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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

T	勘定科目 介護保険事業収益 居宅介護料収益 介護報酬収益	当年度決算(A) 370, 075, 160 84, 901, 497	前年度決算(B) 349, 853, 760	増減(A)-(B) 20, 221, 400
	居宅介護料収益			20, 221, 400
	居宅介護料収益			
			83, 787, 903	1, 113, 594
		74, 329, 113	72, 941, 798	1, 387, 315
	介護予防報酬収益	574, 500	1, 325, 107	-750, 607
	介護負担金収益(公費)	1, 212, 641	864, 657	347, 984
	介護負担金収益 (一般)	8, 048, 539	8, 514, 471	-465, 932
	介護予防負担金収益(公費)	551, 687	50, 970	500, 717
	介護予防負担金収益(一般)	185, 017	90, 900	94, 117
	地域密着型介護料収益	194, 952, 731	181, 713, 498	13, 239, 233
	介護報酬収益	175, 609, 153	163, 066, 510	12, 542, 643
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	1, 068, 045	574, 570	493, 475
	介護負担金収益 (一般)	18, 275, 533	18, 072, 418	203, 115
	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	27, 432, 271	25, 557, 803	1, 874, 468
	居宅介護支援介護料収益	27, 432, 271	25, 557, 803	1, 874, 468
	利用者等利用料収益	61, 922, 830	57, 860, 259	4, 062, 571
	施設サービス利用料収益	40, 410	35, 300	5, 110
	居宅介護サービス利用料収益	225, 460	482, 600	-257, 140
収	地域密着型介護サービス利用料収益	545, 010	456, 100	88, 910
1 "	食費収益(公費)	7, 552, 920	8, 110, 478	-557, 558
益	食費収益 (一般)	18, 717, 250	16, 419, 380	2, 297, 870
	居住費収益(公費)	9, 553, 736	9, 863, 076	-309, 340
	居住費収益(一般)	24, 798, 960	21, 698, 060	3, 100, 900
	その他の利用料収益	489, 084	795, 265	-306, 181
	その他の事業収益	865, 831	934, 297	-68, 466
	受託事業収益(公費)	865, 831	934, 297	-68, 466
	老人福祉事業収益	· o l	0	0
	その他の事業収益	Ōl	o l	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	72, 970, 794	70, 289, 241	2, 681, 553
	自立支援給付費収益	404, 489	0	404, 489
	計画相談支援給付費収益	404. 489		404, 489
	障害児施設給付費収益	70, 298, 306	67, 466, 948	2, 831, 358
	障害児通所給付費収益	69, 677, 952	67, 466, 948	2, 211, 004
	障害児相談支援給付費収益	620, 354	11, 111, 111	620, 354
ᆔ	利用者負担金収益	790. 674	1, 254, 423	-463, 749
i I	その他の事業収益	1, 477, 325	1, 567, 870	-90, 545
ビ	受託事業収益(公費)	1, 477, 325	1, 567, 870	-90, 545
<u>ال</u> م	サービス活動収益計(1)	443, 045, 954	420, 143, 001	22, 902, 953
活	人件費	333, 001, 270	315, 273, 207	17, 728, 063
- 1	役員報酬	4, 102, 500	3, 960, 000	142, 500
動	職員給料	172, 784, 622	172, 323, 449	461, 173
増	職員賞与	28, 763, 735	29, 848, 530	-1, 084, 795
減	賞与引当金繰入	-293, 593	1, 881, 836	-2, 175, 429
の	非常勤職員給与	63, 843, 752	54, 597, 370	9, 246, 382
部	派遣職員費	22, 858, 888	10, 814, 365	12, 044, 523
	退職給付費用	316, 000	3, 854, 000	-3, 538, 000
	法定福利費	40, 625, 366	37, 993, 657	2, 631, 709
	事業費	72, 690, 655	62, 743, 981	9, 946, 674
	給食費	18, 934, 099	17, 354, 866	1, 579, 233
	介護用品費	3, 259, 162	3, 197, 874	61, 288
	診療・療養等材料費	49, 048	69, 283	-20, 235
	保健衛生費	1, 368, 369	1, 247, 090	121, 279
	教養娯楽費	1, 062, 081	1, 182, 906	-120, 825
	日用品費	3, 561, 900	3, 216, 464	345, 436
	水道光熱費	17, 960, 563	14, 239, 713	3, 720, 850
	燃料費	171, 201	186, 433	-15, 232
	消耗器具備品費	3, 248, 904	3, 759, 231	-510, 327
