

フォーリーブス甲府 資金収支明細書
 (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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_フォーリーブス甲府	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型介護老人福祉施設フォーリーブス甲府	障害児通所支援事業(放課後デイサービス_あおぞら)	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護)_地域密着型通所介護_フォーリーブス甲府	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_短期入所生活介護_フォーリーブス甲府	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所_フォーリーブス甲府			
収入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	217,727,692	0	217,727,692
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	57,504,681	0	57,504,681
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	49,656,650	0	49,656,650
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	809,658	0	809,658
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	1,129,986	0	1,129,986
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	5,810,955	0	5,810,955
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	87,432	0	87,432
地域密着型介護料収入	0	104,916,889	0	0	0	0	104,916,889	0	104,916,889
介護報酬収入	0	94,425,019	0	0	0	0	94,425,019	0	94,425,019
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	10,491,870	0	0	0	0	10,491,870	0	10,491,870
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	5,922,297	0	5,922,297
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	5,922,297	0	5,922,297
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	35,084,050	0	1,380,772	9,776,561	0	46,241,383	0	46,241,383
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	310,250	0	0	0	0	310,250	0	310,250
食費収入(公費)	0	5,645,150	0	0	1,276,940	0	6,922,090	0	6,922,090
食費収入(一般)	0	8,423,950	0	1,267,700	2,270,830	0	11,962,480	0	11,962,480
居住費収入(公費)	0	5,949,140	0	0	1,592,790	0	7,541,930	0	7,541,930
居住費収入(一般)	0	14,755,560	0	0	4,019,050	0	18,774,610	0	18,774,610
その他の利用料収入	0	0	0	113,072	616,951	0	730,023	0	730,023
その他の事業収入	0	1,420,000	0	1,200,400	200,000	322,042	3,142,442	0	3,142,442
補助金事業収入(公費)	0	1,420,000	0	1,200,400	200,000	0	2,820,400	0	2,820,400
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	322,042	322,042	0	322,042
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,381,486	0	0	0	10,381,486	0	10,381,486
障害児施設給付費収入	0	0	10,199,059	0	0	0	10,199,059	0	10,199,059
障害児通所給付費収入	0	0	10,199,059	0	0	0	10,199,059	0	10,199,059
利用者負担金収入	0	60	182,427	8	16	0	182,427	0	182,427
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	84	0	84
その他の収入	0	1,810,133	0	247,583	615,849	0	2,673,565	0	2,673,565
利用者等外給食費収入	0	540,275	0	76,575	153,150	0	770,000	0	770,000
雑収入	0	1,269,858	0	171,008	462,699	0	1,903,565	0	1,903,565
事業活動収入計(1)	0	143,231,132	10,381,486	33,569,828	37,356,942	6,244,339	230,792,927	0	230,792,927
入付金収入	349,091	78,644,570	10,502,806	25,773,913	29,603,623	4,872,495	145,746,488	0	145,746,488
役員報酬支出	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
職員給料支出	245,500	52,316,119	7,516,333	14,440,492	16,957,066	3,640,725	95,116,235	0	95,116,235
職員賞与支出	0	6,905,175	1,070,444	2,407,228	2,249,507	550,000	13,182,354	0	13,182,354
非常勤職員給与支出	0	9,315,649	431,075	6,163,271	3,121,074	0	19,031,069	0	19,031,069
法定福利費支出	35,591	10,107,627	1,484,954	2,762,922	3,275,976	681,770	18,348,840	0	18,348,840
事業費支出	328,645	26,681,913	587,033	3,590,400	7,501,815	0	38,689,806	0	38,689,806
給食費支出	0	8,317,240	67,485	1,075,610	2,078,552	0	11,538,887	0	11,538,887
介護用品費支出	0	2,131,805	0	0	735,096	0	2,866,901	0	2,866,901
診療・療養等材料費支出	0	19,333	38,253	2,687	5,381	0	65,654	0	65,654
保健衛生費支出	0	614,727	0	78,170	156,347	0	849,244	0	849,244
教養娯楽費支出	0	297,903	55,997	140,716	80,444	0	575,060	0	575,060
