

ベルファミリア拠点区分 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

(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	961,146,075	947,487,697	13,658,378	
	施設介護料収入	374,317,859	368,902,153	5,415,706	
	介護報酬収入	351,681,437	346,263,808	5,417,629	
	利用者負担金収入(公費)	2,066,803		2,066,803	
	利用者負担金収入(一般)	20,569,619	22,638,345	△ 2,068,726	
	居宅介護料収入	291,675,314	272,883,525	18,791,789	
	(介護報酬収入)	264,814,015	243,602,071	21,211,944	
	介護報酬収入	241,692,840	209,668,405	32,024,435	
	介護予防報酬収入	23,121,175	33,933,666	△ 10,812,491	
	(利用者負担金収入)	26,861,299	29,281,454	△ 2,420,155	
	介護負担金収入(公費)	2,452,500	2,224,324	228,176	
	介護負担金収入(一般)	21,775,000	23,005,274	△ 1,230,274	
	介護予防負担金収入(公費)	260,200	724,907	△ 464,707	
	介護予防負担金収入(一般)	2,373,599	3,326,949	△ 953,350	
	居宅介護支援介護料収入	122,963,674	127,503,561	△ 4,539,887	
	居宅介護支援介護料収入	109,726,511	109,770,153	△ 43,642	
	介護予防支援介護料収入	13,237,163	17,733,408	△ 4,496,245	
	利用者等利用料収入	145,622,341	151,763,208	△ 6,140,867	
	施設サービス利用料収入	1,123,876	1,435,400	△ 311,524	
	食費収入(公費)	31,313,840	30,079,830	1,234,010	
	食費収入(一般)	29,069,413	36,878,988	△ 7,809,575	
	居住費収入(公費)	45,891,403	34,488,930	11,402,473	
	居住費収入(一般)	38,223,809	48,880,060	△ 10,656,251	
	その他の事業収入	26,566,887	26,435,250	131,637	
	補助金事業収入		10,000	△ 10,000	
	受託事業収入	3,709,887	26,425,250	△ 22,715,363	
	その他の事業収入	22,857,000		22,857,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,228,086	3,470,763	2,757,323	
	自立支援給付費収入	6,102,470	3,470,763	2,631,707	
	介護給付費収入	6,102,470	3,470,763	2,631,707	
	利用者負担金収入	125,616		125,616	
	医療事業収入	12,000,000	7,052,313	4,947,687	
	外来診療収入	12,000,000	7,052,313	4,947,687	
	保険窓口収入	1,000,000	876,490	123,510	
	保険請求収入	11,000,000	6,175,823	4,824,177	
	経常経費寄附金収入	500,000	50,000	450,000	
	受取利息配当金収入	40,000	31,913	8,087	
	その他の収入	6,010,000	5,415,188	594,812	
	受入研修費収入	750,000	629,000	121,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	33,550	6,450	
	雑収入	5,220,000	4,752,638	467,362	
雑収入	5,220,000	4,752,638	467,362		
事業活動収入計(1)	985,924,161	963,507,874	22,416,287		
事業活動による収支	人件費支出	672,535,999	657,459,911	15,076,088	
	職員給料支出	361,077,068	347,168,336	13,908,732	
	職員賞与支出	115,466,040	120,061,769	△ 4,595,729	
	非常勤職員給与支出	96,154,684	87,757,628	8,397,056	
	退職給付支出	20,411,756	18,204,300	2,207,456	
	法定福利費支出	79,426,451	84,267,878	△ 4,841,427	
	事業費支出	61,260,300	93,817,912	△ 32,557,612	
	給食費支出	1,065,000	30,232,249	△ 29,167,249	
	介護用品費支出	13,095,000	18,715,770	△ 5,620,770	
	医薬品費支出	610,000	604,359	5,641	
	診療・療養等材料費支出	2,120,000	2,988,945	△ 868,945	
	保健衛生費支出	1,035,000	1,517,934	△ 482,934	
	医療費支出		4,080	△ 4,080	
	被服費支出	2,788,000	2,490,264	297,736	
	教養娯楽費支出	2,900,000	3,424,674	△ 524,674	
	日用品費支出	2,111,000	2,341,427	△ 230,427	
	水道光熱費支出	24,175,000	23,411,526	763,474	
	消耗器具備品費支出	1,795,000	896,954	898,046	
	保険料支出	1,079,000		1,079,000	
	賃借料支出	2,849,200	1,831,431	1,017,769	
	車輛費支出	5,197,600	5,098,994	98,606	
	諸謝金支出	50,000		50,000	
	雑支出	390,500	259,305	131,195	
	事務費支出	140,812,370	122,179,762	18,632,608	
	福利厚生費支出	999,000	3,022,181	△ 2,023,181	
