

ベルアルプ拠点区分 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	601,889,000	629,773,618	△ 27,884,618	
	施設介護料収入	316,830,000	313,595,857	3,234,143	
	介護報酬収入	295,919,220	293,531,836	2,387,384	
	利用者負担金収入(公費)	0	3	△ 3	
	利用者負担金収入(一般)	20,910,780	20,064,018	846,762	
	居宅介護料収入	167,156,900	172,816,585	△ 5,659,685	
	(介護報酬収入)	146,548,000	150,448,712	△ 3,900,712	
	介護報酬収入	142,629,078	149,808,947	△ 7,179,869	
	介護予防報酬収入	3,918,922	639,765	3,279,157	
	(利用者負担金収入)	20,608,900	22,367,873	△ 1,758,973	
	介護負担金収入(公費)	1,814,100	527,575	1,286,525	
	介護負担金収入(一般)	18,333,600	21,758,964	△ 3,425,364	
	介護予防負担金収入(一般)	461,200	81,334	379,866	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,394,966	△ 3,394,966	
	事業費収入	0	2,958,617	△ 2,958,617	
	事業負担金収入(一般)	0	436,349	△ 436,349	
	利用者等利用料収入	117,902,100	139,956,210	△ 22,054,110	
	施設サービス利用料収入	1,055,460	1,288,400	△ 232,940	
	居宅介護サービス利用料収入	557,900	486,200	71,700	
	食費収入(一般)	29,183,700	36,740,907	△ 7,557,207	
	食費収入(特定)	17,351,950	18,594,110	△ 1,242,160	
	居住費収入(一般)	50,836,740	64,373,713	△ 13,536,973	
	居住費収入(特定)	18,738,650	18,472,880	265,770	
	その他の利用料収入	177,700	0	177,700	
	その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
	補助金事業収入(一般)	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	270	△ 270	
その他の収入	3,000,000	5,135,094	△ 2,135,094		
受入研修費収入	0	428,100	△ 428,100		
利用者等外給食費収入	0	90,900	△ 90,900		
雑収入	3,000,000	4,616,094	△ 1,616,094		
雑収入	3,000,000	4,616,094	△ 1,616,094		
事業活動収入計(1)	604,889,000	634,908,982	△ 30,019,982		
事業活動による収支	人件費支出	397,934,000	413,135,366	△ 15,201,366	
	職員給料支出	224,759,000	227,386,087	△ 2,627,087	
	職員賞与支出	70,875,000	81,241,972	△ 10,366,972	
	非常勤職員給与支出	44,413,000	36,721,725	7,691,275	
	退職給付支出	13,260,000	11,949,750	1,310,250	
	法定福利費支出	44,627,000	55,835,832	△ 11,208,832	
	事業費支出	38,249,000	68,900,960	△ 30,651,960	
	給食費支出	600,000	27,354,412	△ 26,754,412	
	介護用品費支出	9,920,000	8,842,193	1,077,807	
	医薬品費支出	24,000	0	24,000	
	診療・療養等材料費支出	290,000	79,550	210,450	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,561,327	△ 1,327	
	医療費支出	0	95,710	△ 95,710	
	教養娯楽費支出	1,960,000	1,636,034	323,966	
	日用品費支出	1,162,000	1,152,024	9,976	
	水道光熱費支出	20,000,000	19,533,952	466,048	
	消耗器具備品費支出	0	3,563,596	△ 3,563,596	
	賃借料支出	370,000	3,348,971	△ 2,978,971	
	車両費支出	1,963,000	1,651,475	311,525	
	諸謝金支出	0	80,184	△ 80,184	
	雑支出	400,000	1,532	398,468	
	事務費支出	111,955,000	83,484,646	28,470,354	
	福利厚生費支出	2,168,000	2,601,834	△ 433,834	
	職員被服費支出	3,640,000	4,166,858	△ 526,858	
	旅費交通費支出	70,000	24,760	45,240	
	研修研究費支出	650,000	1,034,438	△ 384,438	
	事務消耗品費支出	1,670,000	1,580,169	89,831	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,174,400	25,600	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,883,488	116,512	
	燃料費支出	0	4,159	△ 4,159	
	修繕費支出	650,000	613,432	36,568	
	通信運搬費支出	1,223,000	1,610,145	△ 387,145	
