

ベルアルプ拠点区分 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	587,359,000	595,426,594	△ 8,067,594	
	施設介護料収入	306,075,000	299,640,972	6,434,028	
	介護報酬収入	306,075,000	270,856,449	35,218,551	
	利用者負担金収入(公費)		9,454,306	△ 9,454,306	
	利用者負担金収入(一般)		19,330,217	△ 19,330,217	
	居宅介護料収入	165,815,000	160,118,095	5,696,905	
	(介護報酬収入)	158,554,000	140,560,437	17,993,563	
	介護報酬収入	157,231,000	138,177,180	19,053,820	
	介護予防報酬収入	1,323,000	2,383,257	△ 1,060,257	
	(利用者負担金収入)	7,261,000	19,557,658	△ 12,296,658	
	介護負担金収入(公費)	97,000	2,423,720	△ 2,326,720	
	介護負担金収入(一般)	7,164,000	16,873,665	△ 9,709,665	
	介護予防負担金収入(公費)		3,450	△ 3,450	
	介護予防負担金収入(一般)		256,823	△ 256,823	
	利用者等利用料収入	115,469,000	135,657,527	△ 20,188,527	
	施設サービス利用料収入	19,850,000	1,601,700	18,248,300	
	居宅介護サービス利用料収入	10,077,000	186,865	9,890,135	
	食費収入(公費)		23,251,700	△ 23,251,700	
	食費収入(一般)	31,337,000	31,637,642	△ 300,642	
	居住費収入(公費)	13,060,000	25,359,190	△ 12,299,190	
	居住費収入(一般)	41,145,000	53,620,430	△ 12,475,430	
	その他の事業収入		10,000	△ 10,000	
	補助金事業収入		10,000	△ 10,000	
	医療事業収入	340,000		340,000	
	その他の医療事業収入	340,000		340,000	
	その他の医療事業収入	340,000		340,000	
	受取利息配当金収入		3,953	△ 3,953	
	その他の収入	3,000,000	5,376,930	△ 2,376,930	
	受入研修費収入		508,700	△ 508,700	
	雑収入	3,000,000	4,868,230	△ 1,868,230	
	雑収入	3,000,000	4,868,230	△ 1,868,230	
事業活動収入計(1)	590,699,000	600,807,477	△ 10,108,477		
事業活動による収支	人件費支出	361,903,000	379,886,679	△ 17,983,679	
	職員給料支出	210,790,000	215,123,138	△ 4,333,138	
	職員賞与支出	61,152,000	70,095,609	△ 8,943,609	
	非常勤職員給与支出	35,247,000	33,235,931	2,011,069	
	退職給付支出	10,708,000	11,576,850	△ 868,850	
	法定福利費支出	44,006,000	49,855,151	△ 5,849,151	
	事業費支出	43,447,000	63,804,400	△ 20,357,400	
	給食費支出	414,000	23,526,496	△ 23,112,496	
	介護用品費支出	10,085,000	9,750,606	334,394	
	医薬品費支出	7,000		7,000	
	診療・療養等材料費支出	290,000	69,737	220,263	
	保健衛生費支出	1,787,000	1,545,345	241,655	
	医療費支出		4,360	△ 4,360	
	教養娯楽費支出	1,877,000	1,885,140	△ 8,140	
	日用品費支出	967,000	1,094,180	△ 127,180	
	水道光熱費支出	25,332,000	20,309,943	5,022,057	
	消耗器具備品費支出		341,152	△ 341,152	
	保険料支出		555,650	△ 555,650	
	賃借料支出	370,000	2,430,203	△ 2,060,203	
	車輛費支出	2,243,000	1,956,385	286,615	
	雑支出	75,000	335,203	△ 260,203	
	事務費支出	112,267,000	87,952,570	24,314,430	
	福利厚生費支出	2,084,000	2,426,675	△ 342,675	
	職員被服費支出	3,944,000	3,907,521	36,479	
	旅費交通費支出	136,000	22,240	113,760	
	研修研究費支出	887,000	781,690	105,310	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,497,893	△ 57,893	
	印刷製本費支出	1,448,000	1,319,752	128,248	
	水道光熱費支出	6,106,000	5,077,523	1,028,477	
	修繕費支出	402,000	982,271	△ 580,271	
	通信運搬費支出	1,533,000	1,255,625	277,375	
会議費支出	23,000	192,326	△ 169,326		
広報費支出	46,000	△ 3,631	49,631		
業務委託費支出	83,051,000	59,062,975	23,988,025		
検査委託費支出	67,000	77,760	△ 10,760		
給食委託費支出	66,014,000	41,226,877	24,787,123		
寝具委託費支出	2,727,000	2,668,140	58,860		
支出					

