別紙３（ⅲ）

フォーリープス甲府　事業活動明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3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_フォーリープス甲府	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プス甲府	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_放課後等デイサービス あおば	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_放課後等デイサービス あおば石巻事業所	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 フォーリープス甲府	老人短期入所施設（短期入所生活介護）_短期入所生活介護 フォーリープス甲府	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護 フォーリープス甲府	（公益）居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所フォーリープス甲府	（公益）有料老人ホームを経営する事業_有料老人ホーム フォーリープス甲府			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	203,028	154,423,217	0	0	47,918,109	43,022,296	32,544,386	23,419,764	371,250	301,902,050	0	301,902,050
	居宅介護料収益	0	0	0	0	44,883,582	30,557,262	0	0	0	75,440,844	0	75,440,844
	介護報酬収益					38,949,056	27,095,053				66,044,109		66,044,109
	介護予防報酬収益					735,638					735,638		735,638
	介護負担金収益（公費）					867,961	88,660				956,621		956,621
	介護負担金収益（一般）					4,275,354	3,373,549				7,648,903		7,648,903
	介護予防負担金収益（公費）					7,384					7,384		7,384
	介護予防負担金収益（一般）					48,189					48,189		48,189
	地域密着型介護料収益	0	116,266,698	0	0	0	0	29,646,754	0	0	145,913,452	0	145,913,452
	介護報酬収益		104,589,834					25,967,023			130,556,857		130,556,857
	介護予防報酬収益							82,834			82,834		82,834
	介護負担金収益（公費）							137,030			137,030		137,030
	介護負担金収益（一般）		11,676,864					3,450,663			15,127,527		15,127,527
	介護予防負担金収益（公費）										0		0
	介護予防負担金収益（一般）							9,204			9,204		9,204
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	22,307,820	0	22,307,820	0	22,307,820
	居宅介護支援介護料収益								22,307,820		22,307,820		22,307,820
	介護予防支援介護料収益										0		0
	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	0	0	0
	事業費収益										0		0
	事業負担金収益（公費）										0		0
	事業負担金収益（一般）										0		0
	利用者等利用料収益	0	36,728,262	0	0	2,191,373	11,391,821	2,278,882	0	0	52,590,338	0	52,590,338
	施設サービス利用料収益						43,350				43,350		43,350
	居宅介護サービス利用料収益							125,880			125,880		125,880
	地域密着型介護サービス利用料収益		355,900								355,900		355,900
	食費収益（公費）		8,150,238				1,507,316				9,657,554		9,657,554
	食費収益（一般）		6,758,900			2,144,500	2,736,160	911,480			12,551,040		12,551,040
	食費収益（特定）										0		0
	居住費収益（公費）		8,776,054				1,687,538				10,463,592		10,463,592
	居住費収益（一般）		12,687,170				4,813,390	1,152,800			18,653,360		18,653,360
	居住費収益（特定）										0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益										0		0
	その他の利用料収益					46,873	604,067	88,722			739,662		739,662
	その他の事業収益	203,028	1,428,257	0	0	843,154	1,073,213	618,750	1,111,944	371,250	5,649,596	0	5,649,596
	補助金事業収益（公費）	164,218	1,420,257			843,154	1,073,213	618,750	348,000	371,250	4,838,842		4,838,842
	受託事業収益（公費）								763,944		763,944		763,944
	その他の事業収益	38,810	8,000								46,810		46,810
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,867,724	8,867,724	0	8,867,724
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,867,724	8,867,724	0	8,867,724
