

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パティオ蓬沢 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	238,452,377	210,618,953	27,833,424
	居宅介護料収益	65,450,404	52,332,102	13,118,302
	介護報酬収益	57,703,270	46,540,406	11,162,864
	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）	7,747,134	5,791,696	1,955,438
	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	104,661,404	93,824,199	10,837,205
	介護報酬収益	93,316,224	84,239,232	9,076,992
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	700,526	210,346	490,180
	介護負担金収益（一般）	10,644,654	9,374,621	1,270,033
	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	4,480,585	4,045,856	434,729
	居宅介護支援介護料収益	4,480,585	4,045,856	434,729
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	61,774,168	55,679,696	6,094,472
	施設サービス利用料収益	799,395	1,232,592	-433,197
	居宅介護サービス利用料収益	1,911,302	1,509,364	401,938
	食費収益（公費）	7,903,900	9,291,270	-1,387,370
	食費収益（一般）	17,012,510	12,482,780	4,529,730
	居住費収益（公費）	8,302,270	10,572,470	-2,270,200
	居住費収益（一般）	25,844,791	20,591,220	5,253,571
	その他の事業収益	2,085,816	4,737,100	-2,651,284
	補助金事業収益	2,031,416	4,610,000	-2,578,584
	市町村特別事業収益	54,400	127,100	-72,700
	老人福祉事業収益	0	5,000	-5,000
	運営事業収益	0	5,000	-5,000
	補助金事業収益		5,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	31,000	70,000	-39,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	238,483,377	210,693,953	27,789,424
	人件費	131,599,509	123,746,116	7,853,393
	役員報酬	7,200,000	6,000,000	1,200,000
	職員給料	94,931,840	83,021,534	11,910,306
	職員賞与	9,856,459	5,737,723	4,118,736
	派遣職員費	3,669,866	15,013,658	-11,343,792
	退職給付費用	8,593	74,892	-66,299
	法定福利費	15,932,751	13,898,309	2,034,442
	事業費	28,812,523	26,773,980	2,038,543
	給食費	13,512,500	12,016,339	1,496,161
	介護用品費	3,558,072	2,891,867	666,205
	保健衛生費	227,918	284,328	-56,410
	教養娯楽費	233,954	252,033	-18,079
	日用品費	362,696	369,378	-6,682
	水道光熱費	8,182,060	8,577,724	-395,664
	消耗器具備品費	1,169,381	559,737	609,644
	保険料	855,500	1,154,560	-299,060
	賃借料	59,616	54,648	4,968
	車輛費	330,066	291,998	38,068
	雑費	320,760	321,368	-608
	事務費	24,590,976	24,007,661	583,315
	福利厚生費	262,833	283,961	-21,128
	職員被服費	76,967	113,840	-36,873
	旅費交通費	1,689,857	806,873	882,984
	研修研究費	287,396	199,385	88,011
	事務消耗品費	979,585	1,693,294	-713,709
	水道光熱費		44,797	-44,797
	修繕費	64,723	71,274	-6,551
	通信運搬費	457,607	468,215	-10,608
	会議費	38,222		38,222
	広報費	48,360	117,360	-69,000
	業務委託費	17,798,564	17,455,492	343,072
	手数料	172,800	523,550	-350,750
	保険料	129,400	21,096	108,304
	賃借料	1,084,608	845,371	239,237
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	50,500	45,040	5,460
	渉外費	391,161	226,592	164,569
	諸会費	40,000	43,000	-3,000
	雑費	118,393	148,521	-30,128
	減価償却費	28,503,316	28,463,391	39,925

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,357,162	-6,357,162	0
		サービス活動費用計(2)	207,149,162	196,633,986	10,515,176
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,334,215	14,059,967	17,274,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,247	2,830	-583
		その他のサービス活動外収益	640,194	528,679	111,515
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	463,360		463,360
		雑収益	170,834	528,679	-357,845
		サービス活動外収益計(4)	642,441	531,509	110,932
	費用	支払利息	3,895,621	4,003,528	-107,907
		その他のサービス活動外費用	162,480	0	162,480
		利用者等外給食費	162,480		162,480
		サービス活動外費用計(5)	4,058,101	4,003,528	54,573
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,415,660	-3,472,019	56,359
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,918,555	10,587,948	17,330,607
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	1,091,250	73,562,250	-72,471,000
		第1号基本金組入額	1,091,250	73,562,250	-72,471,000
		特別費用計(9)	1,091,250	73,562,250	-72,471,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,091,250	-73,562,250	72,471,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,827,305	-62,974,302	89,801,607
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-22,820,527	40,153,775	-62,974,302
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,006,778	-22,820,527	26,827,305
		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)	4,006,778	-22,820,527	26,827,305