	会議費支出	90,000	427,356	△ 337,356	
広報費支出	337,000	4,000	333,000		
業務委託費支出	83,442,000	51,364,529	32,077,471		
給食委託費支出	66,000,000	33,991,655	32,008,345		
支出					

ベルアルプ拠点区分 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
	寝具委託費支出	2,727,000	2,581,027	145,973	
	清掃委託費支出	7,648,000	7,314,401	333,599	
	保安委託費支出	0	4,058,028	△ 4,058,028	
	その他の委託費支出	7,067,000	3,419,418	3,647,582	
	手数料支出	559,000	1,620,173	△ 1,061,173	
	保険料支出	1,260,000	573,441	686,559	
	賃借料支出	245,000	1,965,602	△ 1,720,602	
	土地・建物賃借料支出	3,030,000	3,000,000	30,000	
	租税公課支出	63,000	330,257	△ 267,257	
	保守料支出	5,778,000	5,702,192	75,808	
	渉外費支出	0	2,000	△ 2,000	
	諸会費支出	700,000	550,100	149,900	
	雑支出	180,000	251,313	△ 71,313	
	雑支出	180,000	251,313	△ 71,313	
支払利息支出	12,703,000	12,699,074	3,926		
事業活動支出計(2)	560,841,000	578,220,046	△ 17,379,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,048,000	56,688,936	△ 12,640,936		
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	53,160,000	53,160,000	0	
	固定資産取得支出	0	738,828	△ 738,828	
	建物取得支出(基本財産)	0	738,828	△ 738,828	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,878,000	2,734,830	143,170	
施設整備等支出計(5)	56,038,000	56,633,658	△ 595,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,038,000	△ 56,633,658	595,658		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	103,138	△ 103,138	
	前期損益修正収入	0	103,138	△ 103,138	
	その他の活動収入計(7)	0	103,138	△ 103,138	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,254,000	1,333,168	△ 79,168	
	長期未払金支出	1,254,000	1,333,168	△ 79,168	
	その他の活動支出計(8)	1,254,000	1,333,168	△ 79,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,254,000	△ 1,230,030	△ 23,970		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,244,000	△ 1,174,752	△ 12,069,248		
前期末支払資金残高(12)	79,216,459	79,216,459	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,972,459	78,041,707	△ 12,069,248		

ベルアルプ拠点区分 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	629,773,618	591,249,668	38,523,950
	施設介護料収益	313,595,857	298,816,033	14,779,824
	介護報酬収益	293,531,836	267,921,118	25,610,718
	利用者負担金収益(公費)	3	11,198,990	△ 11,198,987
	利用者負担金収益(一般)	20,064,018	19,695,925	368,093
	居宅介護料収益	172,816,585	156,270,006	16,546,579
	(介護報酬収益)	150,448,712	135,594,613	14,854,099
	介護報酬収益	149,808,947	131,487,953	18,320,994
	介護予防報酬収益	639,765	4,106,660	△ 3,466,895
	(利用者負担金収益)	22,367,873	20,675,393	1,692,480
	介護負担金収益(公費)	527,575	1,299,510	△ 771,935
	介護負担金収益(一般)	21,758,964	18,835,831	2,923,133
	介護予防負担金収益(一般)	81,334	540,052	△ 458,718
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,394,966	0	3,394,966
	事業費収益	2,958,617	0	2,958,617
	事業負担金収益(一般)	436,349	0	436,349
	利用者等利用料収益	139,956,210	136,151,629	3,804,581
	施設サービス利用料収益	1,288,400	1,625,100	△ 336,700
	居宅介護サービス利用料収益	486,200	85,565	400,635
	食費収益(公費)	0	20,011,670	△ 20,011,670
