

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(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	248,370,000	258,299,252	△ 9,929,252	
		受取利息配当金収入	0	7,497	△ 7,497	
		その他の収入	0	32,089	△ 32,089	
		事業活動収入計 (1)	248,370,000	258,338,838	△ 9,968,838	
		支				
	出					
		人件費支出	142,684,840	133,825,505	8,859,335	
		事業費支出	50,500,000	46,903,685	3,596,315	
		事務費支出	32,416,000	26,298,506	5,907,494	
		利用者負担軽減額	500,000	495,091	4,909	
		支払利息支出	2,200,000	2,169,559	30,441	
		その他の支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計 (2)	228,320,840	209,692,346	18,418,494	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,049,160	48,646,492	△ 28,387,332	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	10,060,000	10,053,400	6,600	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,406,977	593,023	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,731,428	268,572	
		施設整備等支出計 (5)	23,060,000	22,191,805	△ 4,231,805	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,060,000	△ 22,191,805	4,231,805	
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	
	支					
出						
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,010,840	26,454,687	△ 24,155,527		
	前期末支払資金残高 (12)	53,825,957	53,825,957	△ 53,825,957		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,815,117	80,280,644	△ 77,981,484		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
		受取利息配当金収入	7,497	7,497	0	7,497
		その他の収入	32,089	32,089	0	32,089
		事業活動収入計 (1)	258,338,838	258,338,838	0	258,338,838
	支	人件費支出	133,825,505	133,825,505	0	133,825,505
		事業費支出	46,903,685	46,903,685	0	46,903,685
		事務費支出	26,298,506	26,298,506	0	26,298,506
	利用者負担軽減額	495,091	495,091	0	495,091	
	支払利息支出	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559	
	事業活動支出計 (2)	209,692,346	209,692,346	0	209,692,346	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,646,492	48,646,492	0	48,646,492	
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	設備資金借入金元金償還支出	10,053,400	10,053,400	0	10,053,400
		固定資産取得支出	6,406,977	6,406,977	0	6,406,977
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,731,428	5,731,428	0	5,731,428
	施設整備等支出計 (5)	22,191,805	22,191,805	0	22,191,805	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,191,805	△ 22,191,805	0	△ 22,191,805	
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
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		26,454,687	26,454,687	0	26,454,687	
前期末支払資金残高 (11)		53,825,957	53,825,957	0	53,825,957	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		80,280,644	80,280,644	0	80,280,644	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(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	介護保険事業収益	258,299,252	236,667,072	21,632,180
	益	サービス活動収益計(1)	258,299,252	236,667,072	21,632,180
	費用	人件費	133,825,505	135,101,082	△ 1,275,577
		事業費	46,903,685	44,890,493	2,013,192
		事務費	26,298,506	33,082,872	△ 6,784,366
		利用者負担軽減額	495,091	0	495,091
	減価償却費	33,322,691	32,995,319	327,372	
サービス活動費用計(2)	240,845,478	246,069,766	△ 5,224,288		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,453,774	△ 9,402,694	26,856,468	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,497	3,556	3,941
	益	その他のサービス活動外収益	32,089	1,007,551	△ 975,462
		サービス活動外収益計(4)	39,586	1,011,107	△ 971,521
	費用	支払利息	2,169,559	2,202,113	△ 32,554
		その他のサービス活動外費用	0	100	△ 100
		サービス活動外費用計(5)	2,169,559	2,202,213	△ 32,654
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,129,973	△ 1,191,106	△ 938,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,323,801	△ 10,593,800	25,917,601	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	145,474	△ 145,474
	益	特別収益計(8)	0	145,474	△ 145,474
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	△ 0
