

本部 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 本部				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
特定施設介護料収入	0	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
特別事務費(人件費)	0	0	0	0	0
特別事務費(管理費)	0	0	0	0	0
介護保険料加算	0	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
生活費	0	0	0	0	0
冬期加算	0	0	0	0	0
期末加算	0	0	0	0	0
被服加算	0	0	0	0	0
移送費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
入院者日用品費	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
秋田県補助金	0	0	0	0	0
秋田市補助金	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	585,000	585,000	585,000	0	585,000
経常経費寄附金収入	585,000	585,000	585,000	0	585,000
受取利息配当金収入	80,902	80,902	80,902	0	80,902
受取利息配当金収入	80,902	80,902	80,902	0	80,902
その他の収入	40,207	40,207	40,207	0	40,207
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	40,207	40,207	40,207	0	40,207
事業活動収入計(1)	706,109	706,109	706,109	0	706,109
人件費支出	5,133,241	5,133,241	5,133,241	0	5,133,241
役員報酬支出	184,000	184,000	184,000	0	184,000
職員給料支出	0	0	0	0	0
本俸	0	0	0	0	0

事業活動による

取 支	管理職手当		0		0
	特殊業務手当		0		0
	調整手当		0		0
	扶養手当		0		0
	通勤手当		0		0
	業務手当		0		0
	住居手当		0		0
	超勤手当		0		0
	宿日直手当		0		0
	夜勤手当		0		0
	寒冷地手当		0		0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	期末勤勉手当		0		0
	特別手当		0		0
	非常勤職員給与支出	4,361,600	4,361,600	0	4,361,600
	賞金	4,161,600	4,161,600		4,161,600
	嘱託医手当	200,000	200,000		200,000
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	587,641	587,641		587,641
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	本人支給金支出	0	0	0	0
本人支給金		0		0	
公費支給金		0		0	
水道光熱費支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出	0	0	0	0	
車輛関係費支出		0		0	
車輛燃料費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事務費支出	4,129,723	4,129,723	0	4,129,723	
福利厚生費支出	13,420	13,420		13,420	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出	18,893	18,893		18,893	
研修研究費支出	373,208	373,208		373,208	
事務消耗品費支出	147,013	147,013		147,013	
印刷製本費支出	160,371	160,371		160,371	
修繕費支出	1,566,000	1,566,000		1,566,000	
通信運搬費支出	85,901	85,901		85,901	
会議費支出	606,233	606,233		606,233	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出		0		0	
外部サービス利用委託費支出		0		0	
手数料支出	20,434	20,434		20,434	
賃借料支出	91,140	91,140		91,140	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	1,200	1,200		1,200	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	65,000	65,000		65,000	
雑支出	980,910	980,910		980,910	
利用者負担軽減額	1,959,583	1,959,583	0	1,959,583	
利用者負担軽減額		0		0	
介護保険等交付金	1,959,583	1,959,583		1,959,583	
支払利息支出	0	0	0	0	
借入金利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	11,222,547	11,222,547	0	11,222,547	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,516,438	-10,516,438	0	-10,516,438	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	

による収支	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	0		0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	災害復旧費			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計 (5)	0		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	積立資産取崩収入	6,611,438	6,611,438	0	6,611,438	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入	5,045,438	5,045,438		5,045,438	
	措置施設線越特定資産取崩収入	0		0		0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	事務費積立資産取崩収入	0		0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0		0
	減価償却積立資産取崩収入			0		0
	災害時特別積立資産取崩収入			0		0
	福利協会積立資産取崩収入			0		0
	基盤整備等積立資産取崩収入	1,566,000	1,566,000		1,566,000	
拠点区分間繰入金収入	3,905,000	3,905,000	0	3,905,000		
拠点区分間繰入金収入	3,905,000	3,905,000		3,905,000		
その他の活動による収入	0		0		0	
福利協会退職金収入 (上乘せ分)			0		0	
その他の活動収入計 (7)	10,516,438	10,516,438	0	10,516,438		
支出	積立資産支出	0		0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	措置施設線越特定資産支出	0		0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出			0		0
	事務費積立資産支出	0		0	0	0
	人件費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	修繕積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出			0		0
	(介) 施設整備等積立資産支出			0		0
	減価償却積立資産支出			0		0
	災害時特別積立資産支出			0		0
	基盤整備等積立資産支出			0		0
	退職給付引当資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0		0		0	
福利協会退職金支出	0		0		0	
福利協会退職金支出 (上乘せ分)			0		0	
福利協会退職金支出 (取崩分)			0		0	
その他の活動支出計 (8)	0		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,516,438	10,516,438	0	10,516,438		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0		0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,617,785	17,617,785		17,617,785		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,617,785	17,617,785	0	17,617,785		

