

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パティオ蓬沢 資金収支計算書
(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------------|-------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 0 | 238,452,377 | -238,452,377 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 65,450,404 | -65,450,404 | |
| | 介護報酬収入 | | 57,703,270 | -57,703,270 | |
| | 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） | | 7,747,134 | -7,747,134 | |
| | 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 | 0 | 104,661,404 | -104,661,404 | |
| | 介護報酬収入 | | 93,316,224 | -93,316,224 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | 700,526 | -700,526 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | 10,644,654 | -10,644,654 | |
| | 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 | 4,480,585 | -4,480,585 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 4,480,585 | -4,480,585 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 61,774,168 | -61,774,168 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | 799,395 | -799,395 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | 1,911,302 | -1,911,302 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | 0 | |
| | 食費収入（公費） | | 7,903,900 | -7,903,900 | |
| | 食費収入（一般） | | 17,012,510 | -17,012,510 | |
| | 居住費収入（公費） | | 8,302,270 | -8,302,270 | |
| | 居住費収入（一般） | | 25,844,791 | -25,844,791 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,085,816 | -2,085,816 | |
| | 補助金事業収入 | | 2,031,416 | -2,031,416 | |
| | 市町村特別事業収入 | | 54,400 | -54,400 | |
| | （保険等査定減） | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 31,000 | -31,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,247 | -2,247 | |
| | その他の収入 | 0 | 640,194 | -640,194 | |
| | 受入研修費収入 | | 6,000 | -6,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 463,360 | -463,360 | |
| | 雑収入 | | 170,834 | -170,834 | |
| | 事業活動収入計（1） | 0 | 239,125,818 | -239,125,818 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 131,599,509 | -131,599,509 | |
| | 役員報酬支出 | | 7,200,000 | -7,200,000 | |
| | 職員給料支出 | | 94,931,840 | -94,931,840 | |
| | 職員賞与支出 | | 9,856,459 | -9,856,459 | |
| | 派遣職員費支出 | | 3,669,866 | -3,669,866 | |
| | 退職給付支出 | | 8,593 | -8,593 | |
| | 法定福利費支出 | | 15,932,751 | -15,932,751 | |
| | 事業費支出 | 0 | 28,812,523 | -28,812,523 | |
| | 給食費支出 | | 13,512,500 | -13,512,500 | |
| | 介護用品費支出 | | 3,558,072 | -3,558,072 | |
| | 保健衛生費支出 | | 227,918 | -227,918 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 233,954 | -233,954 | |
| | 日用品費支出 | | 362,696 | -362,696 | |
| | 水道光熱費支出 | | 8,182,060 | -8,182,060 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,169,381 | -1,169,381 | |
| | 保険料支出 | | 855,500 | -855,500 | |
| | 賃借料支出 | | 59,616 | -59,616 | |
| | 車輛費支出 | | 330,066 | -330,066 | |
| | 雑支出 | | 320,760 | -320,760 | |
| | 事務費支出 | 0 | 24,590,976 | -24,590,976 | |
| | 福利厚生費支出 | | 262,833 | -262,833 | |
| | 職員被服費支出 | | 76,967 | -76,967 | |
| | 旅費交通費支出 | | 1,689,857 | -1,689,857 | |
| | 研修研究費支出 | | 287,396 | -287,396 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 979,585 | -979,585 | |
| | 修繕費支出 | | 64,723 | -64,723 | |
| | 通信運搬費支出 | | 457,607 | -457,607 | |
| | 会議費支出 | | 38,222 | -38,222 | |
| | 広報費支出 | | 48,360 | -48,360 | |
| | 業務委託費支出 | | 17,798,564 | -17,798,564 | |
| | 手数料支出 | | 172,800 | -172,800 | |
| | 保険料支出 | | 129,400 | -129,400 | |
| | 賃借料支出 | | 1,084,608 | -1,084,608 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 900,000 | -900,000 | |
| | 租税公課支出 | | 50,500 | -50,500 | |
| | 渉外費支出 | | 391,161 | -391,161 | |
| | 諸会費支出 | | 40,000 | -40,000 | |
| | 雑支出 | | 118,393 | -118,393 | |
| | 支払利息支出 | | 3,895,621 | -3,895,621 | |
| | その他の支出 | 0 | 162,480 | -162,480 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 162,480 | -162,480 | |
| | 事業活動支出計（2） | 0 | 189,061,109 | -189,061,109 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------|-------------|--|
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 の 活 動 に よ る | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 50,064,709 | -50,064,709 | |
| | 収入 | 0 | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 固定資産売却収入 | | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 建設仮勘定取崩収入 | | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 支出 | | 2,952,000 | -2,952,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 5,050,080 | -5,050,080 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 建物取得支出 | | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | 2,525,040 | -2,525,040 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 8,002,080 | -8,002,080 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | -5,477,040 | 5,477,040 | |
| | 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 他 の 活 動 に よ る | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | 3,000,000 | -3,000,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 157,400 | -157,400 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 157,400 | -157,400 | |
| | 長期未払金支出 | | 157,400 | -157,400 | |
| 予 備 費 支 出 | その他の活動支出計（８） | 0 | 3,157,400 | -3,157,400 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | -3,157,400 | 3,157,400 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | 41,430,269 | -41,430,269 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 48,476,943 | -48,476,943 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 89,907,212 | -89,907,212 | |