

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	8,885,433	
		受取利息配当金収入	0	10,550	△ 10,550	
		その他の収入	0	37,910	△ 37,910	
		事業活動収入計 (1)	248,370,000	239,533,027	8,836,973	
		支				
	出					
	人件費支出	142,684,840	127,346,469	15,338,371		
	事業費支出	50,500,000	47,072,244	3,427,756		
	事務費支出	32,106,000	26,141,105	5,964,895		
	利用者負担軽減額	600,000	562,174	37,826		
	支払利息支出	2,200,000	2,102,344	97,656		
	その他の支出	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計 (2)	228,110,840	203,224,336	24,886,504		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,259,160	36,308,691	△ 16,049,531		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	0	4640000	△ 4,640,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	4,640,000	△ 4,640,000	
		支				
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,942,400	57,600		
	固定資産取得支出	22,000,000	21,671,480	328,520		
	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)	46,000,000	45,345,308	654,692		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 46,000,000	△ 40,705,308	△ 5,294,692		
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)	△ 25,740,840	△ 4,396,617	△ 21,344,223		
	前期末支払資金残高 (12)	80,280,614	80,280,644	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,539,774	75,884,027	△ 21,344,223		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	収入	介護保険事業収入	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567
		受取利息配当金収入	10,550	10,550	0	10,550
		その他の収入	37,910	37,910	0	37,910
	事業活動収入計 (1)		239,533,027	239,533,027	0	239,533,027
	支出	人件費支出	127,346,469	127,346,469	0	127,346,469
		事業費支出	47,072,244	47,072,244	0	47,072,244
		事務費支出	26,141,105	26,141,105	0	26,141,105
利用者負担軽減額		562,174	562,174	0	562,174	
支払利息支出		2,102,344	2,102,344	0	2,102,344	
事業活動支出計 (2)		203,224,336	203,224,336	0	203,224,336	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,308,691	36,308,691	0	36,308,691	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000
		施設整備等収入計 (4)	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,942,400	17,942,400	0	17,942,400
		固定資産取得支出	21,671,480	21,671,480	0	21,671,480
		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
				0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		45,345,308	45,345,308	0	45,345,308
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,705,308	△ 40,705,308	0	△ 40,705,308	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
		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)		△ 4,396,617	△ 4,396,617	0	△ 4,396,617	
前期末支払資金残高 (11)		80,280,644	80,280,644	0	80,280,644	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,884,027	75,884,027	0	75,884,027	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567	
	入	受取利息配当金収入	10,550	10,550	0	10,550	
		その他の収入	37,910	37,910	0	37,910	
		事業活動収入計 (1)	239,533,027	239,533,027	0	239,533,027	
	支	出	人件費支出	127,346,469	127,346,469	0	127,346,469
			事業費支出	47,072,244	47,072,244	0	47,072,244
			事務費支出	26,141,105	26,141,105	0	26,141,105
利用者負担軽減額			562,174	562,174	0	562,174	
支払利息支出			2,102,344	2,102,344	0	2,102,344	
	事業活動支出計 (2)	203,224,336	203,224,336	0	203,224,336		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,308,691	36,308,691	0	36,308,691		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,942,400	17,942,400	0	17,942,400	
	支	出	固定資産取得支出	21,671,480	21,671,480	0	21,671,480
			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)	45,345,308	45,345,308	0	45,345,308
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,705,308	△ 40,705,308	0	△ 40,705,308	
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					
	出	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)	△ 4,396,617	△ 4,396,617	0	△ 4,396,617		
	前期末支払資金残高 (11)	80,280,644	80,280,644	0	80,280,644		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	75,884,027	75,884,027	0	75,884,027		