	職員被服費支出	6,391,000	9,263,755	△ 2,872,755	

支出	旅費交通費支出	685,000	1,340,200	△ 655,200
	研修研究費支出	1,240,000	2,498,331	△ 1,258,331
	事務消耗品費支出	1,619,000	5,832,163	△ 4,213,163
	印刷製本費支出	3,547,500	1,003,143	2,544,357
	水道光熱費支出	1,977,600	1,896,994	80,606
	修繕費支出	654,000	1,120,994	△ 466,994
	通信運搬費支出	2,739,000	4,092,567	△ 1,353,567
	広報費支出		10,000	△ 10,000
	業務委託費支出	113,221,770	79,755,214	33,466,556
	検査委託費支出	326,000	110,160	215,840
	給食委託費支出	84,887,220	52,316,040	32,571,180
	清掃委託費支出	12,324,000	11,797,245	526,755
	保守委託費支出		3,304,800	△ 3,304,800
	洗濯委託費支出	2,050,550	2,138,400	△ 87,850
	その他の委託費支出	13,634,000	10,088,569	3,545,431
	手数料支出	945,000	1,214,305	△ 269,305
	保険料支出	685,000	2,566,942	△ 1,881,942
	賃借料支出	1,124,000	1,340,124	△ 216,124
	租税公課支出	245,000	449,151	△ 204,151
	保守料支出	3,557,500	4,684,360	△ 1,126,860
	渉外費支出		503,314	△ 503,314
	諸会費支出	580,000	1,031,900	△ 451,900
	雑支出	602,000	554,124	47,876
	雑支出	602,000	554,124	47,876
	支払利息支出	6,110,599	6,110,599	0
	その他の支出		36,021,511	△ 36,021,511
	雑支出		36,021,511	△ 36,021,511
雑支出		36,021,511	△ 36,021,511	
事業活動支出計(2)	880,719,268	915,589,695	△ 34,870,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,204,893	47,918,179	57,286,714	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	49,764,000	49,764,000	0
	固定資産取得支出		340,330	△ 340,330
器具及び備品取得支出		340,330	△ 340,330	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,047,788	15,408,467	1,639,321	
施設整備等支出計(5)	66,811,788	65,512,797	1,298,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,811,788	△ 65,512,797	△ 1,298,991	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	その他の活動による支出		32,151,839	△ 32,151,839
	回収不能額(事業未収金分)		32,151,839	△ 32,151,839
その他の活動支出計(8)		32,151,839	△ 32,151,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 32,151,839	32,151,839	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,393,105	△ 49,746,457	88,139,562	
前期末支払資金残高(12)		584,351,765	△ 584,351,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,393,105	534,605,308	△ 496,212,203	

ベルファミリア拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	947,487,697	940,179,677	7,308,020
	施設介護料収益	368,902,153	367,789,085	1,113,068
	介護報酬収益	346,263,808	346,252,544	11,264
	利用者負担金収益(一般)	22,638,345	21,536,541	1,101,804
	居宅介護料収益	272,883,525	274,912,035	△ 2,028,510
	(介護報酬収益)	243,602,071	247,314,255	△ 3,712,184
	介護報酬収益	209,668,405	210,268,120	△ 599,715
	介護予防報酬収益	33,933,666	37,046,135	△ 3,112,469
	(利用者負担金収益)	29,281,454	27,597,780	1,683,674
	介護負担金収益(公費)	2,224,324	2,383,842	△ 159,518
	介護負担金収益(一般)	23,005,274	21,187,088	1,818,186
	介護予防負担金収益(公費)	724,907	653,571	71,336
	介護予防負担金収益(一般)	3,326,949	3,373,279	△ 46,330
	居宅介護支援介護料収益	127,503,561	119,152,222	8,351,339
	居宅介護支援介護料収益	109,770,153	102,958,106	6,812,047
	介護予防支援介護料収益	17,733,408	16,194,116	1,539,292
	利用者等利用料収益	151,763,208	151,702,071	61,137
	施設サービス利用料収益	1,435,400	1,459,200	△ 23,800
	食費収益(公費)	30,079,830	33,095,040	△ 3,015,210
	食費収益(一般)	36,878,988	33,641,301	3,237,687
	居住費収益(公費)	34,488,930	37,904,070	△ 3,415,140
