

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	249,306,899	254,965,206	-5,658,307
	居宅介護料収益	70,394,723	70,915,945	-521,222
	介護報酬収益	62,200,163	62,384,117	-183,954
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	30,965		30,965
	介護負担金収益（一般）	8,163,595	8,531,828	-368,233
	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	110,995,276	115,907,869	-4,912,593
	介護報酬収益	98,417,306	102,762,975	-4,345,669
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	373,584	348,096	25,488
	介護負担金収益（一般）	12,204,386	12,796,798	-592,412
	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	5,032,418	4,790,716	241,702
	居宅介護支援介護料収益	5,032,418	4,790,716	241,702
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	61,653,550	62,901,156	-1,247,606
	居宅介護サービス利用料収益	2,460,086	2,216,373	243,713
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,358,782	695,273	663,509
	食費収益（公費）	8,015,432	8,626,800	-611,368
	食費収益（一般）	16,048,720	16,407,150	-358,430
	居住費収益（公費）	8,539,140	9,147,450	-608,310
	居住費収益（一般）	25,231,390	25,808,110	-576,720
	その他の事業収益	1,230,932	449,520	781,412
	補助金事業収益（公費）	1,217,080	432,520	784,560
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	13,852	17,000	-3,148
	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
	経常経費寄附金収益	70,000	44,000	26,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	249,376,899	255,009,206	-5,632,307
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	146,445,231	139,218,118	7,227,113
	役員報酬	139,135	144,955	-5,820
	職員給料	93,914,547	96,128,927	-2,214,380
	職員賞与	19,285,739	16,043,018	3,242,721
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	派遣職員費	17,196,316	11,467,253	5,729,063
	退職給付費用	5,000		5,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,904,494	15,433,965	470,529
	事業費	28,063,169	28,732,133	-668,964
	給食費	12,808,623	13,373,934	-565,311
	介護用品費	3,597,502	3,648,470	-50,968
	保健衛生費	216,733	264,799	-48,066
	教養娯楽費	527,017	647,265	-120,248
	日用品費	397,943	415,554	-17,611
	水道光熱費	8,403,788	8,779,691	-375,903
	燃料費			0
	消耗器具備品費	796,921	349,417	447,504
	保険料	719,321	634,270	85,051
	賃借料	72,288	69,336	2,952
	車輛費	523,033	549,397	-26,364
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,194,613	28,037,361	157,252
	福利厚生費	230,550	258,599	-28,049
	職員被服費	2,200	63,910	-61,710
	旅費交通費	1,189,027	1,119,255	69,772
	研修研究費	24,261	45,484	-21,223
	事務消耗品費	1,555,962	1,605,516	-49,554
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	780,393	390,656	389,737
	通信運搬費	811,942	726,650	85,292
	会議費	1,151	4,445	-3,294
	広報費	52,280	123,900	-71,620
	業務委託費	17,641,466	17,665,497	-24,031
	手数料	227,260	458,740	-231,480

		保険料			0
		賃借料	1,107,732	957,448	150,284
		土地・建物賃借料	4,190,760	4,190,760	0
		租税公課	87,840	157,500	-69,660
		保守料			0
		渉外費	146,518	108,497	38,021
		諸会費	51,000	78,000	-27,000
		雑費	94,271	82,504	11,767
		利用者負担軽減額	407,289	525,185	-117,896
		減価償却費	26,257,622	27,039,208	-781,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,715,951	-5,339,224	-376,727
		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）	223,651,973	218,212,781	5,439,192
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,724,926	36,796,425	-11,071,499
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	891	465	426
		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	661,050	852,944	-191,894
		受入研修費収益		9,000	-9,000
		利用者等外給食収益	511,200	587,470	-76,270
		為替差益			0
		雑収益	149,850	256,474	-106,624
		サービス活動外収益計（４）	661,941	853,409	-191,468
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,591,542	3,364,030	-772,488
		その他のサービス活動外費用	416,599	473,457	-56,858
		利用者等外給食費	416,599	473,457	-56,858
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,008,141	3,837,487	-829,346
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,346,200	-2,984,078	637,878
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,378,726	33,812,347	-10,433,621
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,260,644	0	2,260,644
		施設整備等補助金収益	2,260,644		2,260,644
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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）	2,260,644	0	2,260,644
	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	0	239,960	-239,960
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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	2,632,000		2,632,000
		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）	2,632,000	239,960	2,392,040
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-371,356	-239,960	-131,396
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,007,370	33,572,387	-10,565,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	94,808,664	61,236,277	33,572,387
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,816,034	94,808,664	23,007,370
		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）	117,816,034	94,808,664	23,007,370
------------------------------------	-------------	------------	------------

