

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

(法人名) 柳生会

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【 経常活動による収支】			
収入の部			
介護保険事業収入	406,275,000	427,603,645	-21,328,645
介護福祉施設介護料収入	262,000,000	280,989,334	-18,989,334
介護報酬収入	220,000,000	264,154,727	-44,154,727
利用者負担金収入	42,000,000	16,834,607	25,165,393
居宅介護料収入	115,022,000	106,545,167	8,476,833
介護報酬収入	43,000,000	41,929,998	1,070,002
介護報酬収入	57,000,000	51,969,912	5,030,088
利用者負担金収入	6,000,000	4,257,311	1,742,689
利用者負担金収入	5,700,000	5,227,433	472,567
介護報酬収入(予防)	3,020,000	2,908,881	111,119
利用者負担金収入(予防)	302,000	251,632	50,368
利用者等利用料収入	21,103,000	30,078,514	-8,975,514
介護福祉施設利用料収入	7,300,000	22,092,197	-14,792,197
居住費収入	6,500,000	9,117,170	-2,617,170
食材料費収入	800,000	12,975,027	-12,175,027
居宅介護サービス利用料収入	13,803,000	7,611,317	6,191,683
居住費収入	5,750,000	1,994,540	3,755,460
食材料費収入	7,950,000	5,498,697	2,451,303
居住費収入(予防)	1,000	0	1,000
食材料費収入(予防)	102,000	118,080	-16,080
管理費収入	0	375,000	-375,000
その他事業収入	8,150,000	9,990,630	-1,840,630
居宅介護支援介護料収入	7,500,000	9,289,430	-1,789,430
居宅介護支援介護料収入(予防)	650,000	701,200	-51,200
診療報酬	12,170,000	12,624,125	-454,125
診療報酬	7,000,000	6,220,786	779,214
診療報酬	4,000,000	5,218,089	-1,218,089
医療費負担金収入	700,000	635,020	64,980
医療費負担金収入	470,000	550,230	-80,230
その他事業収入	10,255,651	19,999,001	-9,743,350
補助金収入	110,500	0	110,500
補助金収入	2,000,000	15,260,088	-13,260,088
受託収入	5,225,151	128,142	5,097,009
受託収入	2,920,000	3,409,771	-489,771
助成金収入	0	1,201,000	-1,201,000
措置費収入	110,000,000	106,617,877	3,382,123
事務費収入	85,000,000	81,466,665	3,533,335
事業費収入	25,000,000	25,151,212	-151,212
委託料収入	1,200,000	1,200,000	0
運営費収入	84,415,000	68,651,080	15,763,920
委託費収入	70,452,000	68,651,080	1,800,920
保育料収入	13,963,000	0	13,963,000
私的契約利用料収入	0	762,400	-762,400
保険料収入	0	1,560	-1,560
保険料収入	0	1,560	-1,560
寄附金収入	1,000,000	1,979,404	-979,404
雑収入	4,480,000	5,815,538	-1,335,538
受取利息配当金収入	1,000	163,084	-162,084
経理区分間繰入金収入	22,000,000	46,001,106	-24,001,106
経常収入計(1)	651,796,651	691,418,820	-39,622,169