	管理費収益									4,548,000	4,548,000		4,548,000
	その他の利用料収益									3,179,224	3,179,224		3,179,224
	その他の事業収益									1,140,500	1,140,500		1,140,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	41,776,667	15,022,020	0	0	0	0	0	56,798,687	0	56,798,687
	障害児施設給付費収益	0	0	39,782,895	14,843,488	0	0	0	0	0	54,626,383	0	54,626,383
	障害児通所給付費収益			39,782,895	14,843,488						54,626,383		54,626,383
	利用者負担金収益			689,025	178,532						867,557		867,557
	その他の事業収益	0	0	1,304,747	0	0	0	0	0	0	1,304,747	0	1,304,747
	受託事業収益（公費）			1,280,895							1,280,895		1,280,895
	その他の事業収益			23,852							23,852		23,852
サービス活動収益計（1）		203,028	154,423,217	41,776,667	15,022,020	47,918,109	43,022,296	32,544,386	23,419,764	9,238,974	367,568,461	0	367,568,461
費用	人件費	27,622,999	84,246,713	27,210,618	20,479,765	41,563,502	28,366,532	15,911,029	18,438,000	22,493,066	286,332,224	0	286,332,224
	役員報酬	3,920,000									3,920,000		3,920,000
	職員給料	17,097,564	45,479,736	18,562,078	12,693,170	22,986,056	15,710,038	7,208,659	12,846,612	10,145,371	162,729,284		162,729,284
	職員賞与	1,967,540	8,972,611	3,085,690	2,650,188	4,485,924	3,094,001	1,303,824	2,375,365	1,638,166	29,583,309		29,583,309
	賞与引当金繰入	-339,179	-171,798	639,891	352,574	-80,820	-59,246	364,659	230,470	651,748	1,588,299		1,588,299
	非常勤職員給与	2,398,119	15,220,142	572,332	2,032,219	6,991,064	5,257,501	4,297,546		5,589,757	42,358,680		42,358,680
	派遣職員費		2,486,006	165,000		1,816,813	147,384	1,039,463		2,175,872	7,830,538		7,830,538
	退職給付費用		1,561,952			266,026	523,282		165,000		2,516,260		2,516,260
	法定福利費	2,578,955	10,698,064	4,175,627	2,751,614	5,098,439	3,693,572	1,696,878	2,820,553	2,292,152	35,805,854		35,805,854
	事業費	385,796	38,196,473	563,794	1,544,118	6,191,596	10,907,466	6,901,066	299,636	9,381,905	74,371,850	0	74,371,850
	給食費		10,566,378	176,060	7,115	1,955,718	2,902,754	978,290		2,012,028	18,598,343		18,598,343
	介護用品費		1,975,524		961	28,304	669,497	3,588		10,060	2,687,934		2,687,934
	診療・療養等材料費		18,051	3,616	2,690	2,574	5,157	843		1,754	34,685		34,685
	保健衛生費		854,654	16,500	58,000	112,328	224,670				1,266,152		1,266,152
	被服費	13,500	30,695	2,500		14,813	10,127	11,250		13,750	96,635		96,635
	教養娯楽費		205,767	60,810	98,304	518,087	63,362	22,764		37,990	1,007,084		1,007,084
	日用品費	33,204	2,008,037	23,517	129,073	314,124	573,512	43,508		69,706	3,194,681		3,194,681
	水道光熱費		8,545,489	218,075	670,208	1,219,021	2,442,311	489,188		610,318	14,194,610		14,194,610
	燃料費		45,382		14,624	6,482	12,965				79,453		79,453
	消耗器具備品費	254,565	2,785,259	62,716	164,748	426,523	815,749	5,043,967	284,960	6,181,589	16,020,076		16,020,076
	保険料	1,250	3,003,254			429,036	858,072				4,291,612		4,291,612
	賃借料		6,853,320		101,420	979,040	1,958,090	307,668	14,256	444,710	10,658,504		10,658,504
	葬祭費										0		0
	車輌費		1,260,650		296,975	180,088	360,184				2,097,897		2,097,897
	雑費	83,277	44,013			5,458	11,016		420		144,184		144,184
