

ベラライブ拠点区分 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	617,306,600	615,665,523	1,641,077	
	施設介護料収入	297,634,000	308,338,018	△ 10,704,018	
	介護報酬収入	277,685,000	287,983,144	△ 10,298,144	
	利用者負担金収入(一般)	19,949,000	20,354,874	△ 405,874	
	居宅介護料収入	189,564,000	167,362,563	22,201,437	
	(介護報酬収入)	167,325,000	147,627,425	19,697,575	
	介護報酬収入	155,299,696	147,142,877	8,156,819	
	介護予防報酬収入	12,025,304	484,548	11,540,756	
	(利用者負担金収入)	22,239,000	19,735,138	2,503,862	
	介護負担金収入(公費)	1,384,000	1,653,284	△ 269,284	
	介護負担金収入(一般)	19,676,000	18,023,813	1,652,187	
	介護予防負担金収入(公費)	74,000	2,686	71,314	
	介護予防負担金収入(一般)	1,105,000	55,355	1,049,645	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,878,670	△ 9,878,670	
	事業費収入	0	8,765,531	△ 8,765,531	
	事業負担金収入(公費)	0	248,314	△ 248,314	
	事業負担金収入(一般)	0	864,825	△ 864,825	
	利用者等利用料収入	130,108,600	129,986,272	122,328	
	施設サービス利用料収入	1,161,000	1,232,216	△ 71,216	
	居宅介護サービス利用料収入	334,000	235,019	98,981	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	7,777	△ 7,777	
	食費収入(一般)	33,816,100	34,882,100	△ 1,066,000	
	食費収入(特定)	19,823,000	18,274,530	1,548,470	
	居住費収入(一般)	53,215,500	57,052,480	△ 3,836,980	
	居住費収入(特定)	21,759,000	18,302,150	3,456,850	
	その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	△ 90,000	
	補助金事業収入(一般)	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	239	△ 239	
	その他の収入	5,100,000	6,817,709	△ 1,717,709	
受入研修費収入	1,239,000	1,347,500	△ 108,500		
利用者等外給食費収入	490,000	798,300	△ 308,300		
雑収入	3,371,000	4,671,909	△ 1,300,909		
雑収入	3,371,000	4,671,909	△ 1,300,909		
事業活動収入計(1)		622,406,600	622,483,471	△ 76,871	
事業活動による収支	人件費支出	424,064,000	449,595,798	△ 25,531,798	
	職員給料支出	248,214,000	249,104,049	△ 890,049	
	職員賞与支出	80,419,000	86,931,462	△ 6,512,462	
	非常勤職員給与支出	31,295,000	42,367,799	△ 11,072,799	
	退職給付支出	13,821,000	13,610,850	210,150	
	法定福利費支出	50,315,000	57,581,638	△ 7,266,638	
	事業費支出	70,090,000	74,308,794	△ 4,218,794	
	給食費支出	25,316,000	26,324,325	△ 1,008,325	
	介護用品費支出	7,629,000	8,280,957	△ 651,957	
	診療・療養等材料費支出	130,000	212,529	△ 82,529	
	保健衛生費支出	234,000	418,163	△ 184,163	
	医療費支出	4,000	0	4,000	
	教養娯楽費支出	2,570,000	2,243,991	326,009	
	日用品費支出	1,314,000	1,542,377	△ 228,377	
	水道光熱費支出	23,770,000	24,611,651	△ 841,651	
	消耗器具備品費支出	1,415,000	2,141,591	△ 726,591	
	保険料支出	199,000	230,590	△ 31,590	
	賃借料支出	5,969,000	6,075,793	△ 106,793	
	車輛費支出	1,332,000	1,807,939	△ 475,939	
	諸謝金支出	208,000	363,061	△ 155,061	
	雑支出	0	55,827	△ 55,827	
	事務費支出	86,378,000	83,369,534	3,008,466	
	福利厚生費支出	1,892,000	3,214,751	△ 1,322,751	
	職員被服費支出	4,211,000	4,963,178	△ 752,178	
	旅費交通費支出	88,000	78,957	9,043	
	研修研究費支出	381,000	389,574	△ 8,574	
	事務消耗品費支出	2,073,000	2,127,682	△ 54,682	
	印刷製本費支出	456,000	706,725	△ 250,725	
	水道光熱費支出	6,414,000	6,639,702	△ 225,702	
	修繕費支出	1,600,000	2,759,398	△ 1,159,398	
通信運搬費支出	1,154,000	1,276,310	△ 122,310		
広報費支出	93,000	238,073	△ 145,073		
業務委託費支出	59,878,000	51,060,844	8,817,156		
給食委託費支出	45,006,000	36,507,286	8,498,714		