	居住費収益(一般)	48,880,060	45,602,460	3,277,600
	その他の事業収益	26,435,250	26,624,264	△ 189,014
	補助金事業収益	10,000	123,000	△ 113,000
	受託事業収益	26,425,250	26,501,264	△ 76,014
	障害福祉サービス等事業収益	3,470,763	3,470,740	23
	自立支援給付費収益	3,470,763	3,470,740	23
	介護給付費収益	3,470,763	3,470,740	23
	医療事業収益	7,052,313	12,932,720	△ 5,880,407
	外来診療収益	7,052,313	12,932,720	△ 5,880,407
	保険窓口収益	876,490	486,810	389,680
	保険請求収益	6,175,823	12,445,910	△ 6,270,087
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	958,060,773	956,583,137	1,477,636	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	659,976,105	690,096,648	△ 30,120,543
	職員給料	347,168,336	341,283,207	5,885,129
	職員賞与	80,942,963	117,321,481	△ 36,378,518
	賞与引当金繰入	41,635,000	39,776,000	1,859,000
	非常勤職員給与	87,757,628	91,751,331	△ 3,993,703
	退職給付費用	18,204,300	17,503,720	700,580
	法定福利費	84,267,878	82,460,909	1,806,969
	事業費	93,817,912	101,737,864	△ 7,919,952
	給食費	30,232,249	30,891,861	△ 659,612
	介護用品費	18,715,770	23,964,247	△ 5,248,477
	医薬品費	604,359	525,422	78,937
	診療・療養等材料費	2,988,945	2,402,924	586,021
	保健衛生費	1,517,934	1,684,401	△ 166,467
	医療費	4,080	7,500	△ 3,420
	被服費	2,490,264	2,483,460	6,804
	教養娯楽費	3,424,674	3,477,808	△ 53,134
	日用品費	2,341,427	2,388,275	△ 46,848
	水道光熱費	23,411,526	24,914,294	△ 1,502,768
	消耗器具備品費	896,954	961,864	△ 64,910
	賃借料	1,831,431	2,098,796	△ 267,365
	車輛費	5,098,994	5,636,741	△ 537,747
	雑費	259,305	300,271	△ 40,966
	事務費	122,179,762	122,733,385	△ 553,623
	福利厚生費	3,022,181	3,186,332	△ 164,151
	職員被服費	9,263,755	9,189,808	73,947
	旅費交通費	1,340,200	1,053,512	286,688
	研修研究費	2,498,331	2,385,506	112,825
事務消耗品費	5,832,163	5,057,719	774,444	
印刷製本費	1,003,143	1,233,098	△ 229,955	
水道光熱費	1,896,994	1,927,357	△ 30,363	
修繕費	1,120,994	1,373,218	△ 252,224	
通信運搬費	4,092,567	4,502,941	△ 410,374	
広報費	10,000	5,000	5,000	
費用				

		業務委託費	79,755,214	80,417,048	△ 661,834	
		検査委託費	110,160	108,900	1,260	
		給食委託費	52,316,040	52,946,798	△ 630,758	
		清掃委託費	11,797,245	11,793,600	3,645	
		保守委託費	3,304,800	3,304,800	0	
		洗濯委託費	2,138,400	2,138,400	0	
		その他の委託費	10,088,569	10,124,550	△ 35,981	
		手数料	1,214,305	1,239,049	△ 24,744	
		保険料	2,566,942	2,771,649	△ 204,707	
		賃借料	1,340,124	1,041,480	298,644	
		租税公課	449,151	361,426	87,725	
		保守料	4,684,360	5,298,577	△ 614,217	
		渉外費	503,314	331,106	172,208	
		諸会費	1,031,900	1,108,300	△ 76,400	
		雑費	554,124	250,259	303,865	
		雑費	554,124	250,259	303,865	
		減価償却費	54,597,919	56,940,875	△ 2,342,956	
		サービス活動費用計(2)	930,571,698	971,508,772	△ 40,937,074	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,489,075	△ 14,925,635	42,414,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,913	37,246	△ 5,333	
		その他のサービス活動外収益	5,415,188	4,968,799	446,389	
		受入研修費収益	629,000	397,000	232,000	
		利用者等外給食収益	33,550	41,250	△ 7,700	
		雑収益	4,752,638	4,530,549	222,089	
			雑収益	4,752,638	4,530,549	222,089
			サービス活動外収益計(4)	5,447,101	5,006,045	441,056
	費用	支払利息	6,110,599	6,300,000	△ 189,401	
		その他のサービス活動外費用	36,021,511		36,021,511	
		雑損失	36,021,511		36,021,511	