	保険料	5, 484, 920	5, 550, 710	-65, 790
	- 体内	9, 775, 933	9, 967, 303	-191, 370
	葬祭費	30, 000	11, 017	18, 983
費田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		3, 059, 255	2, 694, 049	365, 206

報記	l lml	1/1-th	1 705 000 1	07 040 1	4 050 470 1
福利原生育					′ ′ ′
職員・財産					
研修研究質		1-1-1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
野野洋毛品費			1		
印刷製本費		研修研究費	1		
### 848		事務消耗品費	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
通信運搬費		印刷製本費	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	45, 109
会議費		修繕費		1, 068, 564	106, 423
広範費		通信運搬費	1, 606, 758	1, 683, 280	-76, 522
「		会議費	3, 760	14, 920	-11, 160
野歌村		広報費	69, 069	66, 000	3, 069
上地・建物電信料		業務委託費	10, 379, 671	9, 450, 712	928, 959
相税公課		手数料	413, 409	354, 370	59, 039
保守料 33,000 26,500 3,5		土地•建物賃借料	10, 279, 439	8, 638, 450	1, 640, 989
夢外費 諸会費 利用者負担軽減額 30,000 26,500 3,500 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 956,082 539,427 416,655 サービス活動費間計(2) 464,040,901 433,736,907 30,303,994 サービス活動増削流差額(3) = (1) - (2) -7,610,307 -7,99,121 368,814 サービス活動増削流差額(3) = (1) - (2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 型取利息配当金収益 利用者等外給食収益 16,859,836 9,528,866 7,330,970 活力 サービス活動外内溢計(4) 16,859,836 9,528,866 7,330,970 活力 サービス活動外収益計(4) 16,860,547 9,006,596 7,447,680 カナービス活動外投資用 1,253,773 1,649,042 -395,269 カリービス活動外費用 1,253,773 1,649,042 -395,269 カリービス活動外費用 1,253,773 1,649,042 -395,269 カリービス活動外費用計(5) 9,585,538 10,470,568 -885,030 カリービス活動外増減差額(7) = (3) + (6) -13,719,938 -14,534,843 814,905 大ビス活動外増減差額(7) = (3) + (6) -13,719,938 -14,534,843 814,905 大砂砂砂水増減 1,890,000 0 0 0 大砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂砂		租税公課	50, 274	35, 284	14, 990
夢外費 諸会費 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (3) 0,000 26,500 3,500 大一之活動費用計(2) サービス活動費用計(2) サービス活動費の場合の (3) 0,000 32,039,980 33,514,938 -1,474,958 大田大記動費用計(2) サービス活動費の場定器 (3) = (1) - (2) 464,040,901 433,736,907 30,303,994 サービス活動時間未開き(2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 での他のサービス活動外間は最終 (3) = (1) - (2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 での他のサービス活動外収益 16,859,836 9,528,866 7,330,970 大田和 東保以益 サービス活動外収益計(4) 16,859,836 9,528,866 7,330,970 大田 東保財益 大田 東海 東田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田		保守料	4, 535, 981	4, 326, 021	209, 960
諸会費 第月			30,000	26, 500	3, 500
利用者負担軽減額 956,082 539,427 416,655 32,039,980 33,514,938 -1,474,958 538,814 54		諸会費	226, 555	94, 775	131, 780
減価値側却費 32,039,980 33,514,938 -1,474,958 国庫補助金等特別積立金取崩額 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,610,307 -7,979,121 368,814 -7,979,121 -7,9	;		956, 082	539, 427	416, 655
国庫補助金等特別積立金取崩額			32, 039, 980	33, 514, 938	-1, 474, 958
