

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	236,637,458	236,667,072	△29,614	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	その他の収入	900,000	1,007,551	△107,551	
	事業活動収入計 (1)	237,547,458	237,678,179	△130,721	
	支出				
人件費支出	135,614,000	135,101,082	512,918		
事業費支出	46,860,000	44,890,493	1,969,507		
事務費支出	34,840,312	33,082,872	1,757,440		
支払利息支出	2,560,000	2,202,113	357,887		
その他の支出	10,000	100	9,900		
事業活動支出計 (2)	219,884,312	215,276,660	4,607,652		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,663,146	22,401,519	△4,738,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	145,474	△145,474	
	施設整備等収入計 (4)	0	145,474	△145,474	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	688,800	11,200	
	固定資産取得支出	5,540,000	4,582,262	957,738	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,661,897	338,103		
施設整備等支出計 (5)	12,240,000	10,932,959	1,307,041		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,240,000	△10,787,485	△1,452,515		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,423,146	11,614,034	△6,190,888		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,211,923	△42,211,923		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,423,146	53,825,957	△48,402,811		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	236,667,072	236,667,072	0
	受取利息配当金収入	3,556	3,556	0
	その他の収入	1,007,551	1,007,551	0
	事業活動収入計 (1)	237,678,179	237,678,179	0
	支出			
人件費支出	135,101,082	135,101,082	0	
事業費支出	44,890,493	44,890,493	0	
事務費支出	33,082,872	33,082,872	0	
支払利息支出	2,202,113	2,202,113	0	
その他の支出	100	100	0	
事業活動支出計 (2)	215,276,660	215,276,660	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,401,519	22,401,519	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	145,474	145,474	0
	施設整備等収入計 (4)	145,474	145,474	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	688,800	688,800	0
	固定資産取得支出	4,582,262	4,582,262	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,661,897	5,661,897	0	
施設整備等支出計 (5)	10,932,959	10,932,959	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,787,485	△10,787,485	0	
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,614,034	11,614,034	0	
前期末支払資金残高 (11)	42,211,923	42,211,923	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,825,957	53,825,957	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	236,667,072		
	受取利息配当金収入	3,556		
	その他の収入	1,007,551		
	事業活動収入計 (1)	237,678,179		
	支出			
人件費支出	135,101,082			
事業費支出	44,890,493			
事務費支出	33,082,872			
支払利息支出	2,202,113			
その他の支出	100			
事業活動支出計 (2)	215,276,660			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,401,519			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	145,474		
	施設整備等収入計 (4)	145,474		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	688,800		
	固定資産取得支出	4,582,262		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,661,897			
施設整備等支出計 (5)	10,932,959			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,787,485			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,614,034			
前期末支払資金残高 (11)	42,211,923			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,825,957			

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	収益			
	介護保険事業収益	236,667,072	74,215,271	162,451,801
	サービス活動収益計(1)	236,667,072	74,215,271	162,451,801
	費用			
	人件費	135,101,082	49,398,050	85,703,032
事業費	44,890,493	17,005,622	27,884,871	
事務費	33,082,872	21,249,332	11,833,540	
減価償却費	32,995,319	15,506,923	17,488,396	
サービス活動費用計(2)	246,069,766	103,159,927	142,909,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,402,694	△28,944,656	19,541,962	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,556	9,429	△5,873
	その他のサービス活動外収益	1,007,551	0	1,007,551
	サービス活動外収益計(4)	1,011,107	9,429	1,001,678
	費用			
支払利息	2,202,113	974,343	1,227,770	
その他のサービス活動外費用	100	0	100	
サービス活動外費用計(5)	2,202,213	974,343	1,227,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,191,106	△964,914	△226,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,593,800	△29,909,570	19,315,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,570,000	△150,570,000
	施設整備等寄附金収益	145,474	0	145,474
	特別収益計(8)	145,474	150,570,000	△150,424,526
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,544,937	△1,772,468	△1,772,469	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,070,000	△136,070,000	
特別費用計(9)	△3,544,937	134,297,532	△137,842,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,690,411	16,272,468	△12,582,057	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,903,389	△13,637,102	6,733,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△17,819,793	△4,182,691	△13,637,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389
	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)	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	236,667,072	236,667,072	0
	サービス活動収益計 (1)	236,667,072	236,667,072	0
	費用			
	人件費	135,101,082	135,101,082	0
	事業費	44,890,493	44,890,493	0
事務費	33,082,872	33,082,872	0	
減価償却費	32,995,319	32,995,319	0	
サービス活動費用計 (2)	246,069,766	246,069,766	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,402,694	△9,402,694	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,556	3,556	0
	その他のサービス活動外収益	1,007,551	1,007,551	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,011,107	1,011,107	0
	費用			
	支払利息	2,202,113	2,202,113	0
その他のサービス活動外費用	100	100	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,202,213	2,202,213	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,191,106	△1,191,106	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,593,800	△10,593,800	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	145,474	145,474	0
	特別収益計 (8)	145,474	145,474	0
	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)	3,690,411	3,690,411	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,903,389	△6,903,389	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△17,819,793	△17,819,793	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△24,723,182	△24,723,182	0
	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)	△24,723,182	△24,723,182	0

