

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	262,198,280	249,306,899	12,891,381	
	居宅介護料収入	72,851,669	70,394,723	2,456,946	
	介護報酬収入	64,371,099	62,200,163	2,170,936	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	32,046	30,965	1,081	
	介護負担金収入（一般）	8,448,524	8,163,595	284,929	
	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	119,939,198	110,995,276	8,943,922	
	介護報酬収入	106,347,704	98,417,306	7,930,398	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	403,687	373,584	30,103	
	介護負担金収入（一般）	13,187,807	12,204,386	983,421	
	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	4,777,691	5,032,418	-254,727	
	居宅介護支援介護料収入	4,777,691	5,032,418	-254,727	
	利用者等利用料収入	64,629,722	61,653,550	2,976,172	
	居宅介護サービス利用料収入	2,578,841	2,460,086	118,755	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,424,374	1,358,782	65,592	
	食費収入（公費）	8,402,357	8,015,432	386,925	
	食費収入（一般）	16,823,432	16,048,720	774,712	
	居住費収入（公費）	8,951,346	8,539,140	412,206	
	居住費収入（一般）	26,449,372	25,231,390	1,217,982	
	その他の事業収入	0	1,230,932	-1,230,932	
	補助金事業収入（公費）		1,217,080	-1,217,080	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）		13,852	-13,852	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		70,000	-70,000	
	受取利息配当金収入	470	891	-421	
	その他の収入	1,212,512	661,050	551,462	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	937,654	511,200	426,454	
	雑収入	274,858	149,850	125,008	
事業活動収入計（1）		263,411,262	250,038,840	13,372,422	
事業活動による収支	人件費支出	147,562,255	146,445,231	1,117,024	
	役員報酬支出		139,135	-139,135	
	職員給料支出	94,720,882	93,914,547	806,335	
	職員賞与支出	19,451,323	19,285,739	165,584	
	派遣職員費支出	17,343,960	17,196,316	147,644	
	退職給付支出		5,000	-5,000	
	役員退職慰労金支出	5,043		5,043	
	法定福利費支出	16,041,047	15,904,494	136,553	
	事業費支出	28,654,556	28,063,169	591,387	
	給食費支出	13,078,545	12,808,623	269,922	
	介護用品費支出	3,673,314	3,597,502	75,812	
	保健衛生費支出	221,301	216,733	4,568	
	教養娯楽費支出	538,123	527,017	11,106	
	日用品費支出	406,329	397,943	8,386	
	水道光熱費支出	8,580,884	8,403,788	177,096	
	消耗器具備品費支出	813,715	796,921	16,794	
	保険料支出	734,479	719,321	15,158	
	賃借料支出	73,811	72,288	1,523	
	車輛費支出	534,055	523,033	11,022	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,136,703	28,194,613	942,090	
	福利厚生費支出	238,253	230,550	7,703	
	職員被服費支出	2,274	2,200	74	
	旅費交通費支出	1,228,757	1,189,027	39,730	
	研修研究費支出	25,071	24,261	810	
	事務消耗品費支出	1,607,954	1,555,962	51,992	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	806,468	780,393	26,075	
	通信運搬費支出	839,072	811,942	27,130	
	会議費支出	1,189	1,151	38	
	広報費支出	54,027	52,280	1,747	
	業務委託費支出	18,230,935	17,641,466	589,469	
	手数料支出	234,854	227,260	7,594	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,144,745	1,107,732	37,013	
	土地・建物賃借料支出	4,330,790	4,190,760	140,030	
	租税公課支出	90,776	87,840	2,936	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	151,414	146,518	4,896	
	諸会費支出	52,704	51,000	1,704	
	雑支出	97,420	94,271	3,149	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	562,315	407,289	155,026	