サービス活動費用計(2) 464,040,901 433,736,907 30,303,994 サービス活動費用計(2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 プレス活動増減差額(3) = (1) - (2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 プレス活動増減差額(3) = (1) - (2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 での他のサービス活動外収益 16,859,836 9,528,866 7,330,970 さん 1月着等外給食収益 505,560 522,270 -16,710 オ田着等外給食収益 16,854,276 9,006,596 7,347,680 サービス活動外収益計(4) 16,860,547 9,529,631 7,330,916 カース計算 1,231,380 -19,797 カースに活動外費用 1,211,583 1,231,380 -19,797 推損失 42,190 417,662 -375,472 サービス活動外費用計(5) 9,585,538 10,470,568 -885,030 サービス活動外費用計(5) 9,585,538 10,470,568 -885,030 サービス活動外費用 1,211,583 10,470,568 -885,030 東京社 サービス活動外費用 1,890,000 0 0 東海経額(7) = (3) + (6) 1,890,000 0 <td>1 1 1</td> <td></td> <td>1 ' ' 1</td> <td></td> <td></td>	1 1 1		1 ' ' 1		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -20,994,947 -13,593,906 -7,401,041 1 収点 711 765 -54 2 収点 16,859,836 9,528,866 7,330,916 2 20,000,556 505,560 522,270 -16,710 3 42 16,354,276 9,006,596 7,347,680 5 サービス活動外の経計(4) 16,860,547 9,529,631 7,330,916 5 支払利息 1,253,773 1,649,042 -395,269 4 1,211,583 1,231,380 -19,797 4組長失り 42,190 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 417,662 -375,472 4 1,90 94,937 8,215,946 48 1,80					,
受取利息配当金収益			1		
でしている。 での他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 経収益 16,859.836 9,528.866 7,330.970 活力 動 力 質 間 同 別 可 問 別 可 問 の の の の の の の の の の の の の の の の の の			711		-54
日本			16, 859, 836	9. 528. 866	7, 330, 970
大きの他の特別収益 16,354,276 9,006,596 7,347,680 16,860,547 9,529,631 7,330,916 3,31,765 8,821,526 -489,761 7,215動外費用 1,211,583 1,231,380 -19,797 34担失 42,190 417,662 -375,472 42,190 42,190 42,190 42,190 42,190 42,190 42,190 42,190					
サービス活動外収益計(4)	ス 益		16, 354, 276	9, 006, 596	7, 347, 680
動	活 -				
外 増 調減 の 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可					-489, 761
日	外 ヵ	その他のサービス活動外費用	1, 253, 773		-395, 269
推損失	ᄱᄱ		1, 211, 583	1, 231, 380	-19, 797
サービス活動外費用計(5)	1 1751		1		-375, 472
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 7, 275, 009 -940, 937 8, 215, 946 経常増減差額(7) = (3) + (6) -13, 719, 938 -14, 534, 843 814, 905 施設整備等補助金収益 その他の特別収益 きの他の特別収益 もの他の特別収益計(8) 1, 890, 000 1, 890, 000 0 0 1, 890, 000 1, 890, 000 0 </td <td>1 1 14</td> <td></td> <td></td> <td>10, 470, 568</td> <td>-885, 030</td>	1 1 14			10, 470, 568	-885, 030
経常増減差額(7) = (3) + (6) -13,719,938 -14,534,843 814,905 特別 施設整備等補助金収益 その他の特別収益 退職給付引当金戻入 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 1,890,000 0			7, 275, 009	-940, 937	8, 215, 946
特別 が 施設整備等補助金収益 その他の特別収益 1,890,000 増 での他の特別収益 20他の特別収益 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0 0 1,890,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	経常増減	或差額(7)=(3)+(6)	-13, 719, 938	-14, 534, 843	814, 905
1,890,000 1,	1 7	施設整備等補助金収益	0	0	0
その他の特別収益 1,890,000 0 1,890,000	_{II7}	施設整備等補助金収益			0
