

ベルアルプ拠点区分 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 | 600,814,000 | 591,249,668 | 9,564,332 | |
| | 施設介護料収入 | 309,407,000 | 298,816,033 | 10,590,967 | |
| | 介護報酬収入 | 309,407,000 | 267,921,118 | 41,485,882 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | | 11,198,990 | △ 11,198,990 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | | 19,695,925 | △ 19,695,925 | |
| | 居宅介護料収入 | 165,719,000 | 156,270,006 | 9,448,994 | |
| | (介護報酬収入) | 158,828,000 | 135,594,613 | 23,233,387 | |
| | 介護報酬収入 | 157,360,000 | 131,487,953 | 25,872,047 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,468,000 | 4,106,660 | △ 2,638,660 | |
| | (利用者負担金収入) | 6,891,000 | 20,675,393 | △ 13,784,393 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 97,000 | 1,299,510 | △ 1,202,510 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,794,000 | 18,835,831 | △ 12,041,831 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 540,052 | △ 540,052 | |
| | 利用者等利用料収入 | 125,688,000 | 136,151,629 | △ 10,463,629 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 23,191,000 | 1,625,100 | 21,565,900 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 10,577,000 | 85,565 | 10,491,435 | |
| | 食費収入(公費) | | 20,011,670 | △ 20,011,670 | |
| | 食費収入(一般) | 34,816,000 | 33,559,238 | 1,256,762 | |
| | 居住費収入(公費) | 12,618,000 | 21,013,380 | △ 8,395,380 | |
| | 居住費収入(一般) | 44,486,000 | 59,678,962 | △ 15,192,962 | |
| | その他の利用料収入 | | 177,714 | △ 177,714 | |
| | その他の事業収入 | | 12,000 | △ 12,000 | |
| | 補助金事業収入 | | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 受託事業収入 | | 2,000 | △ 2,000 | |
| | 医療事業収入 | 75,000 | | 75,000 | |
| | その他の医療事業収入 | 75,000 | | 75,000 | |
| | その他の医療事業収入 | 75,000 | | 75,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 199 | △ 199 | |
| | その他の収入 | 3,000,000 | 5,455,354 | △ 2,455,354 | |
| | 受入研修費収入 | | 691,200 | △ 691,200 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 66,000 | △ 66,000 | |
| 雑収入 | 3,000,000 | 4,698,154 | △ 1,698,154 | | |
| 雑収入 | 3,000,000 | 4,698,154 | △ 1,698,154 | | |
| 事業活動収入計(1) | 603,889,000 | 596,705,221 | 7,183,779 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 376,717,000 | 410,040,931 | △ 33,323,931 | |
| | 職員給料支出 | 216,457,000 | 235,452,496 | △ 18,995,496 | |
| | 職員賞与支出 | 62,448,000 | 72,484,520 | △ 10,036,520 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 42,808,000 | 37,031,661 | 5,776,339 | |
| | 退職給付支出 | 13,325,000 | 11,288,700 | 2,036,300 | |
| | 法定福利費支出 | 41,679,000 | 53,783,554 | △ 12,104,554 | |
| | 事業費支出 | 39,728,000 | 61,440,902 | △ 21,712,902 | |
| | 給食費支出 | 287,000 | 23,514,606 | △ 23,227,606 | |
| | 介護用品費支出 | 9,953,000 | 10,242,592 | △ 289,592 | |
| | 医薬品費支出 | 7,000 | | 7,000 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 290,000 | 64,972 | 225,028 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,788,000 | 1,521,585 | 266,415 | |
| | 医療費支出 | | 12,610 | △ 12,610 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,867,000 | 1,724,744 | 142,256 | |
| | 日用品費支出 | 1,131,000 | 1,105,797 | 25,203 | |
| | 水道光熱費支出 | 21,639,000 | 17,525,779 | 4,113,221 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 985,103 | △ 985,103 | |
| | 保険料支出 | | 284,890 | △ 284,890 | |
| | 賃借料支出 | 370,000 | 2,361,878 | △ 1,991,878 | |
| | 車輛費支出 | 1,987,000 | 1,589,819 | 397,181 | |
| | 雑支出 | 409,000 | 506,527 | △ 97,527 | |
| | 事務費支出 | 110,602,000 | 86,163,506 | 24,438,494 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,160,000 | 2,145,673 | 14,327 | |
| | 職員被服費支出 | 3,616,000 | 4,021,703 | △ 405,703 | |
| | 旅費交通費支出 | 23,000 | 62,100 | △ 39,100 | |
| | 研修研究費支出 | 602,000 | 838,806 | △ 236,806 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,678,000 | 1,676,812 | 1,188 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,239,000 | 1,199,123 | 39,877 | |
