

ペルファミリア拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	964,397,207	937,586,867	26,810,340	
	施設介護料収入	377,104,958	365,207,892	11,897,066	
	介護報酬収入	354,315,871	341,919,133	12,396,738	
	利用者負担金収入(公費)	2,066,327		2,066,327	
	利用者負担金収入(一般)	20,722,760	23,288,759	△ 2,565,999	
	居宅介護料収入	293,456,134	265,241,048	28,215,086	
	(介護報酬収入)	266,405,006	236,039,615	30,365,391	
	介護報酬収入	242,938,048	193,551,976	49,386,072	
	介護予防報酬収入	23,466,958	42,487,639	△ 19,020,681	
	(利用者負担金収入)	27,051,128	29,201,433	△ 2,150,305	
	介護負担金収入(公費)	2,462,640	2,188,171	274,469	
	介護負担金収入(一般)	21,912,084	21,880,202	31,882	
	介護予防負担金収入(公費)	264,313	718,145	△ 453,832	
	介護予防負担金収入(一般)	2,412,091	4,414,915	△ 2,002,824	
	居宅介護支援介護料収入	120,869,449	128,742,726	△ 7,873,277	
	居宅介護支援介護料収入	107,703,122	110,432,903	△ 2,729,781	
	介護予防支援介護料収入	13,166,327	18,309,823	△ 5,143,496	
	利用者等利用料収入	145,867,510	152,171,898	△ 6,304,388	
	施設サービス利用料収入	1,125,826	1,478,900	△ 353,074	
	食費収入(公費)	31,298,640	26,009,980	5,288,660	
	食費収入(一般)	29,254,729	40,846,008	△ 11,591,279	
	居住費収入(公費)	45,805,543	27,862,600	17,942,943	
	居住費収入(一般)	38,382,772	55,974,410	△ 17,591,638	
	その他の事業収入	27,099,156	26,223,303	875,853	
	補助金事業収入		10,000	△ 10,000	
	受託事業収入	3,742,156	26,213,303	△ 22,471,147	
	その他の事業収入	23,357,000		23,357,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,319,205	3,384,250	2,934,955	
	自立支援給付費収入	6,191,751	3,384,250	2,807,501	
	介護給付費収入	6,191,751	3,384,250	2,807,501	
	利用者負担金収入	127,454		127,454	
	医療事業収入	4,800,000	3,501,943	1,298,057	
	外来診療収入	4,800,000	3,501,943	1,298,057	
	保険窓口収入	400,000	415,560	△ 15,560	
	保険請求収入	4,400,000	3,086,383	1,313,617	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	18,000	1,041	16,959	
	その他の収入	5,660,000	5,353,087	306,913	
	受入研修費収入	500,000	485,000	15,000	
	利用者等外給食費収入		35,200	△ 35,200	
	雑収入	5,160,000	4,832,887	327,113	
雑収入	5,160,000	4,832,887	327,113		
事業活動収入計(1)	981,294,412	949,827,188	31,467,224		
事業活動による収支	人件費支出	675,608,840	651,797,056	23,811,784	
	職員給料支出	362,520,873	356,302,291	6,218,582	
	職員賞与支出	115,856,652	118,480,612	△ 2,623,960	
	非常勤職員給与支出	97,028,713	79,086,265	17,942,448	
	退職給付支出	20,457,459	18,899,250	1,558,209	
	法定福利費支出	79,745,143	79,028,638	716,505	
	事業費支出	66,715,090	88,823,947	△ 22,108,857	
	給食費支出	1,020,000	29,567,631	△ 28,547,631	
	介護用品費支出	14,283,800	16,907,991	△ 2,624,191	
	医薬品費支出	680,000	542,428	137,572	
	診療・療養等材料費支出	2,760,000	1,771,935	988,065	
	保健衛生費支出	4,032,000	1,582,463	2,449,537	
	医療費支出		64,420	△ 64,420	
	被服費支出	2,788,000	2,483,460	304,540	
	教養娯楽費支出	2,593,520	3,749,859	△ 1,156,339	
	日用品費支出	2,602,720	2,501,575	101,145	
	水道光熱費支出	23,109,750	20,640,559	2,469,191	
	消耗器具備品費支出	2,214,360	1,706,484	507,876	
	保険料支出	1,200,840		1,200,840	
	賃借料支出	2,849,200	2,626,853	222,347	
	車輛費支出	6,044,080	4,486,644	1,557,436	
	諸謝金支出	60,720		60,720	
	雑支出	476,100	191,645	284,455	
	事務費支出	146,002,380	124,842,325	21,160,055	
	福利厚生費支出	1,182,960	2,578,171	△ 1,395,211	
	職員被服費支出	6,623,629	8,851,375	△ 2,227,746	

ペルファミリア拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
入出	旅費交通費支出	685,000	1,233,056	△ 548,056	
	研修研究費支出	1,528,680	2,179,950	△ 651,270	
