

第二号第四様式（第七条関係）

本部 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	585,000	513,000	72,000	
経常経費寄付金収益	585,000	513,000	72,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	585,000	513,000	72,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	5,133,241	5,672,160	-538,919
	役員報酬	184,000	184,000	0
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
通勤手当			0	

の部	業務手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	特別手当			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,361,600	4,761,600	-400,000
	賃金	4,161,600	4,561,600	-400,000
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	587,641	726,560	-138,919
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛関係費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	4,129,723	2,255,401	1,874,322
	福利厚生費	13,420	22,880	-9,460
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,893	3,313	15,580
	研修研究費	373,208	150,787	222,421
	事務消耗品費	147,013	53,936	93,077
	印刷製本費	160,371	192,067	-31,696
	修繕費	1,566,000	540,000	1,026,000
	通信運搬費	85,901	83,907	1,994
	会議費	606,233	565,197	41,036
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	20,434	18,922	1,512
	賃借料	91,140	25,770	65,370
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200	1,200	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	65,000	49,000	16,000
	雑費	980,910	548,422	432,488
	利用者負担軽減額	1,959,583	1,558,486	401,097
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金	1,959,583	1,558,486	401,097
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	12,393,170	10,656,670	1,736,500
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,808,170	-10,143,670	-1,664,500
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80,902	93,735	-12,833
	受取利息配当金収益	80,902	93,735	-12,833
	その他のサービス活動外収益	40,207	45,007	-4,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	40,207	45,007	-4,800
	サービス活動外収益計(4)	121,109	138,742	-17,633
	支払利息	0	0	0
借入金利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

の用部	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,109	138,742	-17,633
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,687,061	-10,004,928	-1,682,133
収益部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,905,000	3,505,000	400,000
	拠点区分間繰入金収益	3,905,000	3,505,000	400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	福利協会退職金収益(上乘せ分)			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,905,000	3,505,000	400,000
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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
	車輛運搬具売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	固定資産処分損			0
	災害復旧費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
福利協会退職金支出(上乘せ分)			0	
福利協会退職金支出(取崩分)			0	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,905,000	3,505,000	400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,782,061	-6,499,928	-1,282,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,480,371	32,650,994	-1,170,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,698,310	26,151,066	-2,452,756
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,611,438	5,329,305	1,282,133
	人件費積立金取崩額	5,045,438	4,789,305	256,133
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	災害時等特別積立金取崩額			0
	基盤整備等積立金取崩額	1,566,000	540,000	1,026,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
災害時等特別積立金積立額			0	
基盤整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,309,748	31,480,371	-1,170,623	

第二号第四様式（第七条関係）

松寿園 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	55,747,810	55,460,530	287,280
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	55,747,810	55,460,530	287,280
	包括報酬（基本部分）	8,475,387	8,473,039	2,348
	介護報酬収益	41,697,642	41,441,438	256,204
	利用者負担金収益	5,574,781	5,546,053	28,728
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	114,412,860	114,672,703	-259,843
	措置事業収益	114,283,160	114,563,875	-280,715
	事務費収益	79,708,399	79,826,074	-117,675
	人件費	51,956,500	51,956,500	0
	管理費	4,871,900	4,871,900	0
	特別事務費（人件費）	16,606,302	16,606,302	0
	特別事務費（管理費）	1,494,804	1,494,804	0
	介護保険料加算	410,883	444,942	-34,059
	介護サービス利用者負担加算	4,368,010	4,451,626	-83,616
事業費収益	34,574,761	34,737,801	-163,040	
生活費	31,709,612	32,056,054	-346,442	
冬期加算	2,195,772	2,244,151	-48,379	
期末加算	264,000	264,000	0	
被服加算	51,000	51,000	0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費	354,377	122,596	231,781	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	129,700	108,828	20,872	
補助金事業収益	129,700	108,828	20,872	
秋田県補助金	93,600	88,400	5,200	
秋田市補助金	36,100	20,428	15,672	
経常経費寄附金収益	68,000	0	68,000	
経常経費寄附金収益	68,000		68,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	170,228,670	170,133,233	95,437	
サービス活動増減	人件費	113,924,752	109,182,372	4,742,380
	役員報酬			0
	職員給料	68,248,733	66,939,227	1,309,506
	本俸	55,192,100	54,355,896	836,204
	管理職手当	476,352	476,352	0
	特殊業務手当	2,189,652	2,186,034	3,618
	調整手当	441,849	418,572	23,277
	扶養手当	1,023,500	1,002,500	21,000
	通勤手当	1,808,900	1,741,400	67,500

