

ベルライブ拠点区分 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	589,570,000	594,023,839	△ 4,453,839	
	施設介護料収入	285,736,000	288,051,027	△ 2,315,027	
	介護報酬収入	265,887,000	269,019,559	△ 3,132,559	
	利用者負担金収入(一般)	19,849,000	19,031,468	817,532	
	居宅介護料収入	171,168,000	176,090,727	△ 4,922,727	
	(介護報酬収入)	154,084,000	157,333,479	△ 3,249,479	
	介護報酬収入	145,934,000	144,985,759	948,241	
	介護予防報酬収入	8,150,000	12,347,720	△ 4,197,720	
	(利用者負担金収入)	17,084,000	18,757,248	△ 1,673,248	
	介護負担金収入(公費)	536,000	1,182,782	△ 646,782	
	介護負担金収入(一般)	15,658,000	16,199,918	△ 541,918	
	介護予防負担金収入(公費)	112,000	146,697	△ 34,697	
	介護予防負担金収入(一般)	778,000	1,227,851	△ 449,851	
	利用者等利用料収入	132,666,000	129,785,225	2,880,775	
	施設サービス利用料収入	1,567,000	1,301,100	265,900	
	居宅介護サービス利用料収入	263,000	1,691,615	△ 1,428,615	
	食費収入(公費)	23,295,000	23,723,720	△ 428,720	
	食費収入(一般)	32,086,000	29,618,790	2,467,210	
	居住費収入(公費)	26,844,000	26,858,680	△ 14,680	
	居住費収入(一般)	48,611,000	46,591,320	2,019,680	
	その他の事業収入		96,860	△ 96,860	
	補助金事業収入		92,000	△ 92,000	
	受託事業収入		2,700	△ 2,700	
	その他の事業収入		2,160	△ 2,160	
	経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入		4,154	△ 4,154	
	その他の収入	4,200,000	6,060,749	△ 1,860,749	
	受入研修費収入	600,000	1,747,700	△ 1,147,700	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	795,200	404,800	
雑収入	2,400,000	3,517,849	△ 1,117,849		
雑収入	2,400,000	3,517,849	△ 1,117,849		
事業活動収入計(1)	593,770,000	600,288,742	△ 6,518,742		
事業活動による収支	人件費支出	377,177,000	409,931,345	△ 32,754,345	
	職員給料支出	246,861,000	240,740,969	6,120,031	
	職員賞与支出	60,684,000	79,143,767	△ 18,459,767	
	非常勤職員給与支出	22,204,000	23,383,503	△ 1,179,503	
	退職給付支出	14,596,000	12,762,100	1,833,900	
	法定福利費支出	32,832,000	53,901,006	△ 21,069,006	
	事業費支出	89,899,000	75,285,892	14,613,108	
	給食費支出	40,200,000	24,156,814	16,043,186	
	介護用品費支出	11,495,000	9,298,472	2,196,528	
	医薬品費支出		437	△ 437	
	診療・療養等材料費支出	141,000	226,607	△ 85,607	
	保健衛生費支出	496,000	534,734	△ 38,734	
	医療費支出		954,800	△ 954,800	
	教養娯楽費支出	1,363,000	2,084,043	△ 721,043	
	日用品費支出	245,000	1,420,517	△ 1,175,517	
	水道光熱費支出	26,759,000	28,448,176	△ 1,689,176	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,129,398	△ 129,398	
	保険料支出		4,080	△ 4,080	
	賃借料支出	5,093,000	5,290,559	△ 197,559	
	葬祭費支出	51,000	51,000		
	車輛費支出	1,669,000	1,672,367	△ 3,367	
	雑支出	1,387,000	64,888	1,322,112	
	事務費支出	74,016,000	86,483,547	△ 12,467,547	
	福利厚生費支出	1,624,000	1,557,782	66,218	
	職員被服費支出	3,656,000	5,056,489	△ 1,400,489	
	旅費交通費支出	594,000	103,260	490,740	
	研修研究費支出	736,000	678,311	57,689	
	事務消耗品費支出	3,661,000	2,514,177	1,146,823	
	印刷製本費支出	148,000	362,081	△ 214,081	
	水道光熱費支出	7,425,000	7,656,302	△ 231,302	
	修繕費支出	2,907,000	1,806,497	1,100,503	
	通信運搬費支出	1,657,000	1,285,737	371,263	
広報費支出	51,000	14,811	36,189		
業務委託費支出	43,246,000	57,231,693	△ 13,985,693		
給食委託費支出	27,696,000	41,804,399	△ 14,108,399		
寝具委託費支出	3,188,000	2,750,723	437,277		
清掃委託費支出	5,974,000	6,318,977	△ 344,977		
支出					