松寿園 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム 松寿園	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 松寿園指 定訪問介護事業所	特定施設入居者生活介 護 松寿園特定施設入居 者生活介護養護老人ホ-			
介護保険事業収入	0	29,994,180	55,747,810	85,741,990	29,994,180	55,747,810
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
特定施設介護料収入	0	0	55,747,810	55,747,810	0	55,747,810
包括報酬(基本部分)	0	0	8,475,387	8,475,387	0	8,475,387
介護報酬収入	0	0	41,697,642	41,697,642	0	41,697,642
利用者負担金収入	0	0	5,574,781	5,574,781	0	5,574,781
訪問介護委託料収入	0	29,994,180	0	29,994,180	29,994,180	0
訪問介護委託料収入	0	29,994,180	0	29,994,180	29,994,180	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	0	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	114,412,860	0	0	114,412,860	0	114,412,860
措置事業収入	114,283,160	0	0	114,283,160	0	114,283,160
事務費収入	79,708,399	0	0	79,708,399	0	79,708,399
人件費	51,956,500	0	0	51,956,500	0	51,956,500
管理費	4,871,900	0	0	4,871,900	0	4,871,900
特別事務費(人件費)	16,606,302	0	0	16,606,302	0	16,606,302
特別事務費(管理費)	1,494,804	0	0	1,494,804	0	1,494,804
介護保険料加算	410,883	0	0	410,883	0	410,883
介護サービス利用者負担加算	4,368,010	0	0	4,368,010	0	4,368,010
事業費収入	34,574,761	0	0	34,574,761	0	34,574,761
生活費	31,709,612	0	0	31,709,612	0	31,709,612
冬期加算	2,195,772	0	0	2,195,772	0	2,195,772
期末加算	264,000	0	0	264,000	0	264,000
被服加算	51,000	0	0	51,000	0	51,000
移送費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
入院者日用品費	354,377	0	0	354,377	0	354,377
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	129,700	0	0	129,700	0	129,700
補助金事業収入	129,700	0	0	129,700	0	129,700
秋田県補助金	93,600	0	0	93,600	0	93,600
秋田市補助金	36,100	0	0	36,100	0	36,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	68,000	0	0	68,000	0	68,000
経常経費寄附金収入	68,000	0	0	68,000	0	68,000
受取利息配当金収入	126,599	0	0	126,599	0	126,599
受取利息配当金収入	126,599	0	0	126,599	0	126,599
その他の収入	46,710	0	0	46,710	0	46,710
受入研修費収入	41,000	0	0	41,000	0	41,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,710	0	0	5,710	0	5,710
事業活動収入計(1)	114,654,169	29,994,180	55,747,810	200,396,159	29,994,180	170,401,979
人件費支出	69,084,910	29,701,701	15,138,141	113,924,752	0	113,924,752
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	40,910,570	18,200,109	9,138,054	68,248,733	0	68,248,733
本俸	32,655,940	14,656,880	7,879,280	55,192,100	0	55,192,100
管理職手当	476,352	0	0	476,352	0	476,352
特殊業務手当	837,462	879,504	472,686	2,189,652	0	2,189,652
調整手当	441,849	0	0	441,849	0	441,849
扶養手当	882,450	76,050	65,000	1,023,500	0	1,023,500
通勤手当	1,187,340	382,600	238,960	1,808,900	0	1,808,900
業務手当	227,500	0	0	227,500	0	227,500
住居手当	602,940	372,900	312,960	1,288,800	0	1,288,800
超勤手当	332,153	1,536,695	0	1,868,848	0	1,868,848
宿日直手当	2,070,000	0	0	2,070,000	0	2,070,000
夜勤手当	439,192	0	0	439,192	0	439,192
寒冷地手当	757,392	295,480	169,168	1,222,040	0	1,222,040
職員賞与支出	13,889,255	6,494,167	3,508,571	23,891,993	0	23,891,993
期末勤劬手当	12,230,055	5,348,567	2,881,371	20,459,993	0	20,459,993
特別手当	1,659,200	1,145,600	627,200	3,432,000	0	3,432,000
非常勤職員給与支出	4,954,283	1,218,158	487,255	6,659,696	0	6,659,696
賞金	4,009,283	1,218,158	487,255	5,714,696	0	5,714,696
嘱託医手当	945,000	0	0	945,000	0	945,000
退職給付支出	581,100	0	0	581,100	0	581,100
法定福利費支出	8,749,702	3,789,267	2,004,261	14,543,230	0	14,543,230
事業費支出	31,764,384	0	0	31,764,384	0	31,764,384
給食費支出	13,287,060	0	0	13,287,060	0	13,287,060
介護用品費支出	249,260	0	0	249,260	0	249,260
保健衛生費支出	721,413	0	0	721,413	0	721,413
被服費支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000

支出	教養娯楽費支出	1,446,834			1,446,834		1,446,834
	日用品費支出	229,160			229,160		229,160
	本人支給金支出	1,224,377	0	0	1,224,377	0	1,224,377
	本人支給金	626,400			626,400		626,400
	公費支給金	597,977			597,977		597,977
	水道光熱費支出	6,426,257			6,426,257		6,426,257
	燃料費支出	4,561,920			4,561,920		4,561,920
	消耗器具備品費支出	2,116,325			2,116,325		2,116,325
	保険料支出	270,397			270,397		270,397
	貸借料支出	1,056,130			1,056,130		1,056,130
	葬祭費支出	0			0		0
	車輦費支出	140,251	0	0	140,251	0	140,251
	車輦関係費支出	0			0		0
	車輦燃料費支出	140,251			140,251		140,251
	雑支出	0			0		0
	事務費支出	13,989,086	292,479	31,587,825	45,869,390	29,994,180	15,875,210
	福利厚生費支出	155,699	75,810	51,547	283,056		283,056
	職員被服費支出	375,030	216,669	118,015	709,714		709,714
	旅費交通費支出	1,220			1,220		1,220
	研修研究費支出	414,878			414,878		414,878
	事務消耗品費支出	388,447			388,447		388,447
	印刷製本費支出	123,300			123,300		123,300
	修繕費支出	2,190,198			2,190,198		2,190,198
	通信運搬費支出	296,720			296,720		296,720
	会議費支出	7,408			7,408		7,408
	広報費支出	77,760			77,760		77,760
	業務委託費支出	0	0	31,418,263	31,418,263	29,994,180	1,424,083
	業務委託費支出	0			0		0
	外部サービス利用委託費支出	0		31,418,263	31,418,263	29,994,180	1,424,083
	手数料支出	322,656			322,656		322,656
	貸借料支出	745,290			745,290		745,290
	土地・建物貸借料支出	0			0		0
租税公課支出	8,170			8,170		8,170	
保守料支出	1,283,353			1,283,353		1,283,353	
渉外費支出	0			0		0	
諸会費支出	131,700			131,700		131,700	
雑支出	7,467,257			7,467,257		7,467,257	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
介護保険等交付金	0			0		0	
支払利息支出	48,670	0	0	48,670	0	48,670	
借入金利息支出	48,670			48,670		48,670	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0			0		0	
雑支出	0			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	0	
徴収不能額	0			0		0	
事業活動支出計(2)	114,887,050	29,994,180	46,725,966	191,607,196	29,994,180	161,613,016	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-232,881	0	9,021,844	8,788,963	0	8,788,963	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,136,000	0	0	1,136,000	0	1,136,000
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,136,000			1,136,000		1,136,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0			0		0
	器具及び備品売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	1,136,000	0	0	1,136,000	0	1,136,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	固定資産取得支出	528,552	0	0	528,552	0	528,552
	土地取得支出	0			0		0
	建物取得支出	0			0		0
	車輦運搬具取得支出	0			0		0
	器具及び備品取得支出	528,552			528,552		528,552
	機械及び装置取得支出	0			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0			0		0
災害復旧費	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	6,528,552	0	0	6,528,552	0	6,528,552	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,392,552	0	0	-5,392,552	0	-5,392,552	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0			0		0
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	措置施設線越特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入	0			0		0
	修繕積立資産取崩収入	0			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	減価償却積立資産取崩収入	0			0		0
	災害時特別積立資産取崩収入	0			0		0
	福利協会積立資産取崩収入	0			0		0
	基盤整備等積立資産取崩収入	0			0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0			0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
福利協会退職金収入(上乗せ分)	0			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	積立資産支出	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立資産支出	0		0	0		0
	措置施設線越特定資産支出	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立資産支出	0		0	0		0
	施設整備等積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	事務費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0			0		0
	備品等購入積立資産支出	0			0		0
	修繕積立資産支出	0			0		0
	施設整備等積立資産支出	0			0		0
	(介) 施設整備等積立資産支出	0			0		0
減価償却積立資産支出	0			0		0	
災害時特別積立資産支出	0			0		0	