の部	業務手当	227,500	210,000	17,500
	住居手当	1,288,800	885,000	403,800
の部	超勤手当	1,868,848	1,982,714	-113,866
	宿日直手当	2,070,000	2,075,000	-5,000
の部	夜勤手当	439,192	460,239	-21,047
	寒冷地手当	1,222,040	1,145,520	76,520
の部	職員賞与	23,891,993	23,042,424	849,569
	期末勤勉手当	20,459,993	19,588,164	871,829
の部	特別手当	3,432,000	3,454,260	-22,260
	賞与引当金繰入			0
の部	非常勤職員給与	6,659,696	4,910,276	1,749,420
	賃金	5,714,696	3,830,276	1,884,420
の部	嘱託医手当	945,000	1,080,000	-135,000
	退職給付費用	581,100	625,800	-44,700
の部	法定福利費	14,543,230	13,664,645	878,585
	事業費	31,764,384	30,814,170	950,214
の部	給食費	13,287,060	13,233,709	53,351
	介護用品費	249,260	293,540	-44,280
の部	保健衛生費	721,413	576,293	145,120
	被服費	35,000	25,000	10,000
の部	教養娯楽費	1,446,834	1,410,825	36,009
	日用品費	229,160	225,496	3,664
の部	本人支給金	1,224,377	949,596	274,781
	本人支給金	626,400	591,600	34,800
の部	公費支給金	597,977	357,996	239,981
	水道光熱費	6,426,257	6,770,763	-344,506
の部	燃料費	4,561,920	3,561,840	1,000,080
	消耗器具備品費	2,116,325	2,190,713	-74,388
の部	保険料	270,397	302,477	-32,080
	賃借料	1,056,130	1,059,876	-3,746
の部	葬祭費			0
	車輛費	140,251	214,042	-73,791
の部	車輛関係費		48,051	-48,051
	車輛燃料費	140,251	165,991	-25,740
の部	雑費			0
	事務費	15,875,210	15,099,271	775,939
の部	福利厚生費	283,056	328,509	-45,453
	職員被服費	709,714	690,934	18,780
の部	旅費交通費	1,220	2,200	-980
	研修研究費	414,878	295,998	118,880
の部	事務消耗品費	388,447	335,582	52,865
	印刷製本費	123,300	121,680	1,620
の部	修繕費	2,190,198	1,716,479	473,719
	通信運搬費	296,720	304,680	-7,960
の部	会議費	7,408	8,587	-1,179
	広報費	77,760	77,760	0
の部	業務委託費	1,424,083	1,372,217	51,866
	業務委託費			0
の部	外部サービス業務委託費	1,424,083	1,372,217	51,866
	手数料	322,656	276,214	46,442
の部	賃借料	745,290	756,412	-11,122
	土地・建物賃借料			0
の部	租税公課	8,170	44,300	-36,130
	保守料	1,283,353	1,192,928	90,425
の部	渉外費			0
	諸会費	131,700	131,100	600
の部	雑費	7,467,257	7,443,691	23,566
	利用者負担軽減額	0	0	0
の部	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
の部	減価償却費	14,653,333	14,667,944	-14,611
	減価償却費	14,653,333	14,667,944	-14,611
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,257,549	-10,038,512	780,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,257,549	-10,038,512	780,963
の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
の部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	166,960,130	159,725,245	7,234,885
の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,268,540	10,407,988	-7,139,448
	借入金利息補助金収益	0	0	0
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	126,599	125,933	666
の部	受取利息配当金収益	126,599	125,933	666
	その他のサービス活動外収益	46,710	80,040	-33,330
の部	受入研修費収益	41,000	48,000	-7,000
	利用者等外給食収益			0
の部	雑収益	5,710	32,040	-26,330
	サービス活動外収益計(4)	173,309	205,973	-32,664
の部	支払利息	48,670	97,340	-48,670
	借入金利息	48,670	97,340	-48,670
の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
				0

