

フォーリーブス甲府 事業活動明細書
(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_おびあ)	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									
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	141,420,939	0	33,322,237	36,740,177	6,244,339	217,727,692	0	217,727,692
介護報酬収益	0	0	0	30,741,065	26,763,616	0	57,504,681	0	57,504,681
介護予防報酬収益	0	0	0	25,874,499	23,782,151	0	49,656,650	0	49,656,650
介護負担金収益(公費)	0	0	0	606,121	203,537	0	809,658	0	809,658
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,126,796	3,190	0	1,129,986	0	1,129,986
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	3,045,641	2,765,314	0	5,810,955	0	5,810,955
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	88,008	9,424	0	97,432	0	97,432
地域密着型介護料収益	0	104,916,889	0	0	0	0	104,916,889	0	104,916,889
介護報酬収益(公費)	0	94,425,019	0	0	0	0	94,425,019	0	94,425,019
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	10,491,870	0	0	0	0	10,491,870	0	10,491,870
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,922,297	5,922,297	0	5,922,297
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,922,297	5,922,297	0	5,922,297
利用者等利用料収益	0	35,084,050	0	1,380,772	9,776,561	0	46,241,383	0	46,241,383
地域密着型介護サービス利用料収益	0	310,250	0	0	0	0	310,250	0	310,250
食費収益(公費)	0	5,645,150	0	0	1,276,940	0	6,922,090	0	6,922,090
食費収益(一般)	0	8,423,950	0	1,267,700	2,270,830	0	11,962,480	0	11,962,480
居住費収益(公費)	0	5,949,140	0	0	1,592,790	0	7,541,930	0	7,541,930
居住費収益(一般)	0	14,755,560	0	0	4,019,050	0	18,774,610	0	18,774,610
その他の利用料収益	0	0	0	113,072	730,023	0	843,095	0	843,095
その他の事業収益	0	1,420,000	0	1,200,400	200,000	322,042	3,142,442	0	3,142,442
補助金事業収益(公費)	0	1,420,000	0	1,200,400	200,000	322,042	3,142,442	0	3,142,442
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,381,486	0	0	0	10,381,486	0	10,381,486
障害児施設給付費収益	0	0	10,199,059	0	0	0	10,199,059	0	10,199,059
障害児通所給付費収益	0	0	10,199,059	0	0	0	10,199,059	0	10,199,059
利用者負担金収益	0	182,427	0	182,427	0	0	364,854	0	364,854
サービス活動増減差額(1)	0	141,420,939	10,381,486	33,322,237	36,740,177	6,244,339	228,109,178	0	228,109,178
人件費	416,475	77,853,477	11,020,106	25,914,757	29,335,560	4,888,395	145,428,770	0	145,428,770
役員報酬	68,000	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
福利厚生費	245,500	52,316,119	7,516,333	14,440,492	16,957,066	3,640,725	95,116,235	0	95,116,235
福利厚生費	67,384	6,905,175	1,070,444	2,407,228	2,249,507	550,000	13,182,354	0	13,182,354
賞与引当金繰入	0	-791,093	517,300	140,844	-268,063	15,900	-317,128	0	-317,128
非常勤職員給与	35,591	9,315,649	431,075	6,163,271	3,121,074	0	19,031,069	0	19,031,069
法定福利費	328,645	10,107,627	1,484,954	2,762,922	3,275,976	681,770	18,348,840	0	18,348,840
事業費	0	26,681,913	587,033	3,590,400	7,501,815	0	38,689,806	0	38,689,806
給食費	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	0	2,131,805	0	0	735,096	0	2,866,901	0	2,866,901
診療・検査材料費	0	19,333	38,253	2,687	5,381	0	65,654	0	65,654
保健衛生費	0	614,727	0	78,170	156,347	0	849,244	0	849,244
研修旅費	0	297,903	55,997	140,716	80,444	0	575,060	0	575,060