基盤整備等積立資産支出				0		0
退職給付引当資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	1,694,000	0	0	1,694,000	0	1,694,000
拠点区分間繰入金支出	1,694,000			1,694,000		1,694,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
福利協会退職金支出	0	0	0	0	0	0
福利協会退職金支出（上乗せ分）				0		0
福利協会退職金支出（取崩分）				0		0
その他の活動支出計（8）	1,694,000	0	1,500,000	3,194,000	0	3,194,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,694,000	0	-1,500,000	-3,194,000	0	-3,194,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,319,433	0	7,521,844	202,411	0	202,411
前期末支払資金残高（11）	5,431,044		13,420,438	18,851,482		18,851,482
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,888,389	0	20,942,282	19,053,893	0	19,053,893

松峰園 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム 松峰会 養護老人ホーム松峰園	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 松峰園指 定訪問介護事業所	特定施設入居者生活介 護 松峰会特定施設入居 者生活介護養護老人ホ-			
介護保険事業収入	0	23,996,884	55,712,700	79,709,584	23,996,884	55,712,700
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
特定施設介護料収入	0	0	55,712,700	55,712,700	0	55,712,700
包括報酬(基本部分)	0	0	6,594,768	6,594,768	0	6,594,768
介護報酬収入	0	0	43,546,662	43,546,662	0	43,546,662
利用者負担金収入	0	0	5,571,270	5,571,270	0	5,571,270
訪問介護委託料収入	0	23,996,884	0	23,996,884	23,996,884	0
訪問介護委託料収入	0	23,996,884	0	23,996,884	23,996,884	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	0	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	143,691,110	0	0	143,691,110	0	143,691,110
措置事業収入	143,543,882	0	0	143,543,882	0	143,543,882
事務費収入	105,663,226	0	0	105,663,226	0	105,663,226
人件費	72,363,100	0	0	72,363,100	0	72,363,100
管理費	6,514,700	0	0	6,514,700	0	6,514,700
特別事務費(人件費)	21,072,767	0	0	21,072,767	0	21,072,767
特別事務費(管理費)	2,034,007	0	0	2,034,007	0	2,034,007
介護保険料加算	333,720	0	0	333,720	0	333,720
介護サービス利用者負担加算	3,344,932	0	0	3,344,932	0	3,344,932
事業費収入	37,880,656	0	0	37,880,656	0	37,880,656
生活費	34,684,251	0	0	34,684,251	0	34,684,251
冬期加算	2,430,708	0	0	2,430,708	0	2,430,708
期末加算	290,400	0	0	290,400	0	290,400
被服加算	55,080	0	0	55,080	0	55,080
移送費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
入院者日用品費	420,217	0	0	420,217	0	420,217
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	147,228	0	0	147,228	0	147,228
補助金事業収入	147,228	0	0	147,228	0	147,228
秋田県補助金	110,500	0	0	110,500	0	110,500
秋田市補助金	36,728	0	0	36,728	0	36,728
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	268,175	0	32	268,207	0	268,207
受取利息配当金収入	268,175	0	32	268,207	0	268,207
その他の収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
事業活動収入計(1)	143,974,285	23,996,884	55,712,732	223,683,901	23,996,884	199,687,017
人件費支出	83,790,512	23,360,451	12,951,327	120,102,290	0	120,102,290
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	47,271,824	14,824,279	7,901,647	69,997,750	0	69,997,750
本俸	38,516,336	11,462,947	6,722,406	56,701,689	0	56,701,689
管理職手当	0	0	0	0	0	0
特殊業務手当	1,502,907	687,684	403,391	2,593,982	0	2,593,982
調整手当	404,062	0	0	404,062	0	404,062
扶養手当	589,200	194,500	30,800	814,500	0	814,500
通勤手当	1,245,523	431,694	306,933	1,984,150	0	1,984,150
業務手当	128,246	0	0	128,246	0	128,246
住居手当	920,950	339,400	279,200	1,539,550	0	1,539,550
超勤手当	577,028	1,415,304	19,549	2,011,881	0	2,011,881
宿日直手当	2,185,000	0	0	2,185,000	0	2,185,000
夜勤手当	444,584	0	0	444,584	0	444,584
寒冷地手当	757,988	292,750	139,368	1,190,106	0	1,190,106
職員賞与支出	15,724,254	5,267,090	3,091,104	24,082,448	0	24,082,448
期末勤労手当	13,768,472	4,163,381	2,479,322	20,411,175	0	20,411,175
特別手当	1,955,782	1,103,709	611,782	3,671,273	0	3,671,273
非常勤職員給与支出	9,536,242	0	0	9,536,242	0	9,536,242
賞金	8,591,242	0	0	8,591,242	0	8,591,242
嘱託医手当	945,000	0	0	945,000	0	945,000
退職給付支出	581,100	44,700	0	625,800	0	625,800
法定福利費支出	10,677,092	3,224,382	1,958,576	15,860,050	0	15,860,050
事業費支出	30,933,775	0	0	30,933,775	0	30,933,775
給食費支出	14,968,038	0	0	14,968,038	0	14,968,038
介護用品費支出	250,603	0	0	250,603	0	250,603
保健衛生費支出	693,733	0	0	693,733	0	693,733
被服費支出	232,000	0	0	232,000	0	232,000

