

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パティオ蓬沢拠点区分 事業活動計算書

（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		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	263,767,694	259,292,164	4,475,530
	居宅介護料収益	71,525,170	69,775,505	1,749,665
	介護報酬収益	63,177,253	61,711,336	1,465,917
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	13,509	10,623	2,886
	介護負担金収益（一般）	8,334,408	8,053,546	280,862
	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	117,690,861	120,236,356	-2,545,495
	介護報酬収益	104,347,859	106,106,378	-1,758,519
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	413,394	409,865	3,529
	介護負担金収益（一般）	12,929,608	13,720,113	-790,505
	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	5,088,627	4,718,867	369,760
	居宅介護支援介護料収益	5,088,627	4,718,867	369,760
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	64,126,073	63,354,510	771,563
	居宅介護サービス利用料収益	2,435,780	2,331,445	104,335
	地域密着型介護サービス利用料収益	699,698	708,020	-8,322
	食費収益（公費）	3,296,135	5,037,705	-1,741,570
	食費収益（一般）	22,869,990	20,552,420	2,317,570
	居住費収益（公費）	6,421,390	7,258,300	-836,910
	居住費収益（一般）	28,403,080	27,466,620	936,460
	その他の事業収益	5,336,963	1,206,926	4,130,037
	補助金事業収益（公費）	1,746,994	1,206,926	540,068
	補助金事業収益（一般）	3,586,506		3,586,506
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）	3,463		3,463
	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	38,000	9,000	29,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	263,805,694	259,301,164	4,504,530
サービス活動増減の部	人件費	143,858,475	148,410,084	-4,551,609
	役員報酬	11,093,369	128,829	10,964,540
	職員給料	79,605,879	90,261,796	-10,655,917
	職員賞与	16,421,943	16,652,333	-230,390
	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	20,968,926	25,319,434	-4,350,508
	退職給付費用		645,000	-645,000
	役員退職慰労金	210,000		210,000
	法定福利費	15,558,358	15,342,692	215,666
	事業費	34,080,681	29,935,707	4,144,974
	給食費	13,434,587	13,433,392	1,195
	介護用品費	3,961,046	3,753,599	207,447
	保健衛生費	432,340	289,896	142,444
	教養娯楽費	279,711	545,587	-265,876
	日用品費	346,093	372,505	-26,412
	水道光熱費	11,866,812	9,224,793	2,642,019
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,321,286	783,952	1,537,334
	保険料	836,125	778,360	57,765

費用	賃借料	56,100	67,320	-11,220	
	車輛費	546,581	686,303	-139,722	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	29,084,668	28,596,812	487,856	
	福利厚生費	336,253	234,412	101,841	
	職員被服費	21,780		21,780	
	旅費交通費	1,068,768	1,124,654	-55,886	
	研修研究費	235,797	45,769	190,028	
	事務消耗品費	1,768,109	1,651,831	116,278	
	水道光熱費			0	
	燃料費		1,700	-1,700	
	修繕費	933,948	1,104,914	-170,966	
	通信運搬費	1,140,111	782,295	357,816	
	会議費	4,707	37,587	-32,880	
	広報費	34,350	10,350	24,000	
	業務委託費	17,729,080	17,628,678	100,402	
	手数料	188,210	171,600	16,610	
	保険料	115,310	82,920	32,390	
	賃借料	1,021,693	1,036,292	-14,599	
	土地・建物賃借料	3,966,102	4,190,760	-224,658	
	租税公課	123,000	171,570	-48,570	
	保守料			0	
	渉外費	199,744	156,811	42,933	
	諸会費	90,500	43,000	47,500	
	雑費	107,206	121,669	-14,463	
	利用者負担軽減額	517,719	337,196	180,523	
	減価償却費	25,799,148	26,557,462	-758,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,242,839	-6,638,129	-604,710	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	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）	226,097,852	227,199,132	-1,101,280	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		37,707,842	32,102,032	5,605,810
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	1,274	1,140	134
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		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	543,138	704,618	-161,480
		受入研修費収益	17,000	42,000	-25,000
		利用者等外給食収益	416,400	531,600	-115,200
		為替差益			0
		雑収益	109,738	131,018	-21,280
		サービス活動外収益計（４）	544,412	705,758	-161,346
	費用	支払利息	2,282,489	2,384,832	-102,343
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	387,947	433,205	-45,258
		利用者等外給食費	338,947	433,205	-94,258
		雑損失	49,000		49,000
		サービス活動外費用計（５）	2,670,436	2,818,037	-147,601
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,126,024	-2,112,279	-13,745
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		35,581,818	29,989,753	5,592,065	
	施設整備等補助金収益	844,800	572,800	272,000	
	施設整備等補助金収益	844,800	572,800	272,000	

