

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## パティオ蓬沢 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	254,965,206	253,128,909	1,836,297
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	70,915,945	70,821,625	94,320
	介護報酬収益	62,384,117	62,959,626	-575,509
	介護予防報酬収益		66,061	-66,061
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,531,828	7,795,938	735,890
	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	115,907,869	113,076,846	2,831,023
	介護報酬収益	102,762,975	100,554,248	2,208,727
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	348,096	361,734	-13,638
	介護負担金収益（一般）	12,796,798	12,160,864	635,934
	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	4,790,716	4,909,958	-119,242
	居宅介護支援介護料収益	4,790,716	4,909,958	-119,242
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	62,901,156	62,046,800	854,356
	施設サービス利用料収益	695,273	479,363	215,910
	居宅介護サービス利用料収益	2,216,373	1,774,927	441,446
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	8,626,800	8,991,100	-364,300
	食費収益（一般）	16,407,150	15,829,060	578,090
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	9,147,450	9,442,200	-294,750
	居住費収益（一般）	25,808,110	25,530,150	277,960
	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	449,520	2,273,680	-1,824,160
	補助金事業収益（公費）	432,520	2,219,280	-1,786,760
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	17,000	54,400	-37,400
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	44,000	58,000	-14,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	255,009,206	253,186,909	1,822,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	139,218,118	135,794,929	3,423,189
	役員報酬	144,955	149,572	-4,617
	職員給料	96,128,927	97,057,935	-929,008
	職員賞与	16,043,018	17,879,925	-1,836,907
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	11,467,253	3,346,165	8,121,088
	退職給付費用		50,000	-50,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,433,965	17,311,332	-1,877,367
	事業費	28,732,133	28,529,898	202,235
	給食費	13,373,934	13,196,922	177,012
	介護用品費	3,648,470	3,640,341	8,129
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	264,799	194,054	70,745
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	647,265	670,445	-23,180
	日用品費	415,554	383,427	32,127
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	8,779,691	8,842,775	-63,084
	燃料費			0
	消耗器具備品費	349,417	379,684	-30,267
	保険料	634,270	548,380	85,890
	賃借料	69,336	59,616	9,720
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	549,397	614,254	-64,857
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,037,361	28,713,065	-675,704
	福利厚生費	258,599	481,535	-222,936
	職員被服費	63,910	3,280	60,630
	旅費交通費	1,119,255	1,198,442	-79,187
	研修研究費	45,484	28,904	16,580
	事務消耗品費	1,605,516	1,400,724	204,792
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	390,656	432,593	-41,937
	通信運搬費	726,650	646,620	80,030
	会議費	4,445	45,486	-41,041
	広報費	123,900	76,360	47,540
	業務委託費	17,665,497	18,077,216	-411,719
	手数料	458,740	183,816	274,924
	保険料		285,320	-285,320
	賃借料	957,448	1,338,408	-380,960
	土地・建物賃借料	4,190,760	4,190,760	0
	租税公課	157,500	16,800	140,700
	保守料			0
	渉外費	108,497	110,539	-2,042
	諸会費	78,000	86,000	-8,000
	雑費	82,504	110,262	-27,758
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	525,185	767,751	-242,566
	減価償却費	27,039,208	27,430,506	-391,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,339,224	-5,681,664	342,440
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	218,212,781	215,554,485	2,658,296
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,796,425	37,632,424	-835,999
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	465	449	16
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	852,944	589,996	262,948
	受入研修費収益	9,000	30,000	-21,000
	利用者等外給食収益	587,470	466,050	121,420
	為替差益			0
	雑収益	256,474	93,946	162,528
	サービス活動外収益計（４）	853,409	590,445	262,964
	支払利息	3,364,030	3,470,466	-106,436
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	473,457	356,071	117,386
	利用者等外給食費	473,457	356,071	117,386
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,837,487	3,826,537	10,950
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,984,078	-3,236,092	252,014
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,812,347	34,396,332	-583,985
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	239,960	0	239,960
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	239,960		239,960
		器具及び備品売却損・処分損			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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	239,960	0	239,960
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-239,960	0	-239,960
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			33,572,387	34,396,332	-823,945
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	61,236,277	26,839,945	34,396,332