| | 水道光熱費支出 | 5,089,000 | 4,338,974 | 750,026 | |
| | 修繕費支出 | 343,000 | 692,824 | △ 349,824 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,223,000 | 1,401,754 | △ 178,754 | |
| 会議費支出 | 23,000 | 323,687 | △ 300,687 | | |
| 広報費支出 | 137,000 | 21,160 | 115,840 | | |
| 業務委託費支出 | 82,865,000 | 58,135,058 | 24,729,942 | | |
| 検査委託費支出 | 67,000 | | 67,000 | | |

ベルアルプ拠点区分 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 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| | 給食委託費支出 | 65,130,000 | 41,031,896 | 24,098,104 | |
| | 寝具委託費支出 | 2,727,000 | 2,660,850 | 66,150 | |
| | 清掃委託費支出 | 7,724,000 | 7,022,029 | 701,971 | |
| | その他の委託費支出 | 7,217,000 | 7,420,283 | △ 203,283 | |
| | 手数料支出 | 549,000 | 521,948 | 27,052 | |
| | 保険料支出 | 1,139,000 | 520,196 | 618,804 | |
| | 賃借料支出 | 245,000 | 293,931 | △ 48,931 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,024,000 | 3,000,000 | 24,000 | |
| | 租税公課支出 | 63,000 | 171,613 | △ 108,613 | |
| | 保守料支出 | 5,854,000 | 6,126,556 | △ 272,556 | |
| | 渉外費支出 | | 3,780 | △ 3,780 | |
| | 諸会費支出 | 550,000 | 554,100 | △ 4,100 | |
| | 雑支出 | 180,000 | 113,708 | 66,292 | |
| | 雑支出 | 180,000 | 113,708 | 66,292 | |
| | 支払利息支出 | 13,580,000 | 13,790,138 | △ 210,138 | |
| 事業活動支出計(2) | 540,627,000 | 571,435,477 | △ 30,808,477 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,262,000 | 25,269,744 | 37,992,256 | | |
| 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 | 47,460,000 | 58,860,000 | △ 11,400,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 264,600 | △ 264,600 | |
| 建物附属設備取得支出 | | 264,600 | △ 264,600 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 29,625,000 | 10,985,524 | 18,639,476 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 77,085,000 | 70,110,124 | 6,974,876 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 77,085,000 | △ 70,110,124 | △ 6,974,876 | | |
| 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 | | 120,000,000 | △ 120,000,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 100,000,000 | △ 100,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 4,240,134 | △ 4,240,134 | |
| | 前期損益修正収入 | | 4,240,134 | △ 4,240,134 | |
| その他の活動収入計(7) | | 224,240,134 | △ 224,240,134 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 11,400,000 | 21,024,006 | △ 9,624,006 | | |
| 前期損益修正支出 | | 4,826,376 | △ 4,826,376 | | |
| 長期未払金支出 | 11,400,000 | 16,197,630 | △ 4,797,630 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,400,000 | 21,024,006 | △ 9,624,006 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,400,000 | 203,216,128 | △ 214,616,128 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,223,000 | 158,375,748 | △ 183,598,748 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △ 79,159,289 | 79,159,289 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 25,223,000 | 79,216,459 | △ 104,439,459 | | |

ベルアルプ拠点区分 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 | 591,249,668 | 595,426,594 | △ 4,176,926 |
| | 施設介護料収益 | 298,816,033 | 299,640,972 | △ 824,939 |
| | 介護報酬収益 | 267,921,118 | 270,856,449 | △ 2,935,331 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 11,198,990 | 9,454,306 | 1,744,684 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 19,695,925 | 19,330,217 | 365,708 |
| | 居宅介護料収益 | 156,270,006 | 160,118,095 | △ 3,848,089 |
| | (介護報酬収益) | 135,594,613 | 140,560,437 | △ 4,965,824 |
| | 介護報酬収益 | 131,487,953 | 138,177,180 | △ 6,689,227 |
| | 介護予防報酬収益 | 4,106,660 | 2,383,257 | 1,723,403 |
| | (利用者負担金収益) | 20,675,393 | 19,557,658 | 1,117,735 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,299,510 | 2,423,720 | △ 1,124,210 |
| | 介護負担金収益(一般) | 18,835,831 | 16,873,665 | 1,962,166 |