	食費収益(一般)	36,740,907	33,559,238	3,181,669
	食費収益(特定)	18,594,110	0	18,594,110
	居住費収益(公費)	0	21,013,380	△ 21,013,380
	居住費収益(一般)	64,373,713	59,678,962	4,694,751
	居住費収益(特定)	18,472,880	0	18,472,880
	その他の利用料収益	0	177,714	△ 177,714
	その他の事業収益	10,000	12,000	△ 2,000
	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	2,000	△ 2,000	
サービス活動収益計(1)	629,773,618	591,249,668	38,523,950	
サービス活動増減の部	人件費	417,119,991	409,563,931	7,556,060
	職員給料	227,386,087	235,452,496	△ 8,066,409
	職員賞与	55,697,972	46,463,520	9,234,452
	賞与引当金繰入	30,136,000	25,544,000	4,592,000
	非常勤職員給与	36,721,725	37,031,661	△ 309,936
	退職給付費用	11,342,375	11,288,700	53,675
	法定福利費	55,835,832	53,783,554	2,052,278
	事業費	68,900,960	61,440,902	7,460,058
	給食費	27,354,412	23,514,606	3,839,806
	介護用品費	8,842,193	10,242,592	△ 1,400,399
	診療・療養等材料費	79,550	64,972	14,578
	保健衛生費	1,561,327	1,521,585	39,742
	医療費	95,710	12,610	83,100
	教養娯楽費	1,636,034	1,724,744	△ 88,710
	日用品費	1,152,024	1,105,797	46,227
	水道光熱費	19,533,952	17,525,779	2,008,173
	消耗器具備品費	3,563,596	985,103	2,578,493
	保険料	0	284,890	△ 284,890
	賃借料	3,348,971	2,361,878	987,093
	車輛費	1,651,475	1,589,819	61,656
	諸謝金	80,184	0	80,184
	雑費	1,532	506,527	△ 504,995
	事務費	83,484,646	86,163,506	△ 2,678,860
	福利厚生費	2,601,834	2,145,673	456,161
	職員被服費	4,166,858	4,021,703	145,155
	旅費交通費	24,760	62,100	△ 37,340
	研修研究費	1,034,438	838,806	195,632
	事務消耗品費	1,580,169	1,676,812	△ 96,643
	印刷製本費	1,174,400	1,199,123	△ 24,723
	水道光熱費	4,883,488	4,338,974	544,514
燃料費	4,159	0	4,159	
修繕費	613,432	692,824	△ 79,392	
通信運搬費	1,610,145	1,401,754	208,391	
会議費	427,356	323,687	103,669	
広報費	4,000	21,160	△ 17,160	
業務委託費	51,364,529	58,135,058	△ 6,770,529	
費用				

ベルアルプ拠点区分 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)	
	給食委託費	33,991,655	41,031,896	△ 7,040,241	
	寝具委託費	2,581,027	2,660,850	△ 79,823	
	清掃委託費	7,314,401	7,022,029	292,372	
	保安委託費	4,058,028	0	4,058,028	
	その他の委託費	3,419,418	7,420,283	△ 4,000,865	
	手数料	1,620,173	521,948	1,098,225	
	保険料	573,441	520,196	53,245	
	賃借料	1,965,602	293,931	1,671,671	
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0	
	租税公課	330,257	171,613	158,644	
	保守料	5,702,192	6,126,556	△ 424,364	
	渉外費	2,000	3,780	△ 1,780	
	諸会費	550,100	554,100	△ 4,000	
	雑費	251,313	113,708	137,605	
	雑費	251,313	113,708	137,605	
	減価償却費	38,671,355	61,190,959	△ 22,519,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,720,959	△ 7,720,959	0	
	徴収不能引当金繰入	19,651	0	19,651	
	サービス活動費用計(2)	600,475,644	610,638,339	△ 10,162,695	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,297,974	△ 19,388,671	48,686,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	199	71
		その他のサービス活動外収益	5,135,094	5,455,354	△ 320,260
		受入研修費収益	428,100	691,200	△ 263,100
		利用者等外給食収益	90,900	66,000	24,900
		雑収益	4,616,094	4,698,154	△ 82,060
	雑収益	4,616,094	4,698,154	△ 82,060	
	サービス活動外収益計(4)	5,135,364	5,455,553	△ 320,189	