寝具委託費支出	2,759,000	2,668,210	90,790		
清掃委託費支出	6,193,000	6,261,643	△ 68,643		
保守委託費支出	2,362,000	0	2,362,000		
保安委託費支出	0	2,261,220	△ 2,261,220		

ベラライブ拠点区分 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
	その他の委託費支出	3,558,000	3,362,485	195,515	
	手数料支出	650,000	1,645,416	△ 995,416	
	保険料支出	581,000	290,295	290,705	
	賃借料支出	43,000	43,200	△ 200	
	土地・建物賃借料支出	1,636,000	1,980,000	△ 344,000	
	租税公課支出	269,000	981,350	△ 712,350	
	保守料支出	3,280,000	3,571,734	△ 291,734	
	渉外費支出	161,000	159,972	1,028	
	諸会費支出	671,000	709,100	△ 38,100	
	雑支出	847,000	533,273	313,727	
	雑支出	847,000	533,273	313,727	
	支払利息支出	2,899,000	2,713,823	185,177	
	その他の支出	234,000	393,366	△ 159,366	
	利用者等外給食費支出	234,000	393,366	△ 159,366	
	事業活動支出計(2)	583,665,000	610,381,315	△ 26,716,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,741,600	12,102,156	26,639,444	
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	73,892,914	73,892,864	50	
	固定資産取得支出	0	1,226,380	△ 1,226,380	
	建物取得支出(基本財産)	0	460,120	△ 460,120	
	構築物取得支出	0	766,260	△ 766,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,185,000	1,322,676	862,324		
施設整備等支出計(5)	76,077,914	76,441,920	△ 364,006		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,077,914	△ 76,441,920	364,006	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動による収入	0	19,340	△ 19,340	
	前期損益修正収入	0	19,340	△ 19,340	
	その他の活動収入計(7)	0	30,019,340	△ 30,019,340	
支出					
その他の活動による支出	0	257,229	△ 257,229		
長期未払金支出	0	257,229	△ 257,229		
その他の活動支出計(8)	0	257,229	△ 257,229		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,762,111	△ 29,762,111	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,336,314	△ 34,577,653	△ 2,758,661	
	前期末支払資金残高(12)	126,578,813	126,578,813	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,242,499	92,001,160	△ 2,758,661	

ベルライプ拠点区分 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	615,665,523	601,569,747	14,095,776
	施設介護料収益	308,338,018	299,660,145	8,677,873
	介護報酬収益	287,983,144	279,759,794	8,223,350
	利用者負担金収益(公費)	0	20,648	△ 20,648
	利用者負担金収益(一般)	20,354,874	19,879,703	475,171
	居宅介護料収益	167,362,563	172,903,754	△ 5,541,191
	(介護報酬収益)	147,627,425	151,162,977	△ 3,535,552
	介護報酬収益	147,142,877	140,993,275	6,149,602
	介護予防報酬収益	484,548	10,169,702	△ 9,685,154
	(利用者負担金収益)	19,735,138	21,740,777	△ 2,005,639
	介護負担金収益(公費)	1,653,284	1,463,839	189,445
	介護負担金収益(一般)	18,023,813	19,071,757	△ 1,047,944
	介護予防負担金収益(公費)	2,686	93,595	△ 90,909
	介護予防負担金収益(一般)	55,355	1,111,586	△ 1,056,231
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,878,670	0	9,878,670
	事業費収益	8,765,531	0	8,765,531
	事業負担金収益(公費)	248,314	0	248,314
	事業負担金収益(一般)	864,825	0	864,825
	利用者等利用料収益	129,986,272	128,888,908	1,097,364
	施設サービス利用料収益	1,232,216	1,155,700	76,516
	居宅介護サービス利用料収益	235,019	294,422	△ 59,403
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,777	0	7,777
	食費収益(公費)	0	19,024,326	△ 19,024,326
	食費収益(一般)	34,882,100	33,914,230	967,870
	食費収益(特定)	18,274,530	0	18,274,530