| | 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) | 540,052 | 256,823 | 283,229 |
| | 利用者等利用料収益 | 136,151,629 | 135,657,527 | 494,102 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,625,100 | 1,601,700 | 23,400 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 85,565 | 186,865 | △ 101,300 |
| | 食費収益(公費) | 20,011,670 | 23,251,700 | △ 3,240,030 |
| | 食費収益(一般) | 33,559,238 | 31,637,642 | 1,921,596 |
| | 居住費収益(公費) | 21,013,380 | 25,359,190 | △ 4,345,810 |
| | 居住費収益(一般) | 59,678,962 | 53,620,430 | 6,058,532 |
| | その他の利用料収益 | 177,714 | | 177,714 |
| | その他の事業収益 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 補助金事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 受託事業収益 | 2,000 | | 2,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 591,249,668 | 595,426,594 | △ 4,176,926 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 409,563,931 | 385,304,679 |
| 職員給料 | | 235,452,496 | 215,123,138 | 20,329,358 |
| 職員賞与 | | 46,463,520 | 49,492,609 | △ 3,029,089 |
| 賞与引当金繰入 | | 25,544,000 | 26,021,000 | △ 477,000 |
| 非常勤職員給与 | | 37,031,661 | 33,235,931 | 3,795,730 |
| 退職給付費用 | | 11,288,700 | 11,576,850 | △ 288,150 |
| 法定福利費 | | 53,783,554 | 49,855,151 | 3,928,403 |
| 事業費 | | 61,440,902 | 63,804,400 | △ 2,363,498 |
| 給食費 | | 23,514,606 | 23,526,496 | △ 11,890 |
| 介護用品費 | | 10,242,592 | 9,750,606 | 491,986 |
| 診療・療養等材料費 | | 64,972 | 69,737 | △ 4,765 |
| 保健衛生費 | | 1,521,585 | 1,545,345 | △ 23,760 |
| 医療費 | | 12,610 | 4,360 | 8,250 |
| 教養娯楽費 | | 1,724,744 | 1,885,140 | △ 160,396 |
| 日用品費 | | 1,105,797 | 1,094,180 | 11,617 |
| 水道光熱費 | | 17,525,779 | 20,309,943 | △ 2,784,164 |
| 消耗器具備品費 | | 985,103 | 341,152 | 643,951 |
| 保険料 | | 284,890 | 555,650 | △ 270,760 |
| 賃借料 | | 2,361,878 | 2,430,203 | △ 68,325 |
| 車輛費 | | 1,589,819 | 1,956,385 | △ 366,566 |
| 雑費 | | 506,527 | 335,203 | 171,324 |
| 事務費 | | 86,163,506 | 87,952,570 | △ 1,789,064 |
| 福利厚生費 | | 2,145,673 | 2,426,675 | △ 281,002 |
| 職員被服費 | | 4,021,703 | 3,907,521 | 114,182 |
| 旅費交通費 | | 62,100 | 22,240 | 39,860 |
| 研修研究費 | | 838,806 | 781,690 | 57,116 |
| 事務消耗品費 | | 1,676,812 | 1,497,893 | 178,919 |
| 印刷製本費 | | 1,199,123 | 1,319,752 | △ 120,629 |
| 水道光熱費 | | 4,338,974 | 5,077,523 | △ 738,549 |
| 修繕費 | | 692,824 | 982,271 | △ 289,447 |
| 通信運搬費 | | 1,401,754 | 1,255,625 | 146,129 |
| 会議費 | | 323,687 | 192,326 | 131,361 |
| 広報費 | 21,160 | △ 3,631 | 24,791 | |
| 業務委託費 | 58,135,058 | 59,062,975 | △ 927,917 | |
| 検査委託費 | | 77,760 | △ 77,760 | |
| 給食委託費 | 41,031,896 | 41,226,877 | △ 194,981 | |
| 寝具委託費 | 2,660,850 | 2,668,140 | △ 7,290 | |
| 清掃委託費 | 7,022,029 | 7,462,800 | △ 440,771 | |
| その他の委託費 | 7,420,283 | 7,627,398 | △ 207,115 | |
| 手数料 | 521,948 | 536,302 | △ 14,354 | |
| 保険料 | 520,196 | 584,619 | △ 64,423 | |

ベルアルプ拠点区分 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) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 賃借料 | 293,931 | 342,072 | △ 48,141 | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 171,613 | 151,890 | 19,723 | |
| | 保守料 | 6,126,556 | 6,099,088 | 27,468 | |
| | 渉外費 | 3,780 | | 3,780 | |
| | 諸会費 | 554,100 | 550,100 | 4,000 | |
| | 雑費 | 113,708 | 165,639 | △ 51,931 | |
| | 雑費 | 113,708 | 165,639 | △ 51,931 | |
| | 減価償却費 | 61,190,959 | 63,463,042 | △ 2,272,083 | |
| | 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) | 610,638,339 | 592,803,732 | 17,834,607 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 19,388,671 | 2,622,862 | △ 22,011,533 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 199 | 3,953 | △ 3,754 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,455,354 | 5,376,930 | 78,424 |
| | | 受入研修費収益 | 691,200 | 508,700 | 182,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 66,000 | | 66,000 |
| | | 雑収益 | 4,698,154 | 4,868,230 | △ 170,076 |
