

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 フォーリーブス甲府拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入          | 介護保険事業収入             | 345,439,000 | 349,853,760 | -4,414,760 |    |
|             | 居宅介護料収入              | 82,763,000  | 83,786,833  | -1,023,833 |    |
|             | 介護報酬収入               | 74,479,000  | 72,941,798  | 1,537,202  |    |
|             | 介護予防報酬収入             |             | 1,325,107   | -1,325,107 |    |
|             | 介護負担金収入(公費)          |             | 864,657     | -864,657   |    |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 8,284,000   | 8,542,164   | -258,164   |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        |             | 50,970      | -50,970    |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        |             | 62,137      | -62,137    |    |
|             | 地域密着型介護料収入           | 180,339,000 | 181,714,568 | -1,375,568 |    |
|             | 介護報酬収入               | 162,302,000 | 163,066,510 | -764,510   |    |
|             | 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
|             | 介護負担金収入(公費)          |             | 574,570     | -574,570   |    |
|             | 介護負担金収入(一般)          | 18,037,000  | 18,073,488  | -36,488    |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        |             |             | 0          |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        |             |             | 0          |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 26,826,000  | 25,557,803  | 1,268,197  |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 26,826,000  | 25,557,803  | 1,268,197  |    |
|             | 介護予防支援介護料収入          |             |             | 0          |    |
|             | 利用者等利用料収入            | 55,511,000  | 57,860,259  | -2,349,259 |    |
|             | 施設サービス利用料収入          |             | 35,300      | -35,300    |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入        |             | 509,340     | -509,340   |    |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入     |             | 429,360     | -429,360   |    |
|             | 食費収入(公費)             |             | 8,110,478   | -8,110,478 |    |
|             | 食費収入(一般)             | 23,326,000  | 16,419,380  | 6,906,620  |    |
|             | 食費収入(特定)             |             |             | 0          |    |
|             | 居住費収入(公費)            |             | 9,863,076   | -9,863,076 |    |
|             | 居住費収入(一般)            | 32,185,000  | 21,698,060  | 10,486,940 |    |
|             | 居住費収入(特定)            |             |             | 0          |    |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0          |    |
|             | その他の利用料収入            |             | 795,265     | -795,265   |    |
|             | その他の事業収入             | 0           | 934,297     | -934,297   |    |
|             | 補助金事業収入(公費)          |             |             | 0          |    |
|             | 受託事業収入(公費)           |             | 934,297     | -934,297   |    |
|             | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
|             | 老人福祉事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 運営事業収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 管理費収入                |             |             | 0          |    |
|             | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 管理費収入                |             |             | 0          |    |
|             | その他の利用料収入            |             |             | 0          |    |
|             | その他の事業収入             |             |             | 0          |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入        | 70,464,000  | 70,289,241  | 174,759    |    |
|             | 障害児施設給付費収入           | 63,418,000  | 67,466,948  | -4,048,948 |    |
|             | 障害児通所給付費収入           | 63,418,000  | 67,466,948  | -4,048,948 |    |
|             | 利用者負担金収入             | 7,046,000   | 1,254,423   | 5,791,577  |    |
| その他の事業収入    | 0                    | 1,567,870   | -1,567,870  |            |    |
| 補助金事業収入(公費) |                      |             | 0           |            |    |
| 受託事業収入(公費)  |                      | 1,567,870   | -1,567,870  |            |    |
| その他の事業収入    |                      |             | 0           |            |    |
| 受取利息配当金収入   |                      | 765         | -765        |            |    |
| その他の収入      | 7,540,000            | 9,528,866   | -1,988,866  |            |    |
| 利用者等外給食費収入  |                      | 522,270     | -522,270    |            |    |
| 雑収入         | 7,540,000            | 9,006,596   | -1,466,596  |            |    |
| 事業活動収入計(1)  | 423,443,000          | 429,672,632 | -6,229,632  |            |    |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                | 312,725,450 | 310,681,371 | 2,044,079  |    |
|             | 役員報酬支出               | 3,960,000   | 3,960,000   | 0          |    |
|             | 職員給料支出               | 170,502,600 | 172,323,449 | -1,820,849 |    |
|             | 職員賞与支出               | 34,631,700  | 29,848,530  | 4,783,170  |    |
|             | 非常勤職員給与支出            | 55,331,600  | 54,597,370  | 734,230    |    |
|             | 派遣職員費支出              | 9,559,950   | 10,814,365  | -1,254,415 |    |
