

ペルファミリア拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	948,716,156	940,887,837	7,828,319	
	施設介護料収入	376,290,377	374,309,661	1,980,716	
	介護報酬収入	353,524,809	347,029,931	6,494,878	
	利用者負担金収入(公費)	2,107,226	0	2,107,226	
	利用者負担金収入(一般)	20,658,342	27,279,730	△ 6,621,388	
	居宅介護料収入	285,879,643	241,630,378	44,249,265	
	(介護報酬収入)	259,705,850	214,644,156	45,061,694	
	介護報酬収入	236,861,467	214,384,011	22,477,456	
	介護予防報酬収入	22,844,383	260,145	22,584,238	
	(利用者負担金収入)	26,173,793	26,986,222	△ 812,429	
	介護負担金収入(公費)	2,387,534	2,533,817	△ 146,283	
	介護負担金収入(一般)	21,204,563	24,452,405	△ 3,247,842	
	介護予防負担金収入(公費)	256,556	0	256,556	
	介護予防負担金収入(一般)	2,325,140	0	2,325,140	
	居宅介護支援介護料収入	118,018,307	120,194,593	△ 2,176,286	
	居宅介護支援介護料収入	104,946,255	102,243,609	2,702,646	
	介護予防支援介護料収入	13,072,052	17,950,984	△ 4,878,932	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	34,224,923	△ 34,224,923	
	事業費収入	0	30,429,341	△ 30,429,341	
	事業負担金収入(公費)	0	487,852	△ 487,852	
	事業負担金収入(一般)	0	3,307,730	△ 3,307,730	
	利用者等利用料収入	145,170,829	147,155,282	△ 1,984,453	
	施設サービス利用料収入	1,120,181	770,500	349,681	
	食費収入(公費)	1,884,126	171,250	1,712,876	
	食費収入(一般)	39,098,181	43,499,092	△ 4,400,911	
	食費収入(特定)	19,125,648	22,597,930	△ 3,472,282	
	居住費収入(公費)	0	209,000	△ 209,000	
	居住費収入(一般)	59,573,210	56,597,350	2,975,860	
	居住費収入(特定)	24,369,483	23,310,160	1,059,323	
	その他の事業収入	23,357,000	23,373,000	△ 16,000	
	補助金事業収入(一般)	0	10,000	△ 10,000	
	受託事業収入(公費)	23,357,000	23,363,000	△ 6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,178,176	1,062,563	5,115,613	
自立支援給付費収入	6,178,176	1,062,563	5,115,613		
介護給付費収入	6,178,176	1,062,563	5,115,613		
経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000		
受取利息配当金収入	18,000	1,330	16,670		
その他の収入	5,840,000	5,179,178	660,822		
受入研修費収入	200,000	297,000	△ 97,000		
利用者等外給食費収入	0	37,600	△ 37,600		
雑収入	5,640,000	4,844,578	795,422		
雑収入	5,640,000	4,844,578	795,422		
事業活動収入計(1)	960,752,332	947,140,908	13,611,424		
事業活動による収支	人件費支出	659,732,570	649,239,689	10,492,881	
	職員給料支出	360,435,049	344,985,091	15,449,958	
	職員賞与支出	114,717,445	129,651,060	△ 14,933,615	
	非常勤職員給与支出	85,485,333	71,998,174	13,487,159	
	退職給付支出	20,270,603	20,026,350	244,253	
	法定福利費支出	78,824,140	82,579,014	△ 3,754,874	
	事業費支出	89,537,400	98,359,132	△ 8,821,732	
	給食費支出	29,500,000	34,660,209	△ 5,160,209	
	介護用品費支出	17,385,000	16,895,572	489,428	
	医薬品費支出	235,000	388,419	△ 153,419	
	診療・療養等材料費支出	1,800,000	457,669	1,342,331	
	保健衛生費支出	1,590,000	1,626,580	△ 36,580	
	医療費支出	20,000	5,150	14,850	
	被服費支出	2,788,000	2,408,954	379,046	
	教養娯楽費支出	3,770,000	3,120,787	649,213	
	日用品費支出	2,536,000	2,587,969	△ 51,969	
	水道光熱費支出	20,500,000	22,841,340	△ 2,341,340	
	消耗器具備品費支出	1,629,800	3,752,535	△ 2,122,735	
	保険料支出	180,000	0	180,000	
	賃借料支出	1,900,000	4,477,988	△ 2,577,988	
	車輛費支出	5,123,600	4,961,935	161,665	
	雑支出	580,000	174,025	405,975	
	事務費支出	122,317,696	110,898,818	11,418,878	
	福利厚生費支出	2,628,000	3,395,505	△ 767,505	
	職員被服費支出	8,007,300	8,318,217	△ 310,917	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,344,534	△ 194,534	
	支				