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 柳都倶楽部

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	236,667,072	
		サービス活動収益計 (1)	236,667,072	
	費用	人件費	135,101,082	
		事業費	44,890,493	
		事務費	33,082,872	
減価償却費		32,995,319		
	サービス活動費用計 (2)	246,069,766		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,402,694		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,556	
		その他のサービス活動外収益	1,007,551	
		サービス活動外収益計 (4)	1,011,107	
	費用	支払利息	2,202,113	
		その他のサービス活動外費用	100	
	サービス活動外費用計 (5)	2,202,213		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,191,106		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,593,800		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	145,474	
		特別収益計 (8)	145,474	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,544,937	
		特別費用計 (9)	△3,544,937	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,690,411		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,903,389		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△17,819,793	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△24,723,182	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,723,182		

貸借対照表

平成 26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	65,764,975	56,379,650	9,385,325	流動負債	27,723,846	20,468,759	7,255,087
現金預金	24,076,811	21,394,886	2,681,925	事業未払金	11,750,018	12,502,472	△752,454
事業未収金	41,590,199	34,984,764	6,605,435	その他の未払金	157,500	501,900	△344,400
未収金	49,709	0	49,709	1年以内返済予定設備資金借入金	10,053,400	688,800	9,364,600
立替金	48,256	0	48,256	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,612,232	119,196
				預り金	0	452,170	△452,170
				職員預り金	31,500	703,066	△671,566
				前受金	0	8,119	△8,119
固定資産	738,058,376	765,875,453	△27,817,077	固定負債	500,070,092	515,308,605	△15,238,513
基本財産	665,361,161	682,305,929	△16,944,768	設備資金借入金	484,757,800	494,811,200	△10,053,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	15,312,292	20,497,405	△5,185,113
建物	432,521,519	444,908,447	△12,386,928	負債の部合計	527,793,938	535,777,364	△7,983,426
建物附属設備	112,839,642	117,397,482	△4,557,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,697,215	83,569,524	△10,872,309	基本金	170,000,000	170,000,000	0
構築物	27,529,465	29,580,019	△2,050,554	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	23,897,230	27,736,468	△3,839,238	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	16,340,035	20,616,247	△4,276,212	国庫補助金等特別積立金	130,752,595	134,297,532	△3,544,937
ソフトウェア	75,600	97,200	△21,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	4,854,885	5,539,590	△684,705	次期繰越活動増減差額	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389
				(うち当期活動増減差額)	△6,903,389	△13,637,102	6,733,713
				純資産の部合計	276,029,413	286,477,739	△10,448,326
資産の部合計	803,823,351	822,255,103	△18,431,752	負債及び純資産の部合計	803,823,351	822,255,103	△18,431,752

貸借対照表内訳表

平成 26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
流動資産	65,764,975	65,764,975	0
現金預金	24,076,811	24,076,811	0
事業未収金	41,590,199	41,590,199	0
未収金	49,709	49,709	0
立替金	48,256	48,256	0
固定資産	738,058,376	738,058,376	0
基本財産	665,361,161	665,361,161	0
土地	120,000,000	120,000,000	0
建物	432,521,519	432,521,519	0
建物附属設備	112,839,642	112,839,642	0
その他の固定資産	72,697,215	72,697,215	0
構築物	27,529,465	27,529,465	0
器具及び備品	23,897,230	23,897,230	0
有形リース資産	16,340,035	16,340,035	0
ソフトウェア	75,600	75,600	0
無形リース資産	4,854,885	4,854,885	0
資産の部合計	803,823,351	803,823,351	0
流動負債	27,723,846	27,723,846	0
事業未払金	11,750,018	11,750,018	0
その他の未払金	157,500	157,500	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,053,400	10,053,400	0
1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,731,428	0
職員預り金	31,500	31,500	0
固定負債	500,070,092	500,070,092	0
設備資金借入金	484,757,800	484,757,800	0
リース債務	15,312,292	15,312,292	0
負債の部合計	527,793,938	527,793,938	0
基本金	170,000,000	170,000,000	0
第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	130,752,595	130,752,595	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△24,723,182	△24,723,182	0
(うち当期活動増減差額)	△6,903,389	△6,903,389	0
純資産の部合計	276,029,413	276,029,413	0
負債及び純資産の部合計	803,823,351	803,823,351	0