		特別費用計(9)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,544,937	3,690,411	△ 145,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,868,738	△ 6,903,389	25,772,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,723,182	△ 17,819,793	△ 6,903,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
	益	サービス活動収益計(1)	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
	費	人件費	133,825,505	133,825,505	0	133,825,505
		事業費	46,903,685	46,903,685	0	46,903,685
		事務費	26,298,506	26,298,506	0	26,298,506
		利用者負担軽減額	495,091	495,091	0	495,091
	減価償却費	33,322,691	33,322,691	0	33,322,691	
費用計(2)	240,845,478	240,845,478	0	240,845,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,453,774	17,453,774	0	17,453,774		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,497	7,497	0	7,497
	益	その他のサービス活動外収益	32,089	32,089	0	32,089
	サービス活動外収益計(4)	39,586	39,586	0	39,586	
	費	支払利息	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559
	サービス活動外費用計(5)	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,129,973	△ 2,129,973	0	△ 2,129,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,323,801	15,323,801	0	15,323,801		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	△ 0	△ 3,544,937
	費用計(9)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	0	△ 3,544,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,544,937	3,544,937	0	3,544,937		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,868,738	18,868,738	0	18,868,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,723,182	△ 24,723,182	0	△ 24,723,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(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	91,732,342	65,764,975	25,967,367	流動負債	35,125,526	27,723,846	7,401,680
現金預金	49,470,352	24,076,811	25,393,541	事業未払金	10,618,810	11,750,018	△ 1,131,208
事業未収金	42,232,268	41,590,199	642,069	その他の未払金	471,920	157,500	314,420
未収金	29,722	49,709	△ 19,987	1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	10,053,400	7,889,000
立替金	0	48,256	△ 48,256	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0
				預り金	100,560	0	100,560
				職員預り金	260,408	31,500	228,908
固定資産	711,142,662	738,058,376	△ 26,915,714	固定負債	476,396,264	500,070,092	△ 23,673,828
基本財産	648,777,837	665,361,161	△ 16,583,324	設備資金借入金	466,815,400	484,757,800	△ 17,942,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	9,580,864	15,312,292	△ 5,731,428
建物	420,134,591	432,521,519	△ 12,386,928	負債の部合計	511,521,790	527,793,938	△ 16,272,148
建物附属設備	108,643,246	112,839,642	△ 4,196,396				
その他の固定資産	62,364,825	72,697,215	△ 10,332,390	純 資 産 の 部			
構築物	25,478,911	27,529,465	△ 2,050,554	基本金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	21,263,422	23,897,230	△ 2,633,808	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
有形リース資産	12,063,823	16,340,035	△ 4,276,212	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	54,000	75,600	△ 21,600	国庫補助金等特別積立金	127,207,658	130,752,595	△ 3,544,937
無形リース資産	3,504,669	4,854,885	△ 1,350,216	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738
				(うち当期活動増減差額)	18,868,738	△ 6,903,389	25,772,127
				純資産の部合計	291,353,214	276,029,413	15,323,801
資産の部合計	802,875,004	803,823,351	△ 948,347	負債及び純資産の部合計	802,875,004	803,823,351	△ 948,347

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,732,342	91,732,342	0	91,732,342
現金預金	49,470,352	49,470,352	0	49,470,352
事業未収金	42,232,268	42,232,268	0	42,232,268
未収金	29,722	29,722	0	29,722
固定資産	711,142,662	711,142,662	0	711,142,662
基本財産	648,777,837	648,777,837	0	648,777,837
土地	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
建物	420,134,591	420,134,591	0	420,134,591
建物附属設備	108,643,246	108,643,246	0	108,643,246
その他の固定資産	62,364,825	62,364,825	0	62,364,825
構築物	25,478,911	25,478,911	0	25,478,911
器具及び備品	21,263,422	21,263,422	0	21,263,422
有形リース資産	12,063,823	12,063,823	0	12,063,823
ソフトウェア	54,000	54,000	0	54,000
無形リース資産	3,504,669	3,504,669	0	3,504,669
資産の部合計	802,875,004	802,875,004	0	802,875,004
流動負債	35,125,526	35,125,526	0	35,125,526
