

ベルアルト拠点区分 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	781,354,625	771,732,379	9,622,246	
	施設介護料収入	279,444,000	281,540,723	△ 2,096,723	
	介護報酬収入	260,442,000	260,582,132	△ 140,132	
	利用者負担金収入(公費)	1,118,000	1,111,048	6,952	
	利用者負担金収入(一般)	17,884,000	19,847,543	△ 1,963,543	
	居宅介護料収入	342,794,550	344,010,424	△ 1,215,874	
	(介護報酬収入)	305,089,575	300,730,457	4,359,118	
	介護報酬収入	297,257,000	292,604,088	4,652,912	
	介護予防報酬収入	7,832,575	8,126,369	△ 293,794	
	(利用者負担金収入)	37,704,975	43,279,967	△ 5,574,992	
	介護負担金収入(公費)	4,303,000	4,660,763	△ 357,763	
	介護負担金収入(一般)	32,708,975	37,591,967	△ 4,882,992	
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	216,549	△ 177,549	
	介護予防負担金収入(一般)	654,000	810,688	△ 156,688	
	居宅介護支援介護料収入	45,780,000	44,783,683	996,317	
	居宅介護支援介護料収入	42,117,600	41,944,827	172,773	
	介護予防支援介護料収入	3,662,400	2,838,856	823,544	
	利用者等利用料収入	113,336,075	101,372,549	11,963,526	
	施設サービス利用料収入	6,374,000	8,068,804	△ 1,694,804	
	居宅介護サービス利用料収入	4,883,000	5,033,988	△ 150,988	
	食費収入(公費)	966,000	269,212	696,788	
	食費収入(一般)	32,676,200	41,800,400	△ 9,124,200	
	食費収入(特定)	15,327,000	15,520,310	△ 193,310	
	居住費収入(一般)	48,199,875	26,722,275	21,477,600	
	居住費収入(特定)	4,910,000	3,957,560	952,440	
	その他の事業収入	0	25,000	△ 25,000	
	補助金事業収入(公費)	0	25,000	△ 25,000	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	7,942,000	6,181,018	1,760,982	
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収入	3,742,000	0	3,742,000	
	認知症介護等養成事業収入	3,742,000	0	3,742,000	
	その他の事業収入	4,200,000	6,181,018	△ 1,981,018	
	受託事業収入(公費)	0	3,742,000	△ 3,742,000	
	その他の事業収入	4,200,000	2,439,018	1,760,982	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	243	△ 243	
	その他の収入	5,400,000	4,910,724	489,276	
	受入研修費収入	1,112,000	851,700	260,300	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	1,298,450	121,550	
	雑収入	2,868,000	2,760,574	107,426	
	雑収入	2,868,000	2,760,574	107,426	
事業活動収入計(1)	794,696,625	782,874,364	11,822,261		
事業活動による収支	人件費支出	536,592,050	547,714,846	△ 11,122,796	
	職員給料支出	334,764,000	326,111,935	8,652,065	
	職員賞与支出	102,240,000	114,069,127	△ 11,829,127	
	非常勤職員給与支出	17,782,450	18,310,148	△ 527,698	
	退職給付支出	18,156,000	17,661,900	494,100	
	法定福利費支出	63,649,600	71,561,736	△ 7,912,136	
	事業費支出	75,423,350	79,208,552	△ 3,785,202	
	給食費支出	25,892,000	29,433,873	△ 3,541,873	
	介護用品費支出	5,668,000	6,256,146	△ 588,146	
	医薬品費支出	3,450,000	2,874,830	575,170	
	診療・療養等材料費支出	310,000	416,310	△ 106,310	
	保健衛生費支出	375,000	253,212	121,788	
	医療費支出	116,000	46,440	69,560	
	教養娯楽費支出	1,222,000	1,134,473	87,527	
	日用品費支出	1,051,000	1,340,513	△ 289,513	
	水道光熱費支出	20,011,000	20,631,059	△ 620,059	
	消耗器具備品費支出	3,052,000	2,696,099	355,901	
	保険料支出	111,000	103,900	7,100	
	賃借料支出	9,190,100	8,754,747	435,353	
	車輛費支出	2,279,000	3,070,132	△ 791,132	
	諸謝金支出	2,380,000	1,970,608	409,392	
	雑支出	316,250	226,210	90,040	
	事務費支出	97,381,480	93,247,001	4,134,479	
	福利厚生費支出	2,094,000	2,702,423	△ 608,423	
	職員被服費支出	4,423,000	4,944,106	△ 521,106	
	旅費交通費支出	295,000	448,440	△ 153,440	
	研修研究費支出	1,109,000	1,415,262	△ 306,262	
