

本部 事業活動明細書
(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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
特定施設介護料収益	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収益	0	0	0	0
介護認定調査受託収益	0	0	0	0
特定施設介護委託料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	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
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
秋田県補助金	0	0	0	0
秋田市補助金	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	585,000	585,000	0	585,000
経常経費寄附金収益	585,000	585,000	0	585,000
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	585,000	585,000	0	585,000
サービス活動増減の部				
人件費	5,133,241	5,133,241	0	5,133,241
役員報酬	184,000	184,000	0	184,000
職員給料	0	0	0	0
本俸	0	0	0	0
管理職手当	0	0	0	0
特殊業務手当	0	0	0	0
調整手当	0	0	0	0
扶養手当	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0
業務手当	0	0	0	0
住居手当	0	0	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	0	0	0	0
	期末勤勉手当		0		0
	特別手当		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	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
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	587,641	587,641		587,641
	事業費	0		0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	本人支給金	0	0	0	0
	本人支給金		0		0
	公費支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	0	0	0	0
	車輛関係費		0		0
	車輛燃料費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	4,129,723	4,129,723	0	4,129,723
	福利厚生費	13,420	13,420		13,420
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	18,893	18,893		18,893
	研修研究費	373,208	373,208		373,208
	事務消耗品費	147,013	147,013		147,013
	印刷製本費	160,371	160,371		160,371
	修繕費	1,566,000	1,566,000		1,566,000
	通信運搬費	85,901	85,901		85,901
	会議費	606,233	606,233		606,233
	広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
	業務委託費		0		0
	外部サービス業務委託費		0		0
	手数料	20,434	20,434		20,434
	賃借料	91,140	91,140		91,140
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	1,200	1,200		1,200
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	65,000	65,000		65,000
	雑費	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
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0	1,170,623
	減価償却費	1,170,623	1,170,623		1,170,623
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	12,393,170	12,393,170	0	12,393,170
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,808,170	-11,808,170	0	-11,808,170
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	80,902	80,902	0	80,902
	受取利息配当金収益	80,902	80,902		80,902
	その他のサービス活動外収益	40,207	40,207	0	40,207
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	40,207	40,207		40,207
	サービス活動外収益計(4)	121,109	121,109	0	121,109
	支払利息	0	0	0	0
借入金利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,109	121,109	0	121,109	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,687,061	-11,687,061	0	-11,687,061	

松寿園 事業活動明細書
(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 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 松寿会特定施設入居 者生活介護養護老人ホ-			
介護保険事業収益	0	29,994,180	55,747,810	85,741,990	29,994,180	55,747,810
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
特定施設介護料収益	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
介護報酬収益	0	0	41,697,642	41,697,642	0	41,697,642
利用者負担金収益	0	0	5,574,781	5,574,781	0	5,574,781
訪問介護委託料収益	0	29,994,180	0	29,994,180	29,994,180	0
訪問介護委託料収益	0	29,994,180	0	29,994,180	29,994,180	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (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益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収益	0	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	114,412,860	0	0	114,412,860	0	114,412,860
措置事業収益	114,283,160	0	0	114,283,160	0	114,283,160
事務費収益	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
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	129,700	0	0	129,700	0	129,700
補助金事業収益	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
経常経費寄附金収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
経常経費寄附金収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	114,480,860	29,994,180	55,747,810	200,222,850	29,994,180	170,228,670
人件費	69,084,910	29,701,701	15,138,141	113,924,752	0	113,924,752
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	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	13,889,255	6,494,167	3,508,571	23,891,993	0	23,891,993
期末勤勉手当	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
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,954,283	1,218,158	487,255	6,659,696	0	6,659,696
賃金	4,009,283	1,218,158	487,255	5,714,696	0	5,714,696
嘱託戻り手当	945,000	0	0	945,000	0	945,000
退職給付費用	581,100	0	0	581,100	0	581,100
法定福利費	8,749,702	3,789,267	2,004,261	14,543,230	0	14,543,230
事業費	31,764,384	0	0	31,764,384	0	31,764,384
給食費	13,287,060	0	0	13,287,060	0	13,287,060
介護用品費	249,260	0	0	249,260	0	249,260
保健衛生費	721,413	0	0	721,413	0	721,413
被服費	35,000	0	0	35,000	0	35,000
教養娯楽費	1,446,834	0	0	1,446,834	0	1,446,834
日用品費	229,160	0	0	229,160	0	229,160
本人支給金	1,224,377	0	0	1,224,377	0	1,224,377
本人支給金	626,400	0	0	626,400	0	626,400
公費支給金	597,977	0	0	597,977	0	597,977
水道光熱費	6,426,257	0	0	6,426,257	0	6,426,257