事業未払金	10,618,810	10,618,810	0	10,618,810
その他の未払金	471,920	471,920	0	471,920
1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	17,942,400	0	17,942,400
1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0	5,731,428
預り金	100,560	100,560	0	100,560
職員預り金	260,408	260,408	0	260,408
固定負債	476,396,264	476,396,264	0	476,396,264
設備資金借入金	466,815,400	466,815,400	0	466,815,400
リース債務	9,580,864	9,580,864	0	9,580,864
負債の部合計	511,521,790	511,521,790	0	511,521,790
基本金	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,207,658	127,207,658	0	127,207,658
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444
(うち当期活動増減差額)	18,868,738	18,868,738	0	18,868,738
純資産の部合計	291,353,214	291,353,214	0	291,353,214
負債及び純資産の部合計	802,875,004	802,875,004	0	802,875,004

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		信濃クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
		受取利息配当金収入	7,497	7,497	0	7,497
		その他の収入	32,089	32,089	0	32,089
		事業活動収入計 (1)	258,338,838	258,338,838	0	258,338,838
	支	人件費支出	133,825,505	133,825,505	0	133,825,505
		事業費支出	46,903,685	46,903,685	0	46,903,685
		事務費支出	26,298,506	26,298,506	0	26,298,506
	利用者負担軽減額	495,091	495,091	0	495,091	
	支払利息支出	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559	
	事業活動支出計 (2)	209,692,346	209,692,346	0	209,692,346	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,646,492	48,646,492	0	48,646,492	
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	設備資金借入金元金償還支出	10,053,400	10,053,400	0	10,053,400
		固定資産取得支出	6,406,977	6,406,977	0	6,406,977
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,731,428	5,731,428	0	5,731,428
	施設整備等支出計 (5)	22,191,805	22,191,805	0	22,191,805	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,191,805	△ 22,191,805	0	△ 22,191,805	
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
	支					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		26,454,687	26,454,687	0	26,454,687	
前期末支払資金残高 (11)		53,825,957	53,825,957	0	53,825,957	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		80,280,644	80,280,644	0	80,280,644	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位：円)

勘定科目		信濃クラブ	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	介護保険事業収益	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
	益	サービス活動収益計 (1)	258,299,252	258,299,252	0	258,299,252
	費	人件費	133,825,505	133,825,505	0	133,825,505
		事業費	46,903,685	46,903,685	0	46,903,685
		事務費	26,298,506	26,298,506	0	26,298,506
		利用者負担軽減額	495,091	495,091	0	495,091
	減価償却費	33,322,691	33,322,691	0	33,322,691	
費用計 (2)	240,845,478	240,845,478	0	240,845,478		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,453,774	17,453,774	0	17,453,774		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,497	7,497	0	7,497
	益	その他のサービス活動外収益	32,089	32,089	0	32,089
	サービス活動外収益計 (4)	39,586	39,586	0	39,586	
	費	支払利息	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559
	サービス活動外費用計 (5)	2,169,559	2,169,559	0	2,169,559	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,129,973	△ 2,129,973	0	△ 2,129,973		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,323,801	15,323,801	0	15,323,801		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	△ 0	△ 3,544,937
	費用計 (9)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	0	△ 3,544,937	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,544,937	3,544,937	0	3,544,937		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,868,738	18,868,738	0	18,868,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 24,723,182	△ 24,723,182	0	△ 24,723,182	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位：円)

勘定科目	信濃クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	91,732,342	91,732,342	0	91,732,342
現金預金	49,470,352	49,470,352	0	49,470,352
事業未収金	42,232,268	42,232,268	0	42,232,268
未収金	29,722	29,722	0	29,722
固定資産	711,142,662	711,142,662	0	711,142,662