事務消耗品費支出	3,596,000	3,127,255	468,745		
印刷製本費支出	1,945,000	2,364,410	△ 419,410		
水道光熱費支出	3,763,000	3,873,811	△ 110,811		

ベルアルト拠点区分 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
	修繕費支出	3,126,000	3,251,501	△ 125,501	
	通信運搬費支出	2,177,300	2,249,916	△ 72,616	
	広報費支出	107,000	170,033	△ 63,033	
	業務委託費支出	64,825,680	57,662,310	7,163,370	
	給食委託費支出	48,363,680	41,225,562	7,138,118	
	寝具委託費支出	2,784,000	2,913,858	△ 129,858	
	清掃委託費支出	4,862,000	4,688,386	173,614	
	保守委託費支出	1,710,000	0	1,710,000	
	保安委託費支出	0	1,674,672	△ 1,674,672	
	その他の委託費支出	7,106,000	7,159,832	△ 53,832	
	手数料支出	800,000	2,137,150	△ 1,337,150	
	保険料支出	796,000	260,655	535,345	
	賃借料支出	181,100	108,000	73,100	
	土地・建物賃借料支出	2,547,000	3,668,000	△ 1,121,000	
	租税公課支出	1,524,000	694,841	829,159	
	保守料支出	2,924,000	3,136,449	△ 212,449	
	渉外費支出	64,000	77,847	△ 13,847	
	諸会費支出	787,800	705,800	82,000	
	雑支出	296,600	248,792	47,808	
	雑支出	296,600	248,792	47,808	
	支払利息支出	3,677,400	3,395,602	281,798	
	その他の支出	624,000	698,903	△ 74,903	
	利用者等外給食費支出	624,000	688,903	△ 64,903	
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	713,698,280	724,264,904	△ 10,566,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,998,345	58,609,460	22,388,885	
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	74,370,224	74,370,183	41	
	固定資産取得支出	0	2,486,432	△ 2,486,432	
	建物取得支出(基本財産)	0	620,000	△ 620,000	
	構築物取得支出	0	766,260	△ 766,260	
	器具及び備品取得支出	0	1,100,172	△ 1,100,172	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,477,539	197,461		
施設整備等支出計(5)	76,045,224	78,334,154	△ 2,288,930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,045,224	△ 78,334,154	2,288,930		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	212,987	△ 212,987	
	長期未払金支出	0	212,987	△ 212,987	
	その他の活動支出計(8)	0	212,987	△ 212,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 212,987	212,987		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,953,121	△ 19,937,681	24,890,802		
前期末支払資金残高(12)	117,740,985	117,740,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,694,106	97,803,304	24,890,802		

ベルアルト拠点区分 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	771,732,379	760,514,416	11,217,963
	施設介護料収益	281,540,723	267,168,401	14,372,322
	介護報酬収益	260,582,132	248,744,342	11,837,790
	利用者負担金収益(公費)	1,111,048	881,200	229,848
	利用者負担金収益(一般)	19,847,543	17,542,859	2,304,684
	居宅介護料収益	344,010,424	349,591,245	△ 5,580,821
	(介護報酬収益)	300,730,457	306,664,658	△ 5,934,201
	介護報酬収益	292,604,088	299,428,934	△ 6,824,846
	介護予防報酬収益	8,126,369	7,235,724	890,645
	(利用者負担金収益)	43,279,967	42,926,587	353,380
	介護負担金収益(公費)	4,660,763	5,197,745	△ 536,982
	介護負担金収益(一般)	37,591,967	36,893,985	697,982
	介護予防負担金収益(公費)	216,549	54,582	161,967
	介護予防負担金収益(一般)	810,688	780,275	30,413
	居宅介護支援介護料収益	44,783,683	43,339,437	1,444,246
	居宅介護支援介護料収益	41,944,827	39,978,366	1,966,461
	介護予防支援介護料収益	2,838,856	3,361,071	△ 522,215
	利用者等利用料収益	101,372,549	100,415,333	957,216
	施設サービス利用料収益	8,068,804	7,826,400	242,404
	居宅介護サービス利用料収益	5,033,988	5,245,023	△ 211,035
