,711	△5,316,626
	職員給料	64,045,502	68,046,645	△4,001,143
	職員賞与	48,402,270	48,482,899	△80,629
	非常勤職員給与	26,724,297	42,844,374	△16,120,077
	派遣職員費	14,709,172		14,709,172
	退職給付費用	2,386,380	2,364,040	22,340
	法定福利費	18,114,464	17,960,753	153,711
	事業費	45,801,198	47,679,357	△1,878,159
	給食費	15,752,859	17,136,731	△1,383,872
	給食費(施設)	12,987,072	13,704,348	△717,276
	給食費(居宅)	1,791,460	1,780,874	10,586
	特別な材料費	974,327	1,651,509	△677,182
	介護用品費	3,676,800	3,704,330	△27,530
	保健衛生費	2,404,705	2,071,563	333,142
	被服費	2,159,731	2,383,273	△223,542
	教養娯楽費	423,507	346,559	76,948
	日用品費	5,802	4,560	1,242
	水道光熱費	16,118,466	16,094,855	23,611
	電気	7,310,008	7,054,375	255,633
	ガス	6,287,883	6,407,361	△119,478
	水道	2,520,575	2,633,119	△112,544
	消耗器具備品費	1,931,323	2,600,522	△669,199
	賃借料	3,042,219	3,031,372	10,847
車輛費	285,786	305,592	△19,806	
事務費	39,038,846	34,913,687	4,125,159	
福利厚生費	836,944	1,301,632	△464,688	

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)

(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)	
	旅費交通費	93,014	152,450	△59,436	
	研修研究費	56,440	142,830	△86,390	
	事務消耗品費	1,213,885	560,490	653,395	
	印刷製本費	212,108	309,396	△97,288	
	水道光熱費	848,298	847,096	1,202	
	電気	384,724	371,282	13,442	
	ガス	330,919	337,229	△6,310	
	水道	132,655	138,585	△5,930	
	修繕費	1,168,102	745,460	422,642	
	通信運搬費	778,503	839,253	△60,750	
	会議費	9,234		9,234	
	広報費	43,200	21,000	22,200	
	業務委託費	25,286,616	23,370,420	1,916,196	
	保険料	1,629,611	702,314	927,297	
	租税公課	1,650	2,400	△750	
	保守料	5,671,946	4,758,592	913,354	
	渉外費	10,000	31,500	△21,500	
	諸会費	207,300	201,300	6,000	
	雑費	971,995	927,554	44,441	
	利用者負担軽減額	189,030	16,024	173,006	
	減価償却費	17,245,381	32,202,099	△14,956,718	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,643,725	△28,876,226	14,232,501	
	サービス活動費用計(2)	262,012,815	265,633,652	△3,620,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,505,057	5,254,923	△2,749,866	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,926	18,863	2,063	
	その他のサービス活動外収益	2,374,192	2,087,928	286,264	
	受入研修費収益	526,000	381,000	145,000	
	利用者等外給食収益	1,314,521	1,211,550	102,971	
	雑収益	533,671	495,378	38,293	
	サービス活動外収益計(4)	2,395,118	2,106,791	288,327	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,321,032	1,540,005	△218,973		
利用者等外給食費	1,321,032	1,540,005	△218,973		
	サービス活動外費用計(5)	1,321,032	1,540,005	△218,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,086	566,786	507,300	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,579,143	5,821,709	△2,242,566	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	687,575	572,754	114,821	
	拠点区分間繰入金収益	50,380		50,380	
		特別収益計(8)	737,955	572,754	165,201
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000	
	事業区分間繰入金費用		1,116,158	△1,116,158	
拠点区分間繰入金費用	1,338,745		1,338,745		
	特別費用計(9)	1,338,747	4,116,159	△2,777,412	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,792	△3,543,405	2,942,613	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,978,351	2,278,304	700,047	
繰越活					
		前期繰越活動増減差額(12)	123,836,527	123,058,223	778,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,814,878	125,336,527	1,478,351
	基本金取崩額(14)				

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)