勘定科目	予 算	決 算	差 異
支出の部			
人件費支出	372,160,000	394,778,404	-22,618,404
職員俸給	181,800,000	216,322,360	-34,522,360
職員諸手当	88,100,000	71,306,227	16,793,773
非常勤職員給与	67,800,000	62,203,575	5,596,425
退職金	0	288,083	-288,083
退職共済掛金	1,950,000	670,500	1,279,500
法定福利費	32,510,000	43,987,659	-11,477,659
事務費支出	96,902,000	106,001,857	-9,099,857
福利厚生費	994,000	1,299,721	-305,721
旅費交通費	903,000	351,205	551,795
研修費	1,170,000	244,670	925,330
消耗品費	3,315,000	5,215,710	-1,900,710
事務消耗品費	820,000	2,673,787	-1,853,787
事務消耗品費	2,495,000	2,164,774	330,226
新聞図書費	0	377,149	-377,149
器具什器費／事務	1,520,000	809,103	710,897
印刷製本費	780,000	24,577	755,423
水道光熱費／事務	1,790,000	3,170,201	-1,380,201
燃料費／事務	920,000	721,420	198,580
修繕費	4,264,000	3,680,086	583,914
通信運搬費	2,325,000	1,864,920	460,080
会議費	210,000	431,238	-221,238
広報費	2,110,000	1,478,550	631,450
地代家賃	518,000	10,810,000	-10,292,000
業務委託費	40,320,000	47,196,370	-6,876,370
保守料	9,640,000	8,511,436	1,128,564
手数料	2,180,000	8,464,489	-6,284,489
損害保険料	3,235,000	3,707,792	-472,792
賃借料／事務	18,480,000	5,558,129	12,921,871
租税公課	78,000	1,137,330	-1,059,330
渉外費	50,000	43,555	6,445
諸会費	894,000	527,700	366,300
雑費／事務	664,000	79,655	584,345
社会貢献事業拠出費	520,000	650,000	-130,000
国際貢献拠出金	22,000	24,000	-2,000
事業費支出	99,735,000	108,611,473	-8,876,473
給食材料費	16,810,000	13,975,640	2,834,360
給食材料費	29,120,000	32,976,705	-3,856,705
保健衛生費	5,671,000	5,845,781	-174,781
医薬品費	1,364,000	386,701	977,299
被服費	220,000	0	220,000
教養娯楽費	1,840,000	1,062,155	777,845
日用品費	210,000	63,243	146,757
保育材料費	0	310,604	-310,604
本人支給金	3,000,000	2,593,482	406,518
小遣金・介護保険料	350,000	217,482	132,518
日用品代	2,650,000	2,376,000	274,000
水道光熱費／事業	28,980,000	38,954,604	-9,974,604
介護用品費	8,090,000	9,226,446	-1,136,446
介護用品費	8,090,000	8,373,554	-283,554
その他の消耗品費	0	852,892	-852,892
社会貢献事業支出	200,000	173,071	26,929
器具什器費／事業	190,000	231,516	-41,516
医療費	3,180,000	957,890	2,222,110
葬祭費	250,000	124,730	125,270
車両費	610,000	248,405	361,595
賃借料／事業	0	1,480,500	-1,480,500
その他の特別損失	0	334,385	-334,385
借入金利息支出	6,300,000	8,307,497	-2,007,497
経理区分間繰入金支出	0	25,059,187	-25,059,187
経理区分間繰入金支出	0	20,941,919	-20,941,919
経常支出計(2)	575,097,000	664,034,722	-88,937,722
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,699,651	27,384,098	49,315,553

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【 施設整備等による収支】			
収入の部			
施設整備等収入(4)	0	0	0
支出の部			
固定資産取得支出	1,140,000	15,791,148	-14,651,148
器具及び備品取得支出	1,140,000	4,037,866	-2,897,866
無形固定資産取得支出	0	11,753,282	-11,753,282
施設整備等支出(5)	1,140,000	15,791,148	-14,651,148
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,140,000	-15,791,148	14,651,148
【 財務活動による収支】			
収入の部			
借入金収入	0	358,350,000	-358,350,000
設備資金借入金収入	0	105,050,000	-105,050,000
長期運営資金借入金収入	0	253,300,000	-253,300,000
積立預金取崩収入	0	25,026,025	-25,026,025
定期預金積立預金取崩収入	0	25,026,025	-25,026,025
その他の収入	0	318,083	-318,083
退職共済給付金収入	0	288,083	-288,083
その他の収入	0	30,000	-30,000
財務収入計(7)	0	383,694,108	-383,694,108
支出の部			
借入金元金償還金支出	69,350,000	339,695,277	-270,345,277
設備資金借入金償還金支出	69,350,000	158,944,000	-89,594,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	180,751,277	-180,751,277
積立預金積立支出	0	11,844,640	-11,844,640
定期預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000
生命保険料積立金支出	0	1,844,640	-1,844,640
その他の支出	2,130,000	3,548,339	-1,418,339
退職共済預け金支出	1,110,000	2,440,295	-1,330,295
確定拠出年金預け金支出	0	463,020	-463,020
確定拠出年金預け金支出	1,020,000	585,024	434,976
保証金支出	0	60,000	-60,000
財務支出計(8)	71,480,000	355,088,256	-283,608,256
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,480,000	28,605,852	-100,085,852
予備費支出(10)	4,079,651	0	4,079,651
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,198,802	-40,198,802
【 資金残高】	0	180,853,100	-180,853,100
前期末支払資金残高(12)	0	70,327,149	-70,327,149
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	110,525,951	-110,525,951