地域総行行当金戻人 1,890,000 特別収益計(8) 1,890,000 同定資産売却損・処分損 0 の費 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000 0	1 10 11	その他の特別収益	1, 890, 000	0	1, 890, 000
減 固定資産売却損・処分損 0 0 の その他の固定資産売却損・処分損 0 部 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,890,000 0 1,890,000	1,22	退職給付引当金戻入			1, 890, 000
費 その他の固定資産売却損・処分損 0 部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 1,890,000 0 1,890,000	増	特別収益計(8)	1, 890, 000	0	1, 890, 000
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000	減		0	0	0
特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 1,890,000 0 1,890,000	の費	その他の固定資産売却損・処分損			0
特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 1,890,000 0 1,890,000 0 1,890,000	部用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
			0	0	
	特別	増減差額(10)=(8)-(9)	1, 890, 000	0	1, 890, 000
			-11, 829, 938	-14, 534, 843	2, 704, 905
	* 前期	繰越活動増減差額(12)	-213, 384, 121	-198, 849, 278	-14, 534, 843
[□] 当期末繰越活動増減差額(1 3) = (1 1) + (1 2)	当斯		-225, 214, 059	-213, 384, 121	-11, 829, 938
基本金取崩額(14) 0	塩本				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	# Z∩/				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -225, 214, 059 -213, 384, 121 -11, 829, 938	** 次期	繰越活動増减差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-225, 214, 059	-213, 384, 121	-11, 829, 938

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	1	·	0
		1		0
	介護予防報酬収益	1		=
	介護負担金収益(公費)	1		0
	介護負担金収益(一般)	1		0
	介護予防負担金収益(公費)	1		0
		1		0
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	1		0
	介護予防報酬収益	1		0
	介護負担金収益(公費)	1		0
		1		
	介護負担金収益(一般)	1		0
	介護予防負担金収益(公費)	1		0
	介護予防負担金収益(一般)	1		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	1	- T	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	1		0
	居宅介護サービス利用料収益	1	1	0
.	地域密着型介護サービス利用料収益	1		0
収		1		0
益	食費収益(公費)	1		=
""	食費収益(一般)	1		0
	居住費収益(公費)	1		0
	居住費収益(一般)	1		0
		1		0
	その他の利用料収益		<u>, </u>	
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	1		0
	老人福祉事業収益	11, 929, 841	13, 652, 430	-1, 722, 589
	その他の事業収益	11, 929, 841	13, 652, 430	-1, 722, 589
	管理費収益	5, 868, 224	6, 633, 000	-764, 776
	その他の利用料収益	1, 366, 257	1, 695, 500	-329, 243
	その他の事業収益	4, 695, 360	5, 323, 930	-628, 570
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		0	0	0
	自立支援給付費収益	0	۷	
	計画相談支援給付費収益	1		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	1		0
	障害児相談支援給付費収益	1		0
ᆈ		1		
벳	利用者負担金収益		_	0
1	その他の事業収益	0	0	0
ビ	受託事業収益(公費)	1		0
	サービス活動収益計(1)	11, 929, 841	13, 652, 430	-1, 722, 589
지-		2, 889, 111		
活	人件費	2, 889, 111	2, 799, 212	89, 899
動	役員報酬	1		0
	職員給料	1, 031, 031	1, 219, 181	-188, 150
増	職員賞与	181, 679	213, 135	-31, 456
減		-24, 135	38, 091	-62, 226
	賞与引当金繰入			
の	非常勤職員給与	811, 219	671, 636	139, 583
部	派遣職員費	636, 481	336, 298	300, 183
	退職給付費用	11, 000	50, 000	-39, 000
	法定福利費	241, 836	270, 871	-29, 035
	事業費	8, 105, 516	4, 889, 160	3, 216, 356
