

ベルアルプ拠点区分 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	595,035,000	579,095,503	15,939,497	
	施設介護料収入	306,870,000	289,187,217	17,682,783	
	介護報酬収入	306,870,000	260,341,253	46,528,747	
	利用者負担金収入(公費)		10,095,869	△ 10,095,869	
	利用者負担金収入(一般)		18,750,095	△ 18,750,095	
	居宅介護料収入	171,566,000	158,540,623	13,025,377	
	(介護報酬収入)	164,391,000	140,579,469	23,811,531	
	介護報酬収入	163,002,000	138,912,976	24,089,024	
	介護予防報酬収入	1,389,000	1,666,493	△ 277,493	
	(利用者負担金収入)	7,175,000	17,961,154	△ 10,786,154	
	介護負担金収入(公費)	105,000	2,244,671	△ 2,139,671	
	介護負担金収入(一般)	7,070,000	15,516,227	△ 8,446,227	
	介護予防負担金収入(一般)		200,256	△ 200,256	
	利用者等利用料収入	116,599,000	131,027,663	△ 14,428,663	
	施設サービス利用料収入	19,902,000	1,478,750	18,423,250	
	居宅介護サービス利用料収入	10,882,000		10,882,000	
	食費収入(公費)		25,503,540	△ 25,503,540	
	食費収入(一般)	31,726,000	27,554,233	4,171,767	
	居住費収入(公費)		28,541,850	△ 28,541,850	
	居住費収入(一般)	54,089,000	47,949,290	6,139,710	
	その他の事業収入		340,000	△ 340,000	
	補助金事業収入		340,000	△ 340,000	
	医療事業収入	600,000		600,000	
	その他の医療事業収入	600,000		600,000	
	その他の医療事業収入	600,000		600,000	
	経常経費寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入		3,575	△ 3,575	
	その他の収入	3,000,000	4,175,094	△ 1,175,094	
	受入研修費収入		49,300	△ 49,300	
	雑収入	3,000,000	4,125,794	△ 1,125,794	
	雑収入	3,000,000	4,125,794	△ 1,125,794	
事業活動収入計(1)	598,635,000	583,574,172	15,060,828		
事業活動による収支	人件費支出	352,906,000	370,311,132	△ 17,405,132	
	職員給料支出	196,632,000	204,803,453	△ 8,171,453	
	職員賞与支出	66,960,000	69,241,242	△ 2,281,242	
	非常勤職員給与支出	34,374,000	36,388,137	△ 2,014,137	
	退職給付支出	10,443,000	10,656,580	△ 213,580	
	法定福利費支出	44,497,000	49,221,720	△ 4,724,720	
	事業費支出	40,349,000	67,262,156	△ 26,913,156	
	給食費支出	489,000	23,332,326	△ 22,843,326	
	介護用品費支出	8,679,000	10,204,911	△ 1,525,911	
	医薬品費支出	7,000	20,280	△ 13,280	
	診療・療養等材料費支出	278,000	256,143	21,857	
	保健衛生費支出	1,759,000	1,604,966	154,034	
	医療費支出		11,490	△ 11,490	
	教養娯楽費支出	1,923,000	1,834,267	88,733	
	日用品費支出	1,455,000	1,028,461	426,539	
	水道光熱費支出	23,132,000	24,930,654	△ 1,798,654	
	消耗器具備品費支出		192,609	△ 192,609	
	賃借料支出	380,000	1,699,248	△ 1,319,248	
	車輛費支出	2,230,000	2,082,745	147,255	
	雑支出	17,000	64,056	△ 47,056	
	事務費支出	114,797,000	86,476,544	28,320,456	
	福利厚生費支出	3,725,000	2,062,582	1,662,418	
	職員被服費支出	3,792,000	3,919,323	△ 127,323	
	旅費交通費支出	14,000	34,490	△ 20,490	
	研修研究費支出	969,000	582,056	386,944	
	事務消耗品費支出	2,300,000	1,375,057	924,943	
	印刷製本費支出	1,139,000	1,355,914	△ 216,914	
	水道光熱費支出	6,255,000	6,232,705	22,295	
	修繕費支出	38,000	179,604	△ 141,604	
	通信運搬費支出	1,182,000	1,554,435	△ 372,435	
	会議費支出	33,000	43,746	△ 10,746	
	広報費支出	66,000	7,500	58,500	
	業務委託費支出	83,402,000	57,585,808	25,816,192	
検査委託費支出	67,000	51,840	15,160		
給食委託費支出	63,210,000	40,820,833	22,389,167		
寝具委託費支出	3,566,000	2,660,850	905,150		
清掃委託費支出	8,776,000	7,587,000	1,189,000		
支出					

