第1号の4様式

ベルライブ拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	602,276,000	599,605,698	2,670,302	
		施設介護料収入	291,460,000	297,750,702	△ 6,290,702	
		介護報酬収入	272,381,000	278,188,843	△ 5,807,843	
		利用者負担金収入(公費)		23,302	△ 23,302	
		利用者負担金収入(一般)	19,079,000	19,538,557	△ 459,557	
		居宅介護料収入	180,497,000	171,905,608	8,591,392	
		(介護報酬収入)	162,369,000	153,184,329	9,184,671	
		介護報酬収入	153,936,000	140,746,680	13,189,320	
		介護予防報酬収入	8,433,000	12,437,649	△ 4,004,649	
		(利用者負担金収入)	18,128,000	18,721,279	△ 593,279	
		介護負担金収入(公費)	340,000	1,062,557	△ 722,557	
		介護負担金収入(一般)	16,896,000	16,295,509	600,491	
		介護予防負担金収入(公費)	12,000	80,609	△ 68,609	
		介護予防負担金収入(一般)	880,000	1,282,604	△ 402,604	
		利用者等利用料収入	130,319,000	129,939,388	379,612	
		施設サービス利用料収入	1,344,000	1,247,184	96,816	
		居宅介護サービス利用料収入	248,000	339,214	△ 91,214	
		食費収入(公費)	23,539,000	22,833,190	705,810	
		食費収入(一般)	31,493,000	30,962,940	530,060	
		居住費収入(公費)	26,657,000	25,735,050	921,950	
		居住費収入(一般)	47,038,000	48,821,810	△ 1,783,810	
		その他の事業収入		10,000	△ 10,000	
		補助金事業収入		10,000	△ 10,000	
		経常経費寄附金収入		247,600	△ 247,600	
		受取利息配当金収入		6,375	△ 6,375	
		その他の収入	4,200,000	6,476,557	△ 2,276,557	
		受入研修費収入	600,000	1,435,300	△ 835,300	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	767,600	432,400	
		雑収入	2,400,000	4,273,657	△ 1,873,657	
		雑収入	2,400,000	4,273,657	△ 1,873,657	
		事業活動収入計(1)	606,476,000	606,336,230	139,770	
	支出	人件費支出	410,997,000	418,003,132	△ 7,006,132	
		職員給料支出	253,481,000	243,484,750	9,996,250	
		職員賞与支出	71,196,000	79,061,778	△ 7,865,778	
		非常勤職員給与支出	31,489,000	28,208,272	3,280,728	
		退職給付支出	14,463,000	13,274,050	1,188,950	
		法定福利費支出	40,368,000	53,974,282	△ 13,606,282	
		事業費支出	91,889,000	73,279,512	18,609,488	
		給食費支出	40,218,000	24,781,868	15,436,132	
		介護用品費支出	8,015,000	8,476,153	△ 461,153	
		診療・療養等材料費支出	347,000	172,563	174,437	
		保健衛生費支出	513,000	472,977	40,023	
		医療費支出		589,490	△ 589,490	
		被服費支出	3,132,000		3,132,000	
		教養娯楽費支出	1,457,000	2,470,877	△ 1,013,877	
		日用品費支出	263,000	1,335,286	△ 1,072,286	
		水道光熱費支出	27,451,000	25,467,435	1,983,565	
		消耗器具備品費支出	1,069,000	1,642,355	△ 573,355	
		保険料支出		13,000	△ 13,000	
		賃借料支出	6,371,000	6,059,814	311,186	
		葬祭費支出	59,000		59,000	
		車輌費支出	1,734,000	1,681,680	52,320	
		諸謝金支出		100,789	△ 100,789	
		雑支出	1,260,000	15,225	1,244,775	
		事務費支出	72,655,000	87,618,891	△ 14,963,891	
		福利厚生費支出	1,704,000	2,287,726	△ 583,726	
		職員被服費支出	3,845,000	4,959,536	△ 1,114,536	
		旅費交通費支出	637,000	67,285	569,715	
		研修研究費支出	786,000	416,414	369,586	
		事務消耗品費支出	3,910,000	2,306,665	1,603,335	
		印刷製本費支出	158,000	461,128	△ 303,128	
		水道光熱費支出	7,751,000	6,865,850	885,150	
		修繕費支出	1,732,000	2,722,232	△ 990,232	
		通信運搬費支出	1,713,000	1,215,815	497,185	
		会議費支出		6,000	△ 6,000	
		広報費支出	59,000	66,240	△ 7,240	
		業務委託費支出	41,030,000	57,505,103	△ 16,475,103	
		給食委託費支出	25,605,000	42,220,277	△ 16,615,277	
		寝具委託費支出	2,766,000	2,758,259	7,741	