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	844, 800	572, 800	272, 000
	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
		車輜運搬具売却損・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	2, 443, 000	1, 608, 000	835, 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, 443, 000	1, 608, 000	835, 000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1, 598, 200	-1, 035, 200	-563, 000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		33, 983, 618	28, 954, 553	5, 029, 065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		146, 770, 587	117, 816, 034	28, 954, 553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		180, 754, 205	146, 770, 587	33, 983, 618
	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）		180, 754, 205	146, 770, 587	33, 983, 618

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4年4月1日 （至）令和5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	286,304,019	281,522,376	4,781,643
	居宅介護料収益	96,826,300	95,676,513	1,149,787
	介護報酬収益	85,842,435	84,973,192	869,243
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	219,130	229,944	-10,814
	介護負担金収益（一般）	10,739,494	10,473,377	266,117
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	25,241		25,241
	地域密着型介護料収益	108,809,765	106,094,053	2,715,712
	介護報酬収益	96,758,807	94,524,342	2,234,465
	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）	12,050,958	11,569,711	481,247
	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	73,002,175	73,299,306	-297,131
	居宅介護サービス利用料収益	3,100,971	3,285,237	-184,266
	地域密着型介護サービス利用料収益	388,864	720,320	-331,456
	食費収益（公費）	6,045,840	6,453,556	-407,716
	食費収益（一般）	30,227,820	29,717,795	510,025
	居住費収益（公費）	7,167,610	6,818,098	349,512
	居住費収益（一般）	26,071,070	26,304,300	-233,230
	その他の事業収益	7,665,779	6,452,504	1,213,275
	補助金事業収益（公費）	1,924,633	6,452,504	-4,527,871
	補助金事業収益（一般）	5,741,146		5,741,146
	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	108,000	39,000	69,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	286,412,019	281,561,376	4,850,643
サービス活動増減の部	人件費	170,194,666	171,570,472	-1,375,806
	役員報酬	10,982,000		10,982,000
	職員給料	103,344,207	109,133,545	-5,789,338
	職員賞与	22,548,014	22,383,420	164,594
	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	13,697,425	20,571,512	-6,874,087
	退職給付費用	267,050		267,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,355,970	19,481,995	-126,025
	事業費	34,524,556	29,599,270	4,925,286
	給食費	14,317,092	13,683,471	633,621
	介護用品費	5,794,342	5,399,696	394,646
	保健衛生費	520,466	62,678	457,788
	教養娯楽費	438,286	487,517	-49,231
	日用品費	476,492	503,929	-27,437
	水道光熱費	10,026,162	7,953,475	2,072,687
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,030,720	482,317	1,548,403
	保険料	606,720	847,120	-240,400

費用	賃借料			0
	車輛費	310,976	179,067	131,909
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,300		3,300
	事務費	13,509,933	12,461,475	1,048,458
	福利厚生費	352,928	305,067	47,861
	職員被服費	111,809	63,844	47,965
	旅費交通費	1,631,183	1,553,021	78,162
	研修研究費	255,520	41,160	214,360
	事務消耗品費	1,962,352	1,816,662	145,690
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	440,410	298,727	141,683
	通信運搬費	441,585	465,538	-23,953
	会議費			0
	広報費	34,350	10,350	24,000
	業務委託費	6,193,877	5,638,877	555,000
	手数料	29,810	281,460	-251,650
	保険料	50,515		50,515
	賃借料	1,748,183	1,748,652	-469
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,400	13,100	39,300
	保守料			0
	渉外費	119,019	125,548	-6,529
	諸会費			0
	雑費	85,992	99,469	-13,477
	利用者負担軽減額	1,054,562	847,656	206,906
	減価償却費	25,652,288	25,572,670	79,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,722,785	-7,576,911	-1,145,874
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	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）	236,213,220	232,474,632	3,738,588
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,198,799	49,086,744	1,112,055
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	958	1,345	-387
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	401,891	513,396	-111,505
	受入研修費収益	16,000	107,000	-91,000
	利用者等外給食収益	334,950	330,750	4,200
	為替差益			0
	雑収益	50,941	75,646	-24,705
	サービス活動外収益計（４）	402,849	514,741	-111,892
	支払利息	3,593,792	4,079,430	-485,638
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	334,950	330,750	4,200
	利用者等外給食費	334,950	330,750	4,200
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,928,742	4,410,180	-481,438
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,525,893	-3,895,439	369,546
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		46,672,906	45,191,305	1,481,601
	施設整備等補助金収益	2,555,000	0	2,555,000
	施設整備等補助金収益	2,555,000		2,555,000

特別増減の部	収益	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
		車輜運搬具売却益			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
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,555,000	0	2,555,000
	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
		車輜運搬具売却損・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	4,200,000	707,000	3,493,000
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）	4,200,000	707,000	3,493,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,645,000	-707,000	-938,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		45,027,906	44,484,305	543,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		40,399,433	-4,084,872	44,484,305
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		85,427,339	40,399,433	45,027,906
	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）		85,427,339	40,399,433	45,027,906