費用	燃料費	4,561,920			4,561,920		4,561,920
	消耗器具備品費	2,116,325			2,116,325		2,116,325
	保険料	270,397			270,397		270,397
	賃借料	1,056,130			1,056,130		1,056,130
	葬祭費				0		0
	車輦費	140,251	0	0	140,251	0	140,251
	車輦関係費				0		0
	車輦燃料費	140,251			140,251		140,251
	雑費				0		0
	事務費	13,989,086	292,479	31,587,825	45,869,390	29,994,180	15,875,210
	福利厚生費	155,699	75,810	51,547	283,056		283,056
	職員被服費	375,030	216,669	118,015	709,714		709,714
	旅費交通費	1,220			1,220		1,220
	研修研究費	414,878			414,878		414,878
	事務消耗品費	388,447			388,447		388,447
	印刷製本費	123,300			123,300		123,300
	修繕費	2,190,198			2,190,198		2,190,198
	通信運搬費	296,720			296,720		296,720
	会議費	7,408			7,408		7,408
	広報費	77,760			77,760		77,760
	業務委託費	0	0	31,418,263	31,418,263	29,994,180	1,424,083
	業務委託費				0		0
	外部サービス業務委託費			31,418,263	31,418,263	29,994,180	1,424,083
	手数料	322,656			322,656		322,656
	賃借料	745,290			745,290		745,290
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	8,170			8,170		8,170
	保守料	1,283,353			1,283,353		1,283,353
	渉外費				0		0
	諸会費	131,700			131,700		131,700
	雑費	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
介護保険等交付金				0		0	
減価償却費	14,653,333	0	0	14,653,333	0	14,653,333	
減価償却費	14,653,333			14,653,333		14,653,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,257,549	0	0	-9,257,549	0	-9,257,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,257,549			-9,257,549		-9,257,549	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能当金繰入				0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	120,234,164	29,994,180	46,725,966	196,954,310	29,994,180	166,960,130	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,753,304	0	9,021,844	3,268,540	0	3,268,540	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	126,599	0	0	126,599	0	126,599
	受取利息配当金収益	126,599			126,599		126,599
	その他のサービス活動外収益	46,710	0	0	46,710	0	46,710
	受入研修費収益	41,000			41,000		41,000
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	5,710			5,710		5,710
	サービス活動外収益計(4)	173,309	0	0	173,309	0	173,309
	支払利息	48,670	0	0	48,670	0	48,670
借入金利息	48,670			48,670		48,670	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	48,670	0	0	48,670	0	48,670	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	124,639	0	0	124,639	0	124,639	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,628,665	0	9,021,844	3,393,179	0	3,393,179	