基本財産	648,777,837	648,777,837	0	648,777,837
土地	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
建物	420,134,591	420,134,591	0	420,134,591
建物附属設備	108,643,246	108,643,246	0	108,643,246
その他の固定資産	62,364,825	62,364,825	0	62,364,825
構築物	25,478,911	25,478,911	0	25,478,911
器具及び備品	21,263,422	21,263,422	0	21,263,422
有形リース資産	12,063,823	12,063,823	0	12,063,823
ソフトウェア	54,000	54,000	0	54,000
無形リース資産	3,504,669	3,504,669	0	3,504,669
資産の部合計	802,875,004	802,875,004	0	802,875,004
流動負債	35,125,526	35,125,526	0	35,125,526
事業未払金	10,618,810	10,618,810	0	10,618,810
その他の未払金	471,920	471,920	0	471,920
1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	17,942,400	0	17,942,400
1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0	5,731,428
預り金	100,560	100,560	0	100,560
職員預り金	260,408	260,408	0	260,408
固定負債	476,396,264	476,396,264	0	476,396,264
設備資金借入金	466,815,400	466,815,400	0	466,815,400
リース債務	9,580,864	9,580,864	0	9,580,864
負債の部合計	511,521,790	511,521,790	0	511,521,790
基本金	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000
第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	127,207,658	127,207,658	0	127,207,658
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444
(うち当期活動増減差額)	18,868,738	18,868,738	0	18,868,738
純資産の部合計	291,353,214	291,353,214	0	291,353,214
負債及び純資産の部合計	802,875,004	802,875,004	0	802,875,004

信濃クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	248,370,000	258,299,252	△ 9,929,252	
	居宅介護料収入	84,580,000	86,786,200	△ 2,206,200	
	(介護報酬収入)	76,500,000	78,368,706	△ 1,868,706	
	介護報酬収入	75,000,000	76,806,558	△ 1,806,558	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,562,148	△ 62,148	
	(利用者負担金収入)	8,080,000	8,417,494	△ 337,494	
	介護負担金収入(公費)	80,000	88,890	△ 8,890	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,328,604	△ 328,604	
	地域密着型介護料収入	95,100,000	95,391,669	△ 291,669	
	(介護報酬収入)	86,000,000	86,183,424	△ 183,424	
	介護報酬収入	86,000,000	86,183,424	△ 183,424	
	(利用者負担金収入)	9,100,000	9,208,245	△ 108,245	
	介護負担金収入(公費)	300,000	349,436	△ 49,436	
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,858,809	△ 58,809	
	居宅介護支援介護料収入	0	7,380	△ 7,380	
	介護予防支援介護料収入	0	7,380	△ 7,380	
	利用者等利用料収入	68,660,000	75,949,067	△ 7,289,067	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	5,560,619	△ 560,619	
	地域密着型介護サービス利用料収入	660,000	665,468	△ 5,468	
	食費収入(公費)	12,000,000	12,500,390	△ 500,390	
	食費収入(一般)	13,000,000	15,591,020	△ 2,591,020	
	居住費収入(公費)	13,000,000	13,681,830	△ 681,830	
	居住費収入(一般)	25,000,000	27,661,380	△ 2,661,380	
	その他の利用料収入	0	288,360	△ 288,360	
	その他の事業収入	30,000	164,936	△ 134,936	
	補助金事業収入	0	25,000	△ 25,000	
	市町村特別事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	受託事業収入	30,000	39,936	△ 9,936	
	受取利息配当金収入	0	7,497	△ 7,497	
	その他の収入	0	32,089	△ 32,089	
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
雑収入	0	22,089	△ 22,089		
雑収入	0	22,089	△ 22,089		
事業活動収入計(1)	248,370,000	258,338,838	△ 9,968,838		
支 出	人件費支出	142,684,840	133,825,505	8,859,335	
	職員給料支出	78,000,000	76,254,481	1,745,519	
	職員賞与支出	8,500,000	8,119,000	381,000	
	非常勤職員給与支出	17,754,840	15,215,444	2,539,396	
	派遣職員費支出	23,520,000	19,417,579	4,102,421	
	退職給付支出	510,000	510,000	0	
	法定福利費支出	14,400,000	14,309,001	90,999	
	事業費支出	50,500,000	46,903,685	3,596,315	
	給食費支出	18,700,000	18,616,823	83,177	
	介護用品費支出	4,300,000	3,887,346	412,654	
	保健衛生費支出	300,000	236,081	63,919	
	医療費支出	1,260,000	644,690	615,310	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	13,000,000	12,235,425	764,575	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,758,427	241,573	
	保険料支出	400,000	361,710	38,290	
	賃借料支出	8,000,000	7,975,232	24,768	
	車両費支出	260,000	179,311	80,689	
	雑支出	1,000,000	8,640	991,360	
	事務費支出	32,416,000	26,298,506	6,117,494	
	福利厚生費支出	310,000	305,796	4,204	
	職員被服費支出	400,000	28,501	371,499	
	旅費交通費支出	100,000	24,760	75,240	