日用品費支出	0	1,111,541	41,921	173,927	312,417	0	1,639,806	0	1,639,806
水道光熱費支出	0	6,555,801	93,907	936,538	1,873,082	0	9,459,328	0	9,459,328
燃料費支出	0	93,155	0	13,305	26,814	0	133,074	0	133,074
消耗品費支出	309,205	526,942	169,430	181,321	261,500	0	1,548,398	0	1,548,398
保険料支出	0	1,758,029	251,147	502,294	502,294	0	2,511,470	0	2,511,470
賃借料支出	0	4,347,279	618,678	1,237,364	1,237,364	0	6,203,321	0	6,203,321
雑費支出	0	15,000	5,000	0	0	0	20,000	0	20,000
雑費支出	0	748,295	120,040	106,892	613,980	0	1,068,983	0	1,068,983
雑費支出	0	44,863	6,409	6,409	18,928	0	29,600	0	29,600
事務費支出	763,853	23,205,686	1,625,481	3,628,017	6,591,380	38,365	35,852,782	0	35,852,782
福利厚生費支出	0	1,001,127	3,000	148,583	296,179	0	1,448,889	0	1,448,889
職員被服費支出	500	125,536	16,812	32,872	42,504	0	218,224	0	218,224
旅費交通費支出	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
研修費支出	27,648	0	0	0	0	0	119,581	0	119,581
事務消耗品費支出	544,180	628,642	711,609	160,109	135,711	38,365	2,218,616	0	2,218,616
印刷製本費支出	0	278,742	0	39,814	79,639	0	398,195	0	398,195
修繕費支出	0	647,096	0	80,719	82,382	0	810,197	0	810,197
通信運搬費支出	0	340,503	105,185	48,637	97,289	0	581,614	0	581,614
会議費支出	2,760	5,217	0	742	1,488	0	10,207	0	10,207
業務委託費支出	91,825	14,460,509	2,238,019	2,238,019	4,215,878	0	21,006,231	0	21,006,231
手数料支出	540	144,324	45,036	210	49,684	0	239,794	0	239,794
土地・建物賃借料支出	60,000	4,200,000	660,000	600,000	1,200,000	0	6,720,000	0	6,720,000
租税公課支出	1,400	26,950	22,000	3,450	6,900	0	60,700	0	60,700
旅費支出	0	1,290,190	59,400	184,312	369,626	0	1,902,528	0	1,902,528
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	51,100	0	7,300	14,600	0	73,000	0	73,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	560,416	38,832	97,692	696,940	0	696,940	0	696,940
支払利息支出	0	7,136,781	475,707	10,968	21,935	0	7,645,391	0	7,645,391
その他の支出	0	739,407	0	105,624	211,257	0	1,056,288	0	1,056,288
利用者等外給食費支出	0	728,588	104,079	104,079	208,166	0	1,040,833	0	1,040,833
雑支出	0	10,819	0	545	3,091	0	15,455	0	15,455
事業活動支出計(2)	1,441,589	136,968,773	13,191,027	33,147,754	40,027,702	4,910,860	229,687,705	0	229,687,705
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,441,589	6,262,359	-2,809,541	422,074	-2,671,660	1,333,479	1,095,122	0	1,095,122
収入									
設備整備等収入計(4)	0	0	23,900,000	0	0	0	23,900,000	0	23,900,000
設備資金借入金元金償還支出	0	16,679,000	0	0	0	0	16,679,000	0	16,679,000
固定資産取得支出	284,472	0	19,448,758	145,800	0	0	19,880,030	0	19,880,030
建物取得支出	0	0	16,023,476	0	0	0	16,023,476	0	16,023,476
器具及び備品取得支出	284,472	0	3,426,282	145,800	0	0	430,272	0	430,272
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	3,426,282	0	3,426,282
固定資産売却・除却支出	0	-15,058	0	-2,150	-4,302	0	-21,510	0	-21,510
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	847,200	0	0	0	0	847,200	0	847,200
施設整備等支出計(5)	284,472	17,511,142	19,448,758	143,650	-4,302	0	37,384,720	0	37,384,720
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-284,472	-17,511,142	4,450,242	-143,650	4,302	0	-13,484,720	0	-13,484,720
収入									
長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,332,000	1,390,000	0	0	0	3,722,000	0	3,722,000
活動収入計(8)	0	2,332,000	1,390,000	0	0	0	3,722,000	0	3,722,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,332,000	3,610,000	0	0	0	1,278,000	0	1,278,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,726,061	-13,580,783	5,250,701	278,424	-2,667,358	1,333,479	-11,111,598	0	-11,111,598
前期未支払資金残高(11)	-2,727,554	48,281,317	0	-9,634,958	-953,889	-1,906,661	33,058,255	0	33,058,255
当期未支払資金残高(10) + (11)	-4,453,615	34,700,534	5,250,701	-9,356,534	-3,621,247	-573,182	21,946,657	0	21,946,657