

パティオ蓬沢拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	261,901,973	259,292,164	2,609,809	
	居宅介護料収入	73,739,494	69,775,505	3,963,989	
	介護報酬収入	65,217,195	61,711,336	3,505,859	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	11,226	10,623	603	
	介護負担金収入（一般）	8,511,073	8,053,546	457,527	
	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	117,714,633	120,236,356	-2,521,723	
	介護報酬収入	103,881,004	106,106,378	-2,225,374	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	401,269	409,865	-8,596	
	介護負担金収入（一般）	13,432,360	13,720,113	-287,753	
	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	4,928,867	4,718,867	210,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,928,867	4,718,867	210,000	
	利用者等利用料収入	64,115,436	63,354,510	760,926	
	居宅介護サービス利用料収入	2,463,896	2,331,445	132,451	
	地域密着型介護サービス利用料収入	693,171	708,020	-14,849	
	食費収入（公費）	5,035,960	5,037,705	-1,745	
	食費収入（一般）	20,833,807	20,552,420	281,387	
	居住費収入（公費）	7,257,267	7,258,300	-1,033	
	居住費収入（一般）	27,831,335	27,466,620	364,715	
	その他の事業収入	1,403,543	1,206,926	196,617	
	補助金事業収入（公費）	1,403,543	1,206,926	196,617	
	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		9,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	462	1,140	-678	
	その他の収入	1,262,260	704,618	557,642	
	受入研修費収入	75,239	42,000	33,239	
	利用者等外給食費収入	952,314	531,600	420,714	
	雑収入	234,707	131,018	103,689	
	事業活動収入計（１）	263,164,695	260,006,922	3,157,773	
事業活動による収支	人件費支出	149,178,423	148,410,084	768,339	
	役員報酬支出	129,496	128,829	667	
	職員給料支出	90,729,093	90,261,796	467,297	
	職員賞与支出	16,738,544	16,652,333	86,211	
	派遣職員費支出	25,450,516	25,319,434	131,082	
	退職給付支出	648,339	645,000	3,339	
	役員退職慰労金支出	60,311	60,000	311	
	法定福利費支出	15,422,124	15,342,692	79,432	
	事業費支出	30,157,595	29,935,707	221,888	
	給食費支出	13,452,791	13,433,392	19,399	
	介護用品費支出	3,759,452	3,753,599	5,853	
	保健衛生費支出	304,130	289,896	14,234	
	教養娯楽費支出	555,914	545,587	10,327	
	日用品費支出	382,246	372,505	9,741	
	水道光熱費支出	9,323,085	9,224,793	98,292	
	消耗器具備品費支出	791,315	783,952	7,363	
	保険料支出	796,028	778,360	17,668	
	賃借料支出	83,658	67,320	16,338	
	車輦費支出	708,976	686,303	22,673	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,823,669	28,596,812	226,857	
	福利厚生費支出	236,272	234,412	1,860	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,133,575	1,124,654	8,921	
	研修研究費支出	46,132	45,769	363	
	事務消耗品費支出	1,664,936	1,651,831	13,105	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,713	1,700	13	
	修繕費支出	1,113,679	1,104,914	8,765	
	通信運搬費支出	788,500	782,295	6,205	
	会議費支出	37,885	37,587	298	
	広報費支出	10,432	10,350	82	
	業務委託費支出	17,768,526	17,628,678	139,848	
	手数料支出	172,961	171,600	1,361	
	保険料支出	83,578	82,920	658	
	賃借料支出	1,044,513	1,036,292	8,221	
	土地・建物賃借料支出	4,224,005	4,190,760	33,245	
	租税公課支出	172,931	171,570	1,361	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	158,055	156,811	1,244	
	諸会費支出	43,341	43,000	341	
	雑支出	122,635	121,669	966	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	338,608	337,196	1,412	
	支払利息支出	2,388,832	2,384,832	4,000	
	その他の支出	510,000	433,205	76,795	
	利用者等外給食費支出	510,000	433,205	76,795	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	211,397,127	210,097,836	1,299,291	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		51,767,568	49,909,086	1,858,482	
	施設整備等補助金収入	1,125,000	572,800	552,200	
	施設整備等補助金収入	1,125,000	572,800	552,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	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）	1,125,000	572,800	552,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
		固定資産取得支出	2,030,000	682,700	1,347,300	
		建物附属設備取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,030,000	682,700	1,347,300	
		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）	16,790,000	15,442,700	1,347,300	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,665,000	-14,869,900	-795,100	
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	
その他の活動による収支		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	
その他の活動による収支		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	
その他の活動による収支		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）	36,102,568	35,039,186	1,063,382	