	支払利息支出	3,187,049	2,591,542	595,507	
	その他の支出	420,000	416,599	3,401	
	利用者等外給食費支出	420,000	416,599	3,401	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	209,522,878	206,118,443	3,404,435	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,888,384	43,920,397	9,967,987	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,260,644	39,356	
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,260,644	39,356	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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）	2,300,000	2,260,644	39,356	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,712,000	42,164,000	548,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,920,014	79,986	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出	196,438	191,200	5,238	
	器具及び備品取得支出	2,803,562	2,728,814	74,748	
	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）	45,712,000	45,084,014	627,986	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,412,000	-42,823,370	-588,630	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			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）	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	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	8,800	-8,800	
	預託金支出		8,800	-8,800	
	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	8,800	-8,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,000,000	59,991,200	8,800	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	70,476,384	61,088,227	9,388,157	
	前期末支払資金残高（１２）	157,583,654	157,583,654	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	228,060,038	218,671,881	9,388,157	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	264,744,421	271,208,768	-6,464,347	
	居宅介護料収入	89,081,601	89,316,284	-234,683	
	介護報酬収入	79,672,030	79,881,924	-209,894	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	82,503	82,720	-217	
	介護負担金収入（一般）	9,327,068	9,351,640	-24,572	
	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	102,043,393	104,085,606	-2,042,213	
	介護報酬収入	90,288,123	92,095,076	-1,806,953	
	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）	11,755,270	11,990,530	-235,260	
	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	
	利用者等利用料収入	73,619,427	72,026,187	1,593,240	
	居宅介護サービス利用料収入	3,314,127	3,242,404	71,723	
	地域密着型介護サービス利用料収入	445,609	435,965	9,644	
	食費収入（公費）	8,724,938	8,536,116	188,822	
	食費収入（一般）	27,135,372	26,548,120	587,252	
	居住費収入（公費）	7,060,849	6,908,042	152,807	
	居住費収入（一般）	26,938,532	26,355,540	582,992	
	その他の事業収入	0	5,780,691	-5,780,691	
	補助金事業収入（公費）		5,780,691	-5,780,691	
	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	
	就労支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		107,000	-107,000	
	受取利息配当金収入	20	765	-745	
	その他の収入	6,032,639	371,046	5,661,593	
	受入研修費収入	162,584	10,000	152,584	
	利用者等外給食費収入	4,849,088	298,250	4,550,838	
	雑収入	1,020,967	62,796	958,171	
	事業活動収入計（1）	270,777,080	271,687,579	-910,499	
事業活動による収支	人件費支出	178,402,637	178,062,433	340,204	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	104,910,860	104,710,801	200,059	
	職員賞与支出	23,861,515	23,816,013	45,502	
	派遣職員費支出	30,551,723	30,493,462	58,261	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,078,539	19,042,157	36,382	
	事業費支出	28,978,935	28,250,062	728,873	
	給食費支出	13,485,449	13,146,266	339,183	
	介護用品費支出	5,338,485	5,204,212	134,273	
	保健衛生費支出	67,667	65,965	1,702	
	教養娯楽費支出	489,163	476,859	12,304	
	日用品費支出	475,782	463,816	11,966	
	水道光熱費支出	7,070,728	6,892,886	177,842	
	消耗器具備品費支出	1,033,508	1,007,513	25,995	
	保険料支出	817,777	797,209	20,568	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	200,376	195,336	5,040	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,382,730	12,375,329	7,401	
	福利厚生費支出	314,831	314,643	188	
	職員被服費支出	88,107	88,055	52	
	旅費交通費支出	1,545,471	1,544,547	924	
	研修研究費支出	72,344	72,300	44	
	事務消耗品費支出	1,591,464	1,590,513	951	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	449,468	449,200	268	
	通信運搬費支出	483,000	482,712	288	
	会議費支出			0	
	広報費支出	25,014	25,000	14	
	業務委託費支出	5,770,359	5,766,910	3,449	
	手数料支出	57,894	57,860	34	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,806,432	1,805,352	1,080	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	27,052	27,036	16	
	保守料支出	12,000	11,990	10	
	渉外費支出	54,036	54,004	32	
	諸会費支出			0	
	雑支出	85,258	85,207	51	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	900,591	895,169	5,422	

	支払利息支出	4,391,558	4,371,318	20,240	
	その他の支出	600,000	597,117	2,883	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	600,000	597,117	2,883	
	事業活動支出計（２）	225,656,451	224,551,428	1,105,023	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,120,629	47,136,151	-2,015,522	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,275,789	24,211	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,275,789	24,211	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			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）	1,300,000	1,275,789	24,211	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,456,000	26,080,000	376,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	1,540,000	60,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,540,000	60,000	
	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）	28,056,000	27,620,000	436,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,756,000	-26,344,211	-411,789	
その他の活動による収支	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	
	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	
	支出				
	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）	18,364,629	20,791,940	-2,427,311	
	前期末支払資金残高（１２）	-52,854,809	-52,854,809	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-34,490,180	-32,062,869	-2,427,311	