貸借対照表内訳表

平成 26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	法人合計		
流動資産	65,764,975		
現金預金	24,076,811		
事業未収金	41,590,199		
未収金	49,709		
立替金	48,256		
固定資産	738,058,376		
基本財産	665,361,161		
土地	120,000,000		
建物	432,521,519		
建物附属設備	112,839,642		
その他の固定資産	72,697,215		
構築物	27,529,465		
器具及び備品	23,897,230		
有形リース資産	16,340,035		
ソフトウェア	75,600		
無形リース資産	4,854,885		
資産の部合計	803,823,351		
流動負債	27,723,846		
事業未払金	11,750,018		
その他の未払金	157,500		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,053,400		
1年以内返済予定リース債務	5,731,428		
職員預り金	31,500		
固定負債	500,070,092		
設備資金借入金	484,757,800		
リース債務	15,312,292		
負債の部合計	527,793,938		
基本金	170,000,000		
第1号基本金	120,000,000		
第3号基本金	50,000,000		
国庫補助金等特別積立金	130,752,595		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△24,723,182		
(うち当期活動増減差額)	△6,903,389		
純資産の部合計	276,029,413		
負債及び純資産の部合計	803,823,351		

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）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. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 信濃倶楽部（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム信濃倶楽部」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「本部」

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（基本）	120,000,000	0	0	120,000,000
建物（基本）	444,908,447	0	12,386,928	432,521,519
建物附属設備（基本）	117,397,482	4,053,262	8,611,102	112,839,642
減価償却累計額（基本）	0	32,928,000	32,928,000	0
合 計	682,305,929	-28,874,738	-11,929,970	665,361,161

7. 会計基準第3章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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	120,000,000円
建物（基本財産）	432,521,519円
計	552,521,519円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	445,900,000円
計	445,900,000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

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
基本財産			
建物（基本）	451,099,181	18,577,662	432,521,519
建物附属設備（基本）	125,553,631	12,713,989	112,839,642
小 計	576,652,812	31,291,651	545,361,161
その他の固定資産			
構築物	30,605,296	3,075,831	27,529,465
器具及び備品	30,461,770	6,564,540	23,897,230
小 計	61,067,066	9,640,371	51,426,695
合 計	637,719,878	40,932,022	596,787,856

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

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	41,590,199	0	41,590,199
未収金	49,709	0	49,709
合 計	41,639,908	0	41,639,908

1 1. 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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

