

フォーリース甲府 事業活動明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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_フォーリース甲府			
介護保険事業収益	0	145,098,970	0	35,178,742	45,620,111	11,833,363	237,731,186	0	237,731,186
居宅介護料収益	0	0	0	32,726,618	33,571,243	0	66,297,861	0	66,297,861
介護報酬収益	0	0	0	26,825,234	29,606,701	0	56,431,935	0	56,431,935
介護予防報酬収益	0	0	0	1,132,079	126,257	0	1,258,336	0	1,258,336
介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,576,135	1,576,135	0	3,152,270	0	3,152,270
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,040,723	3,806,742	0	6,847,465	0	6,847,465
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	152,447	31,543	0	183,990	0	183,990
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	108,785,520	0	0	0	0	108,785,520	0	108,785,520
介護報酬収益	0	97,866,105	0	0	0	0	97,866,105	0	97,866,105
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	208,471	0	0	0	0	208,471	0	208,471
介護負担金収益(一般)	0	10,710,944	0	0	0	0	10,710,944	0	10,710,944
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	11,326,746	11,326,746	0	11,326,746
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	11,326,746	11,326,746	0	11,326,746
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	35,173,450	0	1,818,124	12,048,868	0	49,040,442	0	49,040,442
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	313,200	0	0	0	0	313,200	0	313,200
食費収益(公費)	0	6,001,170	0	0	1,621,470	0	7,622,640	0	7,622,640
食費収益(一般)	0	8,152,350	0	1,340,400	2,644,270	0	12,137,020	0	12,137,020
食費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	6,230,500	0	0	2,119,930	0	8,350,430	0	8,350,430
居住費収益(一般)	0	14,476,230	0	0	4,699,312	0	19,175,542	0	19,175,542
居住費収益(特等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	477,724	963,886	0	1,441,610	0	1,441,610
その他の事業収益	0	1,140,000	0	634,000	634,000	506,617	2,280,617	0	2,280,617
補助金事業収益(公費)	0	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	506,617	506,617	0	506,617
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	30,138,618	0	0	30,138,618	0	30,138,618
障害児通所給付費収益	0	0	0	29,228,547	0	0	29,228,547	0	29,228,547
障害児通所給付費収益	0	0	0	29,228,547	0	0	29,228,547	0	29,228,547
利用者負担金収益	0	0	0	580,571	580,571	0	1,161,142	0	1,161,142
その他の事業収益	0	0	0	329,500	329,500	0	659,000	0	659,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	329,500	329,500	0	659,000	0	659,000
サービス活動収益計(1)	0	145,098,970	30,138,618	35,178,742	45,620,111	11,833,363	267,869,804	0	267,869,804
人件費	18,004,648	62,428,229	18,703,702	30,603,358	21,526,949	13,314,280	164,581,166	0	164,581,166
役員報酬	258,500	0	0	0	0	0	258,500	0	258,500
職員給料	13,626,920	40,262,981	12,779,561	17,128,458	13,883,779	9,402,946	107,084,645	0	107,084,645
職員賞与	1,974,600	6,299,556	1,999,938	3,247,226	2,172,259	1,494,417	17,187,996	0	17,187,996
賞与引当金繰入	-1,235,084	-1,771,099	899,916	1,191,088	-610,733	645,368	-220,544	0	-220,544
法定福利給付	637,500	10,095,401	654,963	5,842,366	3,481,167	2,911,597	20,911,391	0	20,911,391
法定福利費	2,542,212	7,541,390	2,409,324	3,194,220	2,600,477	1,771,549	20,059,172	0	20,059,172
事業費	8,611	28,172,369	403,002	3,833,648	8,255,501	100	40,673,231	0	40,673,231
給食費	0	8,393,178	182,899	1,139,457	2,514,175	0	12,229,709	0	12,229,709