	事務消耗品費支出	1,870,080	5,809,650	△ 3,939,570	
	印刷製本費支出	3,518,500	1,223,468	2,295,032	
	水道光熱費支出	1,890,250	1,818,102	72,148	
	修繕費支出	776,800	922,987	△ 146,187	
	通信運搬費支出	2,642,817	4,075,145	△ 1,432,328	
	広報費支出		10,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	117,122,904	79,221,414	37,901,490	
	検査委託費支出	369,320	108,000	261,320	
	給食委託費支出	86,641,280	51,868,112	34,773,168	
	清掃委託費支出	12,451,000	11,502,135	948,865	
	保守委託費支出		3,229,200	△ 3,229,200	
	洗濯委託費支出	2,320,602	2,115,720	204,882	
	その他の委託費支出	15,340,702	10,398,247	4,942,455	
	手数料支出	1,178,240	1,070,083	108,157	
	保険料支出	693,960	1,954,639	△ 1,260,679	
	賃借料支出	1,094,000	1,243,353	△ 149,353	
	土地・建物賃借料支出		4,164,000	△ 4,164,000	
	租税公課支出	283,800	1,678,583	△ 1,394,783	
	保守料支出	3,480,000	4,803,160	△ 1,323,160	
	渉外費支出		392,306	△ 392,306	
	諸会費支出	708,440	1,082,900	△ 374,460	
	雑支出	722,320	529,983	192,337	
	雑支出	722,320	529,983	192,337	
	支払利息支出	5,762,251	5,762,251	0	
	事業活動支出計(2)	894,088,561	871,225,579	22,862,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,205,851	78,601,609	8,604,242		
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	49,764,000	49,764,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,666,436	13,740,279	926,157	
施設整備等支出計(5)	64,430,436	63,504,279	926,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,430,436	△ 63,504,279	△ 926,157		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動による収入		1,396,448	△ 1,396,448	
	前期損益修正収入		1,396,448	△ 1,396,448	
	その他の活動収入計(7)		7,396,448	△ 7,396,448	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000	△ 6,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		305,000,000	△ 305,000,000	
	その他の活動による支出		9,570,083	△ 9,570,083	
前期損益修正支出		9,570,083	△ 9,570,083		
その他の活動支出計(8)		330,570,083	△ 330,570,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 323,173,635	323,173,635		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,775,415	△ 308,076,305	330,851,720		
前期末支払資金残高(12)		534,605,308	△ 534,605,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,775,415	226,529,003	△ 203,753,588		

ベルファミリア拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	937,586,867	947,487,697	△ 9,900,830
	施設介護料収益	365,207,892	368,902,153	△ 3,694,261
	介護報酬収益	341,919,133	346,263,808	△ 4,344,675
	利用者負担金収益(一般)	23,288,759	22,638,345	650,414
	居宅介護料収益	265,241,048	272,883,525	△ 7,642,477
	(介護報酬収益)	236,039,615	243,602,071	△ 7,562,456
	介護報酬収益	193,551,976	209,668,405	△ 16,116,429
	介護予防報酬収益	42,487,639	33,933,666	8,553,973
	(利用者負担金収益)	29,201,433	29,281,454	△ 80,021
	介護負担金収益(公費)	2,188,171	2,224,324	△ 36,153
	介護負担金収益(一般)	21,880,202	23,005,274	△ 1,125,072
	介護予防負担金収益(公費)	718,145	724,907	△ 6,762
	介護予防負担金収益(一般)	4,414,915	3,326,949	1,087,966
	居宅介護支援介護料収益	128,742,726	127,503,561	1,239,165
	居宅介護支援介護料収益	110,432,903	109,770,153	662,750
	介護予防支援介護料収益	18,309,823	17,733,408	576,415
	利用者等利用料収益	152,171,898	151,763,208	408,690
	施設サービス利用料収益	1,478,900	1,435,400	43,500
	食費収益(公費)	26,009,980	30,079,830	△ 4,069,850
	食費収益(一般)	40,846,008	36,878,988	3,967,020
	居住費収益(公費)	27,862,600	34,488,930	△ 6,626,330