ペルファミリア拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	研修研究費支出	2,245,000	2,180,464	64,536	
	事務消耗品費支出	4,978,000	6,361,169	△ 1,383,169	
	印刷製本費支出	1,005,000	1,592,753	△ 587,753	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,908,488	191,512	
	修繕費支出	785,000	641,002	143,998	
	通信運搬費支出	3,921,000	3,912,229	8,771	
	広報費支出	0	270,784	△ 270,784	
	業務委託費支出	82,123,500	62,698,529	19,424,971	
	検査委託費支出	140,000	339,120	△ 199,120	
	給食委託費支出	56,700,000	35,509,889	21,190,111	
	清掃委託費支出	11,200,000	11,297,070	△ 97,070	
	保守委託費支出	2,200,000	0	2,200,000	
	洗濯委託費支出	2,130,000	2,099,520	30,480	
	その他の委託費支出	9,753,500	13,452,930	△ 3,699,430	
	手数料支出	1,110,000	2,648,203	△ 1,538,203	
	保険料支出	535,000	1,214,102	△ 679,102	
	賃借料支出	1,281,000	1,187,712	93,288	
	土地・建物賃借料支出	3,948,496	4,164,000	△ 215,504	
	租税公課支出	286,800	2,246,939	△ 1,960,139	
	保守料支出	3,975,000	4,691,692	△ 716,692	
	渉外費支出	376,600	516,772	△ 140,172	
	諸会費支出	1,215,000	1,161,900	53,100	
	雑支出	647,000	443,824	203,176	
雑支出	647,000	443,824	203,176		
支払利息支出	5,413,903	5,413,903	0		
事業活動支出計(2)	877,001,569	863,911,542	13,090,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,750,763	83,229,366	521,397		
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	49,764,000	49,764,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	建物取得支出(基本財産)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,446,096	11,746,068	1,700,028		
施設整備等支出計(5)	63,210,096	63,510,068	△ 299,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,210,096	△ 63,510,068	299,972		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,690	△ 5,690	
	前期損益修正収入	0	5,690	△ 5,690	
	その他の活動収入計(7)	0	5,690	△ 5,690	
支出					
その他の活動による支出	0	51,760	△ 51,760		
前期損益修正支出	0	51,760	△ 51,760		
その他の活動支出計(8)	0	51,760	△ 51,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 46,070	46,070		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,540,667	19,673,228	867,439		
前期末支払資金残高(12)	226,529,003	226,529,003	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,069,670	246,202,231	867,439		

ベルファミリア拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	940,887,837	937,586,867	3,300,970
	施設介護料収益	374,309,661	365,207,892	9,101,769
	介護報酬収益	347,029,931	341,919,133	5,110,798
	利用者負担金収益(一般)	27,279,730	23,288,759	3,990,971
	居宅介護料収益	241,630,378	265,241,048	△ 23,610,670
	(介護報酬収益)	214,644,156	236,039,615	△ 21,395,459
	介護報酬収益	214,384,011	193,551,976	20,832,035
	介護予防報酬収益	260,145	42,487,639	△ 42,227,494
	(利用者負担金収益)	26,986,222	29,201,433	△ 2,215,211
	介護負担金収益(公費)	2,533,817	2,188,171	345,646
	介護負担金収益(一般)	24,452,405	21,880,202	2,572,203
	介護予防負担金収益(公費)	0	718,145	△ 718,145
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,414,915	△ 4,414,915
	居宅介護支援介護料収益	120,194,593	128,742,726	△ 8,548,133
	居宅介護支援介護料収益	102,243,609	110,432,903	△ 8,189,294
	介護予防支援介護料収益	17,950,984	18,309,823	△ 358,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,224,923	0	34,224,923
	事業費収益	30,429,341	0	30,429,341
	事業負担金収益(公費)	487,852	0	487,852
	事業負担金収益(一般)	3,307,730	0	3,307,730
	利用者等利用料収益	147,155,282	152,171,898	△ 5,016,616
	施設サービス利用料収益	770,500	1,478,900	△ 708,400