(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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	179,527		179,527
	その他の積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額	179,527		179,527
	その他の積立金積立額 (16)		1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金積立額			
	修繕積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		126,994,405	123,836,527	3,157,878

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
拠点区分	ベル

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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	139,268,916	141,065,551	△1,796,635	流動負債	17,812,462	23,732,420	△5,919,958
現金預金	102,433,471	99,852,207	2,581,264	事業未払金	17,583,168		17,583,168
事業未収金	35,202,784		35,202,784	預り金		203,950	△203,950
未収金		39,653,417	△39,653,417	職員預り金	229,294		229,294
立替金	558,916	570,881	△11,965	未払金		23,528,470	△23,528,470
前払金	1,043,845	989,046	54,799				
仮払金	29,900		29,900	固定負債			
固定資産	2,012,183,442	2,027,662,169	△15,478,727	退職給付引当金	5,070,890	4,760,920	309,970
基本財産	1,970,003,979	1,983,765,828	△13,761,849	退職給与引当金	5,070,890		5,070,890
土地	1,618,117,637	1,618,117,637				4,760,920	△4,760,920
建物	351,886,342	365,648,191	△13,761,849	負債の部合計	22,883,352	28,493,340	△5,609,988
その他の固定資産	42,179,463	43,896,341	△1,716,878	純資産の部			
建物	21,185,843	22,797,900	△1,612,057	基本金	33,130,000	33,130,000	
構築物	1,218,628	1,507,250	△288,622	第一号基本金	33,130,000	33,130,000	
器具及び備品	8,071,632	8,016,524	55,108	国庫補助金等特別積立金	1,962,444,601	1,977,088,326	△14,643,725
権利	527,800	527,800		その他の積立金	6,000,000	6,179,527	△179,527
退職給付引当資産	5,175,560		5,175,560	修繕積立金	6,000,000	6,179,527	△179,527
その他の固定資産		4,867,340	△4,867,340	次期繰越活動増減差額	126,994,405	123,836,527	3,157,878
修繕積立預金		6,179,527	△6,179,527	(うち当期活動増減差額)	2,978,351	2,278,304	700,047
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000	純資産の部合計	2,128,569,006	2,140,234,380	△11,665,374
資産の部合計	2,151,452,358	2,168,727,720	△17,275,362	負債及び純資産の部合計	2,151,452,358	2,168,727,720	△17,275,362

引当金明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金						
01122 賞与引当金						
01207 退職給付引当金		5,070,890			5,070,890	
01211 退職給与引当金	4,760,920		4,760,920			新会計基準への変更に伴う振替処理
計	4,760,920	5,070,890	4,760,920		5,070,890	