		前期末支払資金残高（１２）		218,671,881	-218,671,881	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,102,568	253,711,067	-217,608,499	

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拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	267,789,927	281,522,376	-13,732,449	
	居宅介護料収入	86,900,454	95,676,513	-8,776,059	
	介護報酬収入	77,178,910	84,973,192	-7,794,282	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	208,852	229,944	-21,092	
	介護負担金収入（一般）	9,512,692	10,473,377	-960,685	
	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	104,889,408	106,094,053	-1,204,645	
	介護報酬収入	93,451,065	94,524,342	-1,073,277	
	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）	11,438,343	11,569,711	-131,368	
	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	69,919,810	73,299,306	-3,379,496	
	居宅介護サービス利用料収入	2,983,894	3,285,237	-301,343	
	地域密着型介護サービス利用料収入	712,141	720,320	-8,179	
	食費収入（公費）	6,147,156	6,453,556	-306,400	
	食費収入（一般）	28,120,972	29,717,795	-1,596,823	
	居住費収入（公費）	6,566,472	6,818,098	-251,626	
	居住費収入（一般）	25,389,175	26,304,300	-915,125	
	その他の事業収入	6,080,255	6,452,504	-372,249	
	補助金事業収入（公費）	6,080,255	6,452,504	-372,249	
	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		39,000	-39,000	
	受取利息配当金収入	215	1,345	-1,130	
	その他の収入	3,262,260	513,396	2,748,864	
	受入研修費収入	679,907	107,000	572,907	
	利用者等外給食費収入	2,101,677	330,750	1,770,927	
	雑収入	480,676	75,646	405,030	
	事業活動収入計（１）	271,052,402	282,076,117	-11,023,715	
事業活動による収支	人件費支出	177,020,789	171,570,472	5,450,317	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,600,415	109,133,545	3,466,870	
	職員賞与支出	23,094,479	22,383,420	711,059	
	派遣職員費支出	21,225,011	20,571,512	653,499	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,100,884	19,481,995	618,889	
	事業費支出	29,810,176	29,604,379	205,797	
	給食費支出	13,729,942	13,688,580	41,362	
	介護用品費支出	5,406,217	5,399,696	6,521	
	保健衛生費支出	79,388	62,678	16,710	
	教養娯楽費支出	501,923	487,517	14,406	
	日用品費支出	517,473	503,929	13,544	
	水道光熱費支出	8,035,925	7,953,475	82,450	
	消耗器具備品費支出	496,996	482,317	14,679	
	保険料支出	852,646	847,120	5,526	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	189,666	179,067	10,599	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,665,851	12,461,475	204,376	
	福利厚生費支出	310,070	305,067	5,003	
	職員被服費支出	64,892	63,844	1,048	
	旅費交通費支出	1,578,492	1,553,021	25,471	
	研修研究費支出	41,835	41,160	675	
	事務消耗品費支出	1,846,456	1,816,662	29,794	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	303,626	298,727	4,899	
	通信運搬費支出	473,173	465,538	7,635	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,520	10,350	170	
	業務委託費支出	5,731,360	5,638,877	92,483	
	手数料支出	286,076	281,460	4,616	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,777,330	1,748,652	28,678	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	13,314	13,100	214	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	127,607	125,548	2,059	
	諸会費支出			0	
	雑支出	101,100	99,469	1,631	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	853,598	847,656	5,942	
	支払利息支出	4,143,953	4,079,430	64,523	
	その他の支出	400,000	330,750	69,250	
	利用者等外給食費支出	400,000	330,750	69,250	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	224,894,367	218,894,162	6,000,205	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		46,158,035	63,181,955	-17,023,920	
	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	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	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	85,967,000	65,863,000	20,104,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物附属設備取得支出			0	
その他の活動による収支		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			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）	85,967,000	65,863,000	20,104,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-85,967,000	-65,863,000	-20,104,000	
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	
その他の活動による収支		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	
その他の活動による収支		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	
その他の活動による収支		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）	-39,808,965	-2,681,045	-37,127,920	
		前期末支払資金残高（１２）		-32,062,869	32,062,869	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-39,808,965	-34,743,914	-5,065,051	