信濃クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	236,637,458	236,667,072	△29,614	
	居宅介護料収入	86,915,450	85,266,677	1,648,773	
	(介護報酬収入)	80,054,034	78,133,184	1,920,850	
	介護報酬収入	76,654,034	74,713,945	1,940,089	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,419,239	△19,239	
	(利用者負担金収入)	6,861,416	7,133,493	△272,077	
	介護負担金収入(公費)	400,000	370,105	29,895	
	介護負担金収入(一般)	6,361,416	6,746,461	△385,045	
	介護予防負担金収入(公費)	0	16,927	△16,927	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
	地域密着型介護料収入	104,682,758	102,830,919	1,851,839	
	(介護報酬収入)	95,878,608	93,884,345	1,994,263	
	介護報酬収入	95,878,608	93,884,345	1,994,263	
	(利用者負担金収入)	8,804,150	8,946,574	△142,424	
	介護負担金収入(公費)	150,000	197,673	△47,673	
	介護負担金収入(一般)	8,654,150	8,748,901	△94,751	
	利用者等利用料収入	45,039,250	48,523,176	△3,483,926	
	居宅介護サービス利用料収入	5,010,000	6,423,885	△1,413,885	
	地域密着型介護サービス利用料収入	980,000	1,049,760	△69,760	
	食費収入(一般)	13,882,500	15,124,516	△1,242,016	
	居住費収入(一般)	25,166,750	25,925,015	△758,265	
	その他の事業収入	0	46,300	△46,300	
	受託事業収入	0	46,300	△46,300	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	その他の収入	900,000	1,007,551	△107,551	
	受入研修費収入	0	105,000	△105,000	
雑収入	900,000	902,551	△2,551		
雑収入	900,000	902,551	△2,551		
事業活動収入計(1)	237,547,458	237,678,179	△130,721		
支出					
人件費支出	135,614,000	135,101,082	512,918		
職員給料支出	70,300,000	69,998,838	301,162		
職員賞与支出	6,800,000	6,743,000	57,000		
非常勤職員給与支出	19,100,000	19,079,212	20,788		
派遣職員費支出	26,800,000	26,788,965	11,035		
退職給付支出	414,000	345,000	69,000		
法定福利費支出	12,200,000	12,146,067	53,933		
事業費支出	46,860,000	44,890,493	1,969,507		
給食費支出	17,100,000	17,041,689	58,311		
介護用品費支出	4,800,000	4,649,850	150,150		
保健衛生費支出	220,000	196,679	23,321		
医療費支出	1,300,000	1,140,188	159,812		
被服費支出	100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出	60,000	22,683	37,317		
日用品費支出	120,000	20,600	99,400		
水道光熱費支出	8,000,000	7,557,685	442,315		
消耗器具備品費支出	5,300,000	5,244,705	55,295		
保険料支出	2,000,000	1,720,880	279,120		
賃借料支出	7,100,000	7,044,697	55,303		
車輛費支出	260,000	230,471	29,529		
雑支出	500,000	20,366	479,634		
事務費支出	34,840,312	33,082,872	1,757,440		
福利厚生費支出	400,000	331,800	68,200		
職員被服費支出	400,000	343,720	56,280		

信濃クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	旅費交通費支出	150,000	46,110	103,890	
	研修研究費支出	600,000	530,270	69,730	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,702,084	97,916	
	印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,971,286	28,714	
	修繕費支出	200,000	70,350	129,650	
	通信運搬費支出	600,000	530,956	69,044	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	24,710,000	24,437,405	272,595	
	検査委託費支出	10,000	8,496	1,504	
	給食委託費支出	15,050,000	15,032,678	17,322	
	寝具委託費支出	400,000	302,736	97,264	
	医事委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	清掃委託費支出	1,800,000	1,727,194	72,806	
	保守委託費支出	350,000	315,000	35,000	
	その他の委託費支出	5,900,000	5,851,301	48,699	
	手数料支出	200,000	115,860	84,140	
	保険料支出	160,000	72,030	87,970	
	賃借料支出	260,312	252,000	8,312	
	租税公課支出	50,000	4,650	45,350	
	保守料支出	300,000	234,360	65,640	
	渉外費支出	80,000	32,732	47,268	
	諸会費支出	100,000	49,000	51,000	
	雑支出	620,000	358,259	261,741	
	雑支出	620,000	358,259	261,741	
	支払利息支出	2,560,000	2,202,113	357,887	
	その他の支出	10,000	100	9,900	
雑支出	10,000	100	9,900		
雑支出	10,000	100	9,900		
事業活動支出計 (2)	219,884,312	215,276,660	4,607,652		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,663,146	22,401,519	△4,738,373		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	145,474	△145,474	
	施設整備等寄附金収入	0	145,474	△145,474	
	施設整備等収入計 (4)	0	145,474	△145,474	
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	688,800	11,200	
	固定資産取得支出	5,540,000	4,582,262	957,738	
	建物附属設備取得支出	5,000,000	4,053,262	946,738	
	器具及び備品取得支出	540,000	529,000	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	5,661,897	338,103		
施設整備等支出計 (5)	12,240,000	10,932,959	1,307,041		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,240,000	△10,787,485	△1,452,515		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,423,146	11,614,034	△6,190,888		

信濃クラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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
前期末支払資金残高 (12)	0	42,211,923	△42,211,923	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,423,146	53,825,957	△48,402,811	