	食費収益(公費)	171,250	26,009,980	△ 25,838,730
	食費収益(一般)	43,499,092	40,846,008	2,653,084
	食費収益(特定)	22,597,930	0	22,597,930
	居住費収益(公費)	209,000	27,862,600	△ 27,653,600
	居住費収益(一般)	56,597,350	55,974,410	622,940
	居住費収益(特定)	23,310,160	0	23,310,160
	その他の事業収益	23,373,000	26,223,303	△ 2,850,303
	補助金事業収益	0	10,000	△ 10,000
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
	受託事業収益	0	26,213,303	△ 26,213,303
	受託事業収益(公費)	23,363,000	0	23,363,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,062,563	3,384,250	△ 2,321,687
	自立支援給付費収益	1,062,563	3,384,250	△ 2,321,687
	介護給付費収益	1,062,563	3,384,250	△ 2,321,687
	医療事業収益	0	3,501,943	△ 3,501,943
	外来診療収益	0	3,501,943	△ 3,501,943
	保険窓口収益	0	415,560	△ 415,560
	保険請求収益	0	3,086,383	△ 3,086,383
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	941,960,400	944,473,060	△ 2,512,660	
サービス活動増減の部	人件費	638,036,173	652,570,288	△ 14,534,115
	職員給料	344,985,091	356,302,291	△ 11,317,200
	職員賞与	87,655,523	76,861,844	10,793,679
	賞与引当金繰入	47,316,000	42,392,000	4,924,000
	非常勤職員給与	71,998,174	79,086,265	△ 7,088,091
	退職給付費用	3,502,371	18,899,250	△ 15,396,879
	法定福利費	82,579,014	79,028,638	3,550,376
	事業費	98,359,132	88,823,947	9,535,185
	給食費	34,660,209	29,567,631	5,092,578
	介護用品費	16,895,572	16,907,991	△ 12,419
	医薬品費	388,419	542,428	△ 154,009
	診療・療養等材料費	457,669	1,771,935	△ 1,314,266
	保健衛生費	1,626,580	1,582,463	44,117
	医療費	5,150	64,420	△ 59,270
	被服費	2,408,954	2,483,460	△ 74,506
	教養娯楽費	3,120,787	3,749,859	△ 629,072
	日用品費	2,587,969	2,501,575	86,394
	水道光熱費	22,841,340	20,640,559	2,200,781
	消耗器具備品費	3,752,535	1,706,484	2,046,051
	賃借料	4,477,988	2,626,853	1,851,135
	車輛費	4,961,935	4,486,644	475,291
	雑費	174,025	191,645	△ 17,620
	事務費	110,898,818	124,855,515	△ 13,956,697
	福利厚生費	3,395,505	2,578,171	817,334
	職員被服費	8,318,217	8,851,375	△ 533,158
	旅費交通費	1,344,534	1,233,056	111,478

ベルファミリア拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
費用	研修研究費	2,180,464	2,179,950	514
	事務消耗品費	6,361,169	5,809,650	551,519
	印刷製本費	1,592,753	1,223,468	369,285
	水道光熱費	1,908,488	1,818,102	90,386
	修繕費	641,002	922,987	△ 281,985
	通信運搬費	3,912,229	4,075,145	△ 162,916
	広報費	270,784	10,000	260,784
	業務委託費	62,698,529	79,221,414	△ 16,522,885
	検査委託費	339,120	108,000	231,120
	給食委託費	35,509,889	51,868,112	△ 16,358,223
	清掃委託費	11,297,070	11,502,135	△ 205,065
	保守委託費	0	3,229,200	△ 3,229,200
	洗濯委託費	2,099,520	2,115,720	△ 16,200
	その他の委託費	13,452,930	10,398,247	3,054,683
	手数料	2,648,203	1,070,083	1,578,120
	保険料	1,214,102	1,954,639	△ 740,537
	賃借料	1,187,712	1,243,353	△ 55,641
	土地・建物賃借料	4,164,000	4,164,000	0
	租税公課	2,246,939	1,678,583	568,356
	保守料	4,691,692	4,803,160	△ 111,468
	渉外費	516,772	392,306	124,466
	諸会費	1,161,900	1,082,900	79,000
	雑費	443,824	543,173	△ 99,349
	雑費	443,824	543,173	△ 99,349
	減価償却費	51,770,697	52,850,225	△ 1,079,528
	徴収不能引当金繰入	230,296	1,670,253	△ 1,439,957
	サービス活動費用計(2)	899,295,116	920,770,228	△ 21,475,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,665,284	23,702,832	18,962,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,330	1,041	289
	その他のサービス活動外収益	5,179,178	5,353,087	△ 173,909
	受入研修費収益	297,000	485,000	△ 188,000
