

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パティオ蓬沢拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	260,860,000	263,767,694	-2,907,694	
	居宅介護料収入	71,010,000	71,525,170	-515,170	
	介護報酬収入	63,000,000	63,177,253	-177,253	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	10,000	13,509	-3,509	
	介護負担金収入（一般）	8,000,000	8,334,408	-334,408	
	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	116,665,000	117,690,861	-1,025,861	
	介護報酬収入	103,415,000	104,347,859	-932,859	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	400,000	413,394	-13,394	
	介護負担金収入（一般）	12,850,000	12,929,608	-79,608	
	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	5,280,000	5,088,627	191,373	
	居宅介護支援介護料収入	5,280,000	5,088,627	191,373	
	利用者等利用料収入	62,800,000	64,126,073	-1,326,073	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,435,780	-35,780	
	地域密着型介護サービス利用料収入	700,000	699,698	302	
	食費収入（公費）	3,200,000	3,296,135	-96,135	
	食費収入（一般）	22,500,000	22,869,990	-369,990	
	居住費収入（公費）	6,000,000	6,421,390	-421,390	
	居住費収入（一般）	28,000,000	28,403,080	-403,080	
	その他の事業収入	5,105,000	5,336,963	-231,963	
	補助金事業収入（公費）	3,500,000	3,586,506	-86,506	
	補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,746,994	-146,994	
	市町村特別事業収入（公費）	5,000	3,463	1,537	
	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		38,000	-38,000	
	受取利息配当金収入	700	1,274	-574	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	758,000	543,138	214,862	
	受入研修費収入	187,000	17,000	170,000	
	利用者等外給食費収入	472,000	416,400	55,600	
	雑収入	99,000	109,738	-10,738	
	事業活動収入計（1）	261,618,700	264,350,106	-2,731,406	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	148,700,000	143,858,475	4,841,525	
	役員報酬支出	11,467,000	11,093,369	373,631	
	職員給料支出	82,285,000	79,605,879	2,679,121	
	職員賞与支出	16,974,000	16,421,943	552,057	
	派遣職員費支出	21,675,000	20,968,926	706,074	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	217,000	210,000	7,000	
	法定福利費支出	16,082,000	15,558,358	523,642	
	事業費支出	34,170,000	34,080,681	89,319	
	給食費支出	13,472,000	13,434,587	37,413	
	介護用品費支出	3,963,000	3,961,046	1,954	
	保健衛生費支出	436,000	432,340	3,660	
	教養娯楽費支出	283,000	279,711	3,289	
	日用品費支出	349,000	346,093	2,907	
	水道光熱費支出	11,881,000	11,866,812	14,188	
	消耗器具備品費支出	2,332,000	2,321,286	10,714	
	保険料支出	843,000	836,125	6,875	
	賃借料支出	58,000	56,100	1,900	
	車輛費支出	553,000	546,581	6,419	
	雑支出			0	
	事務費支出	29,223,000	29,084,668	138,332	
	福利厚生費支出	340,000	336,253	3,747	
	職員被服費支出	24,000	21,780	2,220	
	旅費交通費支出	1,076,000	1,068,768	7,232	
	研修研究費支出	239,000	235,797	3,203	

出	事務消耗品費支出	1,780,000	1,768,109	11,891	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	946,000	933,948	12,052	
	通信運搬費支出	1,153,000	1,140,111	12,889	
	会議費支出	7,000	4,707	2,293	
	広報費支出	36,000	34,350	1,650	
	業務委託費支出	17,784,000	17,729,080	54,920	
	手数料支出	193,000	188,210	4,790	
	保険料支出	117,000	115,310	1,690	
	賃借料支出	1,027,000	1,021,693	5,307	
	土地・建物賃借料支出	3,972,000	3,966,102	5,898	
	租税公課支出	126,000	123,000	3,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	202,000	199,744	2,256	
	諸会費支出	92,000	90,500	1,500	
	雑支出	109,000	107,206	1,794	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	520,000	517,719	2,281	
	支払利息支出	2,284,000	2,282,489	1,511	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	452,000	387,947	64,053	
	利用者等外給食費支出	403,000	338,947	64,053	
	雑支出	49,000	49,000	0	
	事業活動支出計（２）	215,349,000	210,211,979	5,137,021	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,269,700	54,138,127	-7,868,427	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	840,000	844,800	-4,800	
	施設整備等補助金収入	840,000	844,800	-4,800	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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）	840,000	844,800	-4,800	
	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,900,000	6,685,920	214,080	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,685,920	214,080	
	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）	21,660,000	21,445,920	214,080	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,820,000	-20,601,120	-218,880	
その他	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	