	食費収益(公費)	269,212	18,229,810	△ 17,960,598
	食費収益(一般)	41,800,400	38,536,520	3,263,880
	食費収益(特定)	15,520,310	0	15,520,310
	居住費収益(公費)	0	5,491,140	△ 5,491,140
	居住費収益(一般)	26,722,275	25,086,440	1,635,835
	居住費収益(特定)	3,957,560	0	3,957,560
	その他の事業収益	25,000	0	25,000
	補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000
	ホームヘルパー養成・認知症介護等養成事業収益	6,181,018	5,956,764	224,254
	その他の事業収益	6,181,018	5,956,764	224,254
	受託事業収益	0	3,742,000	△ 3,742,000
	受託事業収益(公費)	3,742,000	0	3,742,000
	その他の事業収益	2,439,018	2,214,764	224,254
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)	777,963,397	766,471,180	11,492,217	
サービス活動増減の部	人件費	529,435,321	550,664,758	△ 21,229,437
	職員給料	326,111,935	340,814,097	△ 14,702,162
	職員賞与	75,383,127	68,147,449	7,235,678
	賞与引当金繰入	45,255,000	38,686,000	6,569,000
	非常勤職員給与	18,310,148	16,762,281	1,547,867
	退職給付費用	△ 7,186,625	15,831,300	△ 23,017,925
	法定福利費	71,561,736	70,423,631	1,138,105
	事業費	79,208,552	73,964,006	5,244,546
	給食費	29,433,873	26,523,923	2,909,950
	介護用品費	6,256,146	5,945,280	310,866
	医薬品費	2,874,830	2,650,572	224,258
	診療・療養等材料費	416,310	446,178	△ 29,868
	保健衛生費	253,212	367,004	△ 113,792
	医療費	46,440	64,102	△ 17,662
	教養娯楽費	1,134,473	1,398,918	△ 264,445
	日用品費	1,340,513	1,088,686	251,827
	水道光熱費	20,631,059	19,749,940	881,119
	燃料費	0	5,775	△ 5,775
	消耗器具備品費	2,696,099	2,683,577	12,522
	保険料	103,900	102,710	1,190
	賃借料	8,754,747	8,134,177	620,570
	車両費	3,070,132	2,746,167	323,965
	諸謝金	1,970,608	2,054,927	△ 84,319
	雑費	226,210	2,070	224,140
事務費	93,247,001	92,757,163	489,838	
福利厚生費	2,702,423	2,701,539	884	
職員被服費	4,944,106	4,764,827	179,279	
旅費交通費	448,440	319,870	128,570	
研修研究費	1,415,262	1,114,642	300,620	
事務消耗品費	3,127,255	2,845,214	282,041	
印刷製本費	2,364,410	2,325,916	38,494	
水道光熱費	3,873,811	3,713,666	160,145	
費用				

ベルアルト拠点区分 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)	
	修繕費	3,251,501	2,893,133	358,368	
	通信運搬費	2,249,916	2,236,837	13,079	
	会議費	0	2,174	△ 2,174	
	広報費	170,033	107,840	62,193	
	業務委託費	57,662,310	60,936,267	△ 3,273,957	
	給食委託費	41,225,562	45,405,218	△ 4,179,656	
	寝具委託費	2,913,858	2,912,885	973	
	清掃委託費	4,688,386	4,543,410	144,976	
	保安委託費	1,674,672	0	1,674,672	
	その他の委託費	7,159,832	8,074,754	△ 914,922	
	手数料	2,137,150	831,458	1,305,692	
	保険料	260,655	672,549	△ 411,894	
	賃借料	108,000	132,840	△ 24,840	
	土地・建物賃借料	3,668,000	3,032,500	635,500	
	租税公課	694,841	755,799	△ 60,958	
	保守料	3,136,449	2,348,826	787,623	
	渉外費	77,847	43,816	34,031	
	諸会費	705,800	705,800	0	
	雑費	248,792	271,650	△ 22,858	
	雑費	248,792	271,650	△ 22,858	
	減価償却費	36,944,643	35,801,869	1,142,774	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,399	△ 851,399	0	
	徴収不能引当金繰入	28,000	118,771	△ 90,771	
サービス活動費用計(2)	738,012,118	752,455,168	△ 14,443,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,951,279	14,016,012	25,935,267		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243	397	△ 154
		その他のサービス活動外収益	4,910,724	4,969,716	△ 58,992
		受入研修費収益	851,700	897,815	△ 46,115
		利用者等外給食収益	1,298,450	1,276,700	21,750
		雑収益	2,760,574	2,795,201	△ 34,627
