

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31年4月1日 (至) 令和2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	254,965,206	-254,965,206	
	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	70,915,945	-70,915,945	
	介護報酬収入		62,384,117	-62,384,117	
	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)		8,531,828	-8,531,828	
	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	115,907,869	-115,907,869	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入		102,762,975	-102,762,975	
	介護負担金収入(公費)		348,096	-348,096	
	介護負担金収入(一般)		12,796,798	-12,796,798	
	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	4,790,716	-4,790,716	
	居宅介護支援介護料収入		4,790,716	-4,790,716	
	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	62,901,156	-62,901,156	
	施設サービス利用料収入		695,273	-695,273	
	居宅介護サービス利用料収入		2,216,373	-2,216,373	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		8,626,800	-8,626,800	
	食費収入(一般)		16,407,150	-16,407,150	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		9,147,450	-9,147,450	
	居住費収入(一般)		25,808,110	-25,808,110	
	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	449,520	-449,520	
	補助金事業収入(公費)		432,520	-432,520	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)		17,000	-17,000	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		44,000	-44,000	
	受取利息配当金収入		465	-465	
	その他の収入	0	852,944	-852,944	
	受入研修費収入		9,000	-9,000	
	利用者等外給食費収入		587,470	-587,470	
	雑収入		256,474	-256,474	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	255,862,615	-255,862,615	
	人件費支出	0	139,218,118	-139,218,118	
	役員報酬支出		144,955	-144,955	
	職員給料支出		96,128,927	-96,128,927	
	職員賞与支出		16,043,018	-16,043,018	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		11,467,253	-11,467,253	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		15,433,965	-15,433,965	
	事業費支出	0	28,732,133	-28,732,133	
	給食費支出		13,373,934	-13,373,934	
	介護用品費支出		3,648,470	-3,648,470	
	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		264,799	-264,799	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		647,265	-647,265	
	日用品費支出		415,554	-415,554	
	保育材料費支出			0	

支出	本人支給金支出			8,779,691	-8,779,691	0
	水道光熱費支出					0
	燃料費支出					0
	消耗器具備品費支出			349,417	-349,417	0
	保険料支出			634,270	-634,270	0
	賃借料支出			69,336	-69,336	0
	教育指導費支出					0
	就職支度費支出					0
	葬祭費支出					0
	車輦費支出			549,397	-549,397	0
	管理費返還支出					0
	雑支出					0
	事務費支出	0		28,037,361	-28,037,361	0
	福利厚生費支出			258,599	-258,599	0
	職員被服費支出			63,910	-63,910	0
	旅費交通費支出			1,119,255	-1,119,255	0
	研修研究費支出			45,484	-45,484	0
	事務消耗品費支出			1,605,516	-1,605,516	0
	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			390,656	-390,656	0
	通信運搬費支出			726,650	-726,650	0
	会議費支出			4,445	-4,445	0
	広報費支出			123,900	-123,900	0
	業務委託費支出			17,665,497	-17,665,497	0
	手数料支出			458,740	-458,740	0
	保険料支出					0
	賃借料支出			957,448	-957,448	0
	土地・建物賃借料支出			4,190,760	-4,190,760	0
	租税公課支出			157,500	-157,500	0
	保守料支出					0
	渉外費支出			108,497	-108,497	0
	諸会費支出			78,000	-78,000	0
	雑支出			82,504	-82,504	0
	授産事業支出					0
	利用者負担軽減額			525,185	-525,185	0
	支払利息支出			3,364,030	-3,364,030	0
	その他の支出	0		473,457	-473,457	0
	利用者等外給食費支出			473,457	-473,457	0
	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		200,350,284	-200,350,284	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0		55,512,331	-55,512,331	0
施設整備等による収支	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		40,000	-40,000	0
	車輦運搬具売却収入			40,000	-40,000	0
	器具及び備品売却収入					0
	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		40,000	-40,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			47,724,000	-47,724,000	0
	固定資産取得支出	0		0		0
	土地取得支出					0
	建物取得支出					0
	建物附属設備取得支出					0
	構築物取得支出					0
	車輦運搬具取得支出					0
	器具及び備品取得支出					0
	ソフトウェア取得支出					0
	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		47,724,000	-47,724,000	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0		-47,684,000	47,684,000	0
収入	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

その 他 の 活 動 に よ る 収 支 出	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	0	0	
	預託金支出			0	
	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	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	7,828,331	-7,828,331	
前期末支払資金残高（１２）			149,755,323	-149,755,323	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	157,583,654	-157,583,654	

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31年4月1日 （至）令和2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	233,506,687	-233,506,687	
	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	71,912,661	-71,912,661	
	介護報酬収入		64,409,346	-64,409,346	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		30,734	-30,734	
	介護負担金収入（一般）		7,472,581	-7,472,581	
	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	95,949,093	-95,949,093	
	介護報酬収入		83,814,492	-83,814,492	
	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）		12,134,601	-12,134,601	
	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	64,365,067	-64,365,067	
	施設サービス利用料収入		784,975	-784,975	
	居宅サービス利用料収入		2,383,894	-2,383,894	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		6,613,850	-6,613,850	
	食費収入（一般）		24,543,700	-24,543,700	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		5,594,988	-5,594,988	
	居住費収入（一般）		24,443,660	-24,443,660	
	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	1,279,866	-1,279,866	
	補助金事業収入（公費）		1,279,866	-1,279,866	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		29,000	-29,000	
	受取利息配当金収入		285	-285	
	その他の収入	0	884,148	-884,148	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		350,070	-350,070	
	雑収入		534,078	-534,078	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	234,420,120	-234,420,120	
	人件費支出	0	163,796,236	-163,796,236	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		96,988,449	-96,988,449	
	職員賞与支出		15,741,148	-15,741,148	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		34,333,099	-34,333,099	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		16,733,540	-16,733,540	
	事業費支出	0	24,132,661	-24,132,661	
	給食費支出		10,359,456	-10,359,456	
	介護用品費支出		4,176,094	-4,176,094	
	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		152,620	-152,620	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		395,336	-395,336	
	日用品費支出		383,435	-383,435	
	保育材料費支出			0	

支出	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		6,898,606	-6,898,606	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		769,593	-769,593	
	保険料支出		753,540	-753,540	
	賃借料支出			0	
	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		243,981	-243,981	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	12,002,346	-12,002,346	
	福利厚生費支出		279,376	-279,376	
	職員被服費支出		52,446	-52,446	
	旅費交通費支出		1,529,490	-1,529,490	
	研修研究費支出		88,689	-88,689	
	事務消耗品費支出		1,208,108	-1,208,108	
	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		282,464	-282,464	
	通信運搬費支出		443,533	-443,533	
	会議費支出		540	-540	
	広報費支出		141,760	-141,760	
	業務委託費支出		5,522,110	-5,522,110	
	手数料支出		415,316	-415,316	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,817,744	-1,817,744	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		27,300	-27,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		91,353	-91,353	
	諸会費支出			0	
	雑支出		102,117	-102,117	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		588,075	-588,075	
	支払利息支出		4,669,527	-4,669,527	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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	205,188,845	-205,188,845	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	29,231,275	-29,231,275	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,592,000	-2,592,000	
	固定資産取得支出	0	280,570	-280,570	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		280,570	-280,570	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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	2,872,570	-2,872,570	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,872,570	2,872,570	
収入	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	9,430	-9,430	
	預託金支出		9,430	-9,430	
	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	9,430	-9,430	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-9,430	9,430	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	26,349,275	-26,349,275	
前期末支払資金残高（１２）			-79,204,084	79,204,084	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-52,854,809	52,854,809	