

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パティオ蓬沢 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	253,128,909	-253,128,909	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	70,821,625	-70,821,625	
介護報酬収入		62,959,626	-62,959,626	
介護予防報酬収入		66,061	-66,061	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		7,795,938	-7,795,938	
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	113,076,846	-113,076,846	
介護報酬収入		100,554,248	-100,554,248	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		361,734	-361,734	
介護負担金収入（一般）		12,160,864	-12,160,864	
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	4,909,958	-4,909,958	
居宅介護支援介護料収入		4,909,958	-4,909,958	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	62,046,800	-62,046,800	
施設サービス利用料収入		479,363	-479,363	
居宅介護サービス利用料収入		1,774,927	-1,774,927	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		8,991,100	-8,991,100	
食費収入（一般）		15,829,060	-15,829,060	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		9,442,200	-9,442,200	
居住費収入（一般）		25,530,150	-25,530,150	
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	2,273,680	-2,273,680	
補助金事業収入（公費）		2,219,280	-2,219,280	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）		54,400	-54,400	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
収入	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
収入	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
収入	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
収入	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
収入	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
収入	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
収入	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
収入	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
収入	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
収入	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
収入	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
収入	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
収入	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
収入	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
収入	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
収入	事務費収入				0
	事業費収入				0
収入	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
収入	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
収入	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	医療事業収入	0	0		0
	入院診療収入（公費）				0
収入	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
収入	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
収入	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
収入	訪問看護療養費収入（公費）				0
	訪問看護療養費収入（一般）				0
収入	訪問看護利用料収入	0	0		0
	訪問看護基本利用料収入				0
収入	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
収入	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
収入	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
収入	その他の医療事業収入				0
	（保険等査定減）				0
収入	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入		58,000		-58,000
収入	受取利息配当金収入		449		-449
	その他の収入	0	589,996		-589,996
収入	受入研修費収入		30,000		-30,000
	利用者等外給食費収入		466,050		-466,050
収入	雑収入		93,946		-93,946

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	253,777,354	-253,777,354	
支出	人件費支出	0	135,794,929	-135,794,929	
	役員報酬支出		149,572	-149,572	
	職員給料支出		97,057,935	-97,057,935	
	職員賞与支出		17,879,925	-17,879,925	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		3,346,165	-3,346,165	
	退職給付支出		50,000	-50,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		17,311,332	-17,311,332	
	事業費支出	0	28,529,898	-28,529,898	
	給食費支出		13,196,922	-13,196,922	
	介護用品費支出		3,640,341	-3,640,341	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		194,054	-194,054	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		670,445	-670,445	
	日用品費支出		383,427	-383,427	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		8,842,775	-8,842,775	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		379,684	-379,684	
	保険料支出		548,380	-548,380	
	賃借料支出		59,616	-59,616	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		614,254	-614,254	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	28,713,065	-28,713,065	
	福利厚生費支出		481,535	-481,535	
	職員被服費支出		3,280	-3,280	
	旅費交通費支出		1,198,442	-1,198,442	
	研修研究費支出		28,904	-28,904	
	事務消耗品費支出		1,400,724	-1,400,724	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		432,593	-432,593	
	通信運搬費支出		646,620	-646,620	
	会議費支出		45,486	-45,486	
	広報費支出		76,360	-76,360	
	業務委託費支出		18,077,216	-18,077,216	
	手数料支出		183,816	-183,816	
	保険料支出		285,320	-285,320	
	賃借料支出		1,338,408	-1,338,408	
	土地・建物賃借料支出		4,190,760	-4,190,760	
	租税公課支出		16,800	-16,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		110,539	-110,539	
	諸会費支出		86,000	-86,000	
	雑支出		110,262	-110,262	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		767,751	-767,751	
	支払利息支出		3,470,466	-3,470,466	
	その他の支出	0	356,071	-356,071	
	利用者等外給食費支出		356,071	-356,071	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	197,632,180	-197,632,180	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	56,145,174	-56,145,174	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	1	-1	
設	車輛運搬具売却収入		1	-1	
	器具及び備品売却収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サテライト万寿の杜 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	115,763,684	-115,763,684	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	36,056,746	-36,056,746	
介護報酬収入		30,991,756	-30,991,756	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		19,382	-19,382	
介護負担金収入（一般）		5,045,608	-5,045,608	
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	47,345,640	-47,345,640	
介護報酬収入		41,010,738	-41,010,738	
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）		6,334,902	-6,334,902	
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	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	32,061,298	-32,061,298	
施設サービス利用料収入		141,194	-141,194	
居宅介護サービス利用料収入		1,197,784	-1,197,784	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		3,163,240	-3,163,240	
食費収入（一般）		12,228,530	-12,228,530	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		2,635,170	-2,635,170	
居住費収入（一般）		12,695,380	-12,695,380	
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	300,000	-300,000	
補助金事業収入（公費）		300,000	-300,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		8,079,811	-8,079,811
収入	受取利息配当金収入		72	-72
	その他の収入	0	110,258	-110,258
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		95,550	-95,550
収入	雑収入		14,708	-14,708