	居住費収益(公費)	0	20,070,070	△ 20,070,070
	居住費収益(一般)	57,052,480	54,429,160	2,623,320
	居住費収益(特定)	18,302,150	0	18,302,150
	その他の利用料収益	0	1,000	△ 1,000
	その他の事業収益	100,000	116,940	△ 16,940
	補助金事業収益	0	105,750	△ 105,750
	補助金事業収益(公費)	90,000	0	90,000
	補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
受託事業収益	0	8,640	△ 8,640	
その他の事業収益	0	2,550	△ 2,550	
サービス活動収益計(1)	615,665,523	601,569,747	14,095,776	
サービス活動増減の部	人件費	440,492,423	438,982,140	1,510,283
	職員給料	249,104,049	252,060,107	△ 2,956,058
	職員賞与	57,261,462	53,610,275	3,651,187
	賞与引当金繰入	33,644,000	29,670,000	3,974,000
	非常勤職員給与	42,367,799	34,421,611	7,946,188
	退職給付費用	533,475	13,017,600	△ 12,484,125
	法定福利費	57,581,638	56,202,547	1,379,091
	事業費	74,308,794	70,800,760	3,508,034
	給食費	26,324,325	23,863,377	2,460,948
	介護用品費	8,280,957	8,129,115	151,842
	診療・療養等材料費	212,529	182,848	29,681
	保健衛生費	418,163	439,443	△ 21,280
	医療費	0	4,390	△ 4,390
	教養娯楽費	2,243,991	2,993,665	△ 749,674
	日用品費	1,542,377	1,470,797	71,580
	水道光熱費	24,611,651	23,744,091	867,560
	消耗器具備品費	2,141,591	1,671,778	469,813
	保険料	230,590	229,900	690
	賃借料	6,075,793	6,079,636	△ 3,843
	車輛費	1,807,939	1,696,114	111,825
	諸謝金	363,061	286,441	76,620
	雑費	55,827	9,165	46,662
	事務費	83,369,534	83,299,348	70,186
	福利厚生費	3,214,751	2,281,952	932,799
	職員被服費	4,963,178	4,817,584	145,594
	旅費交通費	78,957	89,530	△ 10,573
	研修研究費	389,574	627,406	△ 237,832
事務消耗品費	2,127,682	1,946,700	180,982	
印刷製本費	706,725	310,009	396,716	
水道光熱費	6,639,702	6,416,554	223,148	
燃料費	0	5,775	△ 5,775	
修繕費	2,759,398	1,733,639	1,025,759	
通信運搬費	1,276,310	1,245,663	30,647	
費用				

ベルライブ拠点区分 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)
	会議費	0	1,529	△ 1,529
	広報費	238,073	80,440	157,633
	業務委託費	51,060,844	56,298,609	△ 5,237,765
	給食委託費	36,507,286	41,273,643	△ 4,766,357
	寝具委託費	2,668,210	2,750,723	△ 82,513
	清掃委託費	6,261,643	6,129,732	131,911
	保安委託費	2,261,220	0	2,261,220
	その他の委託費	3,362,485	6,144,511	△ 2,782,026
	手数料	1,645,416	595,963	1,049,453
	保険料	290,295	539,066	△ 248,771
	賃借料	43,200	221,221	△ 178,021
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,590,000	390,000
	租税公課	981,350	227,465	753,885
	保守料	3,571,734	2,618,461	953,273
	渉外費	159,972	162,288	△ 2,316
	諸会費	709,100	711,913	△ 2,813
	雑費	533,273	777,581	△ 244,308
	雑費	533,273	777,581	△ 244,308
	減価償却費	47,757,061	46,153,878	1,603,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,730,431	△ 9,730,431	0
	徴収不能引当金繰入	63,444	77,877	△ 14,433
	サービス活動費用計(2)	636,260,825	629,583,572	6,677,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,595,302	△ 28,013,825	7,418,523
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	239	328	△ 89
	その他のサービス活動外収益	6,817,709	6,690,086	127,623
	受入研修費収益	1,347,500	1,553,000	△ 205,500
	利用者等外給食収益	798,300	611,200	187,100
	雑収益	4,671,909	4,525,886	146,023
	雑収益	4,671,909	4,525,886	146,023
	サービス活動外収益計(4)	6,817,948	6,690,414	127,534
	費用			
	支払利息	2,713,823	3,399,797	△ 685,974
その他のサービス活動外費用	393,366	314,542	78,824	
利用者等外給食費	393,366	314,542	78,824	
