

ベルアルト拠点区分 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	762,960,978	772,378,312	△ 9,417,334	
	施設介護料収入	306,479,250	299,289,395	7,189,855	
	介護報酬収入	285,945,000	278,804,562	7,140,438	
	利用者負担金収入(公費)	2,758,250	960,982	1,797,268	
	利用者負担金収入(一般)	17,776,000	19,523,851	△ 1,747,851	
	居宅介護料収入	295,690,400	318,670,319	△ 22,979,919	
	(介護報酬収入)	248,182,000	281,141,012	△ 32,959,012	
	介護報酬収入	242,126,000	274,261,990	△ 32,135,990	
	介護予防報酬収入	6,056,000	6,879,022	△ 823,022	
	(利用者負担金収入)	47,508,400	37,529,307	9,979,093	
	介護負担金収入(公費)	3,557,400	3,983,818	△ 426,418	
	介護負担金収入(一般)	43,328,000	32,736,465	10,591,535	
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	62,384	9,616	
	介護予防負担金収入(一般)	551,000	746,640	△ 195,640	
	居宅介護支援介護料収入	41,030,478	38,804,155	2,226,323	
	居宅介護支援介護料収入	37,542,888	35,601,205	1,941,683	
	介護予防支援介護料収入	3,487,590	3,202,950	284,640	
	利用者等利用料収入	114,960,850	115,611,743	△ 650,893	
	施設サービス利用料収入	16,532,250	8,821,700	7,710,550	
	居宅介護サービス利用料収入	5,824,620	4,241,113	1,583,507	
	食費収入(公費)	20,354,000	22,049,480	△ 1,695,480	
	食費収入(一般)	28,945,000	36,337,940	△ 7,392,940	
	居住費収入(公費)	6,877,000	5,966,490	910,510	
	居住費収入(一般)	9,892,980	38,195,020	△ 28,302,040	
		26,535,000		26,535,000	
	その他の事業収入	4,800,000	2,700	4,797,300	
	その他の事業収入	4,800,000	2,700	4,797,300	
	ホームヘルプ-養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000	6,828,664	△ 3,086,664	
	ホームヘルプ-養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000		3,742,000	
	認知症介護等養成事業収入	3,742,000		3,742,000	
	その他の事業収入		6,828,664	△ 6,828,664	
	受託事業収入		3,742,000	△ 3,742,000	
	その他の事業収入		3,086,664	△ 3,086,664	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入		6,009	△ 6,009	
	その他の収入	5,400,000	4,924,087	475,913	
受入研修費収入	1,010,000	1,066,760	△ 56,760		
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,352,650	647,350		
雑収入	2,390,000	2,504,677	△ 114,677		
雑収入	2,390,000	2,504,677	△ 114,677		
事業活動収入計(1)	772,102,978	784,167,072	△ 12,064,094		
事業活動による収支	人件費支出	520,894,850	526,101,547	△ 5,206,697	
	職員給料支出	323,021,000	319,499,020	3,521,980	
	職員賞与支出	99,060,000	102,763,302	△ 3,703,302	
	非常勤職員給与支出	19,925,450	20,924,212	△ 998,762	
	退職給付支出	17,028,000	15,882,150	1,145,850	
	法定福利費支出	61,860,400	67,032,863	△ 5,172,463	
	事業費支出	77,139,888	77,120,288	19,600	
	給食費支出	22,474,470	27,675,266	△ 5,200,796	
	介護用品費支出	8,370,000	6,788,647	1,581,353	
	医薬品費支出	4,020,000	3,368,606	651,394	
	診療・療養等材料費支出	440,000	359,129	80,871	
	保健衛生費支出	311,000	476,837	△ 165,837	
	医療費支出	200,000	139,534	60,466	
	教養娯楽費支出	1,530,000	1,513,456	16,544	
	日用品費支出	1,290,000	926,563	363,437	
	水道光熱費支出	23,290,000	21,528,690	1,761,310	
	消耗器具備品費支出	1,153,168	1,513,159	△ 359,991	
	保険料支出		65,080	△ 65,080	
	賃借料支出	7,440,000	8,252,394	△ 812,394	
	車輛費支出	4,010,000	2,869,427	1,140,573	
	諸謝金支出	2,215,000	1,634,788	580,212	
	雑支出	396,250	8,712	387,538	
	事務費支出	96,292,246	95,244,760	1,047,486	