|             | 退職給付支出               | 733,800     | 1,144,000   | -410,200   |    |
|             | 法定福利費支出              | 38,005,800  | 37,993,657  | 12,143     |    |
|             | 事業費支出                | 60,138,000  | 62,743,981  | -2,605,981 |    |
|             | 給食費支出                | 17,205,000  | 17,354,866  | -149,866   |    |
|             | 介護用品費支出              | 3,410,000   | 3,197,874   | 212,126    |    |
|             | 診療・療養等材料費支出          | 109,000     | 69,283      | 39,717     |    |
|             | 保健衛生費支出              | 1,127,000   | 1,247,090   | -120,090   |    |
|             | 教養娯楽費支出              | 1,044,000   | 1,182,906   | -138,906   |    |
|             | 日用品費支出               | 3,056,000   | 3,216,464   | -160,464   |    |
|             | 水道光熱費支出              | 13,072,000  | 14,239,713  | -1,167,713 |    |
|             | 燃料費支出                | 138,000     | 186,433     | -48,433    |    |
|             | 消耗器具備品費支出            | 3,833,000   | 3,759,231   | 73,769     |    |
| 保険料支出       | 5,549,000            | 5,550,710   | -1,710      |            |    |

|  |                |                 |             |            |            |
|--|----------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 支<br>出   | 賃借料支出          | 9,240,000       | 9,967,303   | -727,303   |            |
|  | 葬祭費支出          | 26,000          | 11,017      | 14,983     |            |
|  | 車輛費支出          | 2,280,000       | 2,694,049   | -414,049   |            |
|  | 雑支出            | 49,000          | 67,042      | -18,042    |            |
|  | 事務費支出          | 28,763,000      | 29,644,255  | -881,255   |            |
|  | 福利厚生費支出        | 1,907,000       | 2,060,061   | -153,061   |            |
|  | 職員被服費支出        | 369,000         | 474,268     | -105,268   |            |
|  | 研修研究費支出        | 331,000         | 334,200     | -3,200     |            |
|  | 事務消耗品費支出       | 734,000         | 424,244     | 309,756    |            |
|  | 印刷製本費支出        | 527,000         | 592,826     | -65,826    |            |
|  | 修繕費支出          | 1,043,000       | 1,068,564   | -25,564    |            |
|  | 通信運搬費支出        | 1,510,000       | 1,683,280   | -173,280   |            |
|  | 会議費支出          | 12,000          | 14,920      | -2,920     |            |
|  | 広報費支出          |                 | 66,000      | -66,000    |            |
|  | 業務委託費支出        | 9,114,000       | 9,450,712   | -336,712   |            |
|  | 手数料支出          | 391,000         | 354,150     | 36,850     |            |
|  | 土地・建物賃借料支出     | 8,305,000       | 8,638,450   | -333,450   |            |
|  | 租税公課支出         | 120,000         | 35,284      | 84,716     |            |
|  | 保守料支出          | 4,220,000       | 4,326,021   | -106,021   |            |
|  | 渉外費支出          | 120,000         | 26,500      | 93,500     |            |
|  | 諸会費支出          | 60,000          | 94,775      | -34,775    |            |
|  | 利用者負担軽減額       | 660,000         | 539,427     | 120,573    |            |
|  | 支払利息支出         | 8,160,000       | 8,821,526   | -661,526   |            |
|  | その他の支出         | 825,000         | 1,649,042   | -824,042   |            |
|  | 利用者等外給食費支出     | 705,000         | 1,231,380   | -526,380   |            |
|  | 雑支出            | 120,000         | 417,662     | -297,662   |            |
|  | 事業活動支出計(2)     | 411,271,450     | 414,079,602 | -2,808,152 |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                      | 12,171,550     | 15,593,030      | -3,421,480  |            |            |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 施設整備等補助金収入     | 0               | 0           | 0          |            |
|  | 施設整備等補助金収入     |                 |             | 0          |            |
|  | 設備資金借入金収入      |                 |             | 0          |            |
|  | 固定資産売却収入       |                 |             | 0          |            |
|  | その他の施設整備等による収入 |                 |             | 0          |            |
|  | 施設整備等収入計(4)    | 0               | 0           | 0          |            |
|  | 支<br>出         | 設備資金借入金元金償還支出   | 17,355,000  | 19,284,000 | -1,929,000 |
|  |                | 固定資産取得支出        | 0           | 429,319    | -429,319   |
|  |                | 車輛運搬具取得支出       |             | 429,319    | -429,319   |
|  |                | その他の施設整備等による支出  | 300,000     | 300,000    | 0          |
| その他の支出   |                | 300,000         | 300,000     | 0          |            |
| 施設整備等支出計(5)                                    | 17,655,000     | 20,013,319      | -2,358,319  |            |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                     | -17,655,000    | -20,013,319     | 2,358,319   |            |            |
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 長期運営資金借入金収入    |                 |             | 0          |            |
|  | その他の活動収入計(7)   | 0               | 0           | 0          |            |
|  | 支<br>出         | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,577,000   | 8,959,595  | -382,595   |
|  |                | 投資有価証券取得支出      | 40,000      | 40,000     | 0          |
|  |                | その他の活動による支出     | 0           | -267,000   | 267,000    |
|  |                | 長期未払金支出         |             | -267,000   | 267,000    |