	その他の委託費支出	7,783,000	6,465,285	1,317,715
	手数料支出	544,000	545,475	△ 1,475
	保険料支出	520,000	1,083,991	△ 563,991
	賃借料支出	254,000	347,472	△ 93,472
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課支出	326,000	300,417	25,583
	保守料支出	6,283,000	5,410,254	872,746
	渉外費支出		5,076	△ 5,076
	諸会費支出	620,000	550,100	69,900
	雑支出	335,000	300,539	34,461
	雑支出	335,000	300,539	34,461
	支払利息支出	9,939,000	10,273,861	△ 334,861
	法人税、住民税及び事業税支出		123,369	△ 123,369
	事業活動支出計(2)	517,991,000	534,447,062	△ 16,456,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,644,000	49,127,110	31,516,890
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	58,054,000	56,294,000	1,760,000
	固定資産取得支出		134,000	△ 134,000
	器具及び備品取得支出		134,000	△ 134,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,448,000	11,730,324	18,717,676	
施設整備等支出計(5)	88,502,000	68,158,324	20,343,676	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,502,000	△ 68,158,324	△ 20,343,676
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動による収入		7,359,863	△ 7,359,863
	前期損益修正収入		7,359,863	△ 7,359,863
	その他の活動収入計(7)		7,359,863	△ 7,359,863
その他の活動による支出		16,119,372	△ 16,119,372	
長期未払金支出		16,119,372	△ 16,119,372	
その他の活動支出計(8)		16,119,372	△ 16,119,372	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,759,509	8,759,509
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,858,000	△ 27,790,723	19,932,723
	前期末支払資金残高(12)		△ 23,659,801	23,659,801
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,858,000	△ 51,450,524	43,592,524

ベルアルプ拠点区分 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	579,095,503	540,178,928	38,916,575	
	施設介護料収益	289,187,217	279,942,631	9,244,586	
	介護報酬収益	260,341,253	251,921,670	8,419,583	
	利用者負担金収益(公費)	10,095,869	8,408,147	1,687,722	
	利用者負担金収益(一般)	18,750,095	19,612,814	△ 862,719	
	居宅介護料収益	158,540,623	129,795,957	28,744,666	
	(介護報酬収益)	140,579,469	114,363,450	26,216,019	
	介護報酬収益	138,912,976	112,988,372	25,924,604	
	介護予防報酬収益	1,666,493	1,375,078	291,415	
	(利用者負担金収益)	17,961,154	15,432,507	2,528,647	
	介護負担金収益(公費)	2,244,671	1,807,442	437,229	
	介護負担金収益(一般)	15,516,227	13,481,508	2,034,719	
	介護予防負担金収益(一般)	200,256	143,557	56,699	
	利用者等利用料収益	131,027,663	130,440,340	587,323	
	施設サービス利用料収益	1,478,750	1,380,200	98,550	
	食費収益(公費)	25,503,540	22,729,570	2,773,970	
	食費収益(一般)	27,554,233	28,707,860	△ 1,153,627	
	居住費収益(公費)	28,541,850	25,600,710	2,941,140	
	居住費収益(一般)	47,949,290	52,022,000	△ 4,072,710	
	その他の事業収益	340,000		340,000	
	補助金事業収益	340,000		340,000	
	経常経費寄附金収益	300,000	40,000	260,000	
	サービス活動収益計(1)	579,395,503	540,218,928	39,176,575	
	サービス活動増減の部	人件費	390,914,132	357,410,333	33,503,799
		職員給料	204,803,453	200,889,289	3,914,164
		職員賞与	69,241,242	68,868,986	372,256
		賞与引当金繰入	20,603,000		20,603,000
非常勤職員給与		36,388,137	31,288,015	5,100,122	
退職給付費用		10,656,580	10,443,120	213,460	
法定福利費		49,221,720	45,920,923	3,300,797	
事業費		67,262,156	66,414,712	847,444	
給食費		23,332,326	22,301,055	1,031,271	
介護用品費		10,204,911	9,517,643	687,268	
医薬品費		20,280		20,280	
診療・療養等材料費		256,143	110,047	146,096	
保健衛生費		1,604,966	1,547,450	57,516	
医療費		11,490	7,760	3,730	
教養娯楽費		1,834,267	1,608,572	225,695	
日用品費		1,028,461	1,107,795	△ 79,334	
水道光熱費		24,930,654	25,812,614	△ 881,960	
消耗器具備品費		192,609	422,416	△ 229,807	
賃借料		1,699,248	1,694,820	4,428	
車輛費		2,082,745	2,278,618	△ 195,873	
雑費		64,056	5,922	58,134	
事務費		86,476,544	84,791,743	1,684,801	
福利厚生費		2,062,582	2,434,581	△ 371,999	
職員被服費		3,919,323	3,675,868	243,455	
旅費交通費		34,490	6,200	28,290	
研修研究費		582,056	948,639	△ 366,583	
事務消耗品費		1,375,057	1,507,005	△ 131,948	
印刷製本費		1,355,914	1,061,431	294,483	
水道光熱費		6,232,705	6,453,189	△ 220,484	
修繕費		179,604	60,465	119,139	
通信運搬費		1,554,435	1,299,302	255,133	
会議費		43,746	28,203	15,543	
広報費		7,500		7,500	
業務委託費	57,585,808	56,219,941	1,365,867		
検査委託費	51,840	42,525	9,315		
給食委託費	40,820,833	38,747,512	2,073,321		
寝具委託費	2,660,850	2,586,934	73,916		
清掃委託費	7,587,000	8,794,275	△ 1,207,275		
その他の委託費	6,465,285	6,048,695	416,590		
手数料	545,475	556,245	△ 10,770		
保険料	1,083,991	938,109	145,882		
賃借料	347,472	343,177	4,295		
土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0		
租税公課	300,417	2,300	298,117		