	居住費収益(一般)	55,974,410	48,880,060	7,094,350
	その他の事業収益	26,223,303	26,435,250	△ 211,947
	補助金事業収益	10,000	10,000	0
	受託事業収益	26,213,303	26,425,250	△ 211,947
	障害福祉サービス等事業収益	3,384,250	3,470,763	△ 86,513
	自立支援給付費収益	3,384,250	3,470,763	△ 86,513
	介護給付費収益	3,384,250	3,470,763	△ 86,513
	医療事業収益	3,501,943	7,052,313	△ 3,550,370
	外来診療収益	3,501,943	7,052,313	△ 3,550,370
	保険窓口収益	415,560	876,490	△ 460,930
	保険請求収益	3,086,383	6,175,823	△ 3,089,440
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)	944,473,060	958,060,773	△ 13,587,713	
サービス活動増減の部	人件費	652,570,288	659,976,105	△ 7,405,817
	職員給料	356,302,291	347,168,336	9,133,955
	職員賞与	76,861,844	80,942,963	△ 4,081,119
	賞与引当金繰入	42,392,000	41,635,000	757,000
	非常勤職員給与	79,086,265	87,757,628	△ 8,671,363
	退職給付費用	18,899,250	18,204,300	694,950
	法定福利費	79,028,638	84,267,878	△ 5,239,240
	事業費	88,823,947	93,817,912	△ 4,993,965
	給食費	29,567,631	30,232,249	△ 664,618
	介護用品費	16,907,991	18,715,770	△ 1,807,779
	医薬品費	542,428	604,359	△ 61,931
	診療・療養等材料費	1,771,935	2,988,945	△ 1,217,010
	保健衛生費	1,582,463	1,517,934	64,529
	医療費	64,420	4,080	60,340
	被服費	2,483,460	2,490,264	△ 6,804
	教養娯楽費	3,749,859	3,424,674	325,185
	日用品費	2,501,575	2,341,427	160,148
	水道光熱費	20,640,559	23,411,526	△ 2,770,967
	消耗器具備品費	1,706,484	896,954	809,530
	賃借料	2,626,853	1,831,431	795,422
	車輛費	4,486,644	5,098,994	△ 612,350
	雑費	191,645	259,305	△ 67,660
	事務費	124,855,515	122,179,762	2,675,753
	福利厚生費	2,578,171	3,022,181	△ 444,010
	職員被服費	8,851,375	9,263,755	△ 412,380
	旅費交通費	1,233,056	1,340,200	△ 107,144
	研修研究費	2,179,950	2,498,331	△ 318,381
事務消耗品費	5,809,650	5,832,163	△ 22,513	
印刷製本費	1,223,468	1,003,143	220,325	
水道光熱費	1,818,102	1,896,994	△ 78,892	
修繕費	922,987	1,120,994	△ 198,007	
通信運搬費	4,075,145	4,092,567	△ 17,422	
広報費	10,000	10,000	0	
費用				

ベルファミリア拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	業務委託費	79,221,414	79,755,214	△ 533,800	
	検査委託費	108,000	110,160	△ 2,160	
	給食委託費	51,868,112	52,316,040	△ 447,928	
	清掃委託費	11,502,135	11,797,245	△ 295,110	
	保守委託費	3,229,200	3,304,800	△ 75,600	
	洗濯委託費	2,115,720	2,138,400	△ 22,680	
	その他の委託費	10,398,247	10,088,569	309,678	
	手数料	1,070,083	1,214,305	△ 144,222	
	保険料	1,954,639	2,566,942	△ 612,303	
	賃借料	1,243,353	1,340,124	△ 96,771	
	土地・建物賃借料	4,164,000		4,164,000	
	租税公課	1,678,583	449,151	1,229,432	
	保守料	4,803,160	4,684,360	118,800	
	渉外費	392,306	503,314	△ 111,008	
	諸会費	1,082,900	1,031,900	51,000	
	雑費	543,173	554,124	△ 10,951	
	雑費	543,173	554,124	△ 10,951	
	減価償却費	52,850,225	54,597,919	△ 1,747,694	
	徴収不能引当金繰入	1,670,253		1,670,253	
	サービス活動費用計(2)	920,770,228	930,571,698	△ 9,801,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,702,832	27,489,075	△ 3,786,243		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,041	31,913	△ 30,872
		その他のサービス活動外収益	5,353,087	5,415,188	△ 62,101
		受入研修費収益	485,000	629,000	△ 144,000
		利用者等外給食収益	35,200	33,550	1,650
		雑収益	4,832,887	4,752,638	80,249
	雑収益	4,832,887	4,752,638	80,249	
	サービス活動外収益計(4)	5,354,128	5,447,101	△ 92,973	
	費用	支払利息	5,762,251	6,110,599	△ 348,348