	給食費	3, 163, 139	3, 198, 516	-35, 377
- 1	介護用品費	466, 714	2, 383	464, 331
	診療·療養等材料費	6, 686	2, 476	4, 210
		75, 694	2, 470	
	保健衛生費		,7 000	75, 694
	教養娯楽費	59, 432	47, 903	11, 529
	日用品費	536, 089	78, 938	457, 151
	水道光熱費	1, 411, 883	965, 699	446, 184
	小垣元秋員 燃料費		300, 033	
	I TAATI EE	16, 517	<u> </u>	16, 517
			61, 516	415, 512
	消耗器具備品費	477, 028	01,010	
	消耗器具備品費	4//, 028 453, 450	01,010	
	消耗器具備品費 保険料	453, 450		453, 450
	消耗器具備品費 保険料 賃借料	453, 450 989, 882	531, 729	453, 450 458, 153
費	消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費	453, 450 989, 882 35, 000		453, 450 458, 153 35, 000
	消耗器具備品費 保険料 賃借料	453, 450 989, 882		453, 450 458, 153

1 1	1	1 000 001 1	FF0 010 I	1 007 000 1
	事務費	1, 620, 981	553, 012	1, 067, 969
	福利厚生費	69, 587	77, 825	-8, 238
	職員被服費	5, 600	50, 325	-44, 725
	研修研究費	103, 922	76, 010	27, 912
	事務消耗品費	46, 075	658	45, 417
	印刷製本費	102, 614	100, 725	1, 889
	修繕費	232, 687		232, 687
	通信運搬費	66, 368	38, 909	27, 459
	会議費			0
	広報費	6, 831		6, 831
	業務委託費	450, 754	12, 100	438, 654
	手数料	46. 164	24, 640	21, 524
	土地・建物賃借料	310, 291	_ 1, 111	310, 291
	1 租税公課	898		898
		177, 870	171, 820	6, 050
	_ ··· - · ·	177, 676	171, 020	0,000
	│ 渉外費 │ ╬△舞	1, 320		1, 320
	諸会費 10円44年11月20日第二	1,320		· I
	利用者負担軽減額	4 122 002	4 122 002	0
	減価償却費	4, 133, 093	4, 133, 093	• 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10.740.701	10.074.477	0
<u> </u>	サービス活動費用計 (2)	16, 748, 701	12, 374, 477	4, 374, 224
	- ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	-4, 818, 860	1, 277, 953	-6, 096, 813
	受取利息配当金収益	1 000 000	000 220	450,000
ビ 収	その他のサービス活動外収益	1, 062, 328	609, 339	452, 989
ス 益	利用者等外給食収益	240	330	-90
1 ^ 1	箱収益	1, 062, 088	609, 009	453, 079
活	サービス活動外収益計(4)	1, 062, 328	609, 339	452, 989
動	支払利息	1, 488, 359	1, 441, 546	46, 813
外費	その他のサービス活動外費用	132, 133	81, 946	50, 187
増用	利用者等外給食費	22, 679	81, 946	-59, 267
減	雑損失	109, 454		109, 454
n	サービス活動外費用計(5)	1, 620, 492	1, 523, 492	97, 000
<u>ゕ</u> サ-	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-558, 164	-914, 153	355, 989
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	-5, 377, 024	363, 800	-5, 740, 824
	施設整備等補助金収益	0	0	0
塩 収	施設整備等補助金収益			0
1.01	その他の特別収益	0	0	0
اودرا	退職給付引当金戻入			0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減	固定資産売却損·処分損	0	0	0
の費	その他の固定資産売却損・処分損			0
部用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別]] 引增減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-5, 377, 024	363, 800	-5, 740, 824
	期繰越活動増減差額(12)	-28, 538, 049	-28, 901, 849	363, 800
越	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33, 915, 073	-28, 538, 049	-5, 377, 024
60	本金取崩額(14)			0
)他の積立金取崩額(15)			0
	かの行うは、一般のでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ			0
- " <u></u>	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33, 915, 073	-28, 538, 049	-5, 377, 024
		•		