介護用品費	0	2,219,501	0	0	765,339	0	2,984,840	0	2,984,840
診療・検査材料費	0	23,387	0	3,338	6,680	0	33,405	0	33,405
保健衛生費	0	536,746	0	67,386	134,783	0	738,915	0	738,915
教育振興費	0	320,000	37,867	230,251	98,993	0	687,111	0	687,111
日用品費	0	1,101,954	16,103	162,365	313,853	0	1,594,275	0	1,594,275
水道光熱費	0	6,703,675	155,262	957,662	1,915,332	0	9,731,931	0	9,731,931
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	8,611	629,203	10,871	98,795	152,959	0	900,439	0	900,439
保険料	0	1,874,901	0	265,945	536,470	0	2,677,316	0	2,677,316
通信費	0	5,083,756	0	726,244	1,452,500	0	7,262,500	0	7,262,500
雑費	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	1,237,227	0	176,742	353,491	0	1,767,460	0	1,767,460
雑費	0	38,841	0	5,463	10,926	100	55,330	0	55,330
雑費	519,204	28,743,238	1,328,703	1,596,529	9,417,924	93,779	41,699,377	0	41,699,377
福利厚生費	0	1,018,553	132,210	1,150,763	276,166	0	1,426,929	0	1,426,929
職員被服費	0	108,347	18,416	38,000	37,353	0	202,116	0	202,116
職員交際費	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
研修研究費	0	279,225	0	19,613	41,974	0	340,812	0	340,812
事務消耗品費	0	263,386	58,071	96,726	118,990	93,779	630,952	0	630,952
印刷製本費	0	280,418	0	40,054	80,118	0	400,590	0	400,590
修繕費	24,940	109,910	84,672	53,485	166,804	0	439,711	0	439,711
通信設備費	10,638	448,016	116,956	64,138	128,289	0	769,037	0	769,037
会議費	2,280	2,889	0	411	825	0	6,405	0	6,405
広報費	0	334,824	0	47,832	95,664	0	478,320	0	478,320
委託費	200,756	19,896,655	324,000	298,714	6,737,294	0	27,256,663	0	27,256,663
手数料	246,240	149,352	6,588	886	51,690	0	409,272	0	409,272
土地・建物賃借料	26,450	4,200,000	720,000	600,000	1,200,000	0	6,966,240	0	6,966,240
租税公課	0	34,390	0	3,970	7,940	0	72,750	0	72,750
保守料	0	1,562,723	0	191,760	459,517	0	2,214,000	0	2,214,000
渉外費	0	53,550	0	1,080	1,080	0	1,080	0	1,080
諸会費	0	450,224	0	7,650	15,300	0	76,500	0	76,500
利用者負担軽減額	0	20,147,776	1,142,065	3,014,618	5,784,084	30,088,543	30,088,543	0	30,088,543
減価償却費	0	-4,486,368	0	-579,122	-1,158,244	0	-6,223,734	0	-6,223,734
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,532,463	135,455,468	21,577,472	38,488,976	43,875,255	13,408,159	271,337,793	0	271,337,793
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,532,463	9,643,502	8,561,146	-3,310,234	1,744,856	-1,574,796	-3,467,989	0	-3,467,989
1 受取利息等収益	0	39	0	5	11	0	55	0	55
2 その他のサービス活動外収益	0	1,333,959	0	142,653	290,261	0	1,766,873	0	1,766,873
3 利用者等外給付収益	0	353,700	0	50,100	100,200	0	504,000	0	504,000
4 雑収益	0	980,259	0	92,553	190,061	0	1,262,873	0	1,262,873
サービス活動外収益計(4)	0	1,333,998	0	142,658	290,272	0	1,766,928	0	1,766,928
支払利息	4,449	7,160,211	482,847	0	0	0	7,647,507	0	7,647,507
5 その他のサービス活動外費用	493,020	707,437	0	76,151	332,315	0	1,608,923	0	1,608,923
6 利用者等外給付費用	493,020	533,102	0	76,151	152,315	0	761,588	0	761,588
雑損失	0	174,335	0	180,000	847,355	0	847,355	0	847,355
サービス活動外費用計(5)	497,469	7,867,648	482,847	76,151	332,315	0	9,256,430	0	9,256,430
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-497,469	-6,533,650	-482,847	66,507	-42,043	0	-7,489,502	0	-7,489,502
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,029,932	3,109,852	8,078,299	-3,243,727	1,702,813	-1,574,796	-10,957,491	0	-10,957,491