事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		短期入所生活介護		合計		内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	介護保険事業収益	介護老人福祉施設	介護保険事業収益	介護老人福祉施設	介護保険事業収益		
収益								
	介護保険事業収益	232,100,988	32,261,064	264,362,052	264,362,052	264,362,052		264,362,052
	施設介護料収益	177,824,704		177,824,704	177,824,704	177,824,704		177,824,704
	介護報酬収益	156,250,089		156,250,089	156,250,089	156,250,089		156,250,089
	利用者負担金収益(公費)	5,123,316		5,123,316	5,123,316	5,123,316		5,123,316
	利用者負担金収益(一般)	16,451,299		16,451,299	16,451,299	16,451,299		16,451,299
	居宅介護料収益		27,379,854	27,379,854	27,379,854	27,379,854		27,379,854
	(介護報酬収益)		24,389,120	24,389,120	24,389,120	24,389,120		24,389,120
	介護報酬収益		24,389,120	24,389,120	24,389,120	24,389,120		24,389,120
	(利用者負担金収益)		2,990,734	2,990,734	2,990,734	2,990,734		2,990,734
	介護負担金収益(公費)		396,982	396,982	396,982	396,982		396,982
	介護負担金収益(一般)		2,593,752	2,593,752	2,593,752	2,593,752		2,593,752
	利用者等利用料収益	32,391,753	4,881,210	37,272,963	37,272,963	37,272,963		37,272,963
	施設サービス利用料収益	1,435,963		1,435,963	1,435,963	1,435,963		1,435,963
	居宅介護サービス利用料収益		98,800	98,800	98,800	98,800		98,800
	食費収益(公費)	767,700		767,700	767,700	767,700		767,700
	食費収益(一般)	11,007,460		13,508,155	13,508,155	13,508,155		13,508,155
	食費収益(特別な食事)	465,100		538,300	538,300	538,300		538,300
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	12,479,660	1,037,025	13,516,685	13,516,685	13,516,685		13,516,685
	居住費収益(公費)	116,800		116,800	116,800	116,800		116,800
	居住費収益(一般)	5,216,500	997,210	6,213,710	6,213,710	6,213,710		6,213,710
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	902,570	174,280	1,076,850	1,076,850	1,076,850		1,076,850
	その他の事業収益	21,884,531		21,884,531	21,884,531	21,884,531		21,884,531
	補助金事業収益	21,884,531		21,884,531	21,884,531	21,884,531		21,884,531
	経常経費寄附金収益	155,820		155,820	155,820	155,820		155,820
	サービス活動収益計(1)	232,256,808	32,261,064	264,517,872	264,517,872	264,517,872		264,517,872
費用								
	人件費	155,346,520	19,035,565	174,382,085	174,382,085	174,382,085		174,382,085
	職員給料	56,768,786	7,276,716	64,045,502	64,045,502	64,045,502		64,045,502
	職員賞与	43,271,639	5,130,631	48,402,270	48,402,270	48,402,270		48,402,270
	非常勤職員給与	23,891,533	2,832,764	26,724,297	26,724,297	26,724,297		26,724,297
	派遣職員費	13,150,014	1,559,158	14,709,172	14,709,172	14,709,172		14,709,172
	退職給付費用	2,133,425	252,955	2,386,380	2,386,380	2,386,380		2,386,380

事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	16,131,123	1,983,341	18,114,464		18,114,464
事業費	39,545,901	6,255,297	45,801,198		45,801,198
給食費	13,858,130	1,894,729	15,752,859		15,752,859
給食費(施設)	12,987,072		12,987,072		12,987,072
給食費(居宅)		1,791,460	1,791,460		1,791,460
特別な材料費	871,058	103,269	974,327		974,327
介護用品費	3,287,071	389,729	3,676,800		3,676,800
保健衛生費	2,172,636	232,069	2,404,705		2,404,705
被服費	1,930,810	228,921	2,159,731		2,159,731
教養娯楽費	378,643	44,864	423,507		423,507
日用品費	5,187	615	5,802		5,802
水道光熱費	14,409,912	1,708,554	16,118,466		16,118,466
電気	6,535,148	774,860	7,310,008		7,310,008
ガス	5,621,370	666,513	6,287,883		6,287,883
水道	2,253,394	267,181	2,520,575		2,520,575
消耗器具備品費	1,726,657	204,666	1,931,323		1,931,323
賃借料	1,748,270	1,293,949	3,042,219		3,042,219
車輛費	28,585	257,201	285,786		285,786
事務費	35,350,658	3,688,188	39,038,846		39,038,846
福利厚生費	748,231	88,713	836,944		836,944
旅費交通費	83,156	9,858	93,014		93,014
研修研究費	50,469	5,971	56,440		56,440
事務消耗品費	1,082,592	131,293	1,213,885		1,213,885
印刷製本費	188,572	23,536	212,108		212,108
水道光熱費	758,396	89,902	848,298		848,298
電気	343,949	40,775	384,724		384,724
ガス	295,850	35,069	330,919		330,919
水道	118,597	14,058	132,655		132,655
修繕費	1,044,295	123,807	1,168,102		1,168,102
通信運搬費	694,363	84,140	778,503		778,503
会議費	8,704	530	9,234		9,234

