

ベルアルト拠点区分 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	772,809,675	760,514,416	12,295,259	
	施設介護料収入	302,203,200	267,168,401	35,034,799	
	介護報酬収入	281,653,400	248,744,342	32,909,058	
	利用者負担金収入(公費)	906,600	881,200	25,400	
	利用者負担金収入(一般)	19,643,200	17,542,859	2,100,341	
	居宅介護料収入	309,324,325	349,591,245	△ 40,266,920	
	(介護報酬収入)	276,756,000	306,664,658	△ 29,908,658	
	介護報酬収入	269,869,800	299,428,934	△ 29,559,134	
	介護予防報酬収入	6,886,200	7,235,724	△ 349,524	
	(利用者負担金収入)	32,568,325	42,926,587	△ 10,358,262	
	介護負担金収入(公費)	3,562,100	5,197,745	△ 1,635,645	
	介護負担金収入(一般)	28,359,525	36,893,985	△ 8,534,460	
	介護予防負担金収入(公費)	53,900	54,582	△ 682	
	介護予防負担金収入(一般)	592,800	780,275	△ 187,475	
	居宅介護支援介護料収入	40,632,000	43,339,437	△ 2,707,437	
	居宅介護支援介護料収入	37,259,500	39,978,366	△ 2,718,866	
	介護予防支援介護料収入	3,372,500	3,361,071	11,429	
	利用者等利用料収入	115,850,150	100,415,333	15,434,817	
	施設サービス利用料収入	8,461,700	7,826,400	635,300	
	居宅介護サービス利用料収入	4,875,900	5,245,023	△ 369,123	
	食費収入(公費)	23,513,200	18,229,810	5,283,390	
	食費収入(一般)	33,782,600	38,536,520	△ 4,753,920	
	居住費収入(公費)	6,487,500	5,491,140	996,360	
	居住費収入(一般)	38,729,250	25,086,440	13,642,810	
	その他の事業収入	4,800,000		4,800,000	
	その他の事業収入	4,800,000		4,800,000	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000	5,956,764	△ 2,214,764	
	ホームヘルパー養成・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		5,956,764	△ 5,956,764	
	受託事業収入		3,742,000	△ 3,742,000	
	その他の事業収入		2,214,764	△ 2,214,764	
	受取利息配当金収入		397	△ 397	
その他の収入	5,400,000	4,969,716	430,284		
受入研修費収入	1,198,800	897,815	300,985		
利用者等外給食費収入	311,700	1,276,700	△ 965,000		
雑収入	3,889,500	2,795,201	1,094,299		
雑収入	3,889,500	2,795,201	1,094,299		
事業活動収入計(1)	781,951,675	771,441,293	10,510,382		
事業活動による収支	人件費支出	537,150,650	547,158,758	△ 10,008,108	
	職員給料支出	333,068,800	340,814,097	△ 7,745,297	
	職員賞与支出	100,200,000	103,327,449	△ 3,127,449	
	非常勤職員給与支出	22,007,650	16,762,281	5,245,369	
	退職給付支出	18,156,000	15,831,300	2,324,700	
	法定福利費支出	63,718,200	70,423,631	△ 6,705,431	
	事業費支出	77,137,850	73,964,006	3,173,844	
	給食費支出	29,700,800	26,523,923	3,176,877	
	介護用品費支出	6,251,200	5,945,280	305,920	
	医薬品費支出	3,500,000	2,650,572	849,428	
	診療・療養等材料費支出	310,000	446,178	△ 136,178	
	保健衛生費支出	360,000	367,004	△ 7,004	
	医療費支出	176,900	64,102	112,798	
	教養娯楽費支出	1,483,400	1,398,918	84,482	
	日用品費支出	737,400	1,088,686	△ 351,286	
	水道光熱費支出	20,834,500	19,749,940	1,084,560	
	燃料費支出		5,775	△ 5,775	
	消耗器具備品費支出	1,139,800	2,683,577	△ 1,543,777	
	保険料支出	46,800	102,710	△ 55,910	
	賃借料支出	7,807,800	8,134,177	△ 326,377	
	車輛費支出	2,223,000	2,746,167	△ 523,167	
	諸謝金支出	2,246,800	2,054,927	191,873	
	雑支出	319,450	2,070	317,380	
	事務費支出	90,322,900	92,757,163	△ 2,434,263	
	福利厚生費支出	1,552,600	2,701,539	△ 1,148,939	
	職員被服費支出	4,120,300	4,764,827	△ 644,527	
	旅費交通費支出	261,800	319,870	△ 58,070	
	研修研究費支出	1,342,600	1,114,642	227,958	
	事務消耗品費支出	3,126,100	2,845,214	280,886	
	印刷製本費支出	1,391,500	2,325,916	△ 934,416	
	水道光熱費支出	3,915,500	3,713,666	201,834	