	その他の委託費支出	6,388,000	6,357,594	30,406
	手数料支出	699,000	621,978	77,022
	保険料支出	922,000	951,765	△ 29,765
	賃借料支出	830,000	482,230	347,770
	土地・建物賃借料支出	1,235,000	870,000	365,000
	租税公課支出	245,000	283,803	△ 38,803
	保守料支出	2,961,000	3,629,802	△ 668,802
	渉外費支出		111,369	△ 111,369
	諸会費支出	416,000	699,100	△ 283,100
	雑支出	1,003,000	566,360	436,640
	雑支出	1,003,000	566,360	436,640
	支払利息支出	4,884,000	4,827,636	56,364
	その他の支出	315,000	408,481	△ 93,481
	利用者等外給食費支出	315,000	408,481	△ 93,481
	法人税、住民税及び事業税支出		157,016	△ 157,016
	事業活動支出計(2)	546,291,000	577,093,917	△ 30,802,917
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,479,000	23,194,825	24,284,175
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	73,832,000	73,831,708	292
	固定資産取得支出		534,235	△ 534,235
	器具及び備品取得支出		534,235	△ 534,235
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,198,000	2,151,828	46,172
	施設整備等支出計(5)	76,030,000	76,517,771	△ 487,771
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,030,000	△ 76,517,771	487,771
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)	△ 28,551,000	△ 53,322,946	24,771,946
	前期末支払資金残高(12)		△ 91,744,040	91,744,040
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,551,000	△ 145,066,986	116,515,986

ベルライブ拠点区分 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	594,023,839	588,827,709	5,196,130
	施設介護料収益	288,051,027	289,697,716	△ 1,646,689
	介護報酬収益	269,019,559	268,617,064	402,495
	利用者負担金収益(一般)	19,031,468	21,080,652	△ 2,049,184
	居宅介護料収益	176,090,727	168,658,879	7,431,848
	(介護報酬収益)	157,333,479	150,176,667	7,156,812
	介護報酬収益	144,985,759	139,646,461	5,339,298
	介護予防報酬収益	12,347,720	10,530,206	1,817,514
	(利用者負担金収益)	18,757,248	18,482,212	275,036
	介護負担金収益(公費)	1,182,782	604,226	578,556
	介護負担金収益(一般)	16,199,918	16,682,827	△ 482,909
	介護予防負担金収益(公費)	146,697	148,292	△ 1,595
	介護予防負担金収益(一般)	1,227,851	1,046,867	180,984
	利用者等利用料収益	129,785,225	130,469,014	△ 683,789
	施設サービス利用料収益	1,301,100	1,405,100	△ 104,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,691,615	318,084	1,373,531
	食費収益(公費)	23,772,720	23,772,120	△ 48,400
	食費収益(一般)	29,618,790	32,245,410	△ 2,626,620
	居住費収益(公費)	26,858,680	27,126,860	△ 268,180
	居住費収益(一般)	46,591,320	45,601,440	989,880
	その他の事業収益	96,860	2,100	94,760
	補助金事業収益	92,000		92,000
	受託事業収益	2,700		2,700
	その他の事業収益	2,160	2,100	60
	経常経費寄附金収益	200,000	10,000	190,000
	サービス活動収益計(1)	594,223,839	588,837,709	5,386,130
	サービス活動増減の部	人件費	437,951,345	405,557,930
職員給料		240,740,969	234,724,716	6,016,253
職員賞与		79,143,767	82,458,150	△ 3,314,383
賞与引当金繰入		28,020,000		28,020,000
非常勤職員給与		23,383,503	21,533,377	1,850,126
退職給付費用		12,762,100	13,532,260	△ 770,160
法定福利費		53,901,006	53,309,427	591,579
事業費		75,285,892	69,438,643	5,847,249
給食費		24,156,814	24,002,357	154,457
介護用品費		9,298,472	7,569,812	1,728,660
医薬品費		437	1,240	△ 803
診療・療養等材料費		226,607	199,037	27,570
保健衛生費		534,734	496,515	38,219
医療費		954,800	251,310	703,490
教養娯楽費		2,084,043	1,497,255	586,788
日用品費		1,420,517	1,209,678	210,839
水道光熱費		28,448,176	26,480,291	1,967,885
消耗器具備品費		1,129,398	449,545	679,853
保険料		4,080	15,000	△ 10,920
賃借料		5,290,559	5,298,654	△ 8,095
車輛費		1,672,367	1,935,635	△ 263,268
雑費		64,888	32,314	32,574
事務費		86,483,547	83,904,399	2,579,148
福利厚生費		1,557,782	2,251,959	△ 694,177
職員被服費		5,056,489	4,785,377	271,112
旅費交通費		103,260	99,470	3,790
研修研究費		678,311	934,407	△ 256,096
事務消耗品費		2,514,177	2,083,700	430,477
印刷製本費		362,081	399,696	△ 37,615
水道光熱費		7,656,302	7,068,348	587,954
修繕費		1,806,497	1,636,449	170,048
通信運搬費		1,285,737	1,310,405	△ 24,668
広報費	14,811	16,668	△ 1,857	
業務委託費	57,231,693	56,365,288	866,405	
給食委託費	41,804,399	41,360,358	444,041	
寝具委託費	2,750,723	2,674,312	76,411	
清掃委託費	6,318,977	5,974,356	344,621	
その他の委託費	6,357,594	6,356,262	1,332	
手数料	621,978	571,149	50,829	
保険料	951,765	664,330	287,435	
賃借料	482,230	502,678	△ 20,448	
費用				

