

ベルファミリア拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	926,577,164	940,179,677	△ 13,602,513	
	施設介護料収入	371,125,294	367,789,085	3,336,209	
	介護報酬収入	348,672,544	346,252,544	2,420,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,052,750		2,052,750	
	利用者負担金収入(一般)	20,400,000	21,536,541	△ 1,136,541	
	居室介護料収入	264,422,441	274,912,035	△ 10,489,594	
	(介護報酬収入)	239,603,721	247,314,255	△ 7,710,534	
	介護報酬収入	212,783,261	210,268,120	2,515,141	
	介護予防報酬収入	26,820,460	37,046,135	△ 10,225,675	
	(利用者負担金収入)	24,818,720	27,597,780	△ 2,779,060	
	介護負担金収入(公費)	2,249,500	2,383,842	△ 134,342	
	介護負担金収入(一般)	19,721,600	21,187,088	△ 1,465,488	
	介護予防負担金収入(公費)	261,320	653,571	△ 392,251	
	介護予防負担金収入(一般)	2,586,300	3,373,279	△ 786,979	
	居室介護支援介護料収入	119,003,229	119,152,222	△ 148,993	
	居室介護支援介護料収入	105,659,229	102,958,106	2,701,123	
	介護予防支援介護料収入	13,344,000	16,194,116	△ 2,850,116	
	利用者等利用料収入	144,278,100	151,702,071	△ 7,423,971	
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,459,200	△ 359,200	
	食費収入(公費)	30,934,100	33,095,040	△ 2,160,940	
	食費収入(一般)	28,340,000	33,641,301	△ 5,301,301	
	居住費収入(公費)	46,054,000	37,904,070	8,149,930	
	居住費収入(一般)	37,850,000	45,602,460	△ 7,752,460	
	その他の事業収入	27,748,100	26,624,264	1,123,836	
	補助金事業収入		123,000	△ 123,000	
	受託事業収入	5,443,100	26,501,264	△ 21,058,164	
	その他の事業収入	22,305,000		22,305,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,082,400	3,470,740	2,611,660	
	自立支援給付費収入	5,982,900	3,470,740	2,512,160	
	介護給付費収入	5,982,900	3,470,740	2,512,160	
	利用者負担金収入	99,500		99,500	
	医療事業収入	12,600,000	12,932,720	△ 332,720	
	外来診療収入	12,600,000	12,932,720	△ 332,720	
	保険窓口収入	1,260,000	486,810	773,190	
	保険請求収入	11,340,000	12,445,910	△ 1,105,910	
	経常経費寄附金収入	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	40,000	37,246	2,754	
	その他の収入	5,500,000	4,968,799	531,201	
	受入研修費収入	680,000	397,000	283,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	41,250	△ 1,250	
	雑収入	4,780,000	4,530,549	249,451	
雑収入	4,780,000	4,530,549	249,451		
	事業活動収入計(1)	951,299,564	961,589,182	△ 10,289,618	
事業活動による収支	人件費支出	647,372,520	650,320,648	△ 2,948,128	
	職員給料支出	339,860,548	341,283,207	△ 1,422,659	
	職員賞与支出	116,628,000	117,321,481	△ 693,481	
	非常勤職員給与支出	95,229,452	91,751,331	3,478,121	
	退職給付支出	18,414,000	17,503,720	910,280	
	法定福利費支出	77,240,520	82,460,909	△ 5,220,389	
	事業費支出	63,294,980	101,737,864	△ 38,442,884	
	給食費支出	1,080,000	30,891,861	△ 29,811,861	
	介護用品費支出	13,920,000	23,964,247	△ 10,044,247	
	医薬品費支出	610,000	525,422	84,578	
	診療・療養等材料費支出	1,970,000	2,402,924	△ 432,924	
	保健衛生費支出	1,045,000	1,684,401	△ 639,401	
	医療費支出		7,500	△ 7,500	
	被服費支出	3,215,000	2,483,460	731,540	
	教養娯楽費支出	3,050,000	3,477,808	△ 427,808	
	日用品費支出	2,102,000	2,388,275	△ 286,275	
	水道光熱費支出	24,684,000	24,914,294	△ 230,294	
	消耗器具備品費支出	1,870,000	961,864	908,136	