の 部	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	48,670	97,340	-48,670
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	124,639	108,633	16,006
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,393,179	10,516,621	-7,123,442
収 益	施設整備等補助金収益	1,136,000	1,136,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,136,000	1,136,000	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	5,358,906	-5,358,906
	徴収不能引当金戻入益			0
	福利協会退職金収益(上乘せ分)		2,798,607	-2,798,607
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益		2,560,299	-2,560,299
	特別収益計(8)	1,136,000	6,494,906	-5,358,906
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,000	1,136,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,000	1,136,000	0
	費用			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	固定資産処分損			0
	災害復旧費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,694,000	1,479,000	215,000
	拠点区分間繰入金費用	1,694,000	1,479,000	215,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	5,358,906	-5,358,906	
その他の特別損失			0	
福利協会退職金支出(上乘せ分)		2,798,607	-2,798,607	
福利協会退職金支出(取崩分)		2,560,299	-2,560,299	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	2,830,003	7,973,907	-5,143,904	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,694,003	-1,479,001	-215,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,699,176	9,037,620	-7,338,444	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	85,193,942	82,156,322	3,037,620
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,893,118	91,193,942	-4,300,824
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	災害時等特別積立金取崩額			0
	基盤整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	6,000,000	-4,500,000
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	1,500,000	6,000,000	-4,500,000	
減価償却積立金積立額			0	
災害時等特別積立金積立額			0	
基盤整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,393,118	85,193,942	199,176	

第二号第四様式（第七条関係）

松峰園 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	55,712,700	54,115,440	1,597,260
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	55,712,700	54,115,440	1,597,260
	包括報酬（基本部分）	6,594,768	6,501,042	93,726
	介護報酬収益	43,546,662	42,202,854	1,343,808
	利用者負担金収益	5,571,270	5,411,544	159,726
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	143,691,110	143,593,303	97,807
	措置事業収益	143,543,882	143,446,373	97,509
	事務費収益	105,663,226	105,339,300	323,926
	人件費	72,363,100	72,504,000	-140,900
	管理費	6,514,700	6,528,000	-13,300
	特別事務費（人件費）	21,072,767	20,629,656	443,111
	特別事務費（管理費）	2,034,007	2,028,132	5,875
	介護保険料加算	333,720	307,971	25,749
	介護サービス利用者負担加算	3,344,932	3,341,541	3,391
事業費収益	37,880,656	38,107,073	-226,417	
生活費	34,684,251	34,978,138	-293,887	
冬期加算	2,430,708	2,378,451	52,257	
期末加算	290,400	290,400	0	
被服加算	55,080	56,100	-1,020	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費	420,217	403,984	16,233	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	147,228	146,930	298	
補助金事業収益	147,228	146,930	298	
秋田県補助金	110,500	109,200	1,300	
秋田市補助金	36,728	37,730	-1,002	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	199,403,810	197,708,743	1,695,067	
サービス活動増減	人件費	120,102,290	118,939,630	1,162,660
	役員報酬			0
	職員給料	69,997,750	65,537,637	4,460,113
	本俸	56,701,689	53,181,305	3,520,384
	管理職手当			0
	特殊業務手当	2,593,982	2,462,598	131,384
	調整手当	404,062	364,142	39,920
	扶養手当	814,500	1,052,000	-237,500
通勤手当	1,984,150	1,930,487	53,663	