信濃クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	8,885,433	
	居宅介護料収入	84,580,000	80,658,642	3,921,358	
	(介護報酬収入)	76,500,000	72,296,021	4,203,979	
	介護報酬収入	75,000,000	71,952,350	3,047,650	
	介護予防報酬収入	1,500,000	343,671	1,156,329	
	(利用者負担金収入)	8,080,000	8,362,621	△ 282,621	
	介護負担金収入(公費)	80,000	251,828	△ 171,828	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,110,793	△ 110,793	
	地域密着型介護料収入	95,100,000	88,338,205	6,761,795	
	(介護報酬収入)	86,000,000	79,435,650	6,564,350	
	介護報酬収入	86,000,000	79,435,650	6,564,350	
	(利用者負担金収入)	9,100,000	8,902,555	197,445	
	介護負担金収入(公費)	300,000	202,438	97,562	
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,700,117	99,883	
	利用者等利用料収入	68,660,000	70,042,808	△ 1,382,808	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	3,620,788	1,379,212	
	地域密着型介護サービス利用料収入	660,000	737,850	△ 77,850	
	食費収入(公費)	12,000,000	11,762,140	237,860	
	食費収入(一般)	13,000,000	14,585,610	△ 1,585,610	
	居住費収入(公費)	13,000,000	13,242,570	△ 242,570	
	居住費収入(一般)	25,000,000	25,889,390	△ 889,390	
	その他の利用料収入	0	204,460	△ 204,460	
	その他の事業収入	30,000	444,912	△ 414,912	
	補助金事業収入	0	253,591	△ 253,591	
	市町村特別事業収入	0	84,321	△ 84,321	
	受託事業収入	30,000	107,000	△ 77,000	
	受取利息配当金収入	0	10,550	△ 10,550	
その他の収入	0	37,910	△ 37,910		
受入研修費収入	0	35,000	△ 35,000		
雑収入	0	2,910	△ 2,910		
雑収入	0	2,910	△ 2,910		
事業活動収入計(1)		248,370,000	239,533,027	8,836,973	
事業活動による収 支	人件費支出	142,684,840	127,346,469	15,338,371	
	職員給料支出	68,000,000	65,696,531	2,303,469	
	職員賞与支出	8,600,000	8,562,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	27,654,840	26,914,165	740,675	
	派遣職員費支出	23,520,000	12,038,505	11,481,495	
	退職給付支出	510,000	402,000	108,000	
	法定福利費支出	14,400,000	13,733,268	666,732	
	事業費支出	50,500,000	47,072,244	3,427,756	
	給食費支出	18,700,000	17,542,268	1,157,732	
	介護用品費支出	4,700,000	4,645,949	54,051	
	医薬品費支出	60,000	52,507	7,493	
	保健衛生費支出	300,000	88,032	211,968	
	医療費支出	1,260,000	488,077	771,923	
	被服費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	170,000	169,840	160	
	日用品費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,457,970	542,030	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,256,222	43,778	
	保険料支出	400,000	350,230	49,770	
	賃借料支出	8,000,000	7,808,124	191,876	
	車両費支出	260,000	212,425	47,575	
	雑支出	130,000	600	129,400	
	事務費支出	32,106,000	28,805,623	3,300,377	
	福利厚生費支出	310,000	302,774	7,226	
	職員被服費支出	100,000	5,300	94,700	
	旅費交通費支出	100,000	26,230	73,770	
	研修研究費支出	300,000	205,533	94,467	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,782,914	17,086	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	700,000	578,097	121,903	
	燃料費支出	20,000	14,964	5,036	
修繕費支出	2,000,000	245,185	1,754,815		
通信運搬費支出	710,000	700,884	9,116		
会議費支出	40,000	0	40,000		
広報費支出	110,000	105,516	4,484		
業務委託費支出	23,016,000	19,784,140	3,231,860		
検査委託費支出	16,000	10,206	5,794		
給食委託費支出	14,000,000	13,808,146	191,854		
医事委託費支出	1,300,000	1,234,440	65,560		