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	123,953,825	-123,953,825	
支出	人件費支出	0	95,430,185	-95,430,185	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		73,645,232	-73,645,232	
	職員賞与支出		7,728,464	-7,728,464	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		3,483,159	-3,483,159	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		10,573,330	-10,573,330	
	事業費支出	0	30,620,181	-30,620,181	
	給食費支出		5,518,299	-5,518,299	
	介護用品費支出		2,433,940	-2,433,940	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		46,169	-46,169	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		116,635	-116,635	
	日用品費支出		293,460	-293,460	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		5,064,577	-5,064,577	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		16,313,991	-16,313,991	
	保険料支出		482,350	-482,350	
	賃借料支出		78,624	-78,624	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		272,136	-272,136	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	10,842,256	-10,842,256	
	福利厚生費支出		143,059	-143,059	
	職員被服費支出		302,679	-302,679	
	旅費交通費支出		1,144,374	-1,144,374	
	研修研究費支出		323,972	-323,972	
	事務消耗品費支出		2,026,174	-2,026,174	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		12,744	-12,744	
	通信運搬費支出		346,746	-346,746	
	会議費支出		615	-615	
	広報費支出		145,800	-145,800	
	業務委託費支出		2,819,646	-2,819,646	
	手数料支出		826,718	-826,718	
	保険料支出		50,900	-50,900	
	賃借料支出		848,988	-848,988	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		1,545,760	-1,545,760	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		236,323	-236,323	
	諸会費支出			0	
	雑支出		67,758	-67,758	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		240,837	-240,837	
	支払利息支出		3,768,607	-3,768,607	
	その他の支出	0	241	-241	
	利用者等外給食費支出		241	-241	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	140,902,307	-140,902,307	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-16,948,482	16,948,482	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		502,600,000	-502,600,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

整 備 等 に よ る 収 支	建設仮勘定取崩収入			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	502,600,000	-502,600,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出		200,648,000	-200,648,000	
	固定資産取得支出	0	439,041,723	-439,041,723	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		400,326,000	-400,326,000	
	建物附属設備取得支出		8,021,339	-8,021,339	
	構築物取得支出		777,600	-777,600	
	車輜運搬具取得支出		1	-1	
	器具及び備品取得支出		29,473,814	-29,473,814	
	ソフトウェア取得支出		442,969	-442,969	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	639,689,723	-639,689,723	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-137,089,723	137,089,723	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	預託金取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			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			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	18,590	-18,590	
	預託金支出		18,590	-18,590	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期未払金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	18,590	-18,590	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-18,590	18,590	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-154,056,795	154,056,795	
前期末支払資金残高（１２）			74,852,711	-74,852,711	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-79,204,084	79,204,084	