の部	業務手当	128,246	159,892	-31,646
	住居手当	1,539,550	1,070,500	469,050
	超勤手当	2,011,881	1,910,778	101,103
	宿日直手当	2,185,000	1,735,000	450,000
	夜勤手当	444,584	457,350	-12,766
	寒冷地手当	1,190,106	1,213,585	-23,479
	職員賞与	24,082,448	23,005,686	1,076,762
	期末勤勉手当	20,411,175	19,241,079	1,170,096
	特別手当	3,671,273	3,764,607	-93,334
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,536,242	14,658,376	-5,122,134
	賃金	8,591,242	13,578,376	-4,987,134
	嘱託医手当	945,000	1,080,000	-135,000
	退職給付費用	625,800	625,800	0
	法定福利費	15,860,050	15,112,131	747,919
	事業費	30,933,775	31,892,380	-958,605
	給食費	14,968,038	15,113,806	-145,768
	介護用品費	250,603	277,915	-27,312
	保健衛生費	693,733	664,148	29,585
	被服費	232,000	232,000	0
	教養娯楽費	1,281,285	1,285,213	-3,928
	日用品費	103,035	144,984	-41,949
	本人支給金	1,432,217	1,408,984	23,233
	本人支給金	739,500	730,800	8,700
	公費支給金	692,717	678,184	14,533
	水道光熱費	6,037,419	6,852,970	-815,551
	燃料費	3,017,088	2,954,556	62,532
	消耗器具備品費	2,164,711	2,182,426	-17,715
	保険料	295,952	213,562	82,390
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	457,694	561,816	-104,122
	車輛関係費	267,529	376,423	-108,894
	車輛燃料費	190,165	185,393	4,772
	雑費			0
	事務費	19,341,842	17,736,674	1,605,168
	福利厚生費	419,283	395,568	23,715
	職員被服費	834,383	769,443	64,940
	旅費交通費	2,200		2,200
	研修研究費	607,836	642,762	-34,926
	事務消耗品費	573,015	467,145	105,870
	印刷製本費	112,500	136,260	-23,760
	修繕費	5,544,180	3,189,796	2,354,384
	通信運搬費	438,770	454,199	-15,429
	会議費	19,363	25,813	-6,450
	広報費	77,760	103,680	-25,920
	業務委託費	1,806,747	3,217,340	-1,410,593
	業務委託費	66,960		66,960
	外部サービス業務委託費	1,739,787	3,217,340	-1,477,553
	手数料	223,554	209,100	14,454
	賃借料	1,024,874	870,844	154,030
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,750	28,300	12,450
	保守料	614,473	663,728	-49,255
	渉外費			0
	諸会費	238,700	233,150	5,550
	雑費	6,763,454	6,329,546	433,908
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	5,606,670	5,611,709	-5,039
	減価償却費	5,606,670	5,611,709	-5,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,052	-678,851	477,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,052	-678,851	477,799
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	175,783,525	173,501,542	2,281,983
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,620,285	24,207,201	-586,916
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	268,207	313,979	-45,772
	受取利息配当金収益	268,207	313,979	-45,772
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	15,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	283,207	313,979	-30,772
	支払利息	0	0	0
借入金利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

の 部	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283,207	313,979	-30,772
經常増減差額(7) = (3) + (6)		23,903,492	24,521,180	-617,688
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	車輛運搬具売却益	20,000		20,000
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,329,512	3,653,899	-2,324,387
	徴収不能引当金戻入益			0
	福利協会退職金収益(上乘せ分)	6,080	1,423,896	-1,417,816
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	1,323,432	2,230,003	-906,571
	特別収益計(8)	1,349,512	3,653,899	-2,304,387
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	53,543	-53,539
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3	53,543	-53,540
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	固定資産処分損			0
	災害復旧費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,211,000	2,026,000	185,000
	拠点区分間繰入金費用	2,211,000	2,026,000	185,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	1,329,512	3,653,899	-2,324,387	
その他の特別損失			0	
福利協会退職金支出(上乘せ分)	6,080	1,423,896	-1,417,816	
福利協会退職金支出(取崩分)	1,009,177	2,225,436	-1,216,259	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損	314,255	4,567	309,688	
特別費用計(9)	3,540,516	5,733,442	-2,192,926	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,191,004	-2,079,543	-111,461	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,712,488	22,441,637	-729,149	
前期繰越活動増減差額(12)	88,180	146,543	-58,363	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,800,668	22,588,180	-787,512	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	4,093,676	0	4,093,676	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	4,093,676		4,093,676
	減価償却積立金取崩額			0
	災害時等特別積立金取崩額			0
	基盤整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	25,800,000	22,500,000	3,300,000
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	25,800,000	22,500,000	3,300,000	
減価償却積立金積立額			0	
災害時等特別積立金積立額			0	
基盤整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,344	88,180	6,164	