	教養娯楽費支出	1,281,285			1,281,285		1,281,285
	日用品費支出	103,035			103,035		103,035
	本人支給金支出	1,432,217	0	0	1,432,217	0	1,432,217
	本人支給金	739,500			739,500		739,500
	公費支給金	692,717			692,717		692,717
	水道光熱費支出	6,037,419			6,037,419		6,037,419
	燃料費支出	3,017,088			3,017,088		3,017,088
	消耗器具備品費支出	2,164,711			2,164,711		2,164,711
	保険料支出	295,952			295,952		295,952
	賃借料支出	0			0		0
	葬祭費支出	0			0		0
	車輦費支出	457,694	0	0	457,694	0	457,694
	車輦関係費支出	267,529			267,529		267,529
	車輦燃料費支出	190,165			190,165		190,165
	雑支出	0			0		0
	事務費支出	16,565,349	636,433	26,136,944	43,338,726	23,996,884	19,341,842
	福利厚生費支出	294,117	79,006	46,160	419,283		419,283
	職員被服費支出	460,216	236,322	137,845	834,383		834,383
	旅費交通費支出	2,200			2,200		2,200
	研修研究費支出	550,154	24,838	32,844	607,836		607,836
	事務消耗品費支出	337,182	97,335	138,498	573,015		573,015
	印刷製本費支出	112,500			112,500		112,500
	修繕費支出	5,544,180			5,544,180		5,544,180
	通信運搬費支出	407,260		31,510	438,770		438,770
	会議費支出	19,363			19,363		19,363
	広報費支出	77,760			77,760		77,760
	業務委託費支出	66,960	0	25,736,671	25,803,631	23,996,884	1,806,747
	業務委託費支出	66,960			66,960		66,960
	外部サービス利用委託費支出			25,736,671	25,736,671	23,996,884	1,739,787
	手数料支出	209,922	216	13,416	223,554		223,554
	賃借料支出	1,024,874			1,024,874		1,024,874
	土地・建物賃借料支出	0			0		0
	租税公課支出	40,750			40,750		40,750
	保守料支出	614,473			614,473		614,473
	渉外費支出	0			0		0
	諸会費支出	238,700			238,700		238,700
	雑支出	6,564,738	198,716		6,763,454		6,763,454
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	介護保険等交付金	0			0		0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0			0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0			0		0
	雑支出	0			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	0
	徴収不能額	0			0		0
	事業活動支出計(2)	131,289,636	23,996,884	39,088,271	194,374,791	23,996,884	170,377,907
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,684,649	0	16,624,461	29,309,110	0	29,309,110
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0			0		0
	固定資産売却収入	20,000		0	20,000	0	20,000
	車輦運搬具売却収入	20,000			20,000		20,000
	器具及び備品売却収入	0			0		0
	その他の施設整備等による収入	0			0		0
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0			0		0
	固定資産取得支出	5,918,444	0	0	5,918,444	0	5,918,444
	土地取得支出	0			0		0
	建物取得支出	0			0		0
	車輦運搬具取得支出	4,093,676			4,093,676		4,093,676
	器具及び備品取得支出	1,824,768			1,824,768		1,824,768
機械及び装置取得支出	0			0		0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0			0		0	
災害復旧費	0			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0		0	
その他の施設整備等による支出	0			0		0	
施設整備等支出計(5)	5,918,444	0	0	5,918,444	0	5,918,444	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,898,444	0	0	-5,898,444	0	-5,898,444	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	積立資産取崩収入	5,102,853	0	0	5,102,853	0	5,102,853
	退職給付引当資産取崩収入	0			0		0
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	措置施設線越特定資産取崩収入	4,093,676	0	0	4,093,676	0	4,093,676
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	4,093,676			4,093,676		4,093,676
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入	0			0		0
	修繕積立資産取崩収入	0			0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	(介)施設整備等積立資産取崩収入	0			0		0
	減価償却積立資産取崩収入	0			0		0
	災害時特別積立資産取崩収入	0			0		0
福利協会積立資産取崩収入	1,009,177			1,009,177		1,009,177	
基盤整備等積立資産取崩収入	0			0		0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0			0		0	
その他の活動による収入	6,080	0	0	6,080	0	6,080	
福利協会退職金収入(上乗せ分)	6,080			6,080		6,080	
その他の活動収入計(7)	5,108,933	0	0	5,108,933	0	5,108,933	
活動による収支	積立資産支出	9,200,000	0	16,600,000	25,800,000	0	25,800,000
	人件費積立資産支出	0			0		0
	措置施設線越特定資産支出	9,200,000	0	16,600,000	25,800,000	0	25,800,000
	人件費積立資産支出	0			0		0
	施設整備等積立資産支出	9,200,000		16,600,000	25,800,000		25,800,000
	事務費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0			0		0
	備品等購入積立資産支出	0			0		0
	修繕積立資産支出	0			0		0
	施設整備等積立資産支出	0			0		0
(介)施設整備等積立資産支出	0			0		0	
減価償却積立資産支出	0			0		0	
災害時特別積立資産支出	0			0		0	