		土地・建物賃借料	870,000	1,200,000	△ 330,000	
		租税公課	283,803	8,400	275,403	
		保守料	3,629,802	2,784,492	845,310	
		渉外費	111,369	66,269	45,100	
		諸会費	699,100	310,350	388,750	
		雑費	566,360	844,964	△ 278,604	
		雑費	566,360	844,964	△ 278,604	
		減価償却費	50,862,141	50,871,571	△ 9,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,429,759	△ 10,429,759	0	
		サービス活動費用計(2)	640,153,166	599,342,784	40,810,382	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,929,327	△ 10,505,075	△ 35,424,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,154	4,397	△ 243	
		その他のサービス活動外収益	6,060,749	6,206,940	△ 146,191	
		受入研修費収益	1,747,700	1,763,700	△ 16,000	
		利用者等外給食収益	795,200	983,980	△ 188,780	
		雑収益	3,517,849	3,459,260	58,589	
		雑収益	3,517,849	3,459,260	58,589	
			サービス活動外収益計(4)	6,064,903	6,211,337	△ 146,434
	費用	支払利息	4,827,636	5,516,443	△ 688,807	
		その他のサービス活動外費用	408,481	487,259	△ 78,778	
		利用者等外給食費	408,481	487,259	△ 78,778	
		サービス活動外費用計(5)	5,236,117	6,003,702	△ 767,585	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,786	207,635	621,151	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,100,541	△ 10,297,440	△ 34,803,101	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000	
		特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8	
		器具及び備品売却損・処分損	8		8	
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000	
		特別費用計(9)	8	400,000	△ 399,992	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	9,600,000	△ 9,600,008	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 45,100,549	△ 697,440	△ 44,403,109	
		法人税、住民税及び事業税(12)	157,016		157,016	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 45,257,565	△ 697,440	△ 44,560,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	259,617,844	260,315,284	△ 697,440	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	214,360,279	259,617,844	△ 45,257,565	
		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)	214,360,279	259,617,844	△ 45,257,565	

ベルライプ拠点区分 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	124,390,166	124,383,060	7,106	流動負債	372,082,080	292,110,636	79,971,444
現金預金	7,809,100	14,369,366	△ 6,560,266	事業未払金	27,194,043	23,817,380	3,376,663
事業未収金	102,062,593	96,643,416	5,419,177	その他の未払金	1,500	1,500	0
未収金	103,300	50,900	52,400	1年以内返済予定設備資金借入金	73,831,708	73,831,708	0
立替金	13,768	13,768	0	1年以内返済予定リース債務	773,220	2,151,828	△ 1,378,608
前払金	123,345	136,776	△ 13,431	預り金	33,300	52,118	△ 18,818
事業区分間貸付金	13,460,008	12,271,854	1,188,154	職員預り金	3,458,795	3,726,335	△ 267,540
拠点区分間貸付金	818,052	896,980	△ 78,928	前受金	25,428	6,014	19,414
				事業区分間借入金	76,400	13,083	63,317
				拠点区分間借入金	238,510,670	188,510,670	50,000,000
				賞与引当金	28,020,000		28,020,000
				未払消費税等	157,016		157,016
固定資産	1,294,163,875	1,344,491,789	△ 50,327,914	固定負債	447,927,572	522,532,500	△ 74,604,928
基本財産	1,287,515,034	1,332,585,138	△ 45,070,104	設備資金借入金	447,927,572	521,759,280	△ 73,831,708
土地	273,400,000	273,400,000	0	リース債務	0	773,220	△ 773,220
建物	1,014,115,034	1,059,185,138	△ 45,070,104	負債の部合計	820,009,652	814,643,136	5,366,516
その他の固定資産	6,648,841	11,906,651	△ 5,257,810	純資産の部			
建物附属設備	1,687,060	1,896,270	△ 209,210	国庫補助金等特別積立金	384,184,110	394,613,869	△ 10,429,759
構築物	146,869	250,776	△ 103,907	次期繰越活動増減差額	214,360,279	259,617,844	△ 45,257,565
機械及び装置	1,018,193	1,192,687	△ 174,494	(うち当期活動増減差額)	△ 45,257,565	△ 697,440	△ 44,560,125
器具及び備品	953,768	3,153,687	△ 2,199,919				
有形リース資産	773,220	2,925,048	△ 2,151,828	純資産の部合計	598,544,389	654,231,713	△ 55,687,324
権利	2,069,731	2,488,183	△ 418,452	負債及び純資産の部合計	1,418,554,041	1,468,874,849	△ 50,320,808
資産の部合計	1,418,554,041	1,468,874,849	△ 50,320,808				