		清掃委託費支出	6,161,000	6,305,880	△ 144,880	
		その他の委託費支出	6,498,000	6,220,687	277,313	
		手数料支出	746,000	739,695	6,305	
		保険料支出	943,000	913,323	29,677	
		賃借料支出	1,086,000	437,971	648,029	
		土地・建物賃借料支出	1,319,000	982,500	336,500	
		租税公課支出	263,000	250,632	12,368	
		保守料支出	3,507,000	3,802,065	△ 295,065	
		渉外費支出		50,964	△ 50,964	
		諸会費支出	434,000	721,100	△ 287,100	
		雑支出	1,032,000	840,647	191,353	
		雑支出	1,032,000	840,647	191,353	
		支払利息支出	4,152,000	4,131,081	20,919	
		その他の支出	244,000	394,258	△ 150,258	
		利用者等外給食費支出	244,000	394,258	△ 150,258	
		事業活動支出計(2)	579,937,000	583,426,874	△ 3,489,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,539,000	22,909,356	3,629,644	
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		1,048,350	△ 1,048,350	
		建物附属設備取得支出		156,600	△ 156,600	
		機械及び装置取得支出		310,000	△ 310,000	
		器具及び備品取得支出		581,750	△ 581,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299,000	773,220	1,525,780	
		施設整備等支出計(5)	76,131,000	75,653,278	477,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,131,000	△ 75,653,278	△ 477,722	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	△ 30,000,000	
	支出	その他の活動による支出		60,000	△ 60,000	
		差入保証金支出		60,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計(8)		60,000	△ 60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			29,940,000	△ 29,940,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 49,592,000	△ 22,803,922	△ 26,788,078	

前期末支払資金残高(12)		△ 145,066,986	145,066,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 49,592,000	△ 167,870,908	118,278,908	

第2号の4様式

ベルライブ拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	599,605,698	594,023,839	5,581,859
		施設介護料収益	297,750,702	288,051,027	9,699,675
		介護報酬収益	278,188,843	269,019,559	9,169,284
		利用者負担金収益(公費)	23,302		23,302
		利用者負担金収益(一般)	19,538,557	19,031,468	507,089
		居宅介護料収益	171,905,608	176,090,727	△ 4,185,119
		(介護報酬収益)	153,184,329	157,333,479	△ 4,149,150
		介護報酬収益	140,746,680	144,985,759	△ 4,239,079
		介護予防報酬収益	12,437,649	12,347,720	89,929
		(利用者負担金収益)	18,721,279	18,757,248	△ 35,969
		介護負担金収益(公費)	1,062,557	1,182,782	△ 120,225
		介護負担金収益(一般)	16,295,509	16,199,918	95,591
		介護予防負担金収益(公費)	80,609	146,697	△ 66,088
		介護予防負担金収益(一般)	1,282,604	1,227,851	54,753
		利用者等利用料収益	129,939,388	129,785,225	154,163
		施設サービス利用料収益	1,247,184	1,301,100	△ 53,916
		居宅介護サービス利用料収益	339,214	1,691,615	△ 1,352,401
		食費収益(公費)	22,833,190	23,723,720	△ 890,530
		食費収益(一般)	30,962,940	29,618,790	1,344,150
		居住費収益(公費)	25,735,050	26,858,680	△ 1,123,630
		居住費収益(一般)	48,821,810	46,591,320	2,230,490
		その他の事業収益	10,000	96,860	△ 86,860
		補助金事業収益	10,000	92,000	△ 82,000
		受託事業収益		2,700	△ 2,700
		その他の事業収益		2,160	△ 2,160
		経常経費寄附金収益	247,600	200,000	47,600
		サービス活動収益計(1)	599,853,298	594,223,839	5,629,459
	費用	人件費	416,273,132	437,951,345	△ 21,678,213
		職員給料	243,484,750	240,740,969	2,743,781
		職員賞与	51,041,778	79,143,767	△ 28,101,989
		賞与引当金繰入	26,290,000	28,020,000	△ 1,730,000
		非常勤職員給与	28,208,272	23,383,503	4,824,769
		退職給付費用	13,274,050	12,762,100	511,950
		法定福利費	53,974,282	53,901,006	73,276
		事業費	73,279,512	75,285,892	△ 2,006,380
		給食費	24,781,868	24,156,814	625,054
		介護用品費	8,476,153	9,298,472	△ 822,319
		医薬品費		437	△ 437
		診療・療養等材料費	172,563	226,607	△ 54,044
		保健衛生費	472,977	534,734	△ 61,757
		医療費	589,490	954,800	△ 365,310
		教養娯楽費	2,470,877	2,084,043	386,834
		日用品費	1,335,286	1,420,517	△ 85,231
		水道光熱費	25,467,435	28,448,176	△ 2,980,741
		消耗器具備品費	1,642,355	1,129,398	512,957
		保険料	13,000	4,080	8,920
		賃借料	6,059,814	5,290,559	769,255
		車輌費	1,681,680	1,672,367	9,313
		諸謝金	100,789		100,789
		雑費	15,225	64,888	△ 49,663
		事務費	87,618,891	86,483,547	1,135,344
		福利厚生費	2,287,726	1,557,782	729,944
		職員被服費	4,959,536	5,056,489	△ 96,953
		旅費交通費	67,285	103,260	△ 35,975
		研修研究費	416,414	678,311	△ 261,897
		事務消耗品費	2,306,665	2,514,177	△ 207,512
		印刷製本費	461,128	362,081	99,047
		水道光熱費	6,865,850	7,656,302	△ 790,452
		修繕費	2,722,232	1,806,497	915,735
		通信運搬費	1,215,815	1,285,737	△ 69,922
		会議費	6,000		6,000
		広報費	66,240	14,811	51,429
		業務委託費	57,505,103	57,231,693	273,410
		給食委託費	42,220,277	41,804,399	415,878
		寝具委託費	2,758,259	2,750,723	7,536
		清掃委託費	6,305,880	6,318,977	△ 13,097
		その他の委託費	6,220,687	6,357,594	△ 136,907