		清掃委託費支出	1,500,000	1,436,454	63,546
		保守委託費支出	200,000	165,240	34,760
		その他の委託費支出	6,000,000	3,129,654	2,870,346
		手数料支出	670,000	663,567	6,433
		保険料支出	80,000	79,110	890
		賃借料支出	280,000	259,200	20,800
		租税公課支出	60,000	22,732	37,268
		保守料支出	880,000	828,576	51,424
		渉外費支出	110,000	50,000	60,000
		諸会費支出	100,000	50,000	50,000
		雑支出	520,000	436,383	83,617
		雑支出	520,000	436,383	83,617
		利用者負担軽減額	600,000	562,174	37,826
		支払利息支出	2,200,000	2,102,344	97,656
		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)	228,110,840	203,224,336	24,886,504
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,259,160	36,308,691	△ 16,049,531
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	4,640,000	△ 4,640,000
		施設整備等補助金収入	0	4,640,000	△ 4,640,000
	入	施設整備等収入計 (4)	0	4,640,000	△ 4,640,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	17,942,400	57,600
		固定資産取得支出	22,000,000	21,671,480	328,520
		建物附属設備取得支出	21,800,000	21,524,600	275,400
器具及び備品取得支出		200,000	146,880	53,120	
出	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)	46,000,000	45,345,308	654,692	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 46,000,000	△ 40,705,308	△ 5,294,692	
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)	△ 25,740,840	△ 4,396,617	△ 21,344,223
		前期末支払資金残高 (12)	80,280,644	80,280,644	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	54,539,804	75,884,027	△ 21,344,223

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	取	介護保険事業収益	239,484,567	258,299,252	△ 18,814,685
	益	サービス活動収益計(1)	239,484,567	258,299,252	△ 18,814,685
	費用	人件費	127,346,469	133,825,505	△ 6,479,036
		事業費	47,072,244	46,903,685	168,559
		事務費	26,141,105	26,298,506	△ 157,401
		利用者負担軽減額	562,174	495,091	67,083
減価償却費	34,115,859	33,322,691	793,168		
費用計(2)	235,237,851	240,845,478	△ 5,607,627		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,246,716	17,453,774	△ 13,207,058	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	10,550	7,497	3,053
	益	その他のサービス活動外収益	37,910	32,089	5,821
	益計(4)	48,460	39,586	8,874	
	費用	支払利息	2,102,344	2,169,559	△ 67,215
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	費用計(5)	2,102,344	2,169,559	△ 67,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,053,884	△ 2,129,973	76,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,192,832	15,323,801	△ 13,130,969	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	4,640,000	0	4,640,000
	益	特別収益計(8)	4,640,000	0	4,640,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,596,750	△ 3,544,937	△ 51,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	0	4,640,000
	費用計(9)	1,043,250	△ 3,544,937	4,588,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,596,750	3,544,937	51,813	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,789,582	18,868,738	△ 13,079,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582	
	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)	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567
	益	サービス活動収益計 (1)	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567
	費	人件費	127,346,469	127,346,469	0	127,346,469
		事業費	47,072,244	47,072,244	0	47,072,244
		事務費	26,141,105	26,141,105	0	26,141,105
		利用者負担軽減額	562,174	562,174	0	562,174
	減価償却費	34,115,859	34,115,859	0	34,115,859	
費用計 (2)	235,237,851	235,237,851	0	235,237,851		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,246,716	4,246,716	0	4,246,716	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,550	10,550	0	10,550
	益	その他のサービス活動外収益	37,910	37,910	0	37,910
		サービス活動外収益計 (4)	48,460	48,460	0	48,460
	費	支払利息	2,102,344	2,102,344	0	2,102,344
		サービス活動外費用計 (5)	2,102,344	2,102,344	0	2,102,344
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,053,884	△ 2,053,884	0	△ 2,053,884	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,192,832	2,192,832	0	2,192,832	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,640,000	4,640,000		4,640,000
	益	特別収益計 (8)	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,596,750	△ 3,596,750	△ 0	△ 3,596,750
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	4,640,000		4,640,000
		特別費用計 (9)	1,043,250	1,043,250	0	1,043,250
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,596,750	3,596,750	0	3,596,750	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,789,582	5,789,582	0	5,789,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862	
	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)	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567
	益	サービス活動収益計 (1)	239,484,567	239,484,567	0	239,484,567
	費 用	人件費	127,346,469	127,346,469	0	127,346,469
		事業費	47,072,244	47,072,244	0	47,072,244
		事務費	26,141,105	26,141,105	0	26,141,105
		利用者負担軽減額	562,174	562,174	0	562,174
減価償却費	34,115,859	34,115,859	0	34,115,859		
	サービス活動費用計 (2)	235,237,851	235,237,851	0	235,237,851	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,246,716	4,246,716	0	4,246,716	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,550	10,550	0	10,550
	益	その他のサービス活動外収益	37,910	37,910	0	37,910
		サービス活動外収益計 (4)	48,460	48,460	0	48,460
	費 用	支払利息	2,102,344	2,102,344	0	2,102,344
		サービス活動外費用計 (5)	2,102,344	2,102,344	0	2,102,344
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,053,884	△ 2,053,884	0	△ 2,053,884	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,192,832	2,192,832	0	2,192,832	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収入	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000
	益	特別収益計 (8)	4,640,000	4,640,000	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,596,750	△ 3,596,750	△ 0	△ 3,596,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000	4,640,000	0	4,640,000
		特別費用計 (9)	1,043,250	1,043,250	0	1,043,250
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,596,750	3,596,750	0	3,596,750	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,789,582	5,789,582	0	5,789,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,854,444	△ 5,854,444	0	△ 5,854,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862	
	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)	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862	

