

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パティオ達沢拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	259,292,164	249,306,899	9,985,265
	居宅介護料収益	69,775,505	70,394,723	-619,218
	介護報酬収益	61,711,336	62,200,163	-488,827
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	10,623	30,965	-20,342
	介護負担金収益（一般）	8,053,546	8,163,595	-110,049
	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	120,236,356	110,995,276	9,241,080
	介護報酬収益	106,106,378	98,417,306	7,689,072
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	409,865	373,584	36,281
	介護負担金収益（一般）	13,720,113	12,204,386	1,515,727
	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	4,718,867	5,032,418	-313,551
	居宅介護支援介護料収益	4,718,867	5,032,418	-313,551
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	63,354,510	61,653,550	1,700,960
	居宅介護サービス利用料収益	2,331,445	2,460,086	-128,641
	地域密着型介護サービス利用料収益	708,020	1,358,782	-650,762
	食費収益（公費）	5,037,705	8,015,432	-2,977,727
	食費収益（一般）	20,552,420	16,048,720	4,503,700
	居住費収益（公費）	7,258,300	8,539,140	-1,280,840
	居住費収益（一般）	27,466,620	25,231,390	2,235,230
	その他の事業収益	1,206,926	1,230,932	-24,006
	補助金事業収益（公費）	1,206,926	1,217,080	-10,154
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）		13,852	-13,852
	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	9,000	70,000	-61,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	259,301,164	249,376,899	9,924,265
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	148,410,084	146,445,231	1,964,853
	役員報酬	128,829	139,135	-10,306
	職員給料	90,261,796	93,914,547	-3,652,751
	職員賞与	16,652,333	19,285,739	-2,633,406
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入	60,000		60,000
	派遣職員費	25,319,434	17,196,316	8,123,118
	退職給付費用	645,000	5,000	640,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,342,692	15,904,494	-561,802
	事業費	29,935,707	28,063,169	1,872,538
	給食費	13,433,392	12,808,623	624,769
	介護用品費	3,753,599	3,597,502	156,097
	保健衛生費	289,896	216,733	73,163
	教養娯楽費	545,587	527,017	18,570
	日用品費	372,505	397,943	-25,438
	水道光熱費	9,224,793	8,403,788	821,005
	燃料費			0
	消耗器具備品費	783,952	796,921	-12,969
	保険料	778,360	719,321	59,039
	賃借料	67,320	72,288	-4,968
	車輛費	686,303	523,033	163,270
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,596,812	28,194,613	402,199
	福利厚生費	234,412	230,550	3,862
	職員被服費		2,200	-2,200
	旅費交通費	1,124,654	1,189,027	-64,373
	研修研究費	45,769	24,261	21,508
	事務消耗品費	1,651,831	1,555,962	95,869
	水道光熱費			0
	燃料費	1,700		1,700
	修繕費	1,104,914	780,393	324,521
	通信運搬費	782,295	811,942	-29,647
	会議費	37,587	1,151	36,436
	広報費	10,350	52,280	-41,930
	業務委託費	17,628,678	17,641,466	-12,788
	手数料	171,600	227,260	-55,660
	保険料	82,920		82,920
	賃借料	1,036,292	1,107,732	-71,440
	土地・建物賃借料	4,190,760	4,190,760	0
	租税公課	171,570	87,840	83,730
	保守料			0
	渉外費	156,811	146,518	10,293
	諸会費	43,000	51,000	-8,000

		雑費	121,669	94,271	27,398
		利用者負担軽減額	337,196	407,289	-70,093
		減価償却費	26,557,462	26,257,622	299,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,638,129	-5,715,951	-922,178
		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）	227,199,132	223,651,973	3,547,159
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,102,032	25,724,926	6,377,106
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	1,140	891	249
		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	704,618	661,050	43,568
		受入研修費収益	42,000		42,000
		利用者等外給食収益	531,600	511,200	20,400
		為替差益			0
	雑収益	131,018	149,850	-18,832	
	サービス活動外収益計（４）	705,758	661,941	43,817	
	費用	支払利息	2,384,832	2,591,542	-206,710
		その他のサービス活動外費用	433,205	416,599	16,606
		利用者等外給食費	433,205	416,599	16,606
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		2,818,037	3,008,141	-190,104	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,112,279	-2,346,200	233,921	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,989,753	23,378,726	6,611,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	572,800	2,260,644	-1,687,844
		施設整備等補助金収益	572,800	2,260,644	-1,687,844
		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）	572,800	2,260,644	-1,687,844
	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	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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	1,608,000	2,632,000	-1,024,000
		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）	1,608,000	2,632,000	-1,024,000
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,035,200	-371,356
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		28,954,553	23,007,370	5,947,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		117,816,034	94,808,664	23,007,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		146,770,587	117,816,034	28,954,553
	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）		146,770,587	117,816,034	28,954,553