	研修研究費支出	300,000	135,944	164,056	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,494,056	305,944	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	700,000	617,260	82,740	
	修繕費支出	2,000,000	265,526	1,734,474	
通信運搬費支出	700,000	625,265	74,735		
会議費支出	40,000	6,480	33,520		
業務委託費支出	24,116,000	21,933,587	2,182,413		
検査委託費支出	16,000	13,608	2,392		
給食委託費支出	14,000,000	13,263,561	736,439		
寝具委託費支出	400,000	0	400,000		

		医事委託費支出	1,300,000	1,234,440	65,560
		清掃委託費支出	2,100,000	2,030,184	69,816
		保守委託費支出	300,000	231,480	68,520
		その他の委託費支出	6,000,000	5,160,314	839,686
		手数料支出	200,000	116,939	83,061
		保険料支出	80,000	27,840	52,160
		賃借料支出	280,000	259,200	20,800
		租税公課支出	60,000	34,050	25,950
		保守料支出	300,000	265,240	34,760
		渉外費支出	110,000	0	110,000
		諸会費支出	100,000	66,000	34,000
		雑支出	620,000	92,062	527,938
		雑支出	620,000	92,062	527,938
		利用者負担軽減額	500,000	495,091	4,909
		支払利息支出	2,200,000	2,169,559	30,441
		その他の支出	20,000	0	20,000
		雑支出	20,000	0	20,000
		雑支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計 (2)	228,320,840	209,692,346	18,628,494
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,049,160	48,646,492	△ 28,597,332
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,060,000	10,053,400	6,600
		固定資産取得支出	7,000,000	6,406,977	593,023
		建物附属設備取得支出	5,100,000	4,560,177	539,823
器具及び備品取得支出		1,900,000	1,846,800	53,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,731,428	268,572		
	施設整備等支出計 (5)	23,060,000	22,191,805	868,195	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,060,000	△ 22,191,805	△ 868,195	
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
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,010,840	26,454,687	△ 29,465,527	
	前期末支払資金残高 (12)	53,825,957	53,825,957	△ 53,825,957	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,815,117	80,280,644	△ 77,981,484	

信濃クラブ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	258,299,252	236,667,072	21,632,180
	居宅介護料収益	86,786,200	85,266,677	1,519,523
	(介護報酬収益)	78,368,706	78,133,184	235,522
	介護報酬収益	76,806,558	74,713,945	2,092,613
	介護予防報酬収益	1,562,148	3,419,239	△ 1,857,091
	(利用者負担金収益)	8,417,494	7,133,493	1,284,001
	介護負担金収益(公費)	88,890	370,105	△ 281,215
	介護負担金収益(一般)	8,328,604	6,746,461	1,582,143
	介護予防負担金収益(公費)	0	16,927	△ 16,927
	地域密着型介護料収益	95,391,669	102,830,919	△ 7,439,250
	(介護報酬収益)	86,183,424	93,884,345	△ 7,700,921
	介護報酬収益	86,183,424	93,884,345	△ 7,700,921
	(利用者負担金収益)	9,208,245	8,946,574	261,671
	介護負担金収益(公費)	349,436	197,673	151,763
	介護負担金収益(一般)	8,858,809	8,748,901	109,908
	居宅介護支援介護料収益	7,380	0	7,380
	介護予防支援介護料収益	7,380	0	7,380
	利用者等利用料収益	75,949,067	48,523,176	27,425,891
	居宅介護サービス利用料収益	5,560,619	6,423,885	△ 863,266
	地域密着型介護サービス利用料収益	665,468	1,049,760	△ 384,292
	食費収益(公費)	12,500,390	0	12,500,390
	食費収益(一般)	15,591,020	15,124,516	466,504
	居住費収益(公費)	13,681,830	0	13,681,830
	居住費収益(一般)	27,661,380	25,925,015	1,736,365
	その他の利用料収益	288,360	0	288,360
	その他の事業収益	164,936	46,300	118,636
	補助金事業収益	25,000	0	25,000
市町村特別事業収益	100,000	0	100,000	
受託事業収益	39,936	46,300	△ 6,364	
サービス活動収益計(1)	258,299,252	236,667,072	21,632,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,825,505	135,101,082	△ 1,275,577
	職員給料	76,254,481	69,998,838	6,255,643
	職員賞与	8,119,000	6,743,000	1,376,000
	非常勤職員給与	15,215,444	19,079,212	△ 3,863,768
	派遣職員費	19,417,579	26,788,965	△ 7,371,386
	退職給付費用	510,000	345,000	165,000
	法定福利費	14,309,001	12,146,067	2,162,934
	事業費	46,903,685	44,890,493	2,013,192
	給食費	18,616,823	17,041,689	1,575,134
	介護用品費	3,887,346	4,649,850	△ 762,504
	保健衛生費	236,081	196,679	39,402
	医療費	644,690	1,140,188	△ 495,498
	教養娯楽費	0	22,683	△ 22,683
	日用品費	0	20,600	△ 20,600
	水道光熱費	12,235,425	7,557,685	4,677,740
	消耗器具備品費	2,758,427	5,244,705	△ 2,486,278
	保険料	361,710	1,720,880	△ 1,359,170
	賃借料	7,975,232	7,044,697	930,535
	車両費	179,311	230,471	△ 51,160
	雑費	8,640	20,366	△ 11,726
	事務費	26,298,506	33,082,872	△ 6,784,366