信濃クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

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	239,484,567	258,299,252	△ 18,814,685
	居宅介護料収益	80,658,642	86,786,200	△ 6,127,558
	(介護報酬収益)	72,296,021	78,368,706	△ 6,072,685
	介護報酬収益	71,952,350	76,806,558	△ 4,854,208
	介護予防報酬収益	343,671	1,562,148	△ 1,218,477
	(利用者負担金収益)	8,362,621	8,417,494	△ 54,873
	介護負担金収益(公費)	251,828	88,890	162,938
	介護負担金収益(一般)	8,110,793	8,328,604	△ 217,811
	地域密着型介護料収益	88,338,205	95,391,669	△ 7,053,464
	(介護報酬収益)	79,435,650	86,183,424	△ 6,747,774
	介護報酬収益	79,435,650	86,183,424	△ 6,747,774
	(利用者負担金収益)	8,902,555	9,208,245	△ 305,690
	介護負担金収益(公費)	202,438	349,436	△ 146,998
	介護負担金収益(一般)	8,700,117	8,858,809	△ 158,692
	居宅介護支援介護料収益	0	7,380	△ 7,380
	介護予防支援介護料収益	0	7,380	△ 7,380
	利用者等利用料収益	70,042,808	75,949,067	△ 5,906,259
	居宅介護サービス利用料収益	3,620,788	5,560,619	△ 1,939,831
	地域密着型介護サービス利用料収益	737,850	665,468	72,382
	食費収益(公費)	11,762,140	12,500,390	△ 738,250
	食費収益(一般)	14,585,610	15,591,020	△ 1,005,410
	居住費収益(公費)	13,242,570	13,681,830	△ 439,260
	居住費収益(一般)	25,889,390	27,661,380	△ 1,771,990
	その他の利用料収益	204,460	288,360	△ 83,900
	その他の事業収益	444,912	164,936	279,976
	補助金事業収益	0	25,000	△ 25,000
	市町村特別事業収益	253,591	100,000	153,591
受託事業収益	84,321	39,936	44,385	
その他の事業収益	107,000	0	107,000	
サービス活動収益計(1)	239,484,567	258,299,252	△ 18,814,685	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,346,469	133,825,505	△ 6,479,036
	職員給料	65,696,531	76,254,481	△ 10,557,950
	職員賞与	8,562,000	8,119,000	443,000
	非常勤職員給与	26,914,165	15,215,444	11,698,721
	派遣職員費	12,038,505	19,417,579	△ 7,379,074
	退職給付費用	402,000	510,000	△ 108,000
	法定福利費	13,733,268	14,309,001	△ 575,733
	事業費	327,123,382	46,903,685	280,219,697
	給食費	17,542,268	18,616,823	△ 1,074,555
	介護用品費	4,645,949	3,887,346	758,603
	医薬品費	52,507	0	52,507
	保健衛生費	88,032	236,081	△ 148,049
	医療費	488,877	644,690	△ 156,613
	教養娯楽費	169,840	0	169,840
	水道光熱費	11,457,970	12,235,425	△ 777,455
	消耗器具備品費	4,256,222	2,758,427	1,497,795
	保険料	350,230	361,710	△ 11,480
	賃借料	7,808,124	7,975,232	△ 167,108
	車輛費	212,425	179,311	33,114
	雑費	600	8,640	△ 8,040
	事務費	279,748,364	26,298,506	253,449,858
	福利厚生費	302,774	305,796	△ 3,022
	職員被服費	5,300	28,501	△ 23,201
	旅費交通費	26,230	24,760	1,470
	研修研究費	205,533	135,944	69,589