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	94,808,664	61,236,277	33,572,387
		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）	94,808,664	61,236,277	33,572,387

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## サテライト万寿の杜 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	233,506,687	115,763,684	117,743,003
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	71,912,661	36,056,746	35,855,915
	介護報酬収益	64,409,346	30,991,756	33,417,590
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	30,734	19,382	11,352
	介護負担金収益（一般）	7,472,581	5,045,608	2,426,973
	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	95,949,093	47,345,640	48,603,453
	介護報酬収益	83,814,492	41,010,738	42,803,754
	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）	12,134,601	6,334,902	5,799,699
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	64,365,067	32,061,298	32,303,769
	施設サービス利用料収益	784,975	141,194	643,781
	居宅介護サービス利用料収益	2,383,894	1,197,784	1,186,110
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,613,850	3,163,240	3,450,610
	食費収益（一般）	24,543,700	12,228,530	12,315,170
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,594,988	2,635,170	2,959,818
	居住費収益（一般）	24,443,660	12,695,380	11,748,280
	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	1,279,866	300,000	979,866
	補助金事業収益（公費）	1,279,866	300,000	979,866
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	29,000	8,079,811	-8,050,811
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	233,535,687	123,843,495	109,692,192
サービス活動増減の部	人件費	163,796,236	95,430,185	68,366,051
	役員報酬			0
	職員給料	96,988,449	73,645,232	23,343,217
	職員賞与	15,741,148	7,728,464	8,012,684
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	34,333,099	3,483,159	30,849,940
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,733,540	10,573,330	6,160,210
	事業費	24,040,326	30,620,181	-6,579,855
	給食費	10,267,121	5,518,299	4,748,822
	介護用品費	4,176,094	2,433,940	1,742,154
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	152,620	46,169	106,451
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	395,336	116,635	278,701
	日用品費	383,435	293,460	89,975
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	6,898,606	5,064,577	1,834,029
	燃料費			0
	消耗器具備品費	769,593	16,313,991	-15,544,398
	保険料	753,540	482,350	271,190
	賃借料		78,624	-78,624
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	243,981	272,136	-28,155
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,002,346	10,842,256	1,160,090
	福利厚生費	279,376	143,059	136,317
	職員被服費	52,446	302,679	-250,233
	旅費交通費	1,529,490	1,144,374	385,116
	研修研究費	88,689	323,972	-235,283
	事務消耗品費	1,208,108	2,026,174	-818,066
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	282,464	12,744	269,720
	通信運搬費	443,533	346,746	96,787
	会議費	540	615	-75
	広報費	141,760	145,800	-4,040
	業務委託費	5,522,110	2,819,646	2,702,464
	手数料	415,316	826,718	-411,402
	保険料		50,900	-50,900
	賃借料	1,817,744	848,988	968,756
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	27,300	1,545,760	-1,518,460
	保守料			0
	渉外費	91,353	236,323	-144,970
	諸会費			0
	雑費	102,117	67,758	34,359
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	588,075	240,837	347,238
	減価償却費	25,198,586	23,078,611	2,119,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,656,855	-6,102,110	-554,745
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	218,968,714	154,109,960	64,858,754
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,566,973	-30,266,465	44,833,438
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	285	72	213
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	884,148	110,258	773,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	350,070	95,550	254,520
	為替差益			0
	雑収益	534,078	14,708	519,370
	サービス活動外収益計（４）	884,433	110,330	774,103
	支払利息	4,669,527	3,768,607	900,920
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	241	-241
	利用者等外給食費		241	-241
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	4,669,527	3,768,848	900,679
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,785,094	-3,658,518	-126,576
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,781,879	-33,924,983	44,706,862
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	8,017,000	-8,017,000
		第1号基本金組入額		8,017,000	-8,017,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			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取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	8,017,000	-8,017,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-8,017,000	8,017,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			10,781,879	-41,941,983	52,723,862
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）		-43,274,372	-41,941,983
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-32,492,493	10,781,879
		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）		-43,274,372	10,781,879