基盤整備等積立資産支出				0		0
退職給付引当資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	2,211,000	0	0	2,211,000	0	2,211,000
拠点区分間繰入金支出	2,211,000			2,211,000		2,211,000
その他の活動による支出	1,015,257	0	0	1,015,257	0	1,015,257
福利協会退職金支出	1,015,257	0	0	1,015,257	0	1,015,257
福利協会退職金支出（上乗せ分）	6,080			6,080		6,080
福利協会退職金支出（取崩分）	1,009,177			1,009,177		1,009,177
その他の活動支出計（8）	12,426,257	0	16,600,000	29,026,257	0	29,026,257
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,317,324	0	-16,600,000	-23,917,324	0	-23,917,324
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-531,119	0	24,461	-506,658	0	-506,658
前期末支払資金残高（11）	17,909,568		5,936,365	23,845,933		23,845,933
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,378,449	0	5,960,826	23,339,275	0	23,339,275

松涛園 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 松寿会特別養護老人ホーム松涛	老人居宅介護等事業(訪問介護) 松寿会指定訪問介護事業所	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 松寿会指定短期入所生活介護支援事業所	(公益) 居宅介護支援			
介護保険事業収入	302,042,720	6,731,950	14,938,320	22,535,110	346,248,100	0	346,248,100
施設介護料収入	238,332,210	0	0	0	238,332,210	0	238,332,210
介護報酬収入	213,631,698	0	0	0	213,631,698	0	213,631,698
利用者負担金収入(公費)	2,793,655	0	0	0	2,793,655	0	2,793,655
利用者負担金収入(一般)	21,906,857	0	0	0	21,906,857	0	21,906,857
特定施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	6,746,290	11,881,440	0	18,627,730	0	18,627,730
介護報酬収入	0	4,299,345	10,603,368	0	14,902,713	0	14,902,713
介護予防報酬収入	0	1,682,415	0	0	1,682,415	0	1,682,415
介護負担金収入(公費)	0	29,943	5,159	0	35,102	0	35,102
介護負担金収入(一般)	0	447,762	1,272,913	0	1,720,675	0	1,720,675
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	286,825	0	0	286,825	0	286,825
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	21,243,960	21,243,960	0	21,243,960
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	63,697,010	0	3,056,880	0	66,753,890	0	66,753,890
食費収入(公費)	21,890,706	0	1,235,480	0	23,126,186	0	23,126,186
食費収入(一般)	17,262,654	0	1,089,850	0	18,352,504	0	18,352,504
居住費収入(公費)	12,562,930	0	5,880	0	12,568,810	0	12,568,810
居住費収入(一般)	11,980,720	0	725,670	0	12,706,390	0	12,706,390
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	13,500	0	0	1,291,150	1,304,650	0	1,304,650
受託事業収入	13,500	0	0	1,291,150	1,304,650	0	1,304,650
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	1,277,430	1,277,430	0	1,277,430
介護認定調査受託収入	13,500	0	0	13,720	27,220	0	27,220
特定施設介護委託料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	-14,340	0	0	-14,340	0	-14,340
老人福祉事業収入	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
特別事務費(人件費)	0	0	0	0	0	0	0
特別事務費(管理費)	0	0	0	0	0	0	0
介護保険料加算	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
生活費	0	0	0	0	0	0	0
冬期加算	0	0	0	0	0	0	0
期末加算	0	0	0	0	0	0	0
被服加算	0	0	0	0	0	0	0
移送費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
入院者日用品費	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
補助金事業収入	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
秋田県補助金	0	0	0	0	0	0	0
秋田市補助金	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	718,484	0	0	0	718,484	0	718,484
受取利息配当金収入	718,484	0	0	0	718,484	0	718,484
その他の収入	419,674	0	0	0	419,674	0	419,674
受入研修費収入	75,394	0	0	0	75,394	0	75,394
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	344,280	0	0	0	344,280	0	344,280
事業活動収入計(1)	303,293,054	6,731,950	14,938,320	22,535,110	347,498,434	0	347,498,434
人件費支出	250,861,572	17,163,778	8,027,840	19,791,961	295,845,151	0	295,845,151
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	131,758,893	10,247,017	4,881,155	12,381,196	159,268,261	0	159,268,261
本俸	105,814,440	8,855,400	3,902,400	10,929,000	129,501,240	0	129,501,240
管理職手当	0	0	0	0	0	0	0
特殊職務手当	8,383,629	531,324	468,288	655,740	10,038,981	0	10,038,981
調整手当	910,470	0	0	0	910,470	0	910,470
扶養手当	2,254,500	324,000	0	238,500	2,817,000	0	2,817,000
通勤手当	4,006,291	164,700	66,000	241,500	4,478,491	0	4,478,491
業務手当	387,500	0	0	0	387,500	0	387,500
住居手当	2,442,000	0	210,000	0	2,652,000	0	2,652,000
超勤手当	844,260	119,993	12,794	49,456	1,026,503	0	1,026,503
宿日直手当	2,290,000	0	0	0	2,290,000	0	2,290,000
夜勤手当	1,908,367	0	136,713	0	2,045,080	0	2,045,080
寒冷地手当	2,517,436	251,600	84,960	267,000	3,120,996	0	3,120,996
職員賞与支出	47,807,882	4,086,853	1,877,966	4,200,349	57,973,050	0	57,973,050
期末勤勉手当	40,181,979	3,318,853	1,493,966	3,816,349	48,811,147	0	48,811,147
特別手当	7,625,903	768,000	384,000	384,000	9,161,903	0	9,161,903
非常勤職員給与支出	32,836,181	0	0	0	32,836,181	0	32,836,181
賃金	29,236,181	0	0	0	29,236,181	0	29,236,181
嘱託医手当	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
退職給付支出	6,862,750	524,622	254,122	602,508	8,244,002	0	8,244,002
法定福利費支出	31,595,866	2,305,286	1,014,597	2,607,908	37,523,657	0	37,523,657
事業費支出	48,394,965	1,616,126	2,242,899	1,458,736	53,712,726	0	53,712,726
給食費支出	19,970,411	0	1,747,414	0	21,717,825	0	21,717,825
介護用品費支出	4,469,862	0	0	0	4,469,862	0	4,469,862
保健衛生費支出	1,499,828	0	0	0	1,499,828	0	1,499,828
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,861,693	0	61,513	0	1,923,206	0	1,923,206
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
公費支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	8,563,747	297,723	297,723	297,723	9,456,916	0	9,456,916
燃料費支出	4,606,119	134,424	134,424	134,424	5,009,391	0	5,009,391
消耗器具備品費支出	5,367,296	0	0	0	5,367,296	0	5,367,296
保険料支出	511,273	0	1,825	0	513,098	0	513,098
賃借料支出	1,302,384	1,007,892	0	704,160	3,014,436	0	3,014,436
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	233,742	176,087	0	322,429	732,258	0	732,258
車輦関係費支出	55,830	0	0	50,784	106,614	0	106,614
車輦燃料費支出	177,912	176,087	0	271,645	625,644	0	625,644