日用品費	0	1,111,541	41,921	173,927	312,417	0	1,639,806	0	1,639,806
水道光熱費	0	6,555,801	93,907	936,538	1,873,082	0	9,459,328	0	9,459,328
燃料費	0	93,155	0	13,305	26,614	0	133,074	0	133,074
消耗器具備品費	309,205	626,942	169,430	181,321	261,500	0	1,548,398	0	1,548,398
保険料	0	1,758,029	0	251,147	502,294	0	2,511,470	0	2,511,470
通信料	0	4,347,279	0	618,678	1,237,364	0	6,203,321	0	6,203,321
雑費	0	15,000	0	5,000	0	0	20,000	0	20,000
車庫費	0	748,295	0	108,892	213,796	0	1,068,983	0	1,068,983
雑費	19,440	44,863	120,040	6,409	18,928	0	209,680	0	209,680
事務費	763,853	23,221,968	1,723,649	3,630,343	6,596,032	38,365	39,974,210	0	39,974,210
福利厚生費	0	1,001,127	3,000	148,583	296,179	0	1,448,889	0	1,448,889
職員被服費	500	125,536	16,812	32,872	42,504	0	218,224	0	218,224
旅費交通費	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
研修研究費	27,648	5,750	2,439	83,250	500	0	119,587	0	119,587
事務消耗品費	544,180	644,924	808,777	162,435	140,363	38,365	2,340,044	0	2,340,044
印刷製本費	0	278,742	0	39,814	79,639	0	398,195	0	398,195
修繕費	0	847,096	0	80,719	82,382	0	1,010,197	0	1,010,197
通信運搬費	0	940,503	105,185	48,637	97,289	0	1,186,514	0	1,186,514
会議費	2,760	5,217	742	1,488	1,488	0	10,207	0	10,207
業務委託費	91,825	14,460,509	0	2,238,019	4,215,878	0	21,006,231	0	21,006,231
手数料	540	144,324	45,036	210	49,684	0	239,794	0	239,794
土地・建物賃借料	60,000	4,200,000	860,000	600,000	1,200,000	0	6,720,000	0	6,720,000
租税公課	1,400	26,950	22,000	3,450	6,900	0	60,700	0	60,700
保守料	0	1,290,190	59,400	184,312	368,626	0	1,902,528	0	1,902,528
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	51,100	0	7,300	14,600	0	73,000	0	73,000
利用者負担軽減額	0	560,416	0	38,832	97,692	0	696,940	0	696,940
減価償却費	0	20,052,053	1,046,886	3,000,944	5,756,728	0	29,861,988	0	29,861,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,287	-4,503,691	0	-581,593	-1,163,199	0	-2,248,473	0	-2,248,473
サービス活動増減差額(2)	1,514,260	143,866,146	14,377,674	35,593,683	44,124,628	4,926,760	244,403,151	0	244,403,151
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,514,260	-2,445,207	-3,996,188	-2,271,446	-7,384,451	-1,317,579	-16,293,973	0	-16,293,973
1									
収入									
受取利息配当金収益	0	80	0	8	16	0	84	0	84
その他のサービス活動外収益	0	1,810,133	0	247,583	615,849	0	2,673,565	0	2,673,565
利用者等外給食収益	0	540,275	76,575	70,000	153,500	0	770,000	0	770,000
雑収益	0	1,269,858	171,008	462,699	462,699	0	1,903,565	0	1,903,565
サービス活動外収益計(4)	0	1,810,133	0	247,583	615,865	0	2,673,649	0	2,673,649
支払利息	0	7,136,781	475,707	10,968	21,935	0	7,645,391	0	7,645,391
その他のサービス活動外費用	0	739,407	0	105,624	211,257	0	1,056,288	0	1,056,288
利用者等外給食費	0	728,588	0	104,079	208,166	0	1,040,833	0	1,040,833
雑損失	0	10,819	0	1,545	3,091	0	15,455	0	15,455
サービス活動外費用計(5)	0	7,876,188	475,707	116,592	233,192	0	8,701,679	0	8,701,679
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	-6,066,055	-475,707	-130,999	-382,673	0	-6,928,030	0	-6,928,030
サービス活動増減差額(7) = (3) + (6)	-1,514,260	-8,511,262	-4,471,895	-2,140,447	-7,001,776	1,317,579	-22,322,003	0	-22,322,003