	清掃委託費支出	7,724,000	7,462,800	261,200
	その他の委託費支出	6,519,000	7,627,398	△ 1,108,398
	手数料支出	558,000	536,302	21,698
	保険料支出	557,000	584,619	△ 27,619
	賃借料支出	245,000	342,072	△ 97,072
	土地・建物賃借料支出	3,050,000	3,000,000	50,000
	租税公課支出	301,000	151,890	149,110
	保守料支出	5,661,000	6,099,088	△ 438,088
	諸会費支出	497,000	550,100	△ 53,100
	雑支出	298,000	165,639	132,361
	雑支出	298,000	165,639	132,361
	支払利息支出	9,444,000	9,957,224	△ 513,224
	法人税、住民税及び事業税支出		2,818	△ 2,818
	事業活動支出計(2)	527,061,000	541,603,691	△ 14,542,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,638,000	59,203,786	4,434,214
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	58,860,000	58,860,000	0
	固定資産取得支出		162,000	△ 162,000
	器具及び備品取得支出		162,000	△ 162,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,267,000	11,730,324	17,536,676	
施設整備等支出計(5)	88,127,000	70,752,324	17,374,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,127,000	△ 70,752,324	△ 17,374,676	
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		16,160,227	△ 16,160,227
	長期未払金支出		16,160,227	△ 16,160,227
その他の活動支出計(8)		16,160,227	△ 16,160,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,160,227	16,160,227	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,489,000	△ 27,708,765	3,219,765	
前期末支払資金残高(12)		△ 51,450,524	51,450,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,489,000	△ 79,159,289	54,670,289	

ベルアルプ拠点区分 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	595,426,594	579,095,503	16,331,091
	施設介護料収益	299,640,972	289,187,217	10,453,755
	介護報酬収益	270,856,449	260,341,253	10,515,196
	利用者負担金収益(公費)	9,454,306	10,095,869	△ 641,563
	利用者負担金収益(一般)	19,330,217	18,750,095	580,122
	居宅介護料収益	160,118,095	158,540,623	1,577,472
	(介護報酬収益)	140,560,437	140,579,469	△ 19,032
	介護報酬収益	138,177,180	138,912,976	△ 735,796
	介護予防報酬収益	2,383,257	1,666,493	716,764
	(利用者負担金収益)	19,557,658	17,961,154	1,596,504
	介護負担金収益(公費)	2,423,720	2,244,671	179,049
	介護負担金収益(一般)	16,873,665	15,516,227	1,357,438
	介護予防負担金収益(公費)	3,450	3,450	
	介護予防負担金収益(一般)	256,823	200,256	56,567
	利用者等利用料収益	135,657,527	131,027,663	4,629,864
	施設サービス利用料収益	1,601,700	1,478,750	122,950
	居宅介護サービス利用料収益	186,865		186,865
	食費収益(公費)	23,251,700	25,503,540	△ 2,251,840
	食費収益(一般)	31,637,642	27,554,233	4,083,409
	居住費収益(公費)	25,359,190	28,541,850	△ 3,182,660
	居住費収益(一般)	53,620,430	47,949,290	5,671,140
	その他の事業収益	10,000	340,000	△ 330,000
	補助金事業収益	10,000	340,000	△ 330,000
	経常経費寄附金収益		300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)	595,426,594	579,395,503	16,031,091
	サービス活動増減の部	人件費	385,304,679	390,914,132
職員給料		215,123,138	204,803,453	10,319,685
職員賞与		49,492,609	69,241,242	△ 19,748,633
賞与引当金繰入		26,021,000	20,603,000	5,418,000
非常勤職員給与		33,235,931	36,388,137	△ 3,152,206
退職給付費用		11,576,850	10,656,580	920,270
法定福利費		49,855,151	49,221,720	633,431
事業費		63,804,400	67,262,156	△ 3,457,756
給食費		23,526,496	23,332,326	194,170
介護用品費		9,750,606	10,204,911	△ 454,305
医薬品費			20,280	△ 20,280
診療・療養等材料費		69,737	256,143	△ 186,406
保健衛生費		1,545,345	1,604,966	△ 59,621
医療費		4,360	11,490	△ 7,130
教養娯楽費		1,885,140	1,834,267	50,873
日用品費		1,094,180	1,028,461	65,719
水道光熱費		20,309,943	24,930,654	△ 4,620,711
消耗器具備品費		341,152	192,609	148,543
保険料		555,650		555,650
賃借料		2,430,203	1,699,248	730,955
車輛費		1,956,385	2,082,745	△ 126,360
雑費		335,203	64,056	271,147
事務費		87,952,570	86,476,544	1,476,026
福利厚生費		2,426,675	2,062,582	364,093
職員被服費		3,907,521	3,919,323	△ 11,802
旅費交通費		22,240	34,490	△ 12,250
研修研究費		781,690	582,056	199,634
事務消耗品費		1,497,893	1,375,057	122,836
印刷製本費		1,319,752	1,355,914	△ 36,162
水道光熱費		5,077,523	6,232,705	△ 1,155,182
修繕費		982,271	179,604	802,667
通信運搬費		1,255,625	1,554,435	△ 298,810
会議費		192,326	43,746	148,580
広報費	△ 3,631	7,500	△ 11,131	
業務委託費	59,062,975	57,585,808	1,477,167	
検査委託費	77,760	51,840	25,920	
給食委託費	41,226,877	40,820,833	406,044	
寝具委託費	2,668,140	2,660,850	7,290	
清掃委託費	7,462,800	7,587,000	△ 124,200	
その他の委託費	7,627,398	6,465,285	1,162,113	
手数料	536,302	545,475	△ 9,173	
保険料	584,619	1,083,991	△ 499,372	