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	271,208,768	233,506,687	37,702,081
	居宅介護料収益	89,316,284	71,912,661	17,403,623
	介護報酬収益	79,881,924	64,409,346	15,472,578
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		30,734	-30,734
	介護負担金収益（一般）		7,472,581	-7,472,581
	介護予防負担金収益（公費）	82,720		82,720
	介護予防負担金収益（一般）	9,351,640		9,351,640
	地域密着型介護料収益	104,085,606	95,949,093	8,136,513
	介護報酬収益	92,095,076	83,814,492	8,280,584
	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）	11,990,530	12,134,601	-144,071
	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
	利用者等利用料収益	72,026,187	64,365,067	7,661,120
	居宅介護サービス利用料収益	3,242,404	2,383,894	858,510
	地域密着型介護サービス利用料収益	435,965	784,975	-349,010
	食費収益（公費）	8,536,116	6,613,850	1,922,266
	食費収益（一般）	26,548,120	24,543,700	2,004,420
	居住費収益（公費）	6,908,042	5,594,988	1,313,054
	居住費収益（一般）	26,355,540	24,443,660	1,911,880
	その他の事業収益	5,780,691	1,279,866	4,500,825
	補助金事業収益（公費）	5,780,691	1,279,866	4,500,825
	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
	経常経費寄附金収益	107,000	29,000	78,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	271,315,768	233,535,687	37,780,081
サービス活動増減の部	人件費	178,062,433	163,796,236	14,266,197
	役員報酬			0
	職員給料	104,710,801	96,988,449	7,722,352
	職員賞与	23,816,013	15,741,148	8,074,865
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	派遣職員費	30,493,462	34,333,099	-3,839,637
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,042,157	16,733,540	2,308,617
	事業費	28,284,758	24,040,326	4,244,432
	給食費	13,180,962	10,267,121	2,913,841
	介護用品費	5,204,212	4,176,094	1,028,118
	保健衛生費	65,965	152,620	-86,655
	教養娯楽費	476,859	395,336	81,523
	日用品費	463,816	383,435	80,381
	水道光熱費	6,892,886	6,898,606	-5,720
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,007,513	769,593	237,920
	保険料	797,209	753,540	43,669
	賃借料			0
	車輛費	195,336	243,981	-48,645
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,375,329	12,002,346	372,983
	福利厚生費	314,643	279,376	35,267
	職員被服費	88,055	52,446	35,609
	旅費交通費	1,544,547	1,529,490	15,057
	研修研究費	72,300	88,689	-16,389
	事務消耗品費	1,590,513	1,208,108	382,405
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	449,200	282,464	166,736
	通信運搬費	482,712	443,533	39,179
	会議費		540	-540
	広報費	25,000	141,760	-116,760
	業務委託費	5,766,910	5,522,110	244,800
	手数料	57,860	415,316	-357,456

		保険料			0
		賃借料	1,805,352	1,817,744	-12,392
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	27,036	27,300	-264
		保守料	11,990		11,990
		渉外費	54,004	91,353	-37,349
		諸会費			0
		雑費	85,207	102,117	-16,910
		利用者負担軽減額	895,169	588,075	307,094
		減価償却費	25,412,907	25,198,586	214,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,132,084	-6,656,855	-1,475,229
		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）	236,898,512	218,968,714	17,929,798
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,417,256	14,566,973	19,850,283
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	765	285	480
		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	371,046	884,148	-513,102
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	298,250	350,070	-51,820
		為替差益			0
		雑収益	62,796	534,078	-471,282
		サービス活動外収益計（４）	371,811	884,433	-512,622
	費用	支払利息	4,371,318	4,669,527	-298,209
		その他のサービス活動外費用	597,117	0	597,117
		利用者等外給食費			0
		雑損失	597,117		597,117
		サービス活動外費用計（５）	4,968,435	4,669,527	298,908
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,596,624	-3,785,094	-811,530
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29,820,632	10,781,879	19,038,753
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,275,789	0	1,275,789
		施設整備等補助金収益	1,275,789		1,275,789
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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）	1,275,789	0	1,275,789
	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	8,800	0	8,800
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	8,800		8,800
		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	2,680,000		2,680,000
		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）	2,688,800	0	2,688,800
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,413,011	0	-1,413,011
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,407,621	10,781,879	17,625,742
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-32,492,493	-43,274,372	10,781,879
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,084,872	-32,492,493	28,407,621
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額（１６）			0
					0

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,084,872	-32,492,493	28,407,621
------------------------------------	------------	-------------	------------