

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フォーリーブス甲府 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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	247,508,042	237,731,186	9,776,856
	居宅介護料収益	68,663,864	66,297,861	2,366,003
	介護報酬収益	58,760,754	56,431,935	2,328,819
	介護予防報酬収益	1,583,937	1,258,336	325,601
	介護負担金収益（公費）	3,582,208	1,576,135	2,006,073
	介護負担金収益（一般）	4,564,732	6,847,465	-2,282,733
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	172,233	183,990	-11,757
	地域密着型介護料収益	112,812,003	108,785,520	4,026,483
	介護報酬収益	101,455,725	97,866,105	3,589,620
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	438,425	208,471	229,954
	介護負担金収益（一般）	10,917,853	10,710,944	206,909
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	16,341,615	11,326,746	5,014,869
	居宅介護支援介護料収益	16,341,615	11,326,746	5,014,869
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	48,935,568	49,040,442	-104,874
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	262,550	313,200	-50,650
	食費収益（公費）	8,458,222	7,622,640	835,582
	食費収益（一般）	11,570,241	12,137,020	-566,779
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	9,429,754	8,350,430	1,079,324
	居住費収益（一般）	18,390,380	19,175,542	-785,162
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	824,421	1,441,610	-617,189	
その他の事業収益	754,992	2,280,617	-1,525,625	
補助金事業収益（公費）		1,774,000	-1,774,000	
受託事業収益（公費）	754,992	506,617	248,375	
障害福祉サービス等事業収益	38,107,876	30,138,618	7,969,258	
障害児施設給付費収益	36,491,992	29,228,547	7,263,445	
障害児通所給付費収益	36,491,992	29,228,547	7,263,445	
利用者負担金収益	648,724	580,571	68,153	
その他の事業収益	967,160	329,500	637,660	
受託事業収益（公費）	967,160	329,500	637,660	
サービス活動収益計（1）	285,615,918	267,869,804	17,746,114	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	209,844,075	164,581,166	45,262,909
	役員報酬	4,241,000	258,500	3,982,500
	職員給料	122,994,471	107,084,645	15,909,826
	職員賞与	21,684,844	17,187,996	4,496,848
	賞与引当金繰入	3,852,907	-920,544	4,773,451
	非常勤職員給与	29,259,185	20,911,397	8,347,788
	退職給付費用	1,717,000		1,717,000
	法定福利費	26,094,668	20,059,172	6,035,496
	事業費	44,298,647	40,673,231	3,625,416
	給食費	13,452,235	12,229,709	1,222,526
	介護用品費	2,442,255	2,984,840	-542,585
	診療・療養等材料費	432,141	33,405	398,736
	保健衛生費	904,896	738,915	165,981
	教養娯楽費	859,699	687,111	172,588
	日用品費	1,983,317	1,594,275	389,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フォーリーブス甲府 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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)
費用	水道光熱費	9,488,614	9,731,931	-243,317
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,903,718	900,439	1,003,279
	保険料	3,056,070	2,677,316	378,754
	賃借料	7,873,692	7,262,500	611,192
	葬祭費	15,000	10,000	5,000
	車輛費	1,774,050	1,767,460	6,590
	雑費	112,960	55,330	57,630
	事務費	35,286,291	41,699,377	-6,413,086
	福利厚生費	1,597,002	1,426,929	170,073
	職員被服費	565,237	202,116	363,121
	旅費交通費		8,000	-8,000
	研修研究費	694,998	340,812	354,186
	事務消耗品費	1,400,071	630,952	769,119
	印刷製本費	485,718	400,590	85,128
	修繕費	1,717,369	439,711	1,277,658
	通信運搬費	1,264,516	769,037	495,479
	会議費	16,079	6,405	9,674
	広報費		478,320	-478,320
	業務委託費	15,704,696	27,256,663	-11,551,967
	手数料	478,153	409,272	68,881
	土地・建物賃借料	7,944,960	6,966,240	978,720
	租税公課	210,300	72,750	137,550
	保守料	3,000,160	2,214,000	786,160
	渉外費	134,657	1,080	133,577
	諸会費	72,375	76,500	-4,125
利用者負担軽減額	304,360	519,210	-214,850	
減価償却費	29,583,724	30,088,543	-504,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,153,587	-6,223,734	70,147	
サービス活動費用計（2）	313,163,510	271,337,793	41,825,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-27,547,592	-3,467,989	-24,079,603
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	88	55	33
	その他のサービス活動外収益	1,567,936	1,766,873	-198,937
	利用者等外給食収益	460,950	504,000	-43,050
	雑収益	1,106,986	1,262,873	-155,887
	サービス活動外収益計（4）	1,568,024	1,766,928	-198,904
	支払利息	8,192,916	7,647,507	545,409
	その他のサービス活動外費用	1,170,032	1,608,923	-438,891
	利用者等外給食費	916,437	761,568	154,869
	雑損失	253,595	847,355	-593,760
	サービス活動外費用計（5）	9,362,948	9,256,430	106,518
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-7,794,924	-7,489,502	-305,422
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-35,342,516	-10,957,491	-24,385,025
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	16,000,000	0	16,000,000
	施設整備等寄附金収益	16,000,000		16,000,000
	特別収益計（8）	16,000,000	0	16,000,000
	基本金組入額	16,000,000		16,000,000
	特別費用計（9）	16,000,000	0	16,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-35,342,516	-10,957,491	-24,385,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-134,130,810	-123,173,319	-10,957,491
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-169,473,326	-134,130,810	-35,342,516
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-169,473,326	-134,130,810	-35,342,516