	雑支出	8,610				8,610		8,610
	事務費支出	13,333,843	184,715	258,455	554,218	14,331,231	0	14,331,231
	福利厚生費支出	922,958	25,468	12,118	57,768	1,018,312		1,018,312
	職員被服費支出	1,786,690	98,652	58,222	101,604	2,045,168		2,045,168
	旅費交通費支出	18,350			1,420	19,770		19,770
	研修研究費支出	623,584	14,099	71,499	116,650	825,832		825,832
	事務消耗品費支出	301,758	6,800		17,280	325,838		325,838
	印刷製本費支出	643,790	17,280		13,500	674,570		674,570
	修繕費支出	2,327,470				2,327,470		2,327,470
	通信運搬費支出	584,973			192,796	777,769		777,769
	会議費支出	21,600				21,600		21,600
	広報費支出	203,040				203,040		203,040
	業務委託費支出	1,181,952	0	103,416	0	1,285,368	0	1,285,368
	業務委託費支出	1,181,952		103,416		1,285,368		1,285,368
	外部サービス利用委託費支出					0		0
	手数料支出	696,790	22,416		22,200	754,606		754,606
	賃借料支出	1,546,392		13,200		1,546,392		1,546,392
	土地・建物賃借料支出	481,861				481,861		481,861
	租税公課支出	5,900				5,900		5,900
	保守料支出	1,472,227				1,472,227		1,472,227
	渉外費支出					0		0
	諸会費支出	358,300			31,000	389,300		389,300
	雑支出	156,208				156,208		156,208
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険等交付金	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	312,590,380	18,964,619	10,529,194	21,804,915	363,889,108	0	363,889,108
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,297,326	-12,232,669	4,409,126	730,195	-16,390,674	0	-16,390,674
施設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,229,960	0	0	0	2,229,960	0	2,229,960
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,229,960	0	0	0	2,229,960	0	2,229,960
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
災害復旧費	1,124,928	0	0	0	1,124,928	0	1,124,928	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,928	0	0	0	1,124,928	0	1,124,928	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,928	0	0	0	1,124,928	0	1,124,928	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,354,888	0	0	0	3,354,888	0	3,354,888	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,354,888	0	0	0	-3,354,888	0	-3,354,888	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,961,023	0	0	0	7,961,023	0	7,961,023
	退職給付引当資産取崩収入	3,403,593	0	0	0	3,403,593	0	3,403,593
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	(介)施設整備等積立資産取崩収入	2,327,470	0	0	0	2,327,470	0	2,327,470
	減価償却積立資産取崩収入	2,229,960	0	0	0	2,229,960	0	2,229,960
	災害時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	福利協会積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	基金整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	3,485,114	0	0	0	3,485,114	0	3,485,114	
福利協会退職金収入(上乗せ分)	3,485,114	0	0	0	3,485,114	0	3,485,114	
その他の活動収入計(7)	11,446,137	0	0	0	11,446,137	0	11,446,137	
支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	(介)施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	災害時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	基金整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による支出	6,893,515	0	0	0	6,893,515	0	6,893,515
	福利協会退職金支出(上乗せ分)	6,893,515	0	0	0	6,893,515	0	6,893,515
福利協会退職金支出(上乗せ分)	3,485,114	0	0	0	3,485,114	0	3,485,114	
福利協会退職金支出(取崩分)	3,408,401	0	0	0	3,408,401	0	3,408,401	
その他の活動支出計(8)	9,893,515	0	0	0	9,893,515	0	9,893,515	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,552,622	0	0	0	1,552,622	0	1,552,622	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-11,099,592	-12,232,669	4,409,126	730,195	-18,192,940	0	-18,192,940	
前期未支払資金残高(11)	109,085,622	-17,701,995	17,067,209	-448,257	108,002,579	0	108,002,579	
当期未支払資金残高(10) + (11)	97,986,030	-29,934,664	21,476,335	281,938	89,809,639	0	89,809,639	