	事務費	478,468	17,294,996	1,111,436	1,265,506	1,820,689	5,484,323	841,212	975,150	1,036,062	30,307,842	0	30,307,842
	福利厚生費	20,000	1,136,118	11,430	3,610	155,443	316,916				1,643,517		1,643,517
	職員被服費		185,610	25,310		34,821	61,652	15,075		18,425	340,893		340,893
	研修研究費	87,060	278,354		16,000	24,622	119,244	31,500		38,500	595,280		595,280
	事務消耗品費	158,588	555,075	46,357	55,232	121,880	156,848	51,058	198,882	72,173	1,416,093		1,416,093
	印刷製本費		318,600		48,022	45,509	91,027	53,738		65,690	622,586		622,586
	修繕費		482,101			5,385	411,331	30,690		37,510	967,017		967,017
	通信運搬費	1,840	785,470	194,179	153,942	107,444	226,387	25,243	76,064	14,329	1,584,898		1,584,898
	会議費	2,820									2,820		2,820
	業務委託費	75,240	5,838,744	91,300		265,194	1,873,273	553,509	699,300	676,511	10,073,071		10,073,071
	手数料	53,570	283,021	7,260	3,740	50,352	92,750	13,079	704	30,644	535,120		535,120
	土地・建物賃借料	39,800	4,757,485	720,000	984,960	675,433	1,361,214				8,538,892		8,538,892
	租税公課	34,550	57,270	200		4,010	8,020		200		104,250		104,250
	保守料		2,553,885	15,400		321,559	747,586	67,320		82,280	3,788,030		3,788,030
	渉外費	5,000	11,550			1,650	3,300				21,500		21,500
	諸会費		51,713			7,387	14,775				73,875		73,875
	利用者負担軽減額		195,890			52,550	2,213				250,653		250,653
	減価償却費		18,769,751	1,168,188	1,575,964	2,815,354	5,390,348	3,026,330	28,440	3,444,388	36,218,763		36,218,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,458,923			-860,905	-1,721,834	-1,789,320			-10,830,982		-10,830,982
	サービス活動費用計（2）	28,487,263	152,244,900	30,054,036	24,865,353	51,582,786	48,429,048	24,890,317	19,741,226	36,355,421	416,650,350	0	416,650,350
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-28,284,235	2,178,317	11,722,631	-9,843,333	-3,664,677	-5,406,752	7,654,069	3,678,538	-27,116,447	-49,081,889	0	-49,081,889
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		428			60	122				610		610
	その他のサービス活動外収益	0	1,650,299	5,000	400	73,801	1,938,790	0	9,837	8,765	3,686,892	0	3,686,892
	利用者等外給食収益		33,950		400	4,850	9,700				48,900		48,900
	雑収益		1,616,349	5,000		68,951	1,929,090		9,837	8,765	3,637,992		3,637,992
サービス活動外収益計（4）		0	1,650,727	5,000	400	73,861	1,938,912	0	9,837	8,765	3,687,502	0	3,687,502
費用	支払利息	123,918	7,429,947	369,910	37,703	95,358	100,591	1,119,821		1,308,997	10,586,245		10,586,245
	その他のサービス活動外費用	-27,100	543,622	-6,600	0	60,583	744,965	6,891	99,574	8,424	1,430,359	0	1,430,359
	利用者等外給食費	-27,100	498,066	-6,600		56,755	110,859	6,891	1,200	8,424	648,495		648,495
	雑損失		45,556			3,828	634,106		98,374		781,864		781,864
サービス活動外費用計（5）		96,818	7,973,569	363,310	37,703	155,941	845,556	1,126,712	99,574	1,317,421	12,016,604	0	12,016,604
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-96,818	-6,322,842	-358,310	-37,303	-82,080	1,093,356	-1,126,712	-89,737	-1,308,656	-8,329,102	0	-8,329,102
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-28,381,053	-4,144,525	11,364,321	-9,880,636	-3,746,757	-4,313,396	6,527,357	3,588,801	-28,425,103	-57,410,991	0	-57,410,991