	事務消耗品費	1,782,914	1,494,056	288,858
	水道光熱費	578,097	617,260	△ 39,163
	燃料費	14,964	0	14,964
	修繕費	245,185	265,526	△ 20,341
	通信運搬費	700,884	625,265	75,619
	会議費	0	6,480	△ 6,480
	業務委託費	105,516	0	105,516
	検査委託費	19,784,140	21,933,587	△ 2,149,447
	給食委託費	10,206	13,608	△ 3,402
	寝具委託費	13,808,146	13,263,561	544,585
	医事委託費	1,234,440	1,234,440	0
	清掃委託費	1,436,454	2,030,184	△ 593,730
保守委託費	165,240	231,480	△ 66,240	
その他の委託費	3,129,654	5,160,314	△ 2,030,660	
手数料	663,567	116,939	546,628	
保険料	79,110	27,840	51,270	
賃借料	259,200	259,200	0	
租税公課	22,732	34,050	△ 11,318	
保守料	828,576	265,240	563,336	
渉外費	50,000	0	50,000	
諸会費	50,000	66,000	△ 16,000	
雑費	436,383	92,062	344,321	

	雑費	436,383	92,062	344,321	
	利用者負担軽減額	562,174	495,091	67,083	
	減価償却費	34,115,859	33,322,691	793,168	
	サービス活動費用計 (2)	235,237,851	240,845,478	△ 5,607,627	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,246,716	17,453,774	△ 13,207,058	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10,550	7,497	3,053
		その他のサービス活動外収益	37,910	32,089	5,821
		受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
		雑収益	2,910	22,089	△ 19,179
		雑収益	2,910	22,089	△ 19,179
	サービス活動外収益計 (4)	48,460	39,586	8,874	
	費 用	支払利息	2,102,344	2,169,559	△ 67,215
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		2,102,344	2,169,559	△ 67,215	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,053,884	△ 2,129,973	76,089		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,192,832	15,323,801	△ 13,130,969	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,640,000	0	4,640,000
		施設整備等補助金収益	4,640,000	0	4,640,000
	特別収益計 (8)	4,640,000	0	4,640,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3,596,750	△ 3,544,937	△ 51,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,640,000		4640000
		特別費用計 (9)	1,043,250	△ 3,544,937	4,588,187
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,596,750	3,544,937	51,813		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,789,582	18,868,738	△ 13,079,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,854,444	△ 24,723,182	18,868,738	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582	
	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)	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582	