| | | 雑収益 | 4,698,154 | 4,868,230 | △ 170,076 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,455,553 | 5,380,883 | 74,670 | |
| | 費用 | 支払利息 | 13,790,138 | 9,957,224 | 3,832,914 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 13,790,138 | 9,957,224 | 3,832,914 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 8,334,585 | △ 4,576,341 | △ 3,758,244 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 27,723,256 | △ 1,953,479 | △ 25,769,777 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | その他の特別収益 | 17,838,939 | | 17,838,939 |
| | | 前期損益修正益 | 17,838,939 | | 17,838,939 |
| | | 特別収益計(8) | 17,838,939 | 0 | 17,838,939 |
| | 費用 | その他の特別損失 | 20,007,884 | | 20,007,884 |
| | | 前期損益修正損 | 20,007,884 | | 20,007,884 |
| | | 特別費用計(9) | 20,007,884 | 0 | 20,007,884 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,168,945 | 0 | △ 2,168,945 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 29,892,201 | △ 1,953,479 | △ 27,938,722 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 2,818 | △ 2,818 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 29,892,201 | △ 1,956,297 | △ 27,935,904 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 300,415,146 | 302,371,443 | △ 1,956,297 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 270,522,945 | 300,415,146 | △ 29,892,201 | |
| | 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) | 270,522,945 | 300,415,146 | △ 29,892,201 | | |

ベルアルプ拠点区分 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 | 103,885,249 | 105,288,335 | △ 1,403,086 | 流動負債 | 107,361,593 | 297,258,440 | △ 189,896,847 |
| 現金預金 | 5,960,516 | 7,353,695 | △ 1,393,179 | 事業未払金 | 11,284,581 | 11,568,981 | △ 284,400 |
| 事業未収金 | 97,695,284 | 97,918,105 | △ 222,821 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 53,160,000 | 58,860,000 | △ 5,700,000 |
| 立替金 | 108,727 | 6,293 | 102,434 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,734,835 | 11,730,324 | △ 8,995,489 |
| 前払金 | 0 | 10,242 | △ 10,242 | 1年以内支払予定長期未払金 | 1,253,968 | 16,199,492 | △ 14,945,524 |
| 前払費用 | 120,722 | | 120,722 | 未払費用 | 10,858,557 | 0 | 10,858,557 |
| | | | | 預り金 | 1,705 | 341 | 1,364 |
| | | | | 職員預り金 | 2,443,115 | 2,785,625 | △ 342,510 |
| | | | | 前受金 | 2,300 | 4,200 | △ 1,900 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 0 | 70,000,000 | △ 70,000,000 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 25,544,000 | 26,021,000 | △ 477,000 |
| | | | | 未払消費税等 | 78,532 | 88,477 | △ 9,945 |
| 固定資産 | 1,569,695,668 | 1,628,298,907 | △ 58,603,239 | 固定負債 | 1,037,341,174 | 869,837,492 | 167,503,682 |
| 基本財産 | 1,555,752,587 | 1,588,775,688 | △ 33,023,101 | 設備資金借入金 | 795,412,000 | 848,572,000 | △ 53,160,000 |
| 土地 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | リース債務 | 6,929,174 | 5,036,630 | 1,892,544 |
| 建物 | 1,155,752,587 | 1,188,775,688 | △ 33,023,101 | 事業区分間長期借入金 | 120,000,000 | | 120,000,000 |
| その他の固定資産 | 13,943,081 | 39,523,219 | △ 25,580,138 | 拠点区分間長期借入金 | 115,000,000 | 15,000,000 | 100,000,000 |
| 建物附属設備 | 0 | 1,417,228 | △ 1,417,228 | 長期未払金 | 0 | 1,228,862 | △ 1,228,862 |
| 構築物 | 245,378 | 269,297 | △ 23,919 | 負債の部合計 | 1,144,702,767 | 1,167,095,932 | △ 22,393,165 |
| 機械及び装置 | 106,400 | 126,350 | △ 19,950 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,413,594 | 18,176,430 | △ 16,762,836 | 国庫補助金等特別積立金 | 258,355,205 | 266,076,164 | △ 7,720,959 |
| 有形リース資産 | 2,420,689 | 14,901,650 | △ 12,480,961 | 次期繰越活動増減差額 | 270,522,945 | 300,415,146 | △ 29,892,201 |
| 権利 | 2,513,700 | 2,766,960 | △ 253,260 | (うち当期活動増減差額) | △ 29,892,201 | △ 1,956,297 | △ 27,935,904 |
| 無形リース資産 | 7,243,320 | 1,865,304 | 5,378,016 | 純資産の部合計 | 528,878,150 | 566,491,310 | △ 37,613,160 |
| 資産の部合計 | 1,673,580,917 | 1,733,587,242 | △ 60,006,325 | 負債及び純資産の部合計 | 1,673,580,917 | 1,733,587,242 | △ 60,006,325 |