事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費	38,622		4,578		43,200		43,200
業務委託費	22,757,627		2,528,989		25,286,616		25,286,616
保険料	1,455,305		174,306		1,629,611		1,629,611
租税公課	1,477		173		1,650		1,650
保守料	5,378,232		293,714		5,671,946		5,671,946
渉外費	8,940		1,060		10,000		10,000
諸会費	185,327		21,973		207,300		207,300
雑費	866,350		105,645		971,995		971,995
利用者負担軽減額	189,030				189,030		189,030
減価償却費	16,527,150		718,231		17,245,381		17,245,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,101,808		△541,917		△14,643,725		△14,643,725
サービスイズ活動費用計(2)	232,857,451		29,155,364		262,012,815		262,012,815
サービスイズ活動増減差額(3) = (1) - (2)	△600,643		3,105,700		2,505,057		2,505,057
受取利息配当金収益	18,712		2,214		20,926		20,926
その他のサービスイズ活動外収益	2,138,290		235,902		2,374,192		2,374,192
受入研修費収益	470,244		55,756		526,000		526,000
利用者等外給食収益	1,175,200		139,321		1,314,521		1,314,521
雑収益	492,846		40,825		533,671		533,671
サービスイズ活動外収益計(4)	2,157,002		238,116		2,395,118		2,395,118
その他のサービスイズ活動外費用	1,181,010		140,022		1,321,032		1,321,032
利用者等外給食費	1,181,010		140,022		1,321,032		1,321,032
サービスイズ活動外費用計(5)	1,181,010		140,022		1,321,032		1,321,032
サービスイズ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	975,992		98,094		1,074,086		1,074,086
経常増減差額(7) = (3) + (6)	375,349		3,203,794		3,579,143		3,579,143

積立金・積立資産明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 その他の積立金					
01502 修繕積立金	6,179,527		179,527	6,000,000	
計	6,179,527		179,527	6,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020222 修繕積立預金	6,179,527		6,179,527		新会計基準への変更に伴う振替処理
0020223 修繕積立資産		6,179,527	179,527	6,000,000	
計	6,179,527	6,179,527	6,359,054	6,000,000	

サービス区分間資金移動明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	運用収入	1,000,000	残高調整
			4月計	1,000,000	
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	運用収入	1,000,000	残高調整
			10月計	1,000,000	
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	運用収入	500,000	残高調整
			11月計	500,000	
短期入所生活介護	介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	運用収入	60,000	残高調整
介護老人福祉施設	短期入所生活介護	短期入所生活介護	運用収入	500,000	残高調整
			1月計	560,000	
短期入所生活介護	介護老人福祉施設	介護老人福祉施設	運用収入	4,940,000	残高調整分相殺及び振替
			3月計	4,940,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(平成27年3月31日現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	1,618,117,637	1,612,987,000							1,618,117,637	1,612,987,000			1,618,117,637	1,612,987,000	
土地															
建物	365,648,191	341,764,806			13,761,848	13,016,224			351,886,342	328,748,582	231,956,139	225,383,880	563,842,481	554,132,462	
基本財産合計	1,983,765,828	1,954,751,806			13,761,848	13,016,224			1,970,003,979	1,941,735,582	231,956,139	225,383,880	2,201,960,118	2,167,119,462	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	22,797,900	19,370,545		421,200	2,033,257	1,626,040			21,185,843	17,744,505	416,722,180	407,122,710	437,908,023	424,867,215	
構築物	1,507,250				288,622				1,218,628		31,401,910	25,769,763	32,620,538	25,769,763	
器具及び備品	8,016,525	2,965,967		1,215,015	1,159,804	1,461	4		8,071,632	2,964,506	55,069,088	10,221,258	63,140,720	13,165,764	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,321,675	22,336,512		1,636,215	3,481,783	1,627,501	4		30,476,103	20,709,011	503,193,178	443,113,731	533,689,281	463,822,742	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利				627,800					627,800					527,800	
ソフトウェア				1,750	1,750				1,750		3,959,500	1,806,331	3,959,500	1,806,331	
退職給付引当資産				5,175,560					5,175,560				5,175,560		
その他の固定資産	11,574,667							11,574,667							
修繕積立資産				6,179,527	179,527				6,000,000		179,527		6,179,527		
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,574,667			11,864,637	181,277			11,574,667	11,703,360		4,139,027	1,806,331	15,842,387	1,806,331	
その他の固定資産計	43,896,342	22,336,512		13,520,852	3,663,060	1,627,501	4		42,179,463	20,709,011	507,332,205	444,920,062	549,511,668	465,629,073	
基本財産及びその他の固定資産計	2,027,662,170	1,977,088,318		13,520,852	17,424,909	14,643,725	4		2,012,183,442	1,962,444,593	739,288,344	670,303,942	2,751,471,786	2,632,748,535	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,027,662,170	1,977,088,318		13,520,852	17,424,909	14,643,725	4		2,012,183,442	1,962,444,593					