貸借対照表

平成 28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	86,646,126	91,732,342	△ 5,086,216	流動負債	34,435,927	35,125,526	△ 689,599
現金預金	49,067,970	49,470,352	△ 402,382	事業未払金	9,983,069	10,618,810	△ 635,741
事業未収金	37,523,220	42,232,268	△ 4,709,048	その他の未払金	216,960	471,920	△ 254,960
未収金	54,936	29,722	25,214	1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	17,942,400	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0
			0	預り金	140,662	100,560	40,102
			0	職員預り金	421,408	260,408	161,000
固定資産	698,698,283	711,142,662	△ 12,444,379	固定負債	452,722,436	476,396,264	△ 23,673,828
基本財産	648,629,783	648,777,837	△ 148,054	設備資金借入金	448,873,000	466,815,400	△ 17,942,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	3,849,436	9,580,864	△ 5,731,428
建物	407,747,663	420,134,591	△ 12,386,928	負債の部合計	487,158,363	511,521,790	△ 24,363,427
建物附属設備	120,882,120	108,643,246	12,238,874	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	50,068,500	62,364,825	△ 12,296,325	基本金	170,000,000	170,000,000	0
構築物	23,428,357	25,478,911	△ 2,050,554	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	16,665,679	21,263,422	△ 4,597,743	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	7,787,611	12,063,823	△ 4,276,212	国庫補助金等特別積立金	128,250,908	127,207,658	1,043,250
ソフトウェア	32,400	54,000	△ 21,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	2,154,453	3,504,669	△ 1,350,216	次期繰越活動増減差額	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582
				(うち当期活動増減差額)	5,789,582	18,868,738	△ 13,079,156
				純資産の部合計	298,186,046	291,353,214	6,832,832
資産の部合計	785,344,409	802,875,004	△ 17,530,595	負債及び純資産の部合計	785,344,409	802,875,004	△ 17,530,595

貸借対照表内訳表

平成 28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	86,646,126	86,646,126	0	86,646,126
現金預金	49,067,970	49,067,970	0	49,067,970
事業未収金	37,523,220	37,523,220	0	37,523,220
未収金	54,936	54,936	0	54,936
固定資産	698,698,283	698,698,283	0	698,698,283
基本財産	648,629,783	648,629,783	0	648,629,783
土地	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
建物	407,747,663	407,747,663	0	407,747,663
建物附属設備	120,882,120	120,882,120	0	120,882,120
その他の固定資産	50,068,500	50,068,500	0	50,068,500
構築物	23,428,357	23,428,357	0	23,428,357
器具及び備品	16,665,679	16,665,679	0	16,665,679
有形リース資産	7,787,611	7,787,611	0	7,787,611
ソフトウェア	32,400	32,400	0	32,400
無形リース資産	2,154,453	2,154,453	0	2,154,453
資産の部合計	785,344,409	785,344,409	0	785,344,409
流動負債	34,435,927	34,435,927	0	34,435,927
事業未払金	9,983,069	9,983,069	0	9,983,069
その他の未払金	216,960	216,960	0	216,960
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	140,662	140,662	0	140,662
職員預り金	421,408	421,408	0	421,408
固定負債	452,722,436	452,722,436	0	452,722,436
設備資金借入金	448,873,000	448,873,000	0	448,873,000
リース債務	3,849,436	3,849,436	0	3,849,436
負債の部合計	487,158,363	487,158,363	0	487,158,363
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	128,250,908	128,250,908	0	128,250,908
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862
(うち当期活動増減差額)	5,789,582	5,789,582	0	5,789,582
純資産の部合計	298,186,046	298,186,046	0	298,186,046
負債及び純資産の部合計	785,344,409	785,344,409	0	785,344,409