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	281,522,376	271,208,768	10,313,608
	居宅介護料収益	95,676,513	89,316,284	6,360,229
	介護報酬収益	84,973,192	79,881,924	5,091,268
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	229,944		229,944
	介護負担金収益（一般）	10,473,377		10,473,377
	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	106,094,053	104,085,606	2,008,447
	介護報酬収益	94,524,342	92,095,076	2,429,266
	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）	11,569,711	11,990,530	-420,819
	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	73,299,306	72,026,187	1,273,119
	居宅介護サービス利用料収益	3,285,237	3,242,404	42,833
	地域密着型介護サービス利用料収益	720,320	435,965	284,355
	食費収益（公費）	6,453,556	8,536,116	-2,082,560
	食費収益（一般）	29,717,795	26,548,120	3,169,675
	居住費収益（公費）	6,818,098	6,908,042	-89,944
	居住費収益（一般）	26,304,300	26,355,540	-51,240
	その他の事業収益	6,452,504	5,780,691	671,813
	補助金事業収益（公費）	6,452,504	5,780,691	671,813
	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	39,000	107,000	-68,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	281,561,376	271,315,768	10,245,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,570,472	178,062,433	-6,491,961
	役員報酬			0
	職員給料	109,133,545	104,710,801	4,422,744
	職員賞与	22,383,420	23,816,013	-1,432,593
	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	20,571,512	30,493,462	-9,921,950
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,481,995	19,042,157	439,838
	事業費	29,599,270	28,284,758	1,314,512
	給食費	13,683,471	13,180,962	502,509
	介護用品費	5,399,696	5,204,212	195,484
	保健衛生費	62,678	65,965	-3,287
	教養娯楽費	487,517	476,859	10,658
	日用品費	503,929	463,816	40,113
	水道光熱費	7,953,475	6,892,886	1,060,589
	燃料費			0
	消耗器具備品費	482,317	1,007,513	-525,196
	保険料	847,120	797,209	49,911
	賃借料			0
	車輛費	179,067	195,336	-16,269
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,461,475	12,375,329	86,146
	福利厚生費	305,067	314,643	-9,576
	職員被服費	63,844	88,055	-24,211
	旅費交通費	1,553,021	1,544,547	8,474
	研修研究費	41,160	72,300	-31,140
	事務消耗品費	1,816,662	1,590,513	226,149
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	298,727	449,200	-150,473
	通信運搬費	465,538	482,712	-17,174
	会議費			0
	広報費	10,350	25,000	-14,650
	業務委託費	5,638,877	5,766,910	-128,033
	手数料	281,460	57,860	223,600
	保険料			0
	賃借料	1,748,652	1,805,352	-56,700
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,100	27,036	-13,936
	保守料		11,990	-11,990
	渉外費	125,548	54,004	71,544
	諸会費			0

		雑費	99,469	85,207	14,262
		利用者負担軽減額	847,656	895,169	-47,513
		減価償却費	25,572,670	25,412,907	159,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,576,911	-8,132,084	555,173
		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)	232,474,632	236,898,512	-4,423,880
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,086,744	34,417,256	14,669,488
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	1,345	765	580
		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	513,396	371,046	142,350
		受入研修費収益	107,000	10,000	97,000
		利用者等外給食収益	330,750	298,250	32,500
		為替差益			0
		雑収益	75,646	62,796	12,850
		サービス活動外収益計(4)	514,741	371,811	142,930
	費用	支払利息	4,079,430	4,371,318	-291,888
		その他のサービス活動外費用	330,750	597,117	-266,367
		利用者等外給食費	330,750		330,750
		雑損失		597,117	-597,117
		サービス活動外費用計(5)	4,410,180	4,968,435	-558,255
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,895,439	-4,596,624	701,185
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,191,305	29,820,632	15,370,673
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,275,789	-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)	0	1,275,789	-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	0	8,800	-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	707,000	2,680,000	-1,973,000
		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)	707,000	2,688,800	-1,981,800
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-707,000	-1,413,011	706,011
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,484,305	28,407,621	16,076,684
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,084,872	-32,492,493	28,407,621
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,399,433	-4,084,872	44,484,305
		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)	40,399,433	-4,084,872	44,484,305