の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000	9,990	10	
	預託金支出	10,000	9,990	10	
	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）	10,000	9,990	10	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000	-9,990	-10	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		25,439,700	33,527,017	-8,087,317	
前期末支払資金残高（１２）		253,711,067	253,711,067	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		279,150,767	287,238,084	-8,087,317	

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4年4月1日 （至）令和5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	285,603,000	286,304,019	-701,019	
	居宅介護料収入	96,673,000	96,826,300	-153,300	
	介護報酬収入	85,778,000	85,842,435	-64,435	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	212,000	219,130	-7,130	
	介護負担金収入（一般）	10,658,000	10,739,494	-81,494	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	25,000	25,241	-241	
	地域密着型介護料収入	109,780,000	108,809,765	970,235	
	介護報酬収入	97,413,000	96,758,807	654,193	
	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）	12,367,000	12,050,958	316,042	
	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	71,850,000	73,002,175	-1,152,175	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000,000	3,100,971	-100,971	
	地域密着型介護サービス利用料収入	350,000	388,864	-38,864	
	食費収入（公費）	5,500,000	6,045,840	-545,840	
	食費収入（一般）	30,000,000	30,227,820	-227,820	
	居住費収入（公費）	7,000,000	7,167,610	-167,610	
	居住費収入（一般）	26,000,000	26,071,070	-71,070	
	その他の事業収入	7,300,000	7,665,779	-365,779	
	補助金事業収入（公費）	5,400,000	5,741,146	-341,146	
	補助金事業収入（一般）	1,900,000	1,924,633	-24,633	
	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		108,000	-108,000	
	受取利息配当金収入	700	958	-258	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	316,000	401,891	-85,891	
	受入研修費収入	15,000	16,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	254,000	334,950	-80,950	
	雑収入	47,000	50,941	-3,941	
	事業活動収入計（1）	285,919,700	286,814,868	-895,168	
事業活動による収支	人件費支出	174,950,000	170,194,666	4,755,334	
	役員報酬支出	11,290,000	10,982,000	308,000	
	職員給料支出	106,232,000	103,344,207	2,887,793	
	職員賞与支出	23,175,000	22,548,014	626,986	
	派遣職員費支出	14,080,000	13,697,425	382,575	
	退職給付支出	275,000	267,050	7,950	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,898,000	19,355,970	542,030	
	事業費支出	34,594,000	34,547,496	46,504	
	給食費支出	14,361,000	14,340,032	20,968	
	介護用品費支出	5,800,000	5,794,342	5,658	
	保健衛生費支出	523,000	520,466	2,534	
	教養娯楽費支出	441,000	438,286	2,714	
	日用品費支出	478,000	476,492	1,508	
	水道光熱費支出	10,031,000	10,026,162	4,838	
	消耗器具備品費支出	2,032,000	2,030,720	1,280	
	保険料支出	608,000	606,720	1,280	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	314,000	310,976	3,024	
	雑支出	6,000	3,300	2,700	
	事務費支出	13,698,000	13,509,933	188,067	
	福利厚生費支出	360,000	352,928	7,072	
	職員被服費支出	115,000	111,809	3,191	
	旅費交通費支出	1,642,000	1,631,183	10,817	
	研修研究費支出	259,000	255,520	3,480	

施設整備等による収支	出	事務消耗品費支出	1,974,000	1,962,352	11,648	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	446,000	440,410	5,590	
		通信運搬費支出	448,000	441,585	6,415	
		会議費支出			0	
		広報費支出	36,000	34,350	1,650	
		業務委託費支出	6,253,000	6,193,877	59,123	
		手数料支出	31,000	29,810	1,190	
		保険料支出	82,000	50,515	31,485	
		賃借料支出	1,751,000	1,748,183	2,817	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	54,000	52,400	1,600	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	122,000	119,019	2,981	
		諸会費支出			0	
		雑支出	125,000	85,992	39,008	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	1,056,000	1,054,562	1,438	
		支払利息支出	3,593,792	3,593,792	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	400,000	334,950	65,050	
		利用者等外給食費支出	400,000	334,950	65,050	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	228,291,792	223,235,399	5,056,393	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,627,908	63,579,469	-5,951,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,555,000	2,555,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,555,000	2,555,000	0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			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）	2,555,000	2,555,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,372,000	18,372,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	3,325,500	3,278,380	47,120	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出	1,895,500	1,848,380	47,120	
		器具及び備品取得支出	1,430,000	1,430,000	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）	21,697,500	21,650,380	47,120	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,142,500	-19,095,380	-47,120	
その他	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	

の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000	8,010	1,990	
	預託金支出	10,000	8,010	1,990	
	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）	10,000	8,010	1,990	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-10,000	-8,010	-1,990	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		38,475,408	44,476,079	-6,000,671	
前期末支払資金残高（１２）		-34,743,914	-34,743,914	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,731,494	9,732,165	-6,000,671	