	保守料	5,410,254	5,444,689	△ 34,435	
	渉外費	5,076	3,990	1,086	
	諸会費	550,100	620,100	△ 70,000	
	雑費	300,539	188,309	112,230	
	雑費	300,539	188,309	112,230	
	減価償却費	63,435,956	63,213,499	222,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,720,959	△ 7,720,959	0	
	サービス活動費用計(2)	600,367,829	564,109,328	36,258,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,972,326	△ 23,890,400	2,918,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,575	4,126	△ 551
		その他のサービス活動外収益	4,175,094	3,611,546	563,548
		受入研修費収益	49,300	53,000	△ 3,700
		雑収益	4,125,794	3,558,546	567,248
		雑収益	4,125,794	3,558,546	567,248
	サービス活動外収益計(4)	4,178,669	3,615,672	562,997	
	費用	支払利息	10,273,861	10,644,817	△ 370,956
		サービス活動外費用計(5)	10,273,861	10,644,817	△ 370,956
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,095,192	△ 7,029,145	933,953
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,067,518	△ 30,919,545	3,852,027
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		10,000,000	△ 10,000,000
		その他の特別収益	7,359,863		7,359,863
		前期損益修正益	7,359,863		7,359,863
	特別収益計(8)	7,359,863	10,000,000	△ 2,640,137	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△ 400,000
		特別費用計(9)	0	400,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,359,863	9,600,000	△ 2,240,137	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,707,655	△ 21,319,545	1,611,890	
	法人税、住民税及び事業税(12)	123,369	7,983	115,386	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 19,831,024	△ 21,327,528	1,496,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	322,202,467	343,529,995	△ 21,327,528	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	302,371,443	322,202,467	△ 19,831,024	
	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)	302,371,443	322,202,467	△ 19,831,024	

ベルアルプ拠点区分 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	103,599,118	91,210,177	12,388,941	流動負債	262,200,849	200,744,845	61,456,004
現金預金	6,320,278	8,940,427	△ 2,620,149	事業未払金	11,770,289	11,449,105	321,184
事業未収金	96,489,009	82,222,339	14,266,670	1年以内返済予定設備資金借入金	58,860,000	58,054,000	806,000
立替金	991		991	1年以内返済予定リース債務	11,730,324	11,730,324	0
前払金	788,840	47,411	741,429	1年以内支払予定長期未払金	15,957,883	16,090,543	△ 132,660
				預り金	2,387	149,966	△ 147,579
				職員預り金	3,179,662	3,270,907	△ 91,245
				事業区分間借入金	40,000,000	0	40,000,000
				拠点区分間借入金	100,000,000	100,000,000	0
				賞与引当金	20,603,000		20,603,000
				未払消費税等	97,304		97,304
固定資産	1,691,599,949	1,754,901,905	△ 63,301,956	固定負債	956,829,652	1,041,646,688	△ 84,817,036
基本財産	1,623,271,411	1,657,767,134	△ 34,495,723	設備資金借入金	907,432,000	964,532,000	△ 57,100,000
土地	400,000,000	400,000,000	0	リース債務	16,766,954	28,497,278	△ 11,730,324
建物	1,223,271,411	1,257,767,134	△ 34,495,723	拠点区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	68,328,538	97,134,771	△ 28,806,233	長期未払金	17,630,698	33,617,410	△ 15,986,712
建物附属設備	1,606,060	1,794,892	△ 188,832	負債の部合計	1,219,030,501	1,242,391,533	△ 23,361,032
構築物	293,216	317,135	△ 23,919	純資産の部			
機械及び装置	146,300	166,250	△ 19,950	国庫補助金等特別積立金	273,797,123	281,518,082	△ 7,720,959
器具及び備品	34,765,464	51,355,412	△ 16,589,948	次期繰越活動増減差額	302,371,443	322,202,467	△ 19,831,024
有形リース資産	24,766,670	34,631,690	△ 9,865,020	(うち当期活動増減差額)	△ 19,831,024	△ 21,327,528	1,496,504
権利	3,020,220	3,273,480	△ 253,260	純資産の部合計	576,168,566	603,720,549	△ 27,551,983
無形リース資産	3,730,608	5,595,912	△ 1,865,304	負債及び純資産の部合計	1,795,199,067	1,846,112,082	△ 50,913,015
資産の部合計	1,795,199,067	1,846,112,082	△ 50,913,015				