	賃借料	342,072	347,472	△ 5,400
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	151,890	300,417	△ 148,527
	保守料	6,099,088	5,410,254	688,834
	渉外費		5,076	△ 5,076
	諸会費	550,100	550,100	0
	雑費	165,639	300,539	△ 134,900
	雑費	165,639	300,539	△ 134,900
	減価償却費	63,463,042	63,435,956	27,086
	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)	592,803,732	600,367,829	△ 7,564,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,622,862	△ 20,972,326	23,595,188
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,953	3,575	378
	その他のサービス活動外収益	5,376,930	4,175,094	1,201,836
	受入研修費収益	508,700	49,300	459,400
	雑収益	4,868,230	4,125,794	742,436
	雑収益	4,868,230	4,125,794	742,436
	サービス活動外収益計(4)	5,380,883	4,178,669	1,202,214
費用	支払利息	9,957,224	10,273,861	△ 316,637
	サービス活動外費用計(5)	9,957,224	10,273,861	△ 316,637
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,576,341	△ 6,095,192	1,518,851
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,953,479	△ 27,067,518	25,114,039
特別増減の部	収益			
	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)	0	7,359,863	△ 7,359,863
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,359,863	△ 7,359,863
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,953,479	△ 19,707,655	17,754,176
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,818	123,369	△ 120,551
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,956,297	△ 19,831,024	17,874,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	302,371,443	322,202,467	△ 19,831,024
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	300,415,146	302,371,443	△ 1,956,297
	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)	300,415,146	302,371,443	△ 1,956,297

ベルアルプ拠点区分 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	105,288,335	103,606,918	1,681,417	流動負債	297,258,440	262,208,649	35,049,791
現金預金	7,353,695	6,320,278	1,033,417	事業未払金	11,568,981	11,778,089	△ 209,108
事業未収金	97,918,105	96,496,809	1,421,296	1年以内返済予定設備資金借入金	58,860,000	58,860,000	0
立替金	6,293	991	5,302	1年以内返済予定リース債務	11,730,324	11,730,324	0
前払金	10,242	788,840	△ 778,598	1年以内支払予定長期未払金	16,199,492	15,957,883	241,609
				預り金	341	2,387	△ 2,046
				職員預り金	2,785,625	3,179,662	△ 394,037
				前受金	4,200	4,200	0
				事業区分間借入金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
				拠点区分間借入金	100,000,000	100,000,000	0
				賞与引当金	26,021,000	20,603,000	5,418,000
				未払消費税等	88,477	97,304	△ 8,827
固定資産	1,628,298,907	1,691,599,949	△ 63,301,042	固定負債	869,837,492	956,829,652	△ 86,992,160
基本財産	1,588,775,688	1,623,271,411	△ 34,495,723	設備資金借入金	848,572,000	907,432,000	△ 58,860,000
土地	400,000,000	400,000,000	0	リース債務	5,036,630	16,766,954	△ 11,730,324
建物	1,188,775,688	1,223,271,411	△ 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	39,523,219	68,328,538	△ 28,805,319	長期未払金	1,228,862	17,630,698	△ 16,401,836
建物附属設備	1,417,228	1,606,060	△ 188,832	負債の部合計	1,167,095,932	1,219,038,301	△ 51,942,369
構築物	269,297	293,216	△ 23,919	純資産の部			
機械及び装置	126,350	146,300	△ 19,950	国庫補助金等特別積立金	266,076,164	273,797,123	△ 7,720,959
器具及び備品	18,176,430	34,765,464	△ 16,589,034	次期繰越活動増減差額	300,415,146	302,371,443	△ 1,956,297
有形リース資産	14,901,650	24,766,670	△ 9,865,020	(うち当期活動増減差額)	△ 1,956,297	△ 19,831,024	17,874,727
権利	2,766,960	3,020,220	△ 253,260	純資産の部合計	566,491,310	576,168,566	△ 9,677,256
無形リース資産	1,865,304	3,730,608	△ 1,865,304	負債及び純資産の部合計	1,733,587,242	1,795,206,867	△ 61,619,625
資産の部合計	1,733,587,242	1,795,206,867	△ 61,619,625				