	保険料支出	1,087,780		1,087,780	
	賃借料支出	2,899,200	2,098,796	800,404	
	車輛費支出	5,330,000	5,636,741	△ 306,741	
	諸謝金支出	20,000		20,000	
	雑支出	412,000	300,271	111,729	
	事務費支出	139,989,850	122,733,385	17,256,465	
	福利厚生費支出	1,000,000	3,186,332	△ 2,186,332	
	職員被服費支出	6,703,208	9,189,808	△ 2,486,600	

入出	旅費交通費支出	738,000	1,053,512	△ 315,512
	研修研究費支出	1,159,920	2,385,506	△ 1,225,586
	事務消耗品費支出	4,490,432	5,057,719	△ 567,287
	印刷製本費支出	990,000	1,233,098	△ 243,098
	水道光熱費支出	1,956,000	1,927,357	28,643
	修繕費支出	800,000	1,373,218	△ 573,218
	通信運搬費支出	2,704,000	4,502,941	△ 1,798,941
	広報費支出		5,000	△ 5,000
	業務委託費支出	111,571,630	80,417,048	31,154,582
	検査委託費支出	334,000	108,900	225,100
	給食委託費支出	83,407,830	52,946,798	30,461,032
	清掃委託費支出	12,303,300	11,793,600	509,700
	保守委託費支出		3,304,800	△ 3,304,800
	洗濯委託費支出	2,079,000	2,138,400	△ 59,400
	その他の委託費支出	13,447,500	10,124,550	3,322,950
	手数料支出	953,000	1,239,049	△ 286,049
	保険料支出	701,000	2,771,649	△ 2,070,649
	賃借料支出	1,124,260	1,041,480	82,780
	租税公課支出	245,400	361,426	△ 116,026
	保守料支出	3,557,000	5,298,577	△ 1,741,577
	渉外費支出		331,106	△ 331,106
	諸会費支出	569,000	1,108,300	△ 539,300
	雑支出	727,000	250,259	476,741
	雑支出	727,000	250,259	476,741
	支払利息支出	6,300,000	6,300,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出		79,886	△ 79,886
	事業活動支出計(2)	856,957,350	881,171,783	△ 24,214,433
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,342,214	80,417,399	13,924,815	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,267,000	17,047,788	△ 780,788
施設整備等支出計(5)	20,515,000	21,295,788	△ 780,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,515,000	△ 21,295,788	780,788	
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
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,827,214	59,121,611	14,705,603	
前期末支払資金残高(12)		525,230,154	△ 525,230,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,827,214	584,351,765	△ 510,524,551	

ベルファミリア拠点区分 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

(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	940,179,677	914,142,740	26,036,937
	施設介護料収益	367,789,085	364,918,190	2,870,895
	介護報酬収益	346,252,544	343,568,887	2,683,657
	利用者負担金収益(一般)	21,536,541	21,349,303	187,238
	居宅介護料収益	274,912,035	254,905,989	20,006,046
	(介護報酬収益)	247,314,255	229,634,743	17,679,512
	介護報酬収益	210,268,120	198,737,885	11,530,235
	介護予防報酬収益	37,046,135	30,896,858	6,149,277
	(利用者負担金収益)	27,597,780	25,271,246	2,326,534
	介護負担金収益(公費)	2,383,842	2,239,473	144,369
	介護負担金収益(一般)	21,187,088	19,633,991	1,553,097
	介護予防負担金収益(公費)	653,571	475,349	178,222
	介護予防負担金収益(一般)	3,373,279	2,922,433	450,846
	居宅介護支援介護料収益	119,152,222	117,280,359	1,871,863
	居宅介護支援介護料収益	102,958,106	102,535,425	422,681
	介護予防支援介護料収益	16,194,116	14,744,934	1,449,182
	利用者等利用料収益	151,702,071	150,209,412	1,492,659
	施設サービス利用料収益	1,459,200	1,402,200	57,000