第二号第四様式（第七条関係）

松涛園 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	346,248,100	348,807,320	-2,559,220
	施設介護料収益	238,332,210	241,272,080	-2,939,870
	介護報酬収益	213,631,698	216,763,765	-3,132,067
	利用者負担金収益（公費）	2,793,655	2,630,247	163,408
	利用者負担金収益（一般）	21,906,857	21,878,068	28,789
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	18,627,730	20,731,520	-2,103,790
	介護報酬収益	14,902,713	16,604,646	-1,701,933
	介護予防報酬収益	1,682,415	1,741,226	-58,811
	介護負担金収益（公費）	35,102	27,114	7,988
	介護負担金収益（一般）	1,720,675	2,104,190	-383,515
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	286,825	254,344	32,481
	居宅介護支援介護料収益	21,243,960	22,029,020	-785,060
	居宅介護支援介護料収益	21,243,960	22,029,020	-785,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	66,753,890	63,284,660	3,469,230
	食費収益（公費）	23,126,186	24,219,459	-1,093,273
	食費収益（一般）	18,352,504	17,824,911	527,593
	居住費収益（公費）	12,568,810	8,753,020	3,815,790
	居住費収益（一般）	12,706,390	12,487,270	219,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,304,650	1,490,040	-185,390
	受託事業収益	1,304,650	1,368,870	-64,220
	介護予防支援事業受託収益	1,277,430	1,316,130	-38,700
	介護認定調査受託収益	27,220	52,740	-25,520
	特定施設介護委託料収益			0
	その他の事業収益		121,170	-121,170
	（保険等査定減）	-14,340		-14,340
	老人福祉事業収益	112,176	108,956	3,220
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	112,176	108,956	3,220	
補助金事業収益	112,176	108,956	3,220	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	112,176	108,956	3,220	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	346,360,276	348,916,276	-2,556,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	295,845,151	275,488,975	20,356,176
	役員報酬			0
	職員給料	159,268,261	147,760,458	11,507,803
	本俸	129,501,240	120,420,316	9,080,924
	管理職手当		487,008	-487,008
	特殊業務手当	10,038,981	9,068,870	970,111
	調整手当	910,470	763,560	146,910
	扶養手当	2,817,000	2,302,000	515,000
通勤手当	4,478,491	3,471,257	1,007,234	

の部	業務手当	387,500	332,500	55,000
	住居手当	2,652,000	2,372,800	279,200
の部	超勤手当	1,026,503	1,666,644	-640,141
	宿日直手当	2,290,000	2,125,000	165,000
の部	夜勤手当	2,045,080	1,845,631	199,449
	寒冷地手当	3,120,996	2,904,872	216,124
の部	職員賞与	57,973,050	53,558,141	4,414,909
	期末勤勉手当	48,811,147	45,022,545	3,788,602
の部	特別手当	9,161,903	8,535,596	626,307
	賞与引当金繰入			0
の部	非常勤職員給与	32,836,181	31,410,344	1,425,837
	賃金	29,236,181	27,810,344	1,425,837
の部	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	8,244,002	7,620,744	623,258
の部	法定福利費	37,523,657	35,139,288	2,384,369
	事業費	53,712,726	54,648,285	-935,559
の部	給食費	21,717,825	23,215,681	-1,497,856
	介護用品費	4,469,862	4,444,400	25,462
の部	保健衛生費	1,499,828	1,785,311	-285,483
	被服費			0
の部	教養娯楽費	1,923,206	1,761,949	161,257
	日用品費			0
の部	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
の部	公費支給金			0
	水道光熱費	9,456,916	9,947,943	-491,027
の部	燃料費	5,009,391	4,671,645	337,746
	消耗器具備品費	5,367,296	4,352,555	1,014,741
の部	保険料	513,098	579,388	-66,290
	賃借料	3,014,436	2,975,538	38,898
の部	葬祭費			0
	車輛費	732,258	913,875	-181,617
の部	車輛関係費	106,614	199,056	-92,442
	車輛燃料費	625,644	714,819	-89,175
の部	雑費	8,610		8,610
	事務費	14,331,231	12,610,931	1,720,300
の部	福利厚生費	1,018,312	906,354	111,958
	職員被服費	2,045,168	1,729,695	315,473
の部	旅費交通費	19,770	14,238	5,532
	研修研究費	825,832	797,795	28,037
の部	事務消耗品費	325,838	467,054	-141,216
	印刷製本費	674,570	798,545	-123,975
の部	修繕費	2,327,470	796,716	1,530,754
	通信運搬費	777,769	855,889	-78,120
の部	会議費	21,600	21,600	0
	広報費	203,040	216,000	-12,960
の部	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
の部	外部サービス業務委託費			0
	手数料	754,606	647,715	106,891
の部	賃借料	1,546,392	1,429,310	117,082
	土地・建物賃借料	481,861	498,262	-16,401
の部	租税公課	5,900	22,500	-16,600
	保守料	1,472,227	1,601,827	-129,600
の部	渉外費			0
	諸会費	389,300	384,900	4,400
の部	雑費	156,208	137,163	19,045
	利用者負担軽減額	0	0	0
の部	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
の部	減価償却費	19,551,655	19,344,404	207,251
	減価償却費	19,551,655	19,344,404	207,251
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528	-10,016,528	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528	-10,016,528	0
の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
の部	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
の部	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	373,424,235	352,076,067	21,348,168
の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,063,959	-3,159,791	-23,904,168
	借入金利息補助金収益	0	0	0
の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	718,484	655,324	63,160
の部	受取利息配当金収益	718,484	655,324	63,160
	その他のサービス活動外収益	419,674	411,490	8,184
の部	受入研修費収益	75,394	392,100	-316,706
	利用者等外給食収益		7,000	-7,000
の部	雑収益	344,280	12,390	331,890
	サービス活動外収益計(4)	1,138,158	1,066,814	71,344
の部	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
の部	その他のサービス活動外費用	0	7,000	-7,000

