

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4年4月1日 （至）令和5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	368,886,297	370,075,160	-1,188,863	
	居宅介護料収入	85,840,158	78,972,257	6,867,901	
	介護報酬収入	77,568,541	74,329,113	3,239,428	
	介護予防報酬収入		574,500	-574,500	
	介護負担金収入（公費）		338,092	-338,092	
	介護負担金収入（一般）	8,271,617	3,656,377	4,615,240	
	介護予防負担金収入（公費）		43,502	-43,502	
	介護予防負担金収入（一般）		30,673	-30,673	
	地域密着型介護料収入	196,031,281	200,881,971	-4,850,690	
	介護報酬収入	176,460,753	175,609,153	851,600	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		14,098,076	-14,098,076	
	介護負担金収入（一般）	19,570,528	10,607,615	8,962,913	
	介護予防負担金収入（公費）		412,783	-412,783	
	介護予防負担金収入（一般）		154,344	-154,344	
	居宅介護支援介護料収入	28,658,232	27,432,271	1,225,961	
	居宅介護支援介護料収入	28,658,232	27,432,271	1,225,961	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	58,356,626	61,922,830	-3,566,204	
	施設サービス利用料収入		40,410	-40,410	
	居宅介護サービス利用料収入		225,460	-225,460	
	地域密着型介護サービス利用料収入		545,010	-545,010	
	食費収入（公費）		11,660,560	-11,660,560	
	食費収入（一般）	24,145,830	14,609,610	9,536,220	
	食費収入（特定）		9,553,736	-9,553,736	
	居住費収入（公費）		19,606,960	-19,606,960	
	居住費収入（一般）	34,210,796	5,192,000	29,018,796	
	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		489,084	-489,084	
	その他の事業収入	0	865,831	-865,831	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		865,831	-865,831	
	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	71,081,820	72,970,794	-1,888,974	
	自立支援給付費収入	783,000	404,489	378,511	
	計画相談支援給付費収入	783,000	404,489	378,511	
	障害児施設給付費収入	63,268,938	70,298,306	-7,029,368	
	障害児通所給付費収入	63,268,938	69,677,952	-6,409,014	
	障害児相談支援給付費収入		620,354	-620,354	
	利用者負担金収入	7,029,882	790,674	6,239,208	
	その他の事業収入	0	1,477,325	-1,477,325	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		1,477,325	-1,477,325	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		711	-711	
	その他の収入	14,052,000	16,859,836	-2,807,836	
	利用者等外給食費収入	1,216,000	505,560	710,440	
	雑収入	12,836,000	16,354,276	-3,518,276	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	454,020,117	459,906,501	-5,886,384	
	人件費支出	302,340,311	332,978,863	-30,638,552	
	役員報酬支出	4,340,000	4,102,500	237,500	
	職員給料支出	158,664,450	172,784,622	-14,120,172	
	職員賞与支出	26,299,794	28,763,735	-2,463,941	
	非常勤職員給与支出	55,461,330	63,843,752	-8,382,422	
	派遣職員費支出	22,736,000	22,858,888	-122,888	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	34,838,737	40,625,366	-5,786,629	
	事業費支出	75,330,740	72,575,555	2,755,185	
	給食費支出	18,738,860	18,934,099	-195,239	
	介護用品費支出	3,213,200	3,259,162	-45,962	
	診療・療養等材料費支出	108,000	49,048	58,952	
	保健衛生費支出	1,283,600	1,368,369	-84,769	
	教養娯楽費支出	1,555,000	1,062,081	492,919	
	日用品費支出	3,745,000	3,561,900	183,100	
	水道光熱費支出	20,420,520	17,960,563	2,459,957	