		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)	5,762,251	42,132,110	△ 36,369,859		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 408,123	△ 36,685,009	36,276,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,294,709	△ 9,195,934	32,490,643		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,456,770	657,194	1,799,576
		前期損益修正益	2,440,538		2,440,538
		賞与引当金戻入益	16,232	657,194	△ 640,962
	特別収益計(8)	2,456,770	657,194	1,799,576	
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
		器具及び備品除却・廃棄費用	8		8
		その他の特別損失	12,990,957	32,151,839	△ 19,160,882
		回収不能額(事業未収金分)		32,151,839	△ 32,151,839
	前期損益修正損	12,990,957		12,990,957	
	特別費用計(9)	12,990,965	32,151,839	△ 19,160,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,534,195	△ 31,494,645	20,960,450		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,760,514	△ 40,690,579	53,451,093		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	768,772,738	745,545,284	23,227,454	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,533,252	704,854,705	76,678,547		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		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(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	781,533,252	768,772,738	12,760,514		

ベルファミリア拠点区分 貸借対照表
平成29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	263,187,212	558,963,223	△ 295,776,011	流動負債	142,129,022	129,238,219	12,890,803
現金預金	113,694,953	79,387,717	34,307,236	事業未払金	14,984,112	14,365,798	618,314
事業未収金	150,623,471	164,176,965	△ 13,553,494	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	360,584	378,991	△ 18,407	1年以内返済予定リース債務	11,644,560	13,481,304	△ 1,836,744
前払金	0	19,550	△ 19,550	未払費用	17,448,500	0	17,448,500
前払費用	178,457		178,457	預り金	682	54,952	△ 54,270
事業区分間貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	職員預り金	4,331,633	9,531,258	△ 5,199,625
拠点区分間貸付金	0	305,000,000	△ 305,000,000	前受金	163,193	360,656	△ 197,463
徴収不能引当金	△ 1,670,253		△ 1,670,253	賞与引当金	42,392,000	41,635,000	757,000
固定資産	1,951,038,951	1,682,085,144	268,953,807	未払消費税等	1,400,342	45,251	1,355,091
基本財産	1,583,824,421	1,617,988,242	△ 34,163,821	固定負債	759,903,031	812,376,552	△ 52,473,521
土地	416,820,000	416,820,000	0	設備資金借入金	746,460,000	796,224,000	△ 49,764,000
建物	1,167,004,421	1,201,168,242	△ 34,163,821	長期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
その他の固定資産	367,214,530	64,096,902	303,117,628	リース債務	13,443,031	10,152,552	3,290,479
建物附属設備	0	119,560	△ 119,560	負債の部合計	902,032,053	941,614,771	△ 39,582,718
車輛運搬具	80,768	202,173	△ 121,405	純資産の部			
器具及び備品	12,046,171	17,268,539	△ 5,222,368	基本金	530,660,858	530,660,858	0
有形リース資産	14,380,171	25,493,440	△ 11,113,269	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
無形リース資産	10,707,420		10,707,420	次期繰越活動増減差額	781,533,252	768,772,738	12,760,514
長期貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,760,514	△ 40,690,579	53,451,093
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	1,312,194,110	1,299,433,596	12,760,514
拠点区分間長期貸付金	320,000,000	15,000,000	305,000,000	負債及び純資産の部合計	2,214,226,163	2,241,048,367	△ 26,822,204
その他の固定資産	0	13,190	△ 13,190				
資産の部合計	2,214,226,163	2,241,048,367	△ 26,822,204				