の用部	利用者等外給食費		7,000	-7,000
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	7,000	-7,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,138,158	1,059,814	78,344
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,925,801	-2,099,977	-23,825,824
収益部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	7,016,132	7,236,418	-220,286
	徴収不能引当金戻入益			0
	福利協会退職金収益(上乗せ分)	3,485,114	3,239,181	245,933
	退職給付引当金戻入益	3,531,018	3,997,237	-466,219
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,016,132	7,236,418	-220,286
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
基本金組入額				0
資産評価損		0	0	0
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		8	4	4
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		8	4	4
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用				0
災害損失		0	0	0
災害損失				0
固定資産処分損				0
災害復旧費用				0
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	6,000,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金費用		3,000,000	6,000,000	-3,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	6,989,094	7,263,456	-274,362	
その他の特別損失			0	
福利協会退職金支出(上乗せ分)	3,485,114	3,239,181	245,933	
福利協会退職金支出(取崩分)	3,408,401	3,659,177	-250,776	
退職給付引当資産差損	95,579	365,098	-269,519	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	9,989,102	13,263,460	-3,274,358	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,972,970	-6,027,042	3,054,072	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,898,771	-8,127,019	-20,771,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,785,027	157,828,406	-2,043,379
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,886,256	149,701,387	-22,815,131
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,557,430	6,083,640	-1,526,210
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	2,327,470		2,327,470
	減価償却積立金取崩額	2,229,960	6,083,640	-3,853,680
	災害時等特別積立金取崩額			0
	基盤整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
減価償却積立金積立額			0	
災害時等特別積立金積立額			0	
基盤整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,443,686	155,785,027	-24,341,341	

第二号第四様式（第七条関係）

だいせん 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	110,628,272	110,762,952	-134,680
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	110,613,576	110,747,254	-133,678	
その他の利用料収益	42,907,043	42,694,718	212,325	
補助金事業収益	67,177,200	67,522,200	-345,000	
その他の事業収益	529,333	530,336	-1,003	
その他の事業収益	14,696	15,698	-1,002	
補助金事業収益	14,696	15,698	-1,002	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	14,696	15,698	-1,002	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	110,628,272	110,762,952	-134,680	
サービス活動増減	人件費	64,102,410	65,256,199	-1,153,789
	役員報酬			0
	職員給料	32,631,196	34,720,805	-2,089,609
	本俸	26,884,200	28,343,400	-1,459,200
	管理職手当			0
	特殊業務手当	731,592	383,688	347,904
	調整手当	440,730	466,614	-25,884
	扶養手当	795,000	864,000	-69,000
	通勤手当	628,800	934,860	-306,060