	福利厚生費	305,796	331,800	△ 26,004
	職員被服費	28,501	343,720	△ 315,219
	旅費交通費	24,760	46,110	△ 21,350
	研修研究費	135,944	530,270	△ 394,326
	事務消耗品費	1,494,056	1,702,084	△ 208,028
	水道光熱費	617,260	3,971,286	△ 3,354,026
	修繕費	265,526	70,350	195,176
	通信運搬費	625,265	530,956	94,309
	会議費	6,480	0	6,480
	業務委託費	21,933,587	24,437,405	△ 2,503,818
	検査委託費	13,608	8,496	5,112
	給食委託費	13,263,561	15,032,678	△ 1,769,117
寝具委託費	0	302,736	△ 302,736	
医事委託費	1,234,440	1,200,000	34,440	
清掃委託費	2,030,184	1,727,194	302,990	
保守委託費	231,480	315,000	△ 83,520	
その他の委託費	5,160,314	5,851,301	△ 690,987	
手数料	116,939	115,860	1,079	
保険料	27,840	72,030	△ 44,190	
費用				

		賃借料	259,200	252,000	7,200
		租税公課	34,050	4,650	29,400
		保守料	265,240	234,360	30,880
		渉外費	0	32,732	△ 32,732
		諸会費	66,000	49,000	17,000
		雑費	92,062	358,259	△ 266,197
		雑費	92,062	358,259	△ 266,197
		利用者負担軽減額	495,091	0	495,091
		減価償却費	33,322,691	32,995,319	327,372
		サービス活動費用計 (2)	240,845,478	246,069,766	△ 5,224,288
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,453,774	△ 9,402,694	26,856,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,497	3,556	3,941
		その他のサービス活動外収益	32,089	1,007,551	△ 975,462
		受入研修費収益	10,000	105,000	△ 95,000
		雑収益	22,089	902,551	△ 880,462
		雑収益	22,089	902,551	△ 880,462
		サービス活動外収益計 (4)	39,586	1,011,107	△ 971,521
	費用	支払利息	2,169,559	2,202,113	△ 32,554
		その他のサービス活動外費用	0	100	△ 100
		雑損失	0	100	△ 100
		雑損失	0	100	△ 100
	サービス活動外費用計 (5)	2,169,559	2,202,213	△ 32,654	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,129,973	△ 1,191,106	△ 938,867	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,323,801	△ 10,593,800	25,917,601	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	145,474	△ 145,474
		施設整備等寄附金収益	0	145,474	△ 145,474
		特別収益計 (8)	0	145,474	△ 145,474
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	△ 0
	特別費用計 (9)	△ 3,544,937	△ 3,544,937	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,544,937	3,690,411	△ 145,474	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,868,738	△ 6,903,389	25,772,127
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 24,723,182	△ 17,819,793	△ 6,903,389
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738

信濃クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(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	91,732,342	65,764,975	25,967,367	流動負債	35,125,526	27,723,846	7,401,680
現金預金	49,470,352	24,076,811	25,393,541	事業未払金	10,618,810	11,750,018	△ 1,131,208
事業未収金	42,232,268	41,590,199	642,069	その他の未払金	471,920	157,500	314,420
未収金	29,722	49,709	△ 19,987	1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	10,053,400	7,889,000
立替金	0	48,256	△ 48,256	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0
				預り金	100,560	0	100,560
				職員預り金	260,408	31,500	228,908
固定資産	711,142,662	738,058,376	△ 26,915,714	固定負債	476,396,264	500,070,092	△ 23,673,828
基本財産	648,777,837	665,361,161	△ 16,583,324	設備資金借入金	466,815,400	484,757,800	△ 17,942,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	9,580,864	15,312,292	△ 5,731,428
建物	420,134,591	432,521,519	△ 12,386,928	負債の部合計	511,521,790	527,793,938	△ 16,272,148
建物附属設備	108,643,246	112,839,642	△ 4,196,396				
その他の固定資産	62,364,825	72,697,215	△ 10,332,390	純 資 産 の 部			
構築物	25,478,911	27,529,465	△ 2,050,554	基本金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	21,263,422	23,897,230	△ 2,633,808	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
有形リース資産	12,063,823	16,340,035	△ 4,276,212	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	54,000	75,600	△ 21,600	国庫補助金等特別積立金	127,207,658	130,752,595	△ 3,544,937
無形リース資産	3,504,669	4,854,885	△ 1,350,216	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738
				(うち当期活動増減差額)	18,868,738	△ 6,903,389	25,772,127
				純資産の部合計	291,353,214	276,029,413	15,323,801
資産の部合計	802,875,004	803,823,351	△ 948,347	負債及び純資産の部合計	802,875,004	803,823,351	△ 948,347