

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拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	349,853,760	301,530,800	48,322,960
	居宅介護料収益	83,787,903	75,440,844	8,347,059
	介護報酬収益	72,941,798	66,044,109	6,897,689
	介護予防報酬収益	1,325,107	735,638	589,469
	介護負担金収益（公費）	864,657	956,621	-91,964
	介護負担金収益（一般）	8,514,471	7,648,903	865,568
	介護予防負担金収益（公費）	50,970	7,384	43,586
	介護予防負担金収益（一般）	90,900	48,189	42,711
	地域密着型介護料収益	181,713,498	145,913,452	35,800,046
	介護報酬収益	163,066,510	130,556,857	32,509,653
	介護予防報酬収益		82,834	-82,834
	介護負担金収益（公費）	574,570	137,030	437,540
	介護負担金収益（一般）	18,072,418	15,127,527	2,944,891
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		9,204	-9,204
	居宅介護支援介護料収益	25,557,803	22,307,820	3,249,983
	居宅介護支援介護料収益	25,557,803	22,307,820	3,249,983
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	57,860,259	52,590,338	5,269,921
	施設サービス利用料収益	35,300	43,350	-8,050
	居宅介護サービス利用料収益	482,600	125,880	356,720
	地域密着型介護サービス利用料収益	456,100	355,900	100,200
	食費収益（公費）	8,110,478	9,657,554	-1,547,076
	食費収益（一般）	16,419,380	12,551,040	3,868,340
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	9,863,076	10,463,592	-600,516
	居住費収益（一般）	21,698,060	18,653,360	3,044,700
	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	795,265	739,662	55,603
	その他の事業収益	934,297	5,278,346	-4,344,049
	補助金事業収益（公費）		4,467,592	-4,467,592
	受託事業収益（公費）	934,297	763,944	170,353
	その他の事業収益		46,810	-46,810
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	70,289,241	56,798,687	13,490,554
	障害児施設給付費収益	67,466,948	54,626,383	12,840,565
	障害児通所給付費収益	67,466,948	54,626,383	12,840,565
	利用者負担金収益	1,254,423	867,557	386,866
	その他の事業収益	1,567,870	1,304,747	263,123
	受託事業収益（公費）	1,567,870	1,280,895	286,975
その他の事業収益		23,852	-23,852	
サービス活動収益計（1）	420,143,001	358,329,487	61,813,514	
サービス活動増減の部	人件費	315,273,207	263,839,158	51,434,049
	役員報酬	3,960,000	3,920,000	40,000
	職員給料	172,323,449	152,583,913	19,739,536
	職員賞与	29,848,530	27,945,143	1,903,387
	賞与引当金繰入	1,881,836	936,551	945,285
	非常勤職員給与	54,597,370	36,768,923	17,828,447
	派遣職員費	10,814,365	5,654,666	5,159,699
	退職給付費用	3,854,000	2,516,260	1,337,740
	法定福利費	37,993,657	33,513,702	4,479,955
	事業費	62,743,981	64,989,945	-2,245,964
	給食費	17,354,866	16,586,315	768,551
	介護用品費	3,197,874	2,677,874	520,000
	診療・療養等材料費	69,283	32,931	36,352
	保健衛生費	1,247,090	1,266,152	-19,062
	被服費		82,885	-82,885
	教養娯楽費	1,182,906	969,094	213,812
	日用品費	3,216,464	3,124,975	91,489
	水道光熱費	14,239,713	13,584,292	655,421
	燃料費	186,433	79,453	106,980