		手数料	739,695	621,978	117,717
		保険料	913,323	951,765	△ 38,442
		賃借料	437,971	482,230	△ 44,259
		土地・建物賃借料	982,500	870,000	112,500
		租税公課	250,632	283,803	△ 33,171
		保守料	3,802,065	3,629,802	172,263
		渉外費	50,964	111,369	△ 60,405
		諸会費	721,100	699,100	22,000
		雑費	840,647	566,360	274,287
		雑費	840,647	566,360	274,287
		減価償却費	47,144,085	50,862,141	△ 3,718,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,808,139	△ 10,429,759	621,620
		サービス活動費用計(2)	614,507,481	640,153,166	△ 25,645,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,654,183	△ 45,929,327	31,275,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,375	4,154	2,221
		その他のサービス活動外収益	6,476,557	6,060,749	415,808
		受入研修費収益	1,435,300	1,747,700	△ 312,400
		利用者等外給食収益	767,600	795,200	△ 27,600
		雑収益	4,273,657	3,517,849	755,808
		雑収益	4,273,657	3,517,849	755,808
		サービス活動外収益計(4)	6,482,932	6,064,903	418,029
	費用	支払利息	4,131,081	4,827,636	△ 696,555
		その他のサービス活動外費用	394,258	408,481	△ 14,223
		利用者等外給食費	394,258	408,481	△ 14,223
		サービス活動外費用計(5)	4,525,339	5,236,117	△ 710,778
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,957,593	828,786	1,128,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,696,590	△ 45,100,541	32,403,951
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	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
		特別費用計(9)	0	8	△ 8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	△ 8	30,000,008
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,303,410	△ 45,100,549	62,403,959
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)			17,303,410	△ 45,257,565	62,560,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		214,360,279	259,617,844	△ 45,257,565
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		231,663,689	214,360,279	17,303,410
	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)		231,663,689	214,360,279	17,303,410

第3号の4様式

ベルライブ拠点区分　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	191,338,858	124,390,166	66,948,692	流動負債	459,331,474	372,082,080	87,249,394
現金預金	73,033,321	7,809,100	65,224,221	事業未払金	27,397,846	27,194,043	203,803
事業未収金	103,503,954	102,062,593	1,441,361	その他の未払金	1,500	1,500	0
未収金	0	103,300	△ 103,300	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	0	13,768	△ 13,768	１年以内返済予定リース債務	0	773,220	△ 773,220
前払金	101,905	123,345	△ 21,440	預り金	28,637	33,300	△ 4,663
事業区分間貸付金	13,562,582	13,460,008	102,574	職員預り金	3,098,201	3,458,795	△ 360,594
拠点区分間貸付金	1,137,096	818,052	319,044	前受金	20,134	25,428	△ 5,294
				事業区分間借入金	27,799	76,400	△ 48,601
				拠点区分間借入金	328,510,670	238,510,670	90,000,000
				賞与引当金	26,290,000	28,020,000	△ 1,730,000
				未払消費税等	124,979	157,016	△ 32,037
固定資産	1,248,128,140	1,294,163,875	△ 46,035,735	固定負債	374,095,864	447,927,572	△ 73,831,708
基本財産	1,242,444,930	1,287,515,034	△ 45,070,104	設備資金借入金	374,095,864	447,927,572	△ 73,831,708
土地	273,400,000	273,400,000	0	負債の部合計	833,427,338	820,009,652	13,417,686
建物	969,044,930	1,014,115,034	△ 45,070,104	純資産の部			
その他の固定資産	5,683,210	6,648,841	△ 965,631	国庫補助金等特別積立金	374,375,971	384,184,110	△ 9,808,139
建物附属設備	1,633,576	1,687,060	△ 53,484	次期繰越活動増減差額	231,663,689	214,360,279	17,303,410
構築物	124,360	146,869	△ 22,509	（うち当期活動増減差額）	17,303,410	△ 45,257,565	62,560,975
機械及び装置	1,146,776	1,018,193	128,583				
器具及び備品	1,067,219	953,768	113,451				
有形リース資産	0	773,220	△ 773,220				
権利	1,651,279	2,069,731	△ 418,452				
差入保証金	60,000		60,000	純資産の部合計	606,039,660	598,544,389	7,495,271
資産の部合計	1,439,466,998	1,418,554,041	20,912,957	負債及び純資産の部合計	1,439,466,998	1,418,554,041	20,912,957