

ベルアルト拠点区分 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	747,927,807	776,546,005	△ 28,618,198	
	施設介護料収入	355,731,385	304,323,185	51,408,200	
	介護報酬収入	332,021,000	283,681,406	48,339,594	
	利用者負担金収入(公費)	3,156,385	900,001	2,256,384	
	利用者負担金収入(一般)	20,554,000	19,741,778	812,222	
	居宅介護料収入	244,495,212	318,438,247	△ 73,943,035	
	(介護報酬収入)	206,050,850	283,654,051	△ 77,603,201	
	介護報酬収入	200,289,907	277,198,146	△ 76,908,239	
	介護予防報酬収入	5,760,943	6,455,905	△ 694,962	
	(利用者負担金収入)	38,444,362	34,784,196	3,660,166	
	介護負担金収入(公費)	3,016,277	5,041,181	△ 2,024,904	
	介護負担金収入(一般)	34,829,804	29,028,626	5,801,178	
	介護予防負担金収入(公費)	71,909	136,703	△ 64,794	
	介護予防負担金収入(一般)	526,372	577,686	△ 51,314	
	居宅介護支援介護料収入	32,407,000	38,263,180	△ 5,856,180	
	居宅介護支援介護料収入	28,896,635	34,983,335	△ 6,086,700	
	介護予防支援介護料収入	3,510,365	3,279,845	230,520	
	利用者等利用料収入	115,278,460	115,519,233	△ 240,773	
	施設サービス利用料収入	21,060,000	9,035,700	12,024,300	
	居宅介護サービス利用料収入	3,906,050	4,358,087	△ 452,037	
	食費収入(公費)	21,234,000	25,113,806	△ 3,879,806	
	食費収入(一般)	26,233,690	32,273,300	△ 6,039,610	
	居住費収入(公費)	6,977,650	7,310,910	△ 333,260	
	居住費収入(一般)	5,318,070	37,427,430	△ 32,109,360	
		30,549,000		30,549,000	
	その他の事業収入	15,750	2,160	13,590	
	その他の事業収入	15,750	2,160	13,590	
	医療事業収入	2,400,967	1,904,470	496,497	
	訪問看護療養費収入	2,256,000	1,858,630	397,370	
	訪問看護利用料収入	144,967	45,840	99,127	
	訪問看護基本利用料収入	52,734	45,840	6,894	
	訪問看護その他の利用料収入	92,233		92,233	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	2,720,000	10,243,043	△ 7,523,043	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	2,720,000		2,720,000	
	認知症介護等養成事業収入	2,720,000		2,720,000	
	その他の事業収入		10,243,043	△ 10,243,043	
	受託事業収入		4,200,000	△ 4,200,000	
	その他の事業収入		6,043,043	△ 6,043,043	
	受取利息配当金収入	3,921	5,044	△ 1,123	
	その他の収入	7,004,285	5,769,923	1,234,362	
	受入研修費収入	1,344,383	1,214,560	129,823	
利用者等外給食費収入	2,373,105	1,688,700	684,405		
雑収入	3,286,797	2,866,663	420,134		
雑収入	3,286,797	2,866,663	420,134		
事業活動収入計(1)	760,056,980	794,468,485	△ 34,411,505		
事業活動による収支	人件費支出	505,977,359	516,159,022	△ 10,181,663	
	職員給料支出	312,824,285	312,308,893	515,392	
	職員賞与支出	97,113,206	101,568,111	△ 4,454,905	
	非常勤職員給与支出	22,956,101	20,337,069	2,619,032	
	退職給付支出	14,322,859	15,894,560	△ 1,571,701	
	法定福利費支出	58,760,908	66,050,389	△ 7,289,481	
	事業費支出	73,036,360	81,506,929	△ 8,470,569	
	給食費支出	23,336,108	27,495,196	△ 4,159,088	
	介護用品費支出	7,546,861	8,495,723	△ 948,862	
	医薬品費支出	3,283,870	3,548,171	△ 264,301	
	診療・療養等材料費支出	939,525	426,651	512,874	
	保健衛生費支出	296,862	277,758	19,104	
	医療費支出	71,120	552,096	△ 480,976	
	教養娯楽費支出	1,063,616	1,762,808	△ 699,192	
	日用品費支出	994,001	1,085,594	△ 91,593	
	水道光熱費支出	21,551,880	23,608,149	△ 2,056,269	
	消耗器具備品費支出	787,016	1,716,445	△ 929,429	
	保険料支出		840	△ 840	
	賃借料支出	7,436,141	7,891,959	△ 455,818	
	車輛費支出	3,843,128	3,123,397	719,731	