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(法人名)柳生会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,616,230	106,886,346	24,729,884	流動負債	21,090,279	36,559,197	-15,468,918
現金	355,094	271,387	83,707	短期運営資金借入金	0	11,334,000	-11,334,000
預金	52,731,344	31,715,943	21,015,401	未払金	20,983,864	21,528,970	-545,106
未収金	75,319,941	71,364,641	3,955,300	預り金	16,336	3,646,227	-3,629,891
立替金	1,719,291	1,745,273	-25,982	仮受金	90,079	50,000	40,079
前払金	1,490,560	1,789,102	-298,542	固定負債	505,804,402	485,580,161	20,224,241
固定資産	2,219,756,982	2,299,927,423	-80,170,441	設備資金借入金	328,955,000	385,799,000	-56,844,000
基本財産	2,086,381,775	2,161,755,580	-75,373,805	長期運営資金借入金	161,484,000	85,985,277	75,498,723
土地	697,840,649	697,840,649	0	退職給付引当金	15,365,402	13,795,884	1,569,518
建物	1,388,541,126	1,463,914,931	-75,373,805	負債の部合計	526,894,681	522,139,358	4,755,323
その他の固定資産	133,375,207	138,171,843	-4,796,636	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	404,573,021	404,573,021	0
器具及び備品	10,035,931	9,230,086	805,845	国庫補助金等特別積立金	955,548,715	1,011,932,648	-56,383,933
無形固定資産	32,862,349	27,865,375	4,996,974	次期繰越活動増減差額	464,356,795	468,168,742	-3,811,947
定期預金	20,104,487	35,130,512	-15,026,025	次期繰越活動増減差額	464,356,795	468,168,742	-3,811,947
信託預金	10,173,000	10,000,000	173,000	(うち当期活動増減差額)	-3,811,947	33,707,966	-37,519,913
その他積立金	16,755,480	14,910,840	1,844,640	純資産の部合計	1,824,478,531	1,884,674,411	-60,195,880
生命保険料積立金	16,755,480	14,910,840	1,844,640				
退職共済預け金	15,727,343	14,205,759	1,521,584				
確定拠出年金預け金	9,536,616	8,679,270	857,346				
保証金	18,180,000	18,150,000	30,000				
諸口	0	0	0				
資産の部合計	2,351,373,212	2,406,813,769	-55,440,557	負債及び純資産の部合計	2,351,373,212	2,406,813,769	-55,440,557

事業活動収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(法人名)柳生会

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収入の部			
介護保険収入	427,603,645	419,607,487	7,996,158
介護福祉施設介護料収入	280,989,334	274,657,803	6,331,531
介護報酬収入	264,154,727	258,610,569	5,544,158
利用者負担金収入	16,834,607	16,047,234	787,373
居宅介護料収入	106,545,167	106,533,709	11,458
介護報酬収入	93,899,910	93,699,296	200,614
利用者負担金収入	9,484,744	9,403,289	81,455
介護報酬収入(予防)	2,908,881	3,083,244	-174,363
利用者負担金収入(予防)	251,632	347,880	-96,248
利用者等利用料収入	30,078,514	29,452,783	625,731
介護福祉施設利用料収入	22,092,197	20,904,515	1,187,682
居住費	9,117,170	8,650,190	466,980
食材料費	12,975,027	12,254,325	720,702
居宅介護サービス利用料収入	7,611,317	8,548,268	-936,951
居住費収入	1,994,540	2,279,525	-284,985
食材料費収入	5,498,697	6,038,113	-539,416
居住費(予防)収入	0	62,890	-62,890
食材料費(予防)収入	118,080	167,740	-49,660
管理費収入	375,000	0	375,000
その他事業収入	9,990,630	8,963,192	1,027,438
居宅介護支援介護料収入	9,289,430	8,310,992	978,438
居宅介護支援介護料収入(予防)	701,200	652,200	49,000
診療報酬	12,624,125	14,083,034	-1,458,909
診療報酬	11,438,875	12,756,224	-1,317,349
医療費負担金収入	1,185,250	1,326,810	-141,560
その他事業収入	19,999,001	22,119,512	-2,120,511
補助金収入	15,260,088	13,931,647	1,328,441
助成金収入	1,201,000	0	1,201,000
受託収入	3,537,913	8,185,532	-4,647,619
交付金収入	0	2,333	-2,333
措置費収入	106,617,877	121,637,833	-15,019,956
事務費収入	81,466,665	92,746,081	-11,279,416
事業費収入	25,151,212	28,891,752	-3,740,540
委託料収入	1,200,000	1,200,000	0
運営費収入	68,651,080	81,914,660	-13,263,580
委託費収入	68,651,080	81,914,660	-13,263,580