	修繕費支出	2,343,200	2,893,133	△ 549,933	
	支出				

ベルアルト拠点区分 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
	通信運搬費支出	1,888,500	2,236,837	△ 348,337	
	会議費支出	3,200	2,174	1,026	
	広報費支出	31,100	107,840	△ 76,740	
	業務委託費支出	61,280,700	60,936,267	344,433	
	給食委託費支出	47,987,600	45,405,218	2,582,382	
	寝具委託費支出	2,715,600	2,912,885	△ 197,285	
	清掃委託費支出	4,541,900	4,543,410	△ 1,510	
	その他の委託費支出	6,035,600	8,074,754	△ 2,039,154	
	手数料支出	593,100	831,458	△ 238,358	
	保険料支出	730,200	672,549	57,651	
	賃借料支出	232,300	132,840	99,460	
	土地・建物賃借料支出	1,757,800	3,032,500	△ 1,274,700	
	租税公課支出	791,900	755,799	36,101	
	保守料支出	3,038,900	2,348,826	690,074	
	渉外費支出	62,100	43,816	18,284	
	諸会費支出	530,900	705,800	△ 174,900	
	雑支出	1,328,600	271,650	1,056,950	
	雑支出	1,328,600	271,650	1,056,950	
	支払利息支出	4,320,000	4,175,265	144,735	
	その他の支出	727,030	669,600	57,430	
利用者等外給食費支出	727,030	669,600	57,430		
事業活動支出計(2)	709,658,430	718,724,792	△ 9,066,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,293,245	52,716,501	19,576,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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		611,968	△ 611,968	
	建物取得支出(基本財産)		310,000	△ 310,000	
器具及び備品取得支出		301,968	△ 301,968		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,900	622,631	757,269		
施設整備等支出計(5)	75,704,252	75,558,951	145,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,704,252	△ 75,558,951	△ 145,301		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入		76,372,867	△ 76,372,867	
	その他の活動による収入		73,320	△ 73,320	
	前期損益修正収入		73,320	△ 73,320	
	その他の活動収入計(7)		76,446,187	△ 76,446,187	
支出					
その他の活動による支出		6,394,690	△ 6,394,690		
前期損益修正支出		6,274,690	△ 6,274,690		
差入保証金支出		120,000	△ 120,000		
その他の活動支出計(8)		6,394,690	△ 6,394,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,051,497	△ 70,051,497		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,411,007	47,209,047	△ 50,620,054		
前期末支払資金残高(12)		70,531,938	△ 70,531,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,411,007	117,740,985	△ 121,151,992		

ベルアルト拠点区分 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	760,514,416	772,378,312	△ 11,863,896
	施設介護料収益	267,168,401	299,289,395	△ 32,120,994
	介護報酬収益	248,744,342	278,804,562	△ 30,060,220
	利用者負担金収益(公費)	881,200	960,982	△ 79,782
	利用者負担金収益(一般)	17,542,859	19,523,851	△ 1,980,992
	居宅介護料収益	349,591,245	318,670,319	30,920,926
	(介護報酬収益)	306,664,658	281,141,012	25,523,646
	介護報酬収益	299,428,934	274,261,990	25,166,944
	介護予防報酬収益	7,235,724	6,879,022	356,702
	(利用者負担金収益)	42,926,587	37,529,307	5,397,280
	介護負担金収益(公費)	5,197,745	3,983,818	1,213,927
	介護負担金収益(一般)	36,893,985	32,736,465	4,157,520
	介護予防負担金収益(公費)	54,582	62,384	△ 7,802
	介護予防負担金収益(一般)	780,275	746,640	33,635
	居宅介護支援介護料収益	43,339,437	38,804,155	4,535,282
	居宅介護支援介護料収益	39,978,366	35,601,205	4,377,161
	介護予防支援介護料収益	3,361,071	3,202,950	158,121
	利用者等利用料収益	100,415,333	115,611,743	△ 15,196,410
	施設サービス利用料収益	7,826,400	8,821,700	△ 995,300