	諸謝金支出	1,610,000	1,464,200	145,800	
	雑支出	276,232	57,942	218,290	
	事務費支出	90,876,898	94,019,048	△ 3,142,150	
福利厚生費支出	1,619,905	1,343,044	276,861		
職員被服費支出	4,820,569	4,855,357	△ 34,788		
旅費交通費支出	367,383	373,800	△ 6,417		

入出	研修研究費支出	1,188,413	1,210,651	△ 22,238
	事務消耗品費支出	2,959,018	3,986,451	△ 1,027,433
	印刷製本費支出	1,011,100	1,495,399	△ 484,299
	水道光熱費支出	3,918,283	4,439,264	△ 520,981
	修繕費支出	1,719,801	2,744,200	△ 1,024,399
	通信運搬費支出	391,177	2,282,700	△ 1,891,523
	広報費支出	20,115	14,812	5,303
	業務委託費支出	64,152,190	60,745,406	3,406,784
	給食委託費支出	50,697,019	48,229,576	2,467,443
	寝具委託費支出	2,224,759	2,288,328	△ 63,569
	清掃委託費支出	4,400,146	4,657,374	△ 257,228
	その他の委託費支出	6,830,266	5,570,128	1,260,138
	手数料支出	653,924	683,782	△ 29,858
	保険料支出	955,926	917,928	37,998
	賃借料支出	654,042	534,914	119,128
	土地・建物賃借料支出	1,960,000	2,400,000	△ 440,000
	租税公課支出	1,042,925	1,675,563	△ 632,638
	保守料支出	2,577,624	3,118,420	△ 540,796
	渉外費支出	31,779	96,034	△ 64,255
	諸会費支出	616,075	605,200	10,875
	雑支出	216,649	496,123	△ 279,474
雑支出	216,649	496,123	△ 279,474	
支払利息支出	6,722,346	5,778,299	944,047	
その他の支出	1,282,914	977,819	305,095	
利用者等外給食費支出	1,282,914	977,819	305,095	
法人税、住民税及び事業税支出		1,207,391	△ 1,207,391	
事業活動支出計(2)	677,895,877	699,648,508	△ 21,752,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,161,103	94,819,977	△ 12,658,874	
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	74,324,352	74,324,352	0
	固定資産取得支出	421,313	909,681	△ 488,368
器具及び備品取得支出	421,313	909,681	△ 488,368	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,556,032	2,979,587	576,445	
施設整備等支出計(5)	78,301,697	78,213,620	88,077	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 78,301,697	△ 78,213,620	△ 88,077	
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)	3,859,406	16,606,357	△ 12,746,951	
前期末支払資金残高(12)		51,312,049	△ 51,312,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,859,406	67,918,406	△ 64,059,000	

ベルアルト拠点区分 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	776,546,005	783,658,913	△ 7,112,908
	施設介護料収益	304,323,185	311,417,174	△ 7,093,989
	介護報酬収益	283,681,406	288,906,794	△ 5,225,388
	利用者負担金収益(公費)	900,001	1,210,088	△ 310,087
	利用者負担金収益(一般)	19,741,778	21,300,292	△ 1,558,514
	居宅介護料収益	318,438,247	322,630,517	△ 4,192,270
	(介護報酬収益)	283,654,051	287,604,860	△ 3,950,809
	介護報酬収益	277,198,146	279,548,507	△ 2,350,361
	介護予防報酬収益	6,455,905	8,056,353	△ 1,600,448
	(利用者負担金収益)	34,784,196	35,025,657	△ 241,461
	介護負担金収益(公費)	5,041,181	4,840,764	200,417
	介護負担金収益(一般)	29,028,626	29,295,146	△ 266,520
	介護予防負担金収益(公費)	136,703	157,163	△ 20,460
	介護予防負担金収益(一般)	577,686	732,584	△ 154,898
	居宅介護支援介護料収益	38,263,180	33,185,396	5,077,784
	居宅介護支援介護料収益	34,983,335	30,428,660	4,554,675
	介護予防支援介護料収益	3,279,845	2,756,736	523,109
	利用者等利用料収益	115,519,233	116,357,486	△ 838,253
	施設サービス利用料収益	9,035,700	9,617,200	△ 581,500