の部	業務手当	225,000	390,000	-165,000	
	住居手当		307,200	-307,200	
	超勤手当	133,474	224,643	-91,169	
	宿日直手当	2,180,000	2,105,000	75,000	
	夜勤手当			0	
	寒冷地手当	612,400	701,400	-89,000	
	職員賞与	11,565,331	11,920,463	-355,132	
	期末勤勉手当	9,885,331	10,144,463	-259,132	
	特別手当	1,680,000	1,776,000	-96,000	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	10,959,285	9,786,300	1,172,985	
	賃金	10,239,285	9,066,300	1,172,985	
	嘱託医手当	720,000	720,000	0	
	退職給付費用	268,200	312,900	-44,700	
	法定福利費	8,678,398	8,515,731	162,667	
	事業費	32,105,139	29,908,356	2,196,783	
	給食費	14,385,359	14,805,335	-419,976	
	介護用品費			0	
	保健衛生費	510,803	497,837	12,966	
	被服費			0	
	教養娯楽費	1,891,116	1,574,760	316,356	
	日用品費	4,500	54,000	-49,500	
	本人支給金	0	0	0	
	本人支給金			0	
	公費支給金			0	
	水道光熱費	7,329,526	7,408,140	-78,614	
	燃料費	3,775,788	3,438,331	337,457	
	消耗器具備品費	3,577,773	1,679,106	1,898,667	
	保険料	250,913	229,133	21,780	
	賃借料			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	379,361	221,714	157,647	
	車輛関係費	266,880	123,561	143,319	
	車輛燃料費	112,481	98,153	14,328	
	雑費			0	
	事務費	12,252,623	11,037,849	1,214,774	
	福利厚生費	208,894	202,785	6,109	
	職員被服費	408,127	374,580	33,547	
	旅費交通費	34,458	33,566	892	
	研修研究費	220,089	189,373	30,716	
	事務消耗品費	181,306	122,566	58,740	
	印刷製本費	200,048	225,212	-25,164	
	修繕費	3,284,236	2,292,782	991,454	
	通信運搬費	411,295	442,504	-31,209	
	会議費	4,946	17,005	-12,059	
	広報費	51,840	77,760	-25,920	
	業務委託費	1,566,880	1,464,000	102,880	
	業務委託費	1,566,880	1,464,000	102,880	
	外部サービス業務委託費			0	
	手数料	248,890	262,728	-13,838	
	賃借料	1,806,185	1,620,669	185,516	
	土地・建物賃借料	676,932	705,911	-28,979	
	租税公課	37,300	21,600	15,700	
	保守料	997,056	1,063,494	-66,438	
	渉外費			0	
	諸会費	148,700	148,200	500	
	雑費	1,765,441	1,773,114	-7,673	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金			0	
	減価償却費	9,214,075	9,767,262	-553,187	
	減価償却費	9,214,075	9,767,262	-553,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,310,101	-8,310,094	-7	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,310,101	-8,310,094	-7	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	109,364,146	107,659,572	1,704,574	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,264,126	3,103,380	-1,839,254	
	サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	56,629	60,532	-3,903
		受取利息配当金収益	56,629	60,532	-3,903
その他のサービス活動外収益		87,836	83,420	4,416	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益				0	
雑収益		87,836	83,420	4,416	
サービス活動外収益計(4)		144,465	143,952	513	
支払利息		0	0	0	
借入金利息			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		

の用部	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	144,465	143,952	513
經常増減差額(7) = (3) + (6)		1,408,591	3,247,332	-1,838,741
収益部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3,350,468	-3,350,468
	徴収不能引当金戻入益			0
	福利協会退職金収益(上乘せ分)		1,380,908	-1,380,908
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益		1,969,560	-1,969,560
	特別収益計(8)	0	3,350,468	-3,350,468
	特別増減の部	基本金組入額	0	0
基本金組入額				0
資産評価損		0	0	0
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	5	-5
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損			5	-5
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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
費用				0
災害損失		0	0	0
災害損失				0
固定資産処分損				0
災害復旧費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	3,350,468	-3,350,468	
その他の特別損失			0	
福利協会退職金支出(上乘せ分)		1,380,908	-1,380,908	
福利協会退職金支出(取崩分)		1,969,560	-1,969,560	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	0	3,350,473	-3,350,473	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5	5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,408,591	3,247,327	-1,838,736	
前期繰越活動増減差額(12)	19,014,773	19,267,446	-252,673	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,423,364	22,514,773	-2,091,409	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	4,074,300	0	4,074,300	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	4,074,300		4,074,300
	減価償却積立金取崩額			0
	災害時等特別積立金取崩額			0
	基盤整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	3,500,000	2,000,000
	人件費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		3,500,000	-3,500,000
施設整備等積立金積立額	5,500,000		5,500,000	
減価償却積立金積立額			0	
災害時等特別積立金積立額			0	
基盤整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,997,664	19,014,773	-17,109	