支出	燃料費支出	260,000	171,201	88,799	
	消耗器具備品費支出	3,346,000	3,248,904	97,096	
	保険料支出	5,056,560	5,484,920	-428,360	
	賃借料支出	9,941,000	9,775,933	165,067	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車輛費支出	3,320,000	3,059,255	260,745	
	雑支出	4,313,000	4,610,120	-297,120	
	事務費支出	32,372,184	32,963,221	-591,037	
	福利厚生費支出	1,984,500	1,756,877	227,623	
	職員被服費支出	378,000	570,850	-192,850	
	研修研究費支出	882,000	780,991	101,009	
	事務消耗品費支出	778,500	446,665	331,835	
	印刷製本費支出	690,000	637,935	52,065	
	修繕費支出	1,272,000	1,174,987	97,013	
	通信運搬費支出	1,752,000	1,606,758	145,242	
	会議費支出	12,000	3,760	8,240	
	広報費支出		69,069	-69,069	
	業務委託費支出	9,481,840	10,379,671	-897,831	
	手数料支出	378,000	413,409	-35,409	
	土地・建物賃借料支出	9,829,960	10,279,439	-449,479	
	租税公課支出	120,000	50,274	69,726	
	保守料支出	4,489,384	4,535,981	-46,597	
	渉外費支出	120,000	30,000	90,000	
	諸会費支出	84,000	226,555	-142,555	
	雑支出	120,000		120,000	
	利用者負担軽減額	960,000	956,082	3,918	
	支払利息支出	8,280,899	8,331,765	-50,866	
	その他の支出	1,180,000	1,368,873	-188,873	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,211,583	-31,583	
	雑支出		157,290	-157,290	
	事業活動支出計（２）	420,464,134	449,174,359	-28,710,225	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,555,983	10,732,142	22,823,841	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,284,000	19,284,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
	車輛運搬具取得支出	500,000	500,000	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）	19,784,000	19,784,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,784,000	-19,784,000	0	
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,600,000	25,600,000	0	
	その他の活動収入計（７）	25,600,000	25,600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,201,301	9,041,102	160,199	
	その他の活動による支出	220,000	194,020	25,980	
	長期未払金支出	220,000	194,020	25,980	
	その他の活動支出計（８）	9,421,301	9,235,122	186,179	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,178,699	16,364,878	-186,179	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		29,950,682	7,313,020	22,637,662	
前期末支払資金残高（１２）		53,509,448	53,509,448	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		83,460,130	60,822,468	22,637,662	

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4年4月1日 （至）令和5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	12,664,000	11,929,841	734,159	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の事業収入	12,664,000	11,929,841	734,159	
	管理費収入	6,640,000	5,868,224	771,776	
	その他の利用料収入	1,506,000	1,366,257	139,743	
	その他の事業収入	4,518,000	4,695,360	-177,360	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入			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	
	障害児相談支援給付費収入			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	1,164,000	1,062,328	101,672	
	利用者等外給食費収入	164,000	240	163,760	
	雑収入	1,000,000	1,062,088	-62,088	
	事業活動収入計（1）	13,828,000	12,992,169	835,831	
事業活動による収支	人件費支出	31,770,904	2,902,246	28,868,658	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,653,530	1,031,031	12,622,499	
	職員賞与支出	2,679,994	181,679	2,498,315	
	非常勤職員給与支出	10,911,610	811,219	10,100,391	
	派遣職員費支出	464,000	636,481	-172,481	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,061,770	241,836	3,819,934	
	事業費支出	9,355,243	8,105,516	1,249,727	
	給食費支出	3,576,203	3,163,139	413,064	
	介護用品費支出	777,120	466,714	310,406	
	診療・療養等材料費支出	12,000	6,686	5,314	
	保健衛生費支出	121,000	75,694	45,306	
	教養娯楽費支出	105,000	59,432	45,568	
	日用品費支出	265,000	536,089	-271,089	
	水道光熱費支出	1,842,080	1,411,883	430,197	
	燃料費支出		16,517	-16,517	

支 出	消耗器具備品費支出	589,000	477,028	111,972	
	保険料支出	561,840	453,450	108,390	
	賃借料支出	759,000	989,882	-230,882	
	葬祭費支出		35,000	-35,000	
	車輛費支出		160,209	-160,209	
	雑支出	747,000	253,793	493,207	
	事務費支出	2,657,136	1,620,981	1,036,155	
	福利厚生費支出	220,500	69,587	150,913	
	職員被服費支出	42,000	5,600	36,400	
	研修研究費支出	98,000	103,922	-5,922	
	事務消耗品費支出	86,500	46,075	40,425	
	印刷製本費支出		102,614	-102,614	
	修繕費支出	108,000	232,687	-124,687	
	通信運搬費支出		66,368	-66,368	
	会議費支出			0	
	広報費支出		6,831	-6,831	
	業務委託費支出	875,760	450,754	425,006	
	手数料支出	42,000	46,164	-4,164	
	土地・建物賃借料支出	750,000	310,291	439,709	
	租税公課支出		898	-898	
	保守料支出	434,376	177,870	256,506	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		1,320	-1,320	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,348,000	1,488,359	-140,359	
	その他の支出	93,000	132,133	-39,133	
	利用者等外給食費支出	93,000	22,679	70,321	
	雑支出		109,454	-109,454	
	事業活動支出計（２）	45,224,283	14,249,235	30,975,048	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-31,396,283	-1,257,066	-30,139,217	
施 設 整 備 等 に よ る 収 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	
	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			0	
	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 に よ る 支 出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	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	3,000,000	1,762,200	1,237,800	
	その他の活動による支出	0	19,580	-19,580	
	長期未払金支出		19,580	-19,580	
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	1,781,780	1,218,220	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000,000	-1,781,780	-1,218,220	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-34,396,283	-3,038,846	-31,357,437	
前期末支払資金残高（１２）		-12,100,159	-12,100,159	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-46,496,442	-15,139,005	-31,357,437	