	費用	支払利息	12,699,074	13,790,138	△ 1,091,064
		サービス活動外費用計(5)	12,699,074	13,790,138	△ 1,091,064
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,563,710	△ 8,334,585	770,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,734,264	△ 27,723,256	49,457,520		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	36,408,639	17,838,939	18,569,700
		前期損益修正益	36,408,639	17,838,939	18,569,700
	特別収益計(8)	36,408,639	17,838,939	18,569,700	
	費用	その他の特別損失	0	20,007,884	△ 20,007,884
		前期損益修正損	0	20,007,884	△ 20,007,884
特別費用計(9)	0	20,007,884	△ 20,007,884		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,408,639	△ 2,168,945	38,577,584		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,142,903	△ 29,892,201	88,035,104		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	270,522,945	300,415,146	△ 29,892,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,665,848	270,522,945	58,142,903	
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)	328,665,848	270,522,945	58,142,903	

ベルアルプ拠点区分 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	117,677,525	103,885,249	13,792,276	流動負債	119,521,869	107,361,593	12,160,276
現金預金	16,275,973	5,960,516	10,315,457	事業未払金	9,621,839	11,284,581	△ 1,662,742
事業未収金	101,106,246	97,695,284	3,410,962	1年以内返済予定設備資金借入金	47,460,000	53,160,000	△ 5,700,000
立替金	35,590	108,727	△ 73,137	1年以内返済予定リース債務	2,032,800	2,734,835	△ 702,035
前払費用	279,367	120,722	158,645	1年以内支払予定長期未払金	237,600	1,253,968	△ 1,016,368
徴収不能引当金	△ 19,651	0	△ 19,651	未払費用	10,902,685	10,858,557	44,128
				預り金	682	1,705	△ 1,023
				職員預り金	3,969,372	2,443,115	1,526,257
				前受金	350	2,300	△ 1,950
				事業区分間借入金	15,000,000	0	15,000,000
				賞与引当金	30,136,000	25,544,000	4,592,000
				未払消費税等	160,541	78,532	82,009
固定資産	1,569,411,020	1,569,695,668	△ 284,648	固定負債	988,266,582	1,037,341,174	△ 49,074,592
基本財産	1,521,778,953	1,555,752,587	△ 33,973,634	設備資金借入金	747,952,000	795,412,000	△ 47,460,000
土地	400,000,000	400,000,000	0	リース債務	4,443,382	6,929,174	△ 2,485,792
建物	1,121,778,953	1,155,752,587	△ 33,973,634	事業区分間長期借入金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	47,632,067	13,943,081	33,688,986	拠点区分間長期借入金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	221,459	245,378	△ 23,919	長期未払金	871,200	0	871,200
機械及び装置	86,450	106,400	△ 19,950	負債の部合計	1,107,788,451	1,144,702,767	△ 36,914,316
器具及び備品	1,674,660	1,413,594	261,066	純資産の部			
有形リース資産	681,526	2,420,689	△ 1,739,163	国庫補助金等特別積立金	250,634,246	258,355,205	△ 7,720,959
権利	2,260,440	2,513,700	△ 253,260	次期繰越活動増減差額	328,665,848	270,522,945	58,142,903
無形リース資産	5,794,656	7,243,320	△ 1,448,664	(うち当期活動増減差額)	58,142,903	△ 29,892,201	88,035,104
前払年金費用	36,912,876	0	36,912,876	純資産の部合計	579,300,094	528,878,150	50,421,944
資産の部合計	1,687,088,545	1,673,580,917	13,507,628	負債及び純資産の部合計	1,687,088,545	1,673,580,917	13,507,628