雑損失		36,021,511		36,021,511		
		サービス活動外費用計(5)	42,132,110	6,300,000	35,832,110	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,685,009	△ 1,293,955	△ 35,391,054	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,195,934	△ 16,219,590	7,023,656	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	657,194		657,194	
		賞与引当金戻入益	657,194		657,194	
			特別収益計(8)	657,194	0	657,194
	費用	その他の特別損失	32,151,839		32,151,839	
		回収不能額(事業未収金分)	32,151,839		32,151,839	
				特別費用計(9)	32,151,839	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,494,645	0	△ 31,494,645	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 40,690,579	△ 16,219,590	△ 24,470,989	
		法人税、住民税及び事業税(12)		79,886	△ 79,886	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 40,690,579	△ 16,299,476	△ 24,391,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	745,545,284	761,844,760	△ 16,299,476	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	704,854,705	745,545,284	△ 40,690,579	
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)	63,918,033		63,918,033	
		移行時特別積立金取崩額	63,918,033		63,918,033	
		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)	768,772,738	745,545,284	23,227,454	

ベルファミリア拠点区分 貸借対照表
平成28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	558,963,223	610,553,486	△ 51,590,263	流動負債	129,238,219	132,789,509	△ 3,551,290
現金預金	79,387,717	204,725,693	△ 125,337,976	事業未払金	14,365,798	16,208,001	△ 1,842,203
事業未収金	164,176,965	190,372,793	△ 26,195,828	1年以内返済予定設備資金借入金	49,764,000	49,764,000	0
立替金	378,991	455,000	△ 76,009	1年以内返済予定リース債務	13,481,304	17,047,788	△ 3,566,484
前払金	19,550	0	19,550	預り金	54,952	143,572	△ 88,620
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	9,531,258	9,788,371	△ 257,113
拠点区分間貸付金	305,000,000	215,000,000	90,000,000	前受金	360,656	360,656	0
				賞与引当金	41,635,000	39,776,000	1,859,000
				未払消費税等	45,251	61,777	△ 16,526
固定資産	1,682,085,144	1,732,044,333	△ 49,959,189	固定負債	812,376,552	869,684,135	△ 57,307,583
基本財産	1,617,988,242	1,652,263,391	△ 34,275,149	設備資金借入金	796,224,000	845,988,000	△ 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	1,201,168,242	1,235,443,391	△ 34,275,149	リース債務	10,152,552	17,696,135	△ 7,543,583
その他の固定資産	64,096,902	79,780,942	△ 15,684,040	負債の部合計	941,614,771	1,002,473,644	△ 60,858,873
建物附属設備	119,560	127,792	△ 8,232	純資産の部			
車輛運搬具	202,173	961,030	△ 758,857	基本金	530,660,858	530,660,858	0
器具及び備品	17,268,539	22,115,118	△ 4,846,579	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
有形リース資産	25,493,440	35,563,810	△ 10,070,370	その他の積立金	0	63,918,033	△ 63,918,033
ソフトウェア	0	2	△ 2	移行時特別積立金	0	63,918,033	△ 63,918,033
長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	768,772,738	745,545,284	23,227,454
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)	△ 40,690,579	△ 16,299,476	△ 24,391,103
その他の固定資産	13,190	13,190	0	純資産の部合計	1,299,433,596	1,340,124,175	△ 40,690,579
資産の部合計	2,241,048,367	2,342,597,819	△ 101,549,452	負債及び純資産の部合計	2,241,048,367	2,342,597,819	△ 101,549,452