	居宅介護サービス利用料収益	5,245,023	4,241,113	1,003,910
	食費収益(公費)	18,229,810	22,049,480	△ 3,819,670
	食費収益(一般)	38,536,520	36,337,940	2,198,580
	居住費収益(公費)	5,491,140	5,966,490	△ 475,350
	居住費収益(一般)	25,086,440	38,195,020	△ 13,108,580
	その他の事業収益		2,700	△ 2,700
	その他の事業収益		2,700	△ 2,700
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益	5,956,764	6,828,664	△ 871,900
その他の事業収益	5,956,764	6,828,664	△ 871,900	
受託事業収益	3,742,000	3,742,000	0	
その他の事業収益	2,214,764	3,086,664	△ 871,900	
経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	766,471,180	779,236,976	△ 12,765,796	
サービス活動増減の部	人件費	550,664,758	524,275,547	26,389,211
	職員給料	340,814,097	319,499,020	21,315,077
	職員賞与	68,147,449	65,757,302	2,390,147
	賞与引当金繰入	38,686,000	35,180,000	3,506,000
	非常勤職員給与	16,762,281	20,924,212	△ 4,161,931
	退職給付費用	15,831,300	15,882,150	△ 50,850
	法定福利費	70,423,631	67,032,863	3,390,768
	事業費	73,964,006	77,120,288	△ 3,156,282
	給食費	26,523,923	27,675,266	△ 1,151,343
	介護用品費	5,945,280	6,788,647	△ 843,367
	医薬品費	2,650,572	3,368,606	△ 718,034
	診療・療養等材料費	446,178	359,129	87,049
	保健衛生費	367,004	476,837	△ 109,833
	医療費	64,102	139,534	△ 75,432
	教養娯楽費	1,398,918	1,513,456	△ 114,538
	日用品費	1,088,686	926,563	162,123
	水道光熱費	19,749,940	21,528,690	△ 1,778,750
	燃料費	5,775		5,775
	消耗器具備品費	2,683,577	1,513,159	1,170,418
	保険料	102,710	65,080	37,630
	賃借料	8,134,177	8,252,394	△ 118,217
	車輛費	2,746,167	2,869,427	△ 123,260
	諸謝金	2,054,927	1,634,788	420,139
	雑費	2,070	8,712	△ 6,642
	事務費	92,757,163	95,244,760	△ 2,487,597
	福利厚生費	2,701,539	2,213,333	488,206
	職員被服費	4,764,827	4,849,295	△ 84,468
旅費交通費	319,870	297,340	22,530	
研修研究費	1,114,642	1,439,897	△ 325,255	
事務消耗品費	2,845,214	3,751,647	△ 906,433	
印刷製本費	2,325,916	1,879,433	446,483	
水道光熱費	3,713,666	4,044,354	△ 330,688	
修繕費	2,893,133	3,146,690	△ 253,557	
通信運搬費	2,236,837	2,164,291	72,546	
会議費	2,174	4,766	△ 2,592	
費用				

ベルアルト拠点区分 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)	
	広報費	107,840	66,240	41,600	
	業務委託費	60,936,267	60,329,604	606,663	
	給食委託費	45,405,218	47,212,341	△ 1,807,123	
	寝具委託費	2,912,885	2,702,837	210,048	
	清掃委託費	4,543,410	4,681,524	△ 138,114	
	その他の委託費	8,074,754	5,732,902	2,341,852	
	手数料	831,458	730,391	101,067	
	保険料	672,549	974,641	△ 302,092	
	賃借料	132,840	222,975	△ 90,135	
	土地・建物賃借料	3,032,500	2,372,500	660,000	
	租税公課	755,799	1,689,454	△ 933,655	
	保守料	2,348,826	3,255,361	△ 906,535	
	渉外費	43,816	35,910	7,906	
	諸会費	705,800	709,600	△ 3,800	
	雑費	271,650	1,067,038	△ 795,388	
	雑費	271,650	1,067,038	△ 795,388	
	減価償却費	35,801,869	36,694,626	△ 892,757	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,399	△ 856,641	5,242	
	徴収不能引当金繰入	118,771		118,771	
	サービス活動費用計(2)	752,455,168	732,478,580	19,976,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,016,012	46,758,396	△ 32,742,384		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397	6,009	△ 5,612
		その他のサービス活動外収益	4,969,716	4,924,087	45,629
		受入研修費収益	897,815	1,066,760	△ 168,945