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28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	86,646,126	86,646,126	0	86,646,126
現金預金	49,067,970	49,067,970	0	49,067,970
事業未収金	37,523,220	37,523,220	0	37,523,220
未収金	54,936	54,936	0	54,936
固定資産	698,698,283	698,698,283	0	698,698,283
基本財産	648,629,783	648,629,783	0	648,629,783
土地	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
建物	407,747,663	407,747,663	0	407,747,663
建物附属設備	120,882,120	120,882,120	0	120,882,120
その他の固定資産	50,068,500	50,068,500	0	50,068,500
構築物	23,428,357	23,428,357	0	23,428,357
器具及び備品	16,665,679	16,665,679	0	16,665,679
有形リース資産	7,787,611	7,787,611	0	7,787,611
ソフトウェア	32,400	32,400	0	32,400
無形リース資産	2,154,453	2,154,453	0	2,154,453
資産の部合計	785,344,409	785,344,409	0	785,344,409
流動負債	34,435,927	34,435,927	0	34,435,927
事業未払金	9,983,069	9,983,069	0	9,983,069
その他の未払金	216,960	216,960	0	216,960
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	140,662	140,662	0	140,662
職員預り金	421,408	421,408	0	421,408
固定負債	452,722,436	452,722,436	0	452,722,436
設備資金借入金	448,873,000	448,873,000	0	448,873,000
リース債務	3,849,436	3,849,436	0	3,849,436
負債の部合計	487,158,363	487,158,363	0	487,158,363
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	128,250,908	128,250,908	0	128,250,908
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 64,862	△ 64,862	0	△ 64,862
(うち当期活動増減差額)	5,789,582	5,789,582	0	5,789,582
純資産の部合計	298,186,046	298,186,046	0	298,186,046
負債及び純資産の部合計	785,344,409	785,344,409	0	785,344,409

信濃クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 28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	86,646,126	91,732,342	△ 5,086,216	流動負債	34,435,927	35,125,526	△ 689,599
現金預金	49,067,970	49,470,352	△ 402,382	事業未払金	9,983,069	10,618,810	△ 635,741
事業未収金	37,523,220	42,232,268	△ 4,709,048	その他の未払金	216,960	471,920	△ 254,960
未収金	54,936	29,722	25,214	1年以内返済予定設備資金借入金	17,942,400	17,942,400	0
立替金		0	0	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0
			0	預り金	140,662	100,560	40,102
			0	職員預り金	421,408	260,408	161,000
固定資産	698,698,283	711,142,662	△ 12,444,379	固定負債	452,722,436	476,396,264	△ 23,673,828
基本財産	648,629,783	648,777,837	△ 148,054	設備資金借入金	448,873,000	466,815,400	△ 17,942,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	3,849,436	9,580,864	△ 5,731,428
建物	407,747,663	420,134,591	△ 12,386,928	負債の部合計	487,158,363	511,521,790	△ 24,363,427
建物附属設備	120,882,120	108,643,246	12,238,874				
その他の固定資産	50,068,500	62,364,825	△ 12,296,325	純 資 産 の 部			
構築物	23,428,357	25,478,911	△ 2,050,554	基本金	170,000,000	170,000,000	0
器具及び備品	16,665,679	21,263,422	△ 4,597,743	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
有形リース資産	7,787,611	12,063,823	△ 4,276,212	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	32,400	54,000	△ 21,600	国庫補助金等特別積立金	128,250,908	127,207,658	1,043,250
無形リース資産	2,154,453	3,504,669	△ 1,350,216	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 64,862	△ 5,854,444	5,789,582
				(うち当期活動増減差額)	5,789,582	18,868,738	△ 13,079,156
				純資産の部合計	298,186,046	291,353,214	6,832,832
資産の部合計	785,344,409	802,875,004	△ 17,530,595	負債及び純資産の部合計	785,344,409	802,875,004	△ 17,530,595