	福利厚生費支出	1,755,000	2,213,333	△ 458,333	
	職員被服費支出	5,050,000	4,849,295	200,705	
	旅費交通費支出	445,000	297,340	147,660	
研修研究費支出	1,820,000	1,439,897	380,103		
事務消耗品費支出	3,370,000	3,751,647	△ 381,647		
印刷製本費支出	1,050,000	1,879,433	△ 829,433		
水道光熱費支出	4,320,000	4,044,354	275,646		
支出					

	修繕費支出	2,899,316	3,146,690	△ 247,374
	通信運搬費支出	989,300	2,164,291	△ 1,174,991
	会議費支出		4,766	△ 4,766
	広報費支出	45,000	66,240	△ 21,240
	業務委託費支出	64,992,430	60,329,604	4,662,826
	給食委託費支出	52,440,430	47,212,341	5,228,089
	寝具委託費支出	2,330,000	2,702,837	△ 372,837
	清掃委託費支出	4,576,000	4,681,524	△ 105,524
	その他の委託費支出	5,646,000	5,732,902	△ 86,902
	手数料支出	705,000	730,391	△ 25,391
	保険料支出	1,085,000	974,641	110,359
	賃借料支出	720,000	222,975	497,025
	土地・建物賃借料支出	2,110,000	2,372,500	△ 262,500
	租税公課支出	1,075,000	1,689,454	△ 614,454
	保守料支出	2,821,200	3,255,361	△ 434,161
	渉外費支出	80,000	35,910	44,090
	諸会費支出	675,000	709,600	△ 34,600
	雑支出	285,000	1,067,038	△ 782,038
	雑支出	285,000	1,067,038	△ 782,038
	支払利息支出	5,040,000	5,012,865	27,135
	その他の支出	1,420,000	734,915	685,085
	利用者等外給食費支出	1,420,000	734,915	685,085
	法人税、住民税及び事業税支出		9,687	△ 9,687
	事業活動支出計(2)	700,786,984	704,224,062	△ 3,437,078
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,315,994	79,943,010	△ 8,627,016
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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		1,505,607	△ 1,505,607
	建物附属設備取得支出		156,600	△ 156,600
	器具及び備品取得支出		1,349,007	△ 1,349,007
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232,516	1,469,519	762,997
	施設整備等支出計(5)	76,556,868	77,299,478	△ 742,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,556,868	△ 77,299,478	742,610
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
その他の活動による収支	その他の活動による支出		30,000	△ 30,000
	差入保証金支出		30,000	△ 30,000
	その他の活動支出計(8)		30,000	△ 30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000	30,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,240,874	2,613,532	△ 7,854,406
	前期末支払資金残高(12)		67,918,406	△ 67,918,406
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,240,874	70,531,938	△ 75,772,812

ベルアルト拠点区分 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	772,378,312	776,546,005	△ 4,167,693
	施設介護料収益	299,289,395	304,323,185	△ 5,033,790
	介護報酬収益	278,804,562	283,681,406	△ 4,876,844
	利用者負担金収益(公費)	960,982	900,001	60,981
	利用者負担金収益(一般)	19,523,851	19,741,778	△ 217,927
	居宅介護料収益	318,670,319	318,438,247	232,072
	(介護報酬収益)	281,141,012	283,654,051	△ 2,513,039
	介護報酬収益	274,261,990	277,198,146	△ 2,936,156
	介護予防報酬収益	6,879,022	6,455,905	423,117
	(利用者負担金収益)	37,529,307	34,784,196	2,745,111
	介護負担金収益(公費)	3,983,818	5,041,181	△ 1,057,363
	介護負担金収益(一般)	32,736,465	29,028,626	3,707,839
	介護予防負担金収益(公費)	62,384	136,703	△ 74,319
	介護予防負担金収益(一般)	746,640	577,686	168,954
	居宅介護支援介護料収益	38,804,155	38,263,180	540,975
	居宅介護支援介護料収益	35,601,205	34,983,335	617,870