第二号第四様式（第七条関係）

デイサービスセンター 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	47,115,100	47,975,967	-860,867
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	40,234,530	39,791,360	443,170
	介護報酬収益	31,131,182	30,865,972	265,210
	介護予防報酬収益	4,902,885	4,857,066	45,819
	介護負担金収益（公費）	10,832	52,500	-41,668
	介護負担金収益（一般）	3,644,866	3,476,148	168,718
	介護予防負担金収益（公費）	19,012	27,272	-8,260
	介護予防負担金収益（一般）	525,753	512,402	13,351
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,716,700	3,595,050	121,650
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,716,700	3,595,050	121,650
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,163,870	4,589,557	-1,425,687
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益	3,163,870	4,589,557	-1,425,687
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
移送費			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	47,115,100	47,975,967	-860,867	
サービス活動増減	人件費	42,360,406	47,899,351	-5,538,945
	役員報酬			0
	職員給料	22,079,178	22,945,178	-866,000
	本俸	19,260,000	19,814,944	-554,944
	管理職手当	434,016	434,016	0
	特殊業務手当	805,284	799,701	5,583
	調整手当	66,654	86,094	-19,440
	扶養手当	312,000	360,000	-48,000
	通勤手当	404,400	391,100	13,300

の部	業務手当	30,000	45,000	-15,000
	住居手当	76,800	38,400	38,400
	超勤手当	248,624	582,039	-333,415
	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当	441,400	393,884	47,516
	職員賞与	8,236,685	8,452,165	-215,480
	期末勤勉手当	6,988,685	7,238,617	-249,932
	特別手当	1,248,000	1,213,548	34,452
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,457,650	9,110,818	-3,653,168
	賃金	5,457,650	9,110,818	-3,653,168
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	1,164,830	1,369,730	-204,900
	法定福利費	5,422,063	6,021,460	-599,397
	事業費	9,870,689	9,855,383	15,306
	給食費	3,112,470	3,126,158	-13,688
	介護用品費			0
	保健衛生費	138,024	140,980	-2,956
	被服費	30,000	30,000	0
	教養娯楽費	158,930	148,568	10,362
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	2,199,198	2,255,724	-56,526
	燃料費	994,619	850,805	143,814
	消耗器具備品費	608,379	562,119	46,260
	保険料	225,690	234,830	-9,140
	賃借料	1,793,290	1,875,100	-81,810
	葬祭費			0
	車輛費	610,089	631,099	-21,010
	車輛関係費	26,638	2,729	23,909
	車輛燃料費	583,451	628,370	-44,919
	雑費			0
	事務費	3,230,561	3,814,579	-584,018
	福利厚生費	131,150	224,168	-93,018
	職員被服費	376,264	335,900	40,364
	旅費交通費	1,240	3,940	-2,700
	研修研究費	37,132	155,944	-118,812
	事務消耗品費	127,742	144,159	-16,417
	印刷製本費	112,500	114,120	-1,620
	修繕費	490,297	967,622	-477,325
	通信運搬費	289,080	289,390	-310
	会議費	4,466	4,170	296
	広報費	73,440	47,520	25,920
	業務委託費	667,440	693,840	-26,400
	業務委託費	667,440	693,840	-26,400
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	168,304	168,410	-106
	賃借料	318,588	239,905	78,683
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	361,778	384,991	-23,213
	渉外費			0
	諸会費	35,500	35,500	0
	雑費	35,640	5,000	30,640
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	16,308,730	4,067,759	12,240,971
	減価償却費	16,308,730	4,067,759	12,240,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,146,820	-1,692,437	-454,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,146,820	-1,692,437	-454,383
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,623,566	63,944,635	5,678,931
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,508,466	-15,968,668	-6,539,798
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	87,510	91,114	-3,604
	受取利息配当金収益	87,510	91,114	-3,604
	その他のサービス活動外収益	10,000	14,000	-4,000
	受入研修費収益	10,000	14,000	-4,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	97,510	105,114	-7,604
	支払利息	0	0	0
借入金利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

の 部	利用者等外給食費			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,510	105,114	-7,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-22,410,956	-15,863,554	-6,547,402	
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	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	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	福利協会退職金収益(上乘せ分)			0	
	退職給付引当金戻入益			0	
	福利協会積立金戻入益			0	
	特別収益計(8)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損	0	0	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	
	車輛運搬具売却損・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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	費 用	災害損失	0	0	0
		災害損失			0
	固定資産処分損			0	
	災害復旧費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
福利協会退職金支出(上乘せ分)			0		
福利協会退職金支出(取崩分)			0		
退職給付引当資産差損			0		
福利協会積立資産差損			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,410,956	-9,863,554	-9,547,402	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,035,554	60,899,108	-9,863,554	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,624,598	51,035,554	-19,410,956	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	減価償却積立金取崩額			0	
	災害時等特別積立金取崩額			0	
	基盤整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
減価償却積立金積立額			0		
災害時等特別積立金積立額			0		
基盤整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,624,598	51,035,554	-19,410,956		