だいせん 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_松寿会	軽費老人ホーム(A型)だ			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
特定施設介護料収入	0	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	110,628,272	110,628,272	110,628,272	0	110,628,272
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
特別事務費(人件費)	0	0	0	0	0
特別事務費(管理費)	0	0	0	0	0
介護保険料加算	0	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
生活費	0	0	0	0	0
冬期加算	0	0	0	0	0
期末加算	0	0	0	0	0
被服加算	0	0	0	0	0
移送費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
入院者日用品費	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	110,613,576	110,613,576	110,613,576	0	110,613,576
その他の利用料収入	42,907,043	42,907,043	42,907,043	0	42,907,043
補助金事業収入	67,177,200	67,177,200	67,177,200	0	67,177,200
その他の事業収入	529,333	529,333	529,333	0	529,333
その他の事業収入	14,696	14,696	14,696	0	14,696
補助金事業収入	14,696	14,696	14,696	0	14,696
秋田県補助金	0	0	0	0	0
秋田市補助金	14,696	14,696	14,696	0	14,696
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	56,629	56,629	56,629	0	56,629
受取利息配当金収入	56,629	56,629	56,629	0	56,629
その他の収入	87,836	87,836	87,836	0	87,836
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	87,836	87,836	87,836	0	87,836
事業活動収入計(1)	110,772,737	110,772,737	110,772,737	0	110,772,737
人件費支出	64,102,410	64,102,410	64,102,410	0	64,102,410
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	32,631,196	32,631,196	32,631,196	0	32,631,196

収入	本俸	26,884,200	26,884,200		26,884,200
	管理職手当		0		0
支出	特殊業務手当	731,592	731,592		731,592
	調整手当	440,730	440,730		440,730
	扶養手当	795,000	795,000		795,000
	通勤手当	628,800	628,800		628,800
	業務手当	225,000	225,000		225,000
	住居手当		0		0
	超勤手当	133,474	133,474		133,474
	宿日直手当	2,180,000	2,180,000		2,180,000
	夜勤手当		0		0
	寒冷地手当	612,400	612,400		612,400
	職員賞与支出	11,565,331	11,565,331	0	11,565,331
	期末勤勉手当	9,885,331	9,885,331		9,885,331
	特別手当	1,680,000	1,680,000		1,680,000
	非常勤職員給与と支出	10,959,285	10,959,285	0	10,959,285
	賞金	10,239,285	10,239,285		10,239,285
	嘱託医手当	720,000	720,000		720,000
	退職給付支出	268,200	268,200		268,200
	法定福利費支出	8,678,398	8,678,398		8,678,398
	事業費支出	32,105,139	32,105,139	0	32,105,139
	給食費支出	14,385,359	14,385,359		14,385,359
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	510,803	510,803		510,803
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	1,891,116	1,891,116		1,891,116
	日用品費支出	4,500	4,500		4,500
	本人支給金支出	0	0	0	0
	本人支給金		0		0
	公費支給金		0		0
	水道光熱費支出	7,329,526	7,329,526		7,329,526
	燃料費支出	3,775,788	3,775,788		3,775,788
	消耗器具備品費支出	3,577,773	3,577,773		3,577,773
	保険料支出	250,913	250,913		250,913
	賃借料支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	379,361	379,361	0	379,361
	車輛関係費支出	266,880	266,880		266,880
	車輛燃料費支出	112,481	112,481		112,481
	雑支出		0		0
	事務費支出	12,252,623	12,252,623	0	12,252,623
	福利厚生費支出	208,894	208,894		208,894
	職員被服費支出	408,127	408,127		408,127
	旅費交通費支出	34,458	34,458		34,458
	研修研究費支出	220,089	220,089		220,089
	事務消耗品費支出	181,306	181,306		181,306
	印刷製本費支出	200,048	200,048		200,048
	修繕費支出	3,284,236	3,284,236		3,284,236
	通信運搬費支出	411,295	411,295		411,295
	会議費支出	4,946	4,946		4,946
	広報費支出	51,840	51,840		51,840
	業務委託費支出	1,566,880	1,566,880	0	1,566,880
	業務委託費支出	1,566,880	1,566,880		1,566,880
	外部サービス利用委託費支出		0		0
	手数料支出	248,890	248,890		248,890
	賃借料支出	1,806,185	1,806,185		1,806,185
	土地・建物賃借料支出	676,932	676,932		676,932
	租税公課支出	37,300	37,300		37,300
	保守料支出	997,056	997,056		997,056
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	148,700	148,700		148,700
	雑支出	1,765,441	1,765,441		1,765,441
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	介護保険等交付金		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	108,460,172	108,460,172	0	108,460,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,312,565	2,312,565	0	2,312,565
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0

等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出				
	災害復旧費				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	積立資産取崩収入	4,074,300	4,074,300	0	4,074,300
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	事務費積立資産取崩収入	4,074,300	4,074,300	0	4,074,300
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	4,074,300	4,074,300		4,074,300
	(介)施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	減価償却積立資産取崩収入		0		0
	災害時特別積立資産取崩収入		0		0
	福利協会積立資産取崩収入		0		0
	基盤整備等積立資産取崩収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
福利協会退職金収入(上乘せ分)		0		0	
その他の活動収入計(7)	4,074,300	4,074,300	0	4,074,300	
その他の活動による収支	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	事務費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	(介)施設整備等積立資産支出		0		0
	減価償却積立資産支出		0		0
	災害時特別積立資産支出		0		0
	基盤整備等積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	
福利協会退職金支出	0	0	0	0	
福利協会退職金支出(上乘せ分)		0		0	
福利協会退職金支出(取崩分)		0		0	
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,425,700	-1,425,700	0	-1,425,700	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	886,865	886,865	0	886,865	
前期末支払資金残高(11)	9,991,920	9,991,920		9,991,920	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,878,785	10,878,785	0	10,878,785	