		利用者等外給食収益	1,276,700	1,352,650	△ 75,950
		雑収益	2,795,201	2,504,677	290,524
	雑収益	2,795,201	2,504,677	290,524	
	サービス活動外収益計(4)	4,970,113	4,930,096	40,017	
	費用	支払利息	4,175,265	5,012,865	△ 837,600
		その他のサービス活動外費用	669,600	734,915	△ 65,315
		利用者等外給食費	669,600	734,915	△ 65,315
サービス活動外費用計(5)	4,844,865	5,747,780	△ 902,915		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,248	△ 817,684	942,932		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,141,260	45,940,712	△ 31,799,452		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	73,320		73,320
		前期損益修正益	73,320		73,320
	特別収益計(8)	73,320	0	73,320	
	費用	その他の特別損失	6,300,462		6,300,462
		前期損益修正損	6,300,462		6,300,462
特別費用計(9)	6,300,462	0	6,300,462		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,227,142	0	△ 6,227,142		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,914,118	45,940,712	△ 38,026,594		
法人税、住民税及び事業税(12)		9,687	△ 9,687		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,914,118	45,931,025	△ 38,016,907		
繰越前期繰越活動増減差額(14)	413,031,321	367,100,296	45,931,025		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	420,945,439	413,031,321	7,914,118		
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)	420,945,439	413,031,321	7,914,118		

ベルアルト拠点区分 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	150,017,289	165,696,468	△ 15,679,179	流動負債	146,928,797	205,291,513	△ 58,362,716
現金預金	26,824,641	31,397,091	△ 4,572,450	1年以内返済予定設備資金借入金	74,370,183	74,324,352	45,831
事業未収金	122,820,623	134,087,269	△ 11,266,646	1年以内返済予定リース債務	1,477,539	622,631	854,908
立替金	76,114	35,668	40,446	未払費用	14,365,941	0	14,365,941
前払金	185,143	139,193	45,950	預り金	166,372	183,844	△ 17,472
前払費用	189,734		189,734	職員預り金	3,707,334	4,245,606	△ 538,272
事業区分間貸付金	39,805	37,247	2,558	前受金	6,280	15,000	△ 8,720
徴収不能引当金	△ 118,771		△ 118,771	事業区分間借入金	14,183,416	89,935,449	△ 75,752,033
				賞与引当金	38,686,000	35,180,000	3,506,000
				未払消費税等	△ 34,268	784,631	△ 818,899
固定資産	910,470,415	939,241,816	△ 28,771,401	固定負債	460,681,667	453,858,022	6,823,645
基本財産	900,053,017	932,572,982	△ 32,519,965	設備資金借入金	379,270,000	453,640,183	△ 74,370,183
土地	204,906,000	204,906,000	0	リース債務	5,038,800	217,839	4,820,961
建物	695,147,017	727,666,982	△ 32,519,965	事業区分間長期借入金	76,372,867		76,372,867
その他の固定資産	10,417,398	6,668,834	3,748,564	負債の部合計	607,610,464	659,149,535	△ 51,539,071
建物附属設備	0	1,253,159	△ 1,253,159				
構築物	112,031	124,359	△ 12,328	純資産の部			
機械及び装置	501,541	632,320	△ 130,779	国庫補助金等特別積立金	31,931,801	32,757,428	△ 825,627
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	420,945,439	413,031,321	7,914,118
器具及び備品	2,213,519	2,550,939	△ 337,420	(うち当期活動増減差額)	7,914,118	45,931,025	△ 38,016,907
有形リース資産	217,839	840,470	△ 622,631				
権利	923,967	1,237,586	△ 313,619				
無形リース資産	6,298,500		6,298,500				
差入保証金	150,000	30,000	120,000	純資産の部合計	452,877,240	445,788,749	7,088,491
資産の部合計	1,060,487,704	1,104,938,284	△ 44,450,580	負債及び純資産の部合計	1,060,487,704	1,104,938,284	△ 44,450,580