信濃クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	236,667,072	74,215,271	162,451,801
	施設介護料収益	0	74,204,871	△74,204,871
	介護報酬収益	0	54,752,557	△54,752,557
	利用者負担金収益(公費)	0	187,140	△187,140
	利用者負担金収益(一般)	0	19,265,174	△19,265,174
	居宅介護料収益	85,266,677	0	85,266,677
	(介護報酬収益)	78,133,184	0	78,133,184
	介護報酬収益	74,713,945	0	74,713,945
	介護予防報酬収益	3,419,239	0	3,419,239
	(利用者負担金収益)	7,133,493	0	7,133,493
	介護負担金収益(公費)	370,105	0	370,105
	介護負担金収益(一般)	6,746,461	0	6,746,461
	介護予防負担金収益(公費)	16,927	0	16,927
	地域密着型介護料収益	102,830,919	0	102,830,919
	(介護報酬収益)	93,884,345	0	93,884,345
	介護報酬収益	93,884,345	0	93,884,345
	(利用者負担金収益)	8,946,574	0	8,946,574
	介護負担金収益(公費)	197,673	0	197,673
	介護負担金収益(一般)	8,748,901	0	8,748,901
	利用者等利用料収益	48,523,176	0	48,523,176
居宅介護サービス利用料収益	6,423,885	0	6,423,885	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,049,760	0	1,049,760	
食費収益(一般)	15,124,516	0	15,124,516	
居住費収益(一般)	25,925,015	0	25,925,015	
その他の事業収益	46,300	10,400	35,900	
受託事業収益	46,300	10,400	35,900	
サービス活動収益計(1)		236,667,072	74,215,271	162,451,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,101,082	49,398,050	85,703,032
	職員給料	69,998,838	31,809,062	38,189,776
	職員賞与	6,743,000	0	6,743,000
	非常勤職員給与	19,079,212	0	19,079,212
	派遣職員費	26,788,965	13,988,819	12,800,146
	退職給付費用	345,000	0	345,000
	法定福利費	12,146,067	3,600,169	8,545,898
	事業費	44,890,493	17,005,622	27,884,871
	給食費	17,041,689	5,358,421	11,683,268
	介護用品費	4,649,850	2,252,738	2,397,112
	医薬品費	0	353,817	△353,817
	診療・療養等材料費	0	5,423	△5,423
	保健衛生費	196,679	5,353	191,326
	医療費	1,140,188	0	1,140,188
	教養娯楽費	22,683	18,455	4,228
	日用品費	20,600	0	20,600
	水道光熱費	7,557,685	0	7,557,685
	消耗器具備品費	5,244,705	8,716,057	△3,471,352
	保険料	1,720,880	159,670	1,561,210
	貸借料	7,044,697	0	7,044,697
	車両費	230,471	88,688	141,783
	雑費	20,366	47,000	△26,634
	事務費	33,082,872	21,249,332	11,833,540
	福利厚生費	331,800	32,528	299,272
	職員被服費	343,720	1,105,192	△761,472
	旅費交通費	46,110	40	46,070
	費用			

信濃クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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	研修研究費	530,270	251,525	278,745	
	事務消耗品費	1,702,084	4,342,006	△2,639,922	
	印刷製本費	0	114,450	△114,450	
	水道光熱費	3,971,286	3,244,110	727,176	
	修繕費	70,350	299,250	△228,900	
	通信運搬費	530,956	318,877	212,079	
	会議費	0	78,626	△78,626	
	広報費	0	1,814,150	△1,814,150	
	業務委託費	24,437,405	7,605,171	16,832,234	
	検査委託費	8,496	2,833	5,663	
	給食委託費	15,032,678	4,623,764	10,408,914	
	寝具委託費	302,736	1,846,904	△1,544,168	
	医事委託費	1,200,000	500,000	700,000	
	清掃委託費	1,727,194	270,111	1,457,083	
	保守委託費	315,000	0	315,000	
	その他の委託費	5,851,301	361,559	5,489,742	
	手数料	115,860	618,060	△502,200	
	保険料	72,030	467,450	△395,420	
	賃借料	252,000	0	252,000	
	租税公課	4,650	362,894	△358,244	
	保守料	234,360	18,900	215,460	
	渉外費	32,732	138,515	△105,783	
	諸会費	49,000	0	49,000	
雑費	358,259	437,588	△79,329		
雑費	358,259	437,588	△79,329		
減価償却費	32,995,319	15,506,923	17,488,396		
	サービス活動費用計 (2)	246,069,766	103,159,927	142,909,839	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,402,694	△28,944,656	19,541,962	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,556	9,429	△5,873	
	その他のサービス活動外収益	1,007,551	0	1,007,551	
	受入研修費収益	105,000	0	105,000	
	雑収益	902,551	0	902,551	
	雑収益	902,551	0	902,551	
		サービス活動外収益計 (4)	1,011,107	9,429	1,001,678
	支払利息	2,202,113	974,343	1,227,770	
	その他のサービス活動外費用	100	0	100	
	雑損失	100	0	100	
	雑損失	100	0	100	
	サービス活動外費用計 (5)	2,202,213	974,343	1,227,870	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,191,106	△964,914	△226,192	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,593,800	△29,909,570	19,315,770	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	150,570,000	△150,570,000	
	施設整備等補助金収益	0	150,570,000	△150,570,000	
	施設整備等寄附金収益	145,474	0	145,474	
	施設整備等寄附金収益	145,474	0	145,474	
		特別収益計 (8)	145,474	150,570,000	△150,424,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,544,937	△1,772,468	△1,772,469	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	136,070,000	△136,070,000	
		特別費用計 (9)	△3,544,937	134,297,532	△137,842,469
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,690,411	16,272,468	△12,582,057
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,903,389	△13,637,102	6,733,713
	前期繰越活動増減差額 (12)	△17,819,793	△4,182,691	△13,637,102	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389	