デイサービスセンター 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター (通所介護) _松寿会老人 デイサービスセンター			
介護保険事業収入	47,115,100	47,115,100	0	47,115,100
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
特定施設介護料収入	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0
訪問介護委託料収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	40,234,530	40,234,530	0	40,234,530
介護報酬収入	31,131,182	31,131,182	0	31,131,182
介護予防報酬収入	4,902,885	4,902,885	0	4,902,885
介護負担金収入(公費)	10,832	10,832	0	10,832
介護負担金収入(一般)	3,644,866	3,644,866	0	3,644,866
介護予防負担金収入(公費)	19,012	19,012	0	19,012
介護予防負担金収入(一般)	525,753	525,753	0	525,753
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	3,716,700	3,716,700	0	3,716,700
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	3,716,700	3,716,700	0	3,716,700
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	3,163,870	3,163,870	0	3,163,870
受託事業収入	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収入	0	0	0	0
介護認定調査受託収入	0	0	0	0
特定施設介護委託料収入	3,163,870	3,163,870	0	3,163,870
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0
特別事務費(人件費)	0	0	0	0
特別事務費(管理費)	0	0	0	0
介護保険料加算	0	0	0	0
介護サービス利用者負担加算	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
生活費	0	0	0	0
冬期加算	0	0	0	0
期末加算	0	0	0	0
被服加算	0	0	0	0
移送費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
入院者日用品費	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
秋田県補助金	0	0	0	0
秋田市補助金	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	87,510	87,510	0	87,510
受取利息配当金収入	87,510	87,510	0	87,510
その他の収入	10,000	10,000	0	10,000
受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	47,212,610	47,212,610	0	47,212,610
人件費支出	42,360,406	42,360,406	0	42,360,406
役員報酬支出	0	0	0	0

収入	職員給料支出	22,079,178	22,079,178	0	22,079,178
	本俸	19,260,000	19,260,000		19,260,000
	管理職手当	434,016	434,016		434,016
	特殊業務手当	805,284	805,284		805,284
	調整手当	66,654	66,654		66,654
	扶養手当	312,000	312,000		312,000
	通勤手当	404,400	404,400		404,400
	業務手当	30,000	30,000		30,000
	住居手当	76,800	76,800		76,800
	超勤手当	248,624	248,624		248,624
	宿日直手当	0	0		0
	夜勤手当	0	0		0
	寒冷地手当	441,400	441,400		441,400
	職員賞与支出	8,236,685	8,236,685	0	8,236,685
	期末勤勉手当	6,988,685	6,988,685		6,988,685
	特別手当	1,248,000	1,248,000		1,248,000
	非常勤職員給与支出	5,457,650	5,457,650	0	5,457,650
	賞金	5,457,650	5,457,650		5,457,650
	嘱託医手当	0	0		0
	退職給付支出	1,164,830	1,164,830		1,164,830
	法定福利費支出	5,422,063	5,422,063		5,422,063
	事業費支出	9,870,689	9,870,689	0	9,870,689
	給食費支出	3,112,470	3,112,470		3,112,470
	介護用品費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	138,024	138,024		138,024
	被服費支出	30,000	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	158,930	158,930		158,930
	日用品費支出	0	0		0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	本人支給金	0	0		0
	公費支給金	0	0		0
	水道光熱費支出	2,199,198	2,199,198		2,199,198
	燃料費支出	994,619	994,619		994,619
	消耗器具備品費支出	608,379	608,379		608,379
	保険料支出	225,690	225,690		225,690
	賃借料支出	1,793,290	1,793,290		1,793,290
	葬祭費支出	0	0		0
	車輛費支出	610,089	610,089	0	610,089
	車輛関係費支出	26,638	26,638		26,638
	車輛燃料費支出	583,451	583,451		583,451
	雑支出	0	0		0
事務費支出	3,230,561	3,230,561	0	3,230,561	
福利厚生費支出	131,150	131,150		131,150	
職員被服費支出	376,264	376,264		376,264	
旅費交通費支出	1,240	1,240		1,240	
研修研究費支出	37,132	37,132		37,132	
事務消耗品費支出	127,742	127,742		127,742	
印刷製本費支出	112,500	112,500		112,500	
修繕費支出	490,297	490,297		490,297	
通信運搬費支出	289,080	289,080		289,080	
会議費支出	4,466	4,466		4,466	
広報費支出	73,440	73,440		73,440	
業務委託費支出	667,440	667,440	0	667,440	
業務委託費支出	667,440	667,440		667,440	
外部サービス利用委託費支出	0	0		0	
手数料支出	168,304	168,304		168,304	
賃借料支出	318,588	318,588		318,588	
土地・建物賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	0	0		0	
保守料支出	361,778	361,778		361,778	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	35,500	35,500		35,500	
雑支出	35,640	35,640		35,640	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
介護保険等交付金	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0		0	
事業活動支出計(2)	55,461,656	55,461,656	0	55,461,656	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,249,046	-8,249,046	0	-8,249,046	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	

備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	災害復旧費	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0
	災害時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	福利協会積立資産取崩収入	0	0	0	0
	基盤整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
福利協会退職金収入 (上乘せ分)	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
積立資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	
措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	
事務費積立資産支出	0	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	
(介) 施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	
減価償却積立資産支出	0	0	0	0	
災害時特別積立資産支出	0	0	0	0	
基盤整備等積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
福利協会退職金支出	0	0	0	0	
福利協会退職金支出 (上乘せ分)	0	0	0	0	
福利協会退職金支出 (取崩分)	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,249,046	-5,249,046	0	-5,249,046	
前期末支払資金残高 (11)	13,308,187	13,308,187	0	13,308,187	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,059,141	8,059,141	0	8,059,141	