	居宅介護サービス利用料収益	4,358,087	4,702,101	△ 344,014
	食費収益(公費)	25,113,806	23,366,350	1,747,456
	食費収益(一般)	32,273,300	34,663,500	△ 2,390,200
	居住費収益(公費)	7,310,910	6,942,350	368,560
	居住費収益(一般)	37,427,430	37,065,985	361,445
	その他の事業収益	2,160	68,340	△ 66,180
	補助金事業収益		30,690	△ 30,690
	受託事業収益		7,200	△ 7,200
	その他の事業収益	2,160	30,450	△ 28,290
	医療事業収益	1,904,470	16,811,450	△ 14,906,980
	訪問看護療養費収益	1,858,630	16,198,520	△ 14,339,890
	訪問看護利用料収益	45,840	612,930	△ 567,090
	訪問看護基本利用料収益	45,840	612,930	△ 567,090
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益	10,243,043	3,447,000	6,796,043
その他の事業収益	10,243,043	3,447,000	6,796,043	
受託事業収益	4,200,000	3,447,000	753,000	
その他の事業収益	6,043,043		6,043,043	
サービス活動収益計(1)	788,693,518	803,917,363	△ 15,223,845	
サービス活動増減の部	人件費	553,165,022	552,045,566	1,119,456
	職員給料	312,308,893	331,888,630	△ 19,579,737
	職員賞与	101,568,111	112,426,276	△ 10,858,165
	賞与引当金繰入	37,006,000		37,006,000
	非常勤職員給与	20,337,069	20,344,116	△ 7,047
	退職給付費用	15,894,560	17,041,430	△ 1,146,870
	法定福利費	66,050,389	70,345,114	△ 4,294,725
	事業費	81,506,929	75,827,151	5,679,778
	給食費	27,495,196	26,758,368	736,828
	介護用品費	8,495,723	7,045,141	1,450,582
	医薬品費	3,548,171	3,316,955	231,216
	診療・療養等材料費	426,651	419,518	7,133
	保健衛生費	277,758	271,587	6,171
	医療費	552,096	25,890	526,206
	教養娯楽費	1,762,808	1,037,760	725,048
	日用品費	1,085,594	1,025,904	59,690
	水道光熱費	23,608,149	21,729,207	1,878,942
	消耗器具備品費	1,716,445	854,991	861,454
	保険料	840		840
	賃借料	7,891,959	8,210,356	△ 318,397
	車輛費	3,123,397	3,519,834	△ 396,437
	諸謝金	1,464,200	1,567,300	△ 103,100
	雑費	57,942	44,340	13,602
	事務費	94,019,048	87,905,649	6,113,399
	福利厚生費	1,343,044	1,577,979	△ 234,935
職員被服費	4,855,357	5,101,680	△ 246,323	
旅費交通費	373,800	602,400	△ 228,600	
研修研究費	1,210,651	694,552	516,099	
事務消耗品費	3,986,451	2,854,394	1,132,057	
印刷製本費	1,495,399	1,156,739	338,660	
費用				

		水道光熱費	4,439,264	4,146,123	293,141
		修繕費	2,744,200	1,631,649	1,112,551
		通信運搬費	2,282,700	2,166,639	116,061
		会議費		1,630	△ 1,630
		広報費	14,812	26,061	△ 11,249
		業務委託費	60,745,406	59,538,841	1,206,565
		給食委託費	48,229,576	47,454,679	774,897
		寝具委託費	2,288,328	2,224,759	63,569
		清掃委託費	4,657,374	4,425,396	231,978
		その他の委託費	5,570,128	5,434,007	136,121
		手数料	683,782	684,884	△ 1,102
		保険料	917,928	947,826	△ 29,898
		賃借料	534,914	632,996	△ 98,082
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,490,000	△ 90,000
		租税公課	1,675,563		1,675,563
		保守料	3,118,420	2,462,579	655,841
		渉外費	96,034	50,451	45,583
		諸会費	605,200	639,200	△ 34,000
		雑費	496,123	499,026	△ 2,903
		雑費	496,123	499,026	△ 2,903
		減価償却費	39,557,310	40,209,642	△ 652,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 898,645	△ 898,643	△ 2
		サービス活動費用計(2)	767,349,664	755,089,365	12,260,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,343,854	48,827,998	△ 27,484,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,044	4,793	251