	雑収益	2,760,574	2,795,201	△ 34,627	
	サービス活動外収益計(4)	4,910,967	4,970,113	△ 59,146	
	費用	支払利息	3,395,602	4,175,265	△ 779,663
		その他のサービス活動外費用	698,903	669,600	29,303
		利用者等外給食費	688,903	669,600	19,303
雑損失		10,000	0	10,000	
雑損失		10,000	0	10,000	
サービス活動外費用計(5)	4,094,505	4,844,865	△ 750,360		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,462	125,248	691,214		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,767,741	14,141,260	26,626,481		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	65,303,220	73,320	65,229,900
		徴収不能引当金戻入益	34,572	0	34,572
		前期損益修正益	65,268,648	73,320	65,195,328
	特別収益計(8)	65,303,220	73,320	65,229,900	
	費用	その他の特別損失	0	6,300,462	△ 6,300,462
		前期損益修正損	0	6,300,462	△ 6,300,462
特別費用計(9)		0	6,300,462	△ 6,300,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,303,220	△ 6,227,142	71,530,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,070,961	7,914,118	98,156,843		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	420,945,439	413,031,321	7,914,118	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,016,400	420,945,439	106,070,961		
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)	527,016,400	420,945,439	106,070,961	

バルアルト拠点区分 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	137,669,275	150,017,289	△ 12,348,014	流動負債	152,327,931	146,928,797	5,399,134
現金預金	10,709,665	26,824,641	△ 16,114,976	1年以内返済予定設備資金借入金	60,948,000	74,370,183	△ 13,422,183
事業未収金	125,937,218	122,820,623	3,116,595	1年以内返済予定リース債務	1,259,700	1,477,539	△ 217,839
立替金	12,946	76,114	△ 63,168	1年以内支払予定長期未払金	4,887,061	0	4,887,061
前払金	11,460	185,143	△ 173,683	未払費用	14,852,626	14,365,941	486,685
前払費用	1,085,163	189,734	895,429	預り金	162,238	166,372	△ 4,134
事業区分間貸付金	25,022	39,805	△ 14,783	職員預り金	5,117,142	3,707,334	1,409,808
徴収不能引当金	△ 112,199	△ 118,771	6,572	前受金	172,655	6,280	166,375
				事業区分間借入金	19,008,528	14,183,416	4,825,112
				賞与引当金	45,255,000	38,686,000	6,569,000
				未払消費税等	664,981	△ 34,268	699,249
固定資産	990,252,471	910,470,415	79,782,056	固定負債	417,497,013	460,681,667	△ 43,184,654
基本財産	880,459,530	900,053,017	△ 19,593,487	設備資金借入金	318,322,000	379,270,000	△ 60,948,000
土地	204,906,000	204,906,000	0	リース債務	3,779,100	5,038,800	△ 1,259,700
建物	675,553,530	695,147,017	△ 19,593,487	事業区分間長期借入金	76,372,867	76,372,867	0
その他の固定資産	109,792,941	10,417,398	99,375,543	長期未払金	19,023,046	0	19,023,046
構築物	840,296	112,031	728,265	負債の部合計	569,824,944	607,610,464	△ 37,785,520
機械及び装置	370,762	501,541	△ 130,779	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	31,080,402	31,931,801	△ 851,399
器具及び備品	12,665,561	2,213,519	10,452,042	次期繰越活動増減差額	527,016,400	420,945,439	106,070,961
有形リース資産	0	217,839	△ 217,839	(うち当期活動増減差額)	106,070,961	7,914,118	98,156,843
権利	610,348	923,967	△ 313,619				
無形リース資産	5,038,800	6,298,500	△ 1,259,700				
差入保証金	150,000	150,000	0	純資産の部合計	558,096,802	452,877,240	105,219,562
前払年金費用	90,117,173	0	90,117,173	負債及び純資産の部合計	1,127,921,746	1,060,487,704	67,434,042
資産の部合計	1,127,921,746	1,060,487,704	67,434,042				