	介護予防支援介護料収益	3,202,950	3,279,845	△ 76,895
	利用者等利用料収益	115,611,743	115,519,233	92,510
	施設サービス利用料収益	8,821,700	9,035,700	△ 214,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,241,113	4,358,087	△ 116,974
	食費収益(公費)	22,049,480	25,113,806	△ 3,064,326
	食費収益(一般)	36,337,940	32,273,300	4,064,640
	居住費収益(公費)	5,966,490	7,310,910	△ 1,344,420
	居住費収益(一般)	38,195,020	37,427,430	767,590
	その他の事業収益	2,700	2,160	540
	その他の事業収益	2,700	2,160	540
	医療事業収益		1,904,470	△ 1,904,470
	訪問看護療養費収益		1,858,630	△ 1,858,630
	訪問看護利用料収益		45,840	△ 45,840
	訪問看護基本利用料収益		45,840	△ 45,840
	ホームヘルプ・養成・認知症介護等養成事業収益	6,828,664	10,243,043	△ 3,414,379
	その他の事業収益	6,828,664	10,243,043	△ 3,414,379
	受託事業収益	3,742,000	4,200,000	△ 458,000
その他の事業収益	3,086,664	6,043,043	△ 2,956,379	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
サービス活動収益計(1)	779,236,976	788,693,518	△ 9,456,542	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	524,275,547	553,165,022	△ 28,889,475
	職員給料	319,499,020	312,308,893	7,190,127
	職員賞与	65,757,302	101,568,111	△ 35,810,809
	賞与引当金繰入	35,180,000	37,006,000	△ 1,826,000
	非常勤職員給与	20,924,212	20,337,069	587,143
	退職給付費用	15,882,150	15,894,560	△ 12,410
	法定福利費	67,032,863	66,050,389	982,474
	事業費	77,120,288	81,506,929	△ 4,386,641
	給食費	27,675,266	27,495,196	180,070
	介護用品費	6,788,647	8,495,723	△ 1,707,076
	医薬品費	3,368,606	3,548,171	△ 179,565
	診療・療養等材料費	359,129	426,651	△ 67,522
	保健衛生費	476,837	277,758	199,079
	医療費	139,534	552,096	△ 412,562
	教養娯楽費	1,513,456	1,762,808	△ 249,352
	日用品費	926,563	1,085,594	△ 159,031
	水道光熱費	21,528,690	23,608,149	△ 2,079,459
	消耗器具備品費	1,513,159	1,716,445	△ 203,286
	保険料	65,080	840	64,240
	賃借料	8,252,394	7,891,959	360,435
	車輛費	2,869,427	3,123,397	△ 253,970
	諸謝金	1,634,788	1,464,200	170,588
	雑費	8,712	57,942	△ 49,230
	事務費	95,244,760	94,019,048	1,225,712
	福利厚生費	2,213,333	1,343,044	870,289
	職員被服費	4,849,295	4,855,357	△ 6,062
旅費交通費	297,340	373,800	△ 76,460	
研修研究費	1,439,897	1,210,651	229,246	
事務消耗品費	3,751,647	3,986,451	△ 234,804	
印刷製本費	1,879,433	1,495,399	384,034	
水道光熱費	4,044,354	4,439,264	△ 394,910	
費用				

	修繕費	3,146,690	2,744,200	402,490
	通信運搬費	2,164,291	2,282,700	△ 118,409
	会議費	4,766		4,766
	広報費	66,240	14,812	51,428
	業務委託費	60,329,604	60,745,406	△ 415,802
	給食委託費	47,212,341	48,229,576	△ 1,017,235
	寝具委託費	2,702,837	2,288,328	414,509
	清掃委託費	4,681,524	4,657,374	24,150
	その他の委託費	5,732,902	5,570,128	162,774
	手数料	730,391	683,782	46,609
	保険料	974,641	917,928	56,713
	賃借料	222,975	534,914	△ 311,939
	土地・建物賃借料	2,372,500	2,400,000	△ 27,500
	租税公課	1,689,454	1,675,563	13,891
	保守料	3,255,361	3,118,420	136,941
	渉外費	35,910	96,034	△ 60,124
	諸会費	709,600	605,200	104,400
	雑費	1,067,038	496,123	570,915
	雑費	1,067,038	496,123	570,915
	減価償却費	36,694,626	39,557,310	△ 2,862,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 856,641	△ 898,645	42,004
	サービス活動費用計(2)	732,478,580	767,349,664	△ 34,871,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,758,396	21,343,854	25,414,542