	食費収益(公費)	33,095,040	34,320,300	△ 1,225,260
	食費収益(一般)	33,641,301	30,640,422	3,000,879
	居住費収益(公費)	37,904,070	39,220,340	△ 1,316,270
	居住費収益(一般)	45,602,460	44,626,150	976,310
	その他の事業収益	26,624,264	26,828,790	△ 204,526
	補助金事業収益	123,000	97,000	26,000
	受託事業収益	26,501,264	26,731,790	△ 230,526
	障害福祉サービス等事業収益	3,470,740	3,128,711	342,029
	自立支援給付費収益	3,470,740	3,128,711	342,029
	介護給付費収益	3,470,740	3,128,711	342,029
	医療事業収益	12,932,720	13,576,189	△ 643,469
	外来診療収益	12,932,720	13,576,189	△ 643,469
	保険窓口収益	486,810	47,000	439,810
	保険請求収益	12,445,910	13,529,189	△ 1,083,279
経常経費寄附金収益		375,000	△ 375,000	
サービス活動収益計(1)	956,583,137	931,222,640	25,360,497	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	690,096,648	630,650,845	59,445,803
	職員給料	341,283,207	329,383,062	11,900,145
	職員賞与	117,321,481	114,643,917	2,677,564
	賞与引当金繰入	39,776,000		39,776,000
	非常勤職員給与	91,751,331	91,800,444	△ 49,113
	退職給付費用	17,503,720	17,249,140	254,580
	法定福利費	82,460,909	77,574,282	4,886,627
	事業費	101,737,864	99,666,399	2,071,465
	給食費	30,891,861	29,429,164	1,462,697
	介護用品費	23,964,247	23,072,185	892,062
	医薬品費	525,422	357,676	167,746
	診療・療養等材料費	2,402,924	2,391,681	11,243
	保健衛生費	1,684,401	1,387,803	296,598
	医療費	7,500		7,500
	被服費	2,483,460	2,414,475	68,985
	教養娯楽費	3,477,808	3,449,972	27,836
	日用品費	2,388,275	2,179,450	208,825
	水道光熱費	24,914,294	24,141,032	773,262
	消耗器具備品費	961,864	2,259,055	△ 1,297,191
	賃借料	2,098,796	2,412,447	△ 313,651
	車輛費	5,636,741	5,601,487	35,254
	雑費	300,271	569,972	△ 269,701
	事務費	122,733,385	115,041,559	7,691,826
	福利厚生費	3,186,332	3,766,115	△ 579,783
	職員被服費	9,189,808	8,680,901	508,907
	旅費交通費	1,053,512	946,340	107,172
	研修研究費	2,385,506	1,747,640	637,866
事務消耗品費	5,057,719	4,730,516	327,203	
印刷製本費	1,233,098	1,159,283	73,815	
水道光熱費	1,927,357	1,770,987	156,370	
修繕費	1,373,218	807,991	565,227	
通信運搬費	4,502,941	4,419,101	83,840	
広報費	5,000		5,000	
費用				

		業務委託費	80,417,048	77,232,599	3,184,449	
		検査委託費	108,900	60,900	48,000	
		給食委託費	52,946,798	50,554,284	2,392,514	
		清掃委託費	11,793,600	11,718,000	75,600	
		保守委託費	3,304,800	3,213,000	91,800	
		洗濯委託費	2,138,400	2,079,000	59,400	
		その他の委託費	10,124,550	9,607,415	517,135	
		手数料	1,239,049	1,128,048	111,001	
		保険料	2,771,649	1,989,316	782,333	
		賃借料	1,041,480	964,295	77,185	
		租税公課	361,426	302,550	58,876	
		保守料	5,298,577	3,709,294	1,589,283	
		渉外費	331,106	97,520	233,586	
		諸会費	1,108,300	536,900	571,400	
		雑費	250,259	1,052,163	△ 801,904	
		雑費	250,259	1,052,163	△ 801,904	
		減価償却費	56,940,875	58,062,204	△ 1,121,329	
		サービス活動費用計(2)	971,508,772	903,421,007	68,087,765	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,925,635	27,801,633	△ 42,727,268	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,246	39,561	△ 2,315	
		その他のサービス活動外収益	4,968,799	5,243,032	△ 274,233	
		受入研修費収益	397,000	655,500	△ 258,500	
		利用者等外給食収益	41,250	48,950	△ 7,700	