サービス活動外費用計(5)	3,107,189	3,714,339	△ 607,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,710,759	2,976,075	734,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,884,543	△ 25,037,750	8,153,207	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	159,390	118,000	41,390
	器具及び備品受贈額	159,390	118,000	41,390
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0
	その他の特別収益	45,404,161	274,403	45,129,758
	前期損益修正益	45,404,161	274,403	45,129,758
	特別収益計(8)	75,563,551	30,392,403	45,171,148
	費用			
	その他の特別損失	0	5,153,214	△ 5,153,214
	前期損益修正損	0	5,153,214	△ 5,153,214
特別費用計(9)	0	5,153,214	△ 5,153,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,563,551	25,239,189	50,324,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,679,008	201,439	58,477,569	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	231,865,128	231,663,689	201,439	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,544,136	231,865,128	58,679,008	
活動				
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)				
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,544,136	231,865,128	58,679,008	

ペルライプ拠点区分 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	132,582,509	166,365,458	△ 33,782,949	流動負債	134,890,173	144,750,062	△ 9,859,889
現金預金	11,598,973	53,279,461	△ 41,680,488	事業未払金	23,560,812	24,583,029	△ 1,022,217
事業未収金	100,156,419	97,738,235	2,418,184	1年以内返済予定設備資金借入金	55,984,000	73,892,864	△ 17,908,864
立替金	19,491	43,132	△ 23,641	1年以内返済予定リース債務	1,322,676	1,322,676	0
前払金	0	133,203	△ 133,203	1年以内支払予定長期未払金	3,216,827	0	3,216,827
前払費用	984,926	225,332	759,594	未払費用	12,091,487	12,083,271	8,216
事業区分間貸付金	19,008,528	14,183,416	4,825,112	預り金	384,303	13,953	370,350
拠点区分間貸付金	955,493	840,556	114,937	職員預り金	4,269,477	2,677,009	1,592,468
徴収不能引当金	△ 141,321	△ 77,877	△ 63,444	前受金	167,887	373,448	△ 205,561
				事業区分間借入金	22,532	31,337	△ 8,805
				賞与引当金	33,644,000	29,670,000	3,974,000
				未払消費税等	226,172	102,475	123,697
固定資産	1,237,186,346	1,209,194,491	27,991,855	固定負債	589,124,592	634,004,374	△ 44,879,782
基本財産	1,159,895,500	1,198,788,700	△ 38,893,200	設備資金借入金	244,219,000	300,203,000	△ 55,984,000
土地	273,400,000	273,400,000	0	リース債務	3,968,028	5,290,704	△ 1,322,676
建物	886,495,500	925,388,700	△ 38,893,200	拠点区分間長期借入金	328,510,670	328,510,670	0
その他の固定資産	77,290,846	10,405,791	66,885,055	長期未払金	12,426,894	0	12,426,894
構築物	840,296	112,032	728,264	負債の部合計	724,014,765	778,754,436	△ 54,739,671
機械及び装置	756,248	951,512	△ 195,264				
器具及び備品	10,977,027	1,346,040	9,630,987	純資産の部			
権利	814,375	1,232,827	△ 418,452	国庫補助金等特別積立金	355,209,954	364,940,385	△ 9,730,431
無形リース資産	5,290,704	6,613,380	△ 1,322,676	次期繰越活動増減差額	290,544,136	231,865,128	58,679,008
差入保証金	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	58,679,008	201,439	58,477,569
前払年金費用	58,462,196	0	58,462,196	純資産の部合計	645,754,090	596,805,513	48,948,577
資産の部合計	1,369,768,855	1,375,559,949	△ 5,791,094	負債及び純資産の部合計	1,369,768,855	1,375,559,949	△ 5,791,094