財務諸表に対する注記（ベル拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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っている。
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会　－従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ベル拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 特別養護老人ホームベル
 - イ 短期入所生活介護事業所ベル
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 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	1,618,117,637			1,618,117,637
建物	365,648,191		13,761,849	351,886,342
合計	1,983,765,828		13,761,849	1,970,003,979

6. 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金14,643,725円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

計 円

財務諸表に対する注記（ベル拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地（基本財産）	1,618,117,637		1,618,117,637
建物（基本財産）	583,842,481	231,956,139	351,886,342
建物	437,908,023	416,722,180	21,185,843
構築物	32,620,538	31,401,910	1,218,628
器具及び備品	63,140,720	55,069,088	8,071,632
権利	527,800		527,800
ソフトウェア	3,959,500	3,959,500	
退職給付引当資産	5,175,560		5,175,560
修繕積立資産	6,179,527	179,527	6,000,000
合計	2,751,471,786	739,288,344	2,012,183,442

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,671,468		35,671,468
合計	35,671,468		35,671,468

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

該当なし

第 1 9 期 本部 拠点区分

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)

(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					
	事業活動収入計 (1)					
	支出	人件費支出	1,260,000	1,249,995	10,005	
		役員報酬支出	570,000	562,420	7,580	
		非常勤職員給与支出	620,000	618,818	1,182	
		法定福利費支出	70,000	68,757	1,243	
		事務費支出	46,000	38,368	7,632	
		福利厚生費支出	20,000	20,000		
		旅費交通費支出	25,000	18,260	6,740	
		雑支出	1,000	108	892	
事業活動支出計 (2)		1,306,000	1,288,363	17,637		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,306,000	△1,288,363	△17,637		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出		2	△2	
		器具及び備品取得支出		2	△2	
	施設整備等支出計 (5)			2	△2	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△2	2		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		1,330,000	1,338,745	△8,745	
	その他の活動収入計 (7)		1,330,000	1,338,745	△8,745	
	支出	拠点区分間繰入金支出	51,000	50,380	620	
		その他の活動支出計 (8)		51,000	50,380	620
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,279,000	1,288,365	△9,365		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△27,000		△27,000		
前期末支払資金残高 (12)		△39,000		△39,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△66,000		△66,000		

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)

(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	サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	1,249,995	1,147,308	102,687
		役員報酬	562,420	444,030	118,390
		非常勤職員給与	618,818	633,990	△15,172
		法定福利費	68,757	69,288	△531
		事務費	38,368	99,304	△60,936
		福利厚生費	20,000		20,000
		旅費交通費	18,260	44,900	△26,640
		会議費		54,404	△54,404
		雑費	108		108
		サービス活動費用計(2)	1,288,363	1,246,612	41,751
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,288,363	△1,246,612	△41,751
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,288,363	△1,246,612	△41,751
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,246,612	△1,246,612
		拠点区分間繰入金収益	1,338,745		1,338,745
		特別収益計(8)	1,338,745	1,246,612	92,133
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,380		50,380
		特別費用計(9)	50,380		50,380
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,288,365	1,246,612	41,753
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2		2
繰越		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2		2
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		その他の積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2		2

法人名	社会福祉法人 鈴の音会
拠点区分	本部

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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	72,480		72,480	流動負債	72,480		72,480
現金預金	72,480		72,480	預り金	72,480		72,480
固定資産	2		2	負債の部合計	72,480		72,480
その他の固定資産	2		2	純資産の部			
器具及び備品	2		2	次期繰越活動増減差額	2		2
				(うち当期活動増減差額)	2		2
				純資産の部合計	2		2
資産の部合計	72,482		72,482	負債及び純資産の部合計	72,482		72,482