		雑収益	4,530,549	4,538,582	△ 8,033	
			雑収益	4,530,549	4,538,582	△ 8,033
			サービス活動外収益計(4)	5,006,045	5,282,593	△ 276,548
	費用	支払利息	6,300,000	6,009,452	290,548	
		サービス活動外費用計(5)	6,300,000	6,009,452	290,548	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,293,955	△ 726,859	△ 567,096
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,219,590	27,074,774	△ 43,294,364	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	10,500,000	△ 10,500,000	
	費用	特別費用計(9)	0	10,500,000	△ 10,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,500,000	10,500,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,219,590	16,574,774	△ 32,794,364	
		法人税、住民税及び事業税(12)	79,886	25,846	54,040	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 16,299,476	16,548,928	△ 32,848,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	761,844,760	745,295,832	16,548,928	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	745,545,284	761,844,760	△ 16,299,476	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	745,545,284	761,844,760	△ 16,299,476	

ベルファミリア拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	610,553,486	551,268,485	59,285,001	流動負債	132,789,509	47,334,119	85,455,390
現金預金	204,725,693	210,067,360	△ 5,341,667	事業未払金	16,208,001	16,140,417	67,584
事業未収金	190,372,793	170,759,690	19,613,103	1年以内返済予定設備資金借入金	49,764,000	4,248,000	45,516,000
立替金	455,000	441,435	13,565	1年以内返済予定リース債務	17,047,788	17,047,788	0
事業区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	預り金	143,572	80,132	63,440
拠点区分間貸付金	215,000,000	165,000,000	50,000,000	職員預り金	9,788,371	9,817,782	△ 29,411
				賞与引当金	39,776,000		39,776,000
				未払消費税等	61,777		61,777
固定資産	1,732,044,333	1,788,985,208	△ 56,940,875	固定負債	869,684,135	936,495,923	△ 66,811,788
基本財産	1,652,263,391	1,686,538,540	△ 34,275,149	設備資金借入金	845,988,000	895,752,000	△ 49,764,000
土地	416,820,000	416,820,000	0	長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1,235,443,391	1,269,718,540	△ 34,275,149	リース債務	17,696,135	34,743,923	△ 17,047,788
その他の固定資産	79,780,942	102,446,668	△ 22,665,726	負債の部合計	1,002,473,644	983,830,042	18,643,602
建物附属設備	127,792	136,024	△ 8,232	純資産の部			
車輛運搬具	961,030	1,757,654	△ 796,624	基本金	530,660,858	530,660,858	0
器具及び備品	22,115,118	27,648,779	△ 5,533,661	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
有形リース資産	35,563,810	51,812,866	△ 16,249,056	その他の積立金	63,918,033	63,918,033	0
ソフトウェア	2	78,155	△ 78,153	移行時特別積立金	63,918,033	63,918,033	0
長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	745,545,284	761,844,760	△ 16,299,476
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,299,476	16,548,928	△ 32,848,404
その他の固定資産	13,190	13,190	0	純資産の部合計	1,340,124,175	1,356,423,651	△ 16,299,476
資産の部合計	2,342,597,819	2,340,253,693	2,344,126	負債及び純資産の部合計	2,342,597,819	2,340,253,693	2,344,126