

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)

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	370,075,160	349,853,760	20,221,400
	居宅介護料収益	84,901,497	83,787,903	1,113,594
	介護報酬収益	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
	地域密着型介護サービス利用料収益	545,010	456,100	88,910
	食費収益（公費）	7,552,920	8,110,478	-557,558
	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	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	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		620,354
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	790,674	1,254,423	-463,749
	その他の事業収益	1,477,325	1,567,870	-90,545
	受託事業収益（公費）	1,477,325	1,567,870	-90,545
費用	サービス活動収益計（1）	443,045,954	420,143,001	22,902,953
	人件費	333,001,270	315,273,207	17,728,063
	役員報酬	4,102,500	3,960,000	142,500
	職員給料	172,784,622	172,323,449	461,173
	職員賞与	28,763,735	29,848,530	-1,084,795
	賞与引当金繰入	-293,593	1,881,836	-2,175,429
	非常勤職員給与	63,843,752	54,597,370	9,246,382
	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
	賃借料	9,775,933	9,967,303	-191,370
	葬祭費	30,000	11,017	18,983
	車輛費	3,059,255	2,694,049	365,206

サービス活動外増減の部	雑費	4,725,220	67,042	4,658,178
	事務費	32,963,221	29,644,475	3,318,746
	福利厚生費	1,756,877	2,060,061	-303,184
	職員被服費	570,850	474,268	96,582
	研修研究費	780,991	334,200	446,791
	事務消耗品費	446,665	424,244	22,421
	印刷製本費	637,935	592,826	45,109
	修繕費	1,174,987	1,068,564	106,423
	通信運搬費	1,606,758	1,683,280	-76,522
	会議費	3,760	14,920	-11,160
	広報費	69,069	66,000	3,069
	業務委託費	10,379,671	9,450,712	928,959
	手数料	413,409	354,370	59,039
	土地・建物賃借料	10,279,439	8,638,450	1,640,989
	租税公課	50,274	35,284	14,990
	保守料	4,535,981	4,326,021	209,960
	渉外費	30,000	26,500	3,500
	諸会費	226,555	94,775	131,780
	利用者負担軽減額	956,082	539,427	416,655
	減価償却費	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
	サービス活動費用計（２）	464,040,901	433,736,907	30,303,994
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,994,947	-13,593,906	-7,401,041
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	711	765	-54
	その他のサービス活動外収益	16,859,836	9,528,866	7,330,970
	利用者等外給食収益	505,560	522,270	-16,710
	雑収益	16,354,276	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
	支払利息	8,331,765	8,821,526	-489,761
	その他のサービス活動外費用	1,253,773	1,649,042	-395,269
	利用者等外給食費	1,211,583	1,231,380	-19,797
	雑損失	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
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	0	0
	その他の特別収益	1,890,000	0	1,890,000
	退職給付引当金戻入	1,890,000	0	1,890,000
	特別収益計（８）	1,890,000	0	1,890,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,829,938	-14,534,843	2,704,905
繰越活動増減差額の部	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（１３）＝（１１）＋（１２）	-225,214,059	-213,384,121	-11,829,938
	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）		-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)

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	0	0
	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
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			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
サービス	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益			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
	障害児相談支援給付費収益			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
	サービス活動収益計（1）	11,929,841	13,652,430	-1,722,589
活動増減の部	人件費	2,889,111	2,799,212	89,899
	役員報酬			0
	職員給料	1,031,031	1,219,181	-188,150
	職員賞与	181,679	213,135	-31,456
	賞与引当金繰入	-24,135	38,091	-62,226
	非常勤職員給与	811,219	671,636	139,583
	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
	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
	保健衛生費	75,694		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
	燃料費	16,517		16,517
	消耗器具備品費	477,028	61,516	415,512
	保険料	453,450		453,450
	賃借料	989,882	531,729	458,153
費用	葬祭費	35,000		35,000
	車輛費	160,209		160,209
	雑費	253,793		253,793

	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		310,291
	租税公課	898		898
	保守料	177,870	171,820	6,050
	渉外費			0
	諸会費	1,320		1,320
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,133,093	4,133,093	0
	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）	16,748,701	12,374,477	4,374,224
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,818,860	1,277,953	-6,096,813
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,062,328	609,339	452,989
	利用者等外給食収益	240	330	-90
	雑収益	1,062,088	609,009	453,079
	サービス活動外収益計（４）	1,062,328	609,339	452,989
	支払利息	1,488,359	1,441,546	46,813
	その他のサービス活動外費用	132,133	81,946	50,187
	利用者等外給食費	22,679	81,946	-59,267
	雑損失	109,454		109,454
	サービス活動外費用計（５）	1,620,492	1,523,492	97,000
	サービス活動増減差額（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
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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-28,538,049	-28,901,849	363,800
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-33,915,073	-28,538,049	-5,377,024
	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）	-33,915,073	-28,538,049	-5,377,024