		その他のサービス活動外収益	5,769,923	7,120,742	△ 1,350,819
		受入研修費収益	1,214,560	1,919,850	△ 705,290
		利用者等外給食収益	1,688,700	2,261,950	△ 573,250
		雑収益	2,866,663	2,938,942	△ 72,279
	雑収益	2,866,663	2,938,942	△ 72,279	
		サービス活動外収益計(4)	5,774,967	7,125,535	△ 1,350,568
	費用	支払利息	5,778,299	6,528,064	△ 749,765
		その他のサービス活動外費用	977,819	1,213,588	△ 235,769
		利用者等外給食費	977,819	1,213,588	△ 235,769
	サービス活動外費用計(5)	6,756,118	7,741,652	△ 985,534	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 981,151	△ 616,117	△ 365,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,362,703	48,211,881	△ 27,849,178	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		特別費用計(9)	6	0	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,362,697	48,211,881	△ 27,849,184	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,207,391	54,771	1,152,620	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,155,306	48,157,110	△ 29,001,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	347,944,990	299,787,880	48,157,110	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	367,100,296	347,944,990	19,155,306	
繰越活動増減差額の部	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)	367,100,296	347,944,990	19,155,306	

ベルアルト拠点区分 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	154,090,471	140,787,730	13,302,741	流動負債	198,971,936	166,779,620	32,192,316
現金預金	24,637,587	7,815,524	16,822,063	事業未払金	238,489	71,581	166,908
事業未収金	129,250,883	132,823,518	△ 3,572,635	1年以内返済予定設備資金借入金	74,324,352	74,324,352	0
立替金	28,068	26,536	1,532	1年以内返済予定リース債務	1,469,519	2,979,587	△ 1,510,068
前払金	97,533	95,000	2,533	預り金	214,369	149,886	64,483
事業区分間貸付金	76,400	27,152	49,248	職員預り金	4,689,022	5,575,062	△ 886,040
				前受金	6,910	34,431	△ 27,521
				事業区分間借入金	79,832,875	83,644,721	△ 3,811,846
				賞与引当金	37,006,000		37,006,000
				未払消費税等	1,190,400		1,190,400
固定資産	974,400,835	1,013,048,470	△ 38,647,635	固定負債	528,805,005	604,598,876	△ 75,793,871
基本財産	966,504,491	1,000,436,000	△ 33,931,509	設備資金借入金	527,964,535	602,288,887	△ 74,324,352
土地	204,906,000	204,906,000	0	リース債務	840,470	2,309,989	△ 1,469,519
建物	761,598,491	795,530,000	△ 33,931,509	負債の部合計	727,776,941	771,378,496	△ 43,601,555
その他の固定資産	7,896,344	12,612,470	△ 4,716,126	純資産の部			
建物附属設備	1,235,095	1,372,757	△ 137,662	国庫補助金等特別積立金	33,614,069	34,512,714	△ 898,645
構築物	144,316	225,280	△ 80,964	次期繰越活動増減差額	367,100,296	347,944,990	19,155,306
機械及び装置	763,099	893,878	△ 130,779	(うち当期活動増減差額)	19,155,306	48,157,110	△ 29,001,804
車輛運搬具	1	57,856	△ 57,855				
器具及び備品	1,892,639	2,822,199	△ 929,560				
有形リース資産	2,309,989	5,289,576	△ 2,979,587				
権利	1,551,205	1,864,824	△ 313,619				
ソフトウェア	0	86,100	△ 86,100				
資産の部合計	1,128,491,306	1,153,836,200	△ 25,344,894	純資産の部合計	400,714,365	382,457,704	18,256,661
				負債及び純資産の部合計	1,128,491,306	1,153,836,200	△ 25,344,894