	利用者等外給食収益	37,600	35,200	2,400
	雑収益	4,844,578	4,832,887	11,691
雑収益	4,844,578	4,832,887	11,691	
サービス活動外収益計(4)	5,180,508	5,354,128	△ 173,620	
費用				
支払利息	5,413,903	5,762,251	△ 348,348	
サービス活動外費用計(5)	5,413,903	5,762,251	△ 348,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 233,395	△ 408,123	174,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,431,889	23,294,709	19,137,180	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	76,778,184	2,456,770	74,321,414
	徴収不能引当金戻入益	26,139	0	26,139
	前期損益修正益	76,355,582	2,440,538	73,915,044
	賞与引当金戻入益	396,463	16,232	380,231
	特別収益計(8)	76,778,184	2,456,770	74,321,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,189	8	41,181
	車輛運搬具除却・廃棄費用	41,189	0	41,189
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	8	△ 8
その他の特別損失	51,760	12,990,957	△ 12,939,197	
前期損益修正損	51,760	12,990,957	△ 12,939,197	
特別費用計(9)	92,949	12,990,965	△ 12,898,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,685,235	△ 10,534,195	87,219,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,117,124	12,760,514	106,356,610	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	781,533,252	768,772,738	12,760,514	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,650,376	781,533,252	119,117,124	
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)				
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)	900,650,376	781,533,252	119,117,124	

ベルファミリア拠点区分 貸借対照表
平成30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	281,790,291	263,187,212	18,603,079	流動負債	138,846,570	142,129,022	△ 3,282,452
現金預金	134,195,372	113,694,953	20,500,419	事業未払金	12,601,307	14,984,112	△ 2,382,805
事業未収金	148,462,254	150,623,471	△ 2,161,217	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	0	360,584	△ 360,584	1年以内返済予定リース債務	4,304,100	11,644,560	△ 7,340,460
前払費用	1,007,075	178,457	828,618	未払費用	17,516,960	17,448,500	68,460
徴収不能引当金	△ 1,874,410	△ 1,670,253	△ 204,157	預り金	682	682	0
				職員預り金	5,902,774	4,331,633	1,571,141
				前受金	50,622	163,193	△ 112,571
				賞与引当金	47,316,000	42,392,000	4,924,000
				未払消費税等	1,390,125	1,400,342	△ 10,217
固定資産	1,999,445,252	1,951,038,951	48,406,301	固定負債	711,077,739	759,903,031	△ 48,825,292
基本財産	1,551,507,540	1,583,824,421	△ 32,316,881	設備資金借入金	696,696,000	746,460,000	△ 49,764,000
土地	416,820,000	416,820,000	0	リース債務	14,381,739	13,443,031	938,708
建物	1,134,687,540	1,167,004,421	△ 32,316,881	負債の部合計	849,924,309	902,032,053	△ 52,107,744
その他の固定資産	447,937,712	367,214,530	80,723,182	純資産の部			
車輛運搬具	10	80,768	△ 80,758	基本金	530,660,858	530,660,858	0
器具及び備品	6,377,992	12,046,171	△ 5,668,179	第1号基本金	530,660,858	530,660,858	0
有形リース資産	10,119,903	14,380,171	△ 4,260,268	次期繰越活動増減差額	900,650,376	781,533,252	119,117,124
無形リース資産	8,565,936	10,707,420	△ 2,141,484	(うち当期活動増減差額)	119,117,124	12,760,514	106,356,610
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	320,000,000	320,000,000	0				
前払年金費用	92,873,871	0	92,873,871	純資産の部合計	1,431,311,234	1,312,194,110	119,117,124
資産の部合計	2,281,235,543	2,214,226,163	67,009,380	負債及び純資産の部合計	2,281,235,543	2,214,226,163	67,009,380