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
私的契約利用料収入	762,400	1,241,500	-479,100
保険料収入	1,560	2,279,207	-2,277,647
保険料収入	1,560	2,279,207	-2,277,647
經常経費補助金収入	0	508	-508
寄附金収入	1,979,404	6,494,283	-4,514,879
雑収入	5,883,074	6,655,303	-772,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,383,933	56,383,933	0
事業活動収入計(1)	701,706,099	733,617,260	-31,911,161
支出の部			
人件費支出	394,566,628	375,556,811	19,009,817
職員俸給	216,322,360	174,670,198	41,652,162
職員諸手当	71,306,227	91,692,799	-20,386,572
非常勤職員給与	62,203,575	66,034,872	-3,831,297
退職金	76,307	0	76,307
退職共済掛金	670,500	670,500	0
法定福利費	43,987,659	42,488,442	1,499,217
事務費支出	106,001,857	124,602,899	-18,601,042
福利厚生費	1,299,721	1,223,156	76,565
旅費交通費	351,205	262,071	89,134
研修費	244,670	161,300	83,370
消耗品費	5,215,710	3,518,454	1,697,256
器具什器費／事務	809,103	1,307,769	-498,666
印刷製本費	24,577	322,050	-297,473
水道光熱費／事務	3,170,201	1,968,158	1,202,043
燃料費	721,420	721,593	-173
修繕費	3,680,086	6,686,946	-3,006,860
通信運搬費	1,864,920	1,999,456	-134,536
会議費	431,238	104,899	326,339
広報費	1,478,550	1,321,350	157,200
地代家賃	10,810,000	11,050,000	-240,000
業務委託費	47,196,370	65,795,807	-18,599,437
保守料	8,511,436	8,670,934	-159,498
手数料	8,464,489	4,151,021	4,313,468
損害保険料	3,707,792	3,503,809	203,983
賃借料／事務	5,558,129	6,355,564	-797,435
租税公課	1,137,330	56,000	1,081,330
渉外費	43,555	58,376	-14,821
諸会費	527,700	554,525	-26,825
雑費／事務	79,655	4,185,661	-4,106,006
社会貢献事業拠出費	650,000	600,000	50,000
国際貢献拠出金	24,000	24,000	0

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
事業費支出	108,611,473	104,322,628	4,288,845
給食材料費	46,952,345	48,933,909	-1,981,564
保健衛生費	5,845,781	5,471,270	374,511
医薬品費	386,701	444,867	-58,166
教養娯楽費	1,062,155	1,032,818	29,337
日用品費	63,243	57,519	5,724
保育材料費	310,604	355,772	-45,168
本人支給金	2,593,482	3,119,162	-525,680
小遣金・介護保険料	217,482	355,982	-138,500
日用品代	2,376,000	2,763,180	-387,180
水道光熱費／事業	38,954,604	32,273,774	6,680,830
介護用品費	9,226,446	8,654,017	572,429
介護用品費	8,373,554	7,731,148	642,406
その他消耗品費	852,892	922,869	-69,977
社会貢献事業支出	173,071	384,950	-211,879
器具什器費／事業	231,516	353,493	-121,977
医療費	957,890	1,548,001	-590,111
葬祭費	124,730	87,721	37,009
車両費	248,405	268,369	-19,964
賃借料／事業費	1,480,500	1,336,986	143,514
減価償却費	85,362,130	83,487,095	1,875,035
徴収不能額	0	2,100	-2,100
引当金繰入	1,748,574	2,122,874	-374,300
退職給与引当金繰入	1,748,574	2,122,874	-374,300
事業活動支出計(2)	696,290,662	690,094,407	6,196,255
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,415,437	43,522,853	-38,107,416
事業活動外収支の部			
収入の部			
雑収入(共済会)	28,199	46,080	-17,881
受取利息配当金収入	336,084	23,622	312,462
経理区分間繰入金収入	46,001,106	27,149,451	18,851,655
事業活動外収入計(4)	46,365,389	27,219,153	19,146,236
支出の部			
借入金利息支出	8,307,497	9,332,721	-1,025,224
経理区分間繰入金支出	46,001,106	27,149,451	18,851,655
雑損失	1,113,444	57,420	1,056,024
〇〇評価損	206,005	0	206,005
雑損失	907,439	57,420	850,019
事業活動外支出計(5)	55,422,047	36,539,592	18,882,455
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,056,658	-9,320,439	263,781

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,641,221	34,202,414	-37,843,635
特別収支の部			
収入の部			
その他の特別収入	166,223	117,333	48,890
特別収入計(8)	166,223	117,333	48,890
支出の部			
固定資産売却損・処分損	4	65,438	-65,434
器具及び備品売却損・処分損	4	65,438	-65,434
その他の特別損失	336,945	546,343	-209,398
特別支出計(9)	336,949	611,781	-274,832
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-170,726	-494,448	323,722
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,811,947	33,707,966	-37,519,913
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	468,168,742	434,460,776	33,707,966
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	464,356,795	468,168,742	-3,811,947
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
〇〇積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
その他の基本金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	464,356,795	468,168,742	-3,811,947