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成27年3月31日現在）

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品			2						2	679,998		680,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計			2						2	679,998		680,000	法人印鑑
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計			2						2	679,998		680,000	
将来入金予定の償還補助金の額												680,000	
差引			2						2				

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理取扱指導指針から新会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	680,000	679,998	2
合計	680,000	679,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

該当なし

資産・負債の明細

預金の明細

取引金融機関	区分	金額	摘要
みずほ銀行本郷支店	普通預金	72,480	8017039

預り金の明細

相手先	金額	摘要
法人理事・評議員・監事	72,480	所得税

青山シルバーピア

第12期 生活協力員業務受託事業

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)

(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	5,624,000	5,624,208	△208	
	その他の事業収入	5,624,000	5,624,208	△208	
	受託事業収入	5,624,000	5,624,208	△208	
	生活協力員受託料収入	5,624,000	5,624,208	△208	
	受取利息配当金収入		409	△409	
	事業活動収入計 (1)	5,624,000	5,624,617	△617	
	支出				
	人件費支出	4,508,000	4,511,654	△3,654	
	職員給料支出	3,984,000	3,984,000		
	法定福利費支出	524,000	527,654	△3,654	
	事務費支出	438,000	425,388	12,612	
旅費交通費支出	10,000	8,400	1,600		
事務消耗品費支出	25,000	25,000			
印刷製本費支出	10,000	10,000			
通信運搬費支出	2,000	2,000			
業務委託費支出	340,000	336,180	3,820		
保険料支出	15,000	15,000			
賃借料支出	5,000	5,000			
保守料支出	21,000	21,000			
雑支出	10,000	2,808	7,192		
事業活動支出計 (2)	4,946,000	4,937,042	8,958		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	678,000	687,575	△9,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	687,000	687,575	△575	
その他の活動支出計 (8)	687,000	687,575	△575		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△687,000	△687,575	575		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,000		△9,000		
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△9,000		△9,000		

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)

(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	5,624,208	5,467,980	156,228
	その他の事業収益	5,624,208	5,467,980	156,228
	受託事業収益	5,624,208	5,467,980	156,228
	生活協力員受託料収入	5,624,208	5,467,980	156,228
	サービス活動収益計(1)	5,624,208	5,467,980	156,228
	費用			
	人件費	4,511,654	4,350,261	161,393
	職員給料	3,984,000	3,878,400	105,600
	法定福利費	527,654	471,861	55,793
	事業費		5,000	△5,000
	賃借料		5,000	△5,000
	事務費	425,388	409,835	15,553
	旅費交通費	8,400	8,400	
	事務消耗品費	25,000	24,000	1,000
	印刷製本費	10,000	10,000	
通信運搬費	2,000	2,000		
業務委託費	336,180	327,600	8,580	
保険料	15,000	15,000		
賃借料	5,000		5,000	
保守料	21,000	20,000	1,000	
雑費	2,808	2,835	△27	
サービス活動費用計(2)	4,937,042	4,765,096	171,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	687,166	702,884	△15,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	409	394	15
	サービス活動外収益計(4)	409	394	15
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409	394	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	687,575	703,278	△15,703	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	687,575	703,278	△15,703
特別費用計(9)	687,575	703,278	△15,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△687,575	△703,278	15,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
修繕積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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	468,684	455,665	13,019	流動負債	468,684	455,665	13,019
事業未収金	468,684		468,684	事業未払金	468,684		468,684
未収金		455,665	△455,665	未払金		455,665	△455,665
				負債の部合計	468,684	455,665	13,019
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	468,684	455,665	13,019	負債及び純資産の部合計	468,684	455,665	13,019

財務諸表に対する注記（シルバーピア青山拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

指定介護老人福祉施設等会計処理取扱指導指針から新会計基準による会処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) シルバーピア青山拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	468,684		468,684
合計	468,684		468,684

財務諸表に対する注記（シルバーピア青山拠点区分用）

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

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

該当なし