|  | その他の活動支出計(8)   | 8,617,000       | 8,732,595   | -115,595   |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                    | -8,617,000     | -8,732,595      | 115,595     |            |            |
| 予備費支出(10)                                      |                |                 | 0           |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)        | -14,100,450    | -13,152,884     | -947,566    |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |                | 32,618,551      | -32,618,551 |            |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                           | -14,100,450    | 19,465,667      | -33,566,117 |            |            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 フォーリーブス甲府(公益) 拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        |                      | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入          | 介護保険事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防報酬収入             |            |            | 0         |    |
|             | 介護負担金収入(公費)          |            |            | 0         |    |
|             | 介護負担金収入(一般)          |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        |            |            | 0         |    |
|             | 地域密着型介護料収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 介護報酬収入               |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防報酬収入             |            |            | 0         |    |
|             | 介護負担金収入(公費)          |            |            | 0         |    |
|             | 介護負担金収入(一般)          |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防負担金収入(公費)        |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防負担金収入(一般)        |            |            | 0         |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入          |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防支援介護料収入          |            |            | 0         |    |
|             | 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 施設サービス利用料収入          |            |            | 0         |    |
|             | 居宅介護サービス利用料収入        |            |            | 0         |    |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収入     |            |            | 0         |    |
|             | 食費収入(公費)             |            |            | 0         |    |
|             | 食費収入(一般)             |            |            | 0         |    |
|             | 食費収入(特定)             |            |            | 0         |    |
|             | 居住費収入(公費)            |            |            | 0         |    |
|             | 居住費収入(一般)            |            |            | 0         |    |
|             | 居住費収入(特定)            |            |            | 0         |    |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0         |    |
|             | その他の利用料収入            |            |            | 0         |    |
|             | その他の事業収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 補助金事業収入(公費)          |            |            | 0         |    |
|             | 受託事業収入(公費)           |            |            | 0         |    |
|             | その他の事業収入             |            |            | 0         |    |
|             | 老人福祉事業収入             | 14,344,000 | 13,652,430 | 691,570   |    |
|             | 運営事業収入               | 0          | 663,000    | -663,000  |    |
|             | 管理費収入                |            | 663,000    | -663,000  |    |
|             | その他の事業収入             | 14,344,000 | 12,989,430 | 1,354,570 |    |
|             | 管理費収入                | 7,135,000  | 6,105,000  | 1,030,000 |    |
|             | その他の利用料収入            | 1,802,000  | 1,560,500  | 241,500   |    |
|             | その他の事業収入             | 5,407,000  | 5,323,930  | 83,070    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入        | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 障害児施設給付費収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|             | 障害児通所給付費収入           |            |            | 0         |    |
|             | 利用者負担金収入             |            |            | 0         |    |
| その他の事業収入    | 0                    | 0          | 0          |           |    |
| 補助金事業収入(公費) |                      |            | 0          |           |    |
| 受託事業収入(公費)  |                      |            | 0          |           |    |
| その他の事業収入    |                      |            | 0          |           |    |
| 受取利息配当金収入   |                      |            | 0          |           |    |
| その他の収入      | 0                    | 609,339    | -609,339   |           |    |
| 利用者等外給食費収入  |                      | 330        | -330       |           |    |
| 雑収入         |                      | 609,009    | -609,009   |           |    |
| 事業活動収入計(1)  | 14,344,000           | 14,261,769 | 82,231     |           |    |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                | 2,921,550  | 2,761,121  | 160,429   |    |
|             | 役員報酬支出               |            |            | 0         |    |
|             | 職員給料支出               | 1,288,400  | 1,219,181  | 69,219    |    |
|             | 職員賞与支出               | 279,300    | 213,135    | 66,165    |    |
|             | 非常勤職員給与支出            | 700,400    | 671,636    | 28,764    |    |