費用	消耗器具備品費	3,759,231	9,838,487	-6,079,256
	保険料	5,550,710	4,291,612	1,259,098
	賃借料	9,967,303	10,213,794	-246,491
	葬祭費	11,017		11,017
	車輛費	2,694,049	2,097,897	596,152
	雑費	67,042	144,184	-77,142
	事務費	29,644,475	29,271,780	372,695
	福利厚生費	2,060,061	1,643,517	416,544
	職員被服費	474,268	322,468	151,800
	研修研究費	334,200	556,780	-222,580
	事務消耗品費	424,244	1,343,920	-919,676
	印刷製本費	592,826	556,896	35,930
	修繕費	1,068,564	929,507	139,057
	通信運搬費	1,683,280	1,570,569	112,711
	会議費	14,920	2,820	12,100
	広報費	66,000		66,000
	業務委託費	9,450,712	9,396,560	54,152
	手数料	354,370	504,476	-150,106
	土地・建物賃借料	8,638,450	8,538,892	99,558
	租税公課	35,284	104,250	-68,966
	保守料	4,326,021	3,705,750	620,271
	渉外費	26,500	21,500	5,000
	諸会費	94,775	73,875	20,900
利用者負担軽減額	539,427	250,653	288,774	
減価償却費	33,514,938	32,774,375	740,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,979,121	-10,830,982	2,851,861	
サービス活動費用計(2)	433,736,907	380,294,929	53,441,978	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,593,906	-21,965,442	8,371,536	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	765	610	155
	その他のサービス活動外収益	9,528,866	3,678,127	5,850,739
	利用者等外給食収益	522,270	48,900	473,370
	雑収益	9,006,596	3,629,227	5,377,369
	サービス活動外収益計(4)	9,529,631	3,678,737	5,850,894
	支払利息	8,821,526	9,277,248	-455,722
	その他のサービス活動外費用	1,649,042	1,421,935	227,107
	利用者等外給食費	1,231,380	640,071	591,309
	雑損失	417,662	781,864	-364,202
	サービス活動外費用計(5)	10,470,568	10,699,183	-228,615
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-940,937	-7,020,446	6,079,509	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,534,843	-28,985,888	14,451,045	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	40,312,000	-40,312,000
	施設整備等補助金収益		40,312,000	-40,312,000
	特別収益計(8)	0	40,312,000	-40,312,000
	固定資産売却損・処分損	0	390,064	-390,064
	その他の固定資産売却損・処分損		390,064	-390,064
	国庫補助金等特別積立金積立額		40,312,000	-40,312,000
	特別費用計(9)	0	40,702,064	-40,702,064
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-390,064	390,064	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,534,843	-29,375,952	14,841,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-198,849,278	-169,473,326	-29,375,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-213,384,121	-198,849,278	-14,534,843
	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)	-213,384,121	-198,849,278	-14,534,843	

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(公益) 拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	0	371,250	-371,250
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	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			0
	その他の事業収益	0	371,250	-371,250
	補助金事業収益(公費)		371,250	-371,250
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	13,652,430	8,867,724	4,784,706
	その他の事業収益	13,652,430	8,867,724	4,784,706
	管理費収益	6,633,000	4,548,000	2,085,000
	その他の利用料収益	1,695,500	1,140,500	555,000
	その他の事業収益	5,323,930	3,179,224	2,144,706
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計(1)	13,652,430	9,238,974	4,413,456	
サービス活動増減の部	人件費	2,799,212	22,493,066	-19,693,854
	役員報酬			0
	職員給料	1,219,181	10,145,371	-8,926,190
	職員賞与	213,135	1,638,166	-1,425,031
	賞与引当金繰入	38,091	651,748	-613,657
	非常勤職員給与	671,636	5,589,757	-4,918,121
	派遣職員費	336,298	2,175,872	-1,839,574
	退職給付費用	50,000		50,000
	法定福利費	270,871	2,292,152	-2,021,281
	事業費	4,889,160	9,381,905	-4,492,745
	給食費	3,198,516	2,012,028	1,186,488
	介護用品費	2,383	10,060	-7,677
	診療・療養等材料費	2,476	1,754	722
	保健衛生費			0
	被服費		13,750	-13,750
	教養娯楽費	47,903	37,990	9,913
	日用品費	78,938	69,706	9,232
	水道光熱費	965,699	610,318	355,381
燃料費			0	
消耗器具備品費	61,516	6,181,589	-6,120,073	

費用	保険料			0
	賃借料	531,729	444,710	87,019
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	553,012	1,036,062	-483,050
	福利厚生費	77,825		77,825
	職員被服費	50,325	18,425	31,900
	研修研究費	76,010	38,500	37,510
	事務消耗品費	658	72,173	-71,515
	印刷製本費	100,725	65,690	35,035
	修繕費		37,510	-37,510
	通信運搬費	38,909	14,329	24,580
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,100	676,511	-664,411
	手数料	24,640	30,644	-6,004
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	171,820	82,280	89,540
渉外費			0	
諸会費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,133,093	3,444,388	688,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	12,374,477	36,355,421	-23,980,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,277,953	-27,116,447	28,394,400	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	609,339	8,765	600,574
	利用者等外給食収益	330		330
	雑収益	609,009	8,765	600,244
	サービス活動外収益計(4)	609,339	8,765	600,574
	支払利息	1,441,546	1,308,997	132,549
	その他のサービス活動外費用	81,946	8,424	73,522
	利用者等外給食費	81,946	8,424	73,522
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,523,492	1,317,421	206,071
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-914,153	-1,308,656	394,503	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	363,800	-28,425,103	28,788,903	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	476,746	-476,746
	その他の固定資産売却損・処分損		476,746	-476,746
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計(9)	0	476,746	-476,746	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-476,746	476,746	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	363,800	-28,901,849	29,265,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-28,901,849		-28,901,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,538,049	-28,901,849	363,800
	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)	-28,538,049	-28,901,849	363,800	