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,009	5,044	965
	その他のサービス活動外収益	4,924,087	5,769,923	△ 845,836
	受入研修費収益	1,066,760	1,214,560	△ 147,800
	利用者等外給食収益	1,352,650	1,688,700	△ 336,050
	雑収益	2,504,677	2,866,663	△ 361,986
	雑収益	2,504,677	2,866,663	△ 361,986
	サービス活動外収益計(4)	4,930,096	5,774,967	△ 844,871
	費用			
	支払利息	5,012,865	5,778,299	△ 765,434
その他のサービス活動外費用	734,915	977,819	△ 242,904	
利用者等外給食費	734,915	977,819	△ 242,904	
サービス活動外費用計(5)	5,747,780	6,756,118	△ 1,008,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 817,684	△ 981,151	163,467	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,940,712	20,362,703	25,578,009	
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)	0	6	△ 6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,940,712	20,362,697	25,578,015	
法人税、住民税及び事業税(12)	9,687	1,207,391	△ 1,197,704	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,931,025	19,155,306	26,775,719	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	367,100,296	347,944,990	19,155,306	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	413,031,321	367,100,296	45,931,025	
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)	413,031,321	367,100,296	45,931,025	

ベルアルト拠点区分 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	165,696,468	154,090,471	11,605,997	流動負債	205,291,513	198,971,936	6,319,577
現金預金	31,397,091	24,637,587	6,759,504	事業未払金	0	238,489	△ 238,489
事業未収金	134,087,269	129,250,883	4,836,386	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	35,668	28,068	7,600	1年以内返済予定リース債務	622,631	1,469,519	△ 846,888
前払金	139,193	97,533	41,660	預り金	183,844	214,369	△ 30,525
事業区分間貸付金	37,247	76,400	△ 39,153	職員預り金	4,245,606	4,689,022	△ 443,416
				前受金	15,000	6,910	8,090
固定資産	939,241,816	974,400,835	△ 35,159,019	事業区分間借入金	89,935,449	79,832,875	10,102,574
基本財産	932,572,982	966,504,491	△ 33,931,509	賞与引当金	35,180,000	37,006,000	△ 1,826,000
土地	204,906,000	204,906,000	0	未払消費税等	784,631	1,190,400	△ 405,769
建物	727,666,982	761,598,491	△ 33,931,509	固定負債	453,858,022	528,805,005	△ 74,946,983
その他の固定資産	6,668,834	7,896,344	△ 1,227,510	設備資金借入金	453,640,183	527,964,535	△ 74,324,352
建物附属設備	1,253,159	1,235,095	18,064	リース債務	217,839	840,470	△ 622,631
構築物	124,359	144,316	△ 19,957	負債の部合計	659,149,535	727,776,941	△ 68,627,406
機械及び装置	632,320	763,099	△ 130,779				
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,550,939	1,892,639	658,300	国庫補助金等特別積立金	32,757,428	33,614,069	△ 856,641
有形リース資産	840,470	2,309,989	△ 1,469,519	次期繰越活動増減差額	413,031,321	367,100,296	45,931,025
権利	1,237,586	1,551,205	△ 313,619	(うち当期活動増減差額)	45,931,025	19,155,306	26,775,719
差入保証金	30,000		30,000				
資産の部合計	1,104,938,284	1,128,491,306	△ 23,553,022	純資産の部合計	445,788,749	400,714,365	45,074,384
				負債及び純資産の部合計	1,104,938,284	1,128,491,306	△ 23,553,022