|             | 派遣職員費支出              | 316,050    | 336,298    | -20,248   |    |
|             | 退職給付支出               | 50,200     | 50,000     | 200       |    |
|             | 法定福利費支出              | 287,200    | 270,871    | 16,329    |    |
|             | 事業費支出                | 4,924,000  | 4,889,160  | 34,840    |    |
|             | 給食費支出                | 3,277,000  | 3,198,516  | 78,484    |    |
|             | 介護用品費支出              | 34,000     | 2,383      | 31,617    |    |
|             | 診療・療養等材料費支出          |            | 2,476      | -2,476    |    |
|             | 保健衛生費支出              |            |            | 0         |    |
|             | 教養娯楽費支出              | 59,000     | 47,903     | 11,097    |    |
|             | 日用品費支出               | 65,000     | 78,938     | -13,938   |    |
|             | 水道光熱費支出              | 882,000    | 965,699    | -83,699   |    |
|             | 燃料費支出                |            |            | 0         |    |
|             | 消耗器具備品費支出            | 79,000     | 61,516     | 17,484    |    |
| 保険料支出       |                      |            | 0          |           |    |
| 賃借料支出       | 525,000              | 531,729    | -6,729     |           |    |

|   |                 |            |            |           |  |
|---|-----------------|------------|------------|-----------|--|
| 支<br>出  | 葬祭費支出           | 3,000      |            | 3,000     |  |
|   | 車輛費支出           |            |            | 0         |  |
|   | 雑支出             |            |            | 0         |  |
|   | 事務費支出           | 542,000    | 553,012    | -11,012   |  |
|   | 福利厚生費支出         | 79,000     | 77,825     | 1,175     |  |
|   | 職員被服費支出         | 38,000     | 50,325     | -12,325   |  |
|   | 研修研究費支出         | 83,000     | 76,010     | 6,990     |  |
|   | 事務消耗品費支出        | 8,000      | 658        | 7,342     |  |
|   | 印刷製本費支出         | 93,000     | 100,725    | -7,725    |  |
|   | 修繕費支出           |            |            | 0         |  |
|   | 通信運搬費支出         | 34,000     | 38,909     | -4,909    |  |
|   | 会議費支出           |            |            | 0         |  |
|   | 広報費支出           |            |            | 0         |  |
|   | 業務委託費支出         |            | 12,100     | -12,100   |  |
|   | 手数料支出           | 25,000     | 24,640     | 360       |  |
|   | 土地・建物賃借料支出      |            |            | 0         |  |
|   | 租税公課支出          |            |            | 0         |  |
|   | 保守料支出           | 182,000    | 171,820    | 10,180    |  |
|   | 渉外費支出           |            |            | 0         |  |
|   | 諸会費支出           |            |            | 0         |  |
| 利用者負担軽減額  |                 |            | 0          |           |  |
| 支払利息支出  | 1,020,000       | 1,441,546  | -421,546   |           |  |
| その他の支出  | 134,000         | 81,946     | 52,054     |           |  |
| 利用者等外給食費支出  | 134,000         | 81,946     | 52,054     |           |  |
| 雑支出   |                 |            | 0          |           |  |
| 事業活動支出計(2)  | 9,541,550       | 9,726,785  | -185,235   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)                           | 4,802,450       | 4,534,984  | 267,466    |           |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 施設整備等補助金収入      | 0          | 0          | 0         |  |
|   | 施設整備等補助金収入      |            |            | 0         |  |
|   | 設備資金借入金収入       |            |            | 0         |  |
|   | 固定資産売却収入        |            |            | 0         |  |
|   | その他の施設整備等による収入  |            |            | 0         |  |
|   | 施設整備等収入計(4)     | 0          | 0          | 0         |  |
|   | 設備資金借入金元金償還支出   | 1,928,000  |            | 1,928,000 |  |
|   | 固定資産取得支出        | 0          | 0          | 0         |  |
|   | 車輛運搬具取得支出       |            |            | 0         |  |
|   | その他の施設整備等による支出  | 0          | 0          | 0         |  |
| その他の支出  |                 |            | 0          |           |  |
| 施設整備等支出計(5)   | 1,928,000       | 0          | 1,928,000  |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)                          | -1,928,000      | 0          | -1,928,000 |           |  |
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支<br>出 | 長期運営資金借入金収入     |            |            | 0         |  |
|   | その他の活動収入計(7)    | 0          | 0          | 0         |  |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,072,000  | 1,762,200  | -690,200  |  |
|   | 投資有価証券取得支出      |            |            | 0         |  |
|   | その他の活動による支出     | 0          | 0          | 0         |  |
|   | 長期未払金支出         |            |            | 0         |  |
| その他の活動支出計(8)  | 1,072,000       | 1,762,200  | -690,200   |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)                         | -1,072,000      | -1,762,200 | 690,200    |           |  |
| 予備費支出(10)   |                 |            | 0          |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)             | 1,802,450       | 2,772,784  | -970,334   |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 19,170,838      | 19,170,838 | 0          |           |  |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                                | 20,973,288      | 21,943,622 | -970,334   |           |  |