信濃クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

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)
繰越活動増減差額の部	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)	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389

信濃クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 26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	65,764,975	56,379,650	9,385,325	流動負債	27,723,846	20,468,759	7,255,087
現金預金	24,076,811	21,394,886	2,681,925	事業未払金	11,750,018	12,502,472	△752,454
事業未収金	41,590,199	34,984,764	6,605,435	その他の未払金	157,500	501,900	△344,400
未収金	49,709	0	49,709	1年以内返済予定設備資金借入金	10,053,400	688,800	9,364,600
立替金	48,256	0	48,256	1年以内返済予定リース債務	5,731,428	5,612,232	119,196
				預り金	0	452,170	△452,170
				職員預り金	31,500	703,066	△671,566
				前受金	0	8,119	△8,119
固定資産	738,058,376	765,875,453	△27,817,077	固定負債	500,070,092	515,308,605	△15,238,513
基本財産	665,361,161	682,305,929	△16,944,768	設備資金借入金	484,757,800	494,811,200	△10,053,400
土地	120,000,000	120,000,000	0	リース債務	15,312,292	20,497,405	△5,185,113
建物	432,521,519	444,908,447	△12,386,928	負債の部合計	527,793,938	535,777,364	△7,983,426
建物附属設備	112,839,642	117,397,482	△4,557,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,697,215	83,569,524	△10,872,309	基本金	170,000,000	170,000,000	0
構築物	27,529,465	29,580,019	△2,050,554	第1号基本金	120,000,000	120,000,000	0
器具及び備品	23,897,230	27,736,468	△3,839,238	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	16,340,035	20,616,247	△4,276,212	国庫補助金等特別積立金	130,752,595	134,297,532	△3,544,937
ソフトウェア	75,600	97,200	△21,600	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	4,854,885	5,539,590	△684,705	次期繰越活動増減差額	△24,723,182	△17,819,793	△6,903,389
				(うち当期活動増減差額)	△6,903,389	△13,637,102	6,733,713
				純資産の部合計	276,029,413	286,477,739	△10,448,326
資産の部合計	803,823,351	822,255,103	△18,431,752	負債及び純資産の部合計	803,823,351	822,255,103	△18,431,752

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び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。

2. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 信濃倶楽部（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム信濃倶楽部」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「本部」

3. 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（基本）	120,000,000	0	0	120,000,000
建物（基本）	444,908,447	0	12,386,928	432,521,519
建物附属設備（基本）	117,397,482	4,053,262	8,611,102	112,839,642
合 計	682,305,929	4,053,262	20,998,030	665,361,161

4. 会計基準第3章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

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	120,000,000円
建物（基本財産）	432,521,519円

計 552,521,519円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	445,900,000円
-----------------------	--------------

計 445,900,000円

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物（基本）	451,099,181	18,577,662	432,521,519
建物附属設備（基本）	125,553,631	12,713,989	112,839,642
小計	576,652,812	31,291,651	545,361,161
その他の固定資産			
構築物	30,605,296	3,075,831	27,529,465
器具及び備品	30,461,770	6,564,540	23,897,230
小計	61,067,066	9,640,371	51,426,695
合計	637,719,878	40,932,022	596,787,856

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	41,590,199	0	41,590,199
未収金	49,709	0	49,709
合計	41,639,908	0	41,639,908

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の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