松峰園 事業活動明細書
(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 松峰園 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 松寿会特定施設入居 者生活介護養護老人ホ-			
介護保険事業収益	0	23,996,884	55,712,700	79,709,584	23,996,884	55,712,700
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
特定施設介護料収益	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
介護報酬収益	0	0	43,546,662	43,546,662	0	43,546,662
利用者負担金収益	0	0	5,571,270	5,571,270	0	5,571,270
訪問介護委託料収益	0	23,996,884	0	23,996,884	23,996,884	0
訪問介護委託料収益	0	23,996,884	0	23,996,884	23,996,884	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (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益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0
介護認定調査受託収益	0	0	0	0	0	0
特定施設介護委託料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	143,691,110	0	0	143,691,110	0	143,691,110
措置事業収益	143,543,882	0	0	143,543,882	0	143,543,882
事務費収益	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
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	147,228	0	0	147,228	0	147,228
補助金事業収益	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
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	143,691,110	23,996,884	55,712,700	223,400,694	23,996,884	199,403,810
人件費	83,790,512	23,360,451	12,951,327	120,102,290	0	120,102,290
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	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	15,724,254	5,267,090	3,091,104	24,082,448	0	24,082,448
期末勤勉手当	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
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	9,536,242	0	0	9,536,242	0	9,536,242
賃金	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
退職給付費用	581,100	44,700	0	625,800	0	625,800
法定福利費	10,677,092	3,224,382	1,958,576	15,860,050	0	15,860,050
事業費	30,933,775	0	0	30,933,775	0	30,933,775
給食費	14,968,038	0	0	14,968,038	0	14,968,038
介護用品費	250,603	0	0	250,603	0	250,603
保健衛生費	693,733	0	0	693,733	0	693,733
被服費	232,000	0	0	232,000	0	232,000
教養娯楽費	1,281,285	0	0	1,281,285	0	1,281,285
日用品費	103,035	0	0	103,035	0	103,035
本人支給金	1,432,217	0	0	1,432,217	0	1,432,217
本人支給金	739,500	0	0	739,500	0	739,500
公費支給金	692,717	0	0	692,717	0	692,717
水道光熱費	6,037,419	0	0	6,037,419	0	6,037,419

費用	燃料費	3,017,088			3,017,088		3,017,088
	消耗器具備品費	2,164,711			2,164,711		2,164,711
	保険料	295,952			295,952		295,952
	賃借料				0		0
	葬祭費				0		0
	車輦費	457,694	0	0	457,694	0	457,694
	車輦関係費	267,529			267,529		267,529
	車輦燃料費	190,165			190,165		190,165
	雑費				0		0
	事務費	16,565,349	636,433	26,136,944	43,338,726	23,996,884	19,341,842
	福利厚生費	294,117	79,006	46,160	419,283		419,283
	職員被服費	460,216	236,322	137,845	834,383		834,383
	旅費交通費	2,200			2,200		2,200
	研修研究費	550,154	24,838	32,844	607,836		607,836
	事務消耗品費	337,182	97,335	138,498	573,015		573,015
	印刷製本費	112,500			112,500		112,500
	修繕費	5,544,180			5,544,180		5,544,180
	通信運搬費	407,260		31,510	438,770		438,770
	会議費	19,363			19,363		19,363
	広報費	77,760			77,760		77,760
	業務委託費	66,960	0	25,736,671	25,803,631	23,996,884	1,806,747
	業務委託費	66,960			66,960		66,960
	外部サービス業務委託費			25,736,671	25,736,671	23,996,884	1,739,787
	手数料	209,922	216	13,416	223,554		223,554
	賃借料	1,024,874			1,024,874		1,024,874
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	40,750			40,750		40,750
	保守料	614,473			614,473		614,473
	渉外費				0		0
	諸会費	238,700			238,700		238,700
	雑費	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
介護保険等交付金				0		0	
減価償却費	5,606,670	0	0	5,606,670	0	5,606,670	
減価償却費	5,606,670			5,606,670		5,606,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,052	0	0	-201,052	0	-201,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,052			-201,052		-201,052	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	136,695,254	23,996,884	39,088,271	199,780,409	23,996,884	175,783,525	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,995,856	0	16,624,429	23,620,285	0	23,620,285	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	268,175	0	32	268,207	0	268,207
	受取利息配当金収益	268,175		32	268,207		268,207
	その他のサービス活動外収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	15,000			15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	283,175	0	32	283,207	0	283,207
	支払利息	0	0	0	0	0	0
借入金利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283,175	0	32	283,207	0	283,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,279,031	0	16,624,461	23,903,492	0	23,903,492	

松涛園 事業活動明細書
(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園	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			
介護保険事業収益	302,042,720	6,731,950	14,938,320	22,535,110	346,248,100	0	346,248,100
施設介護料収益	238,332,210	0	0	0	238,332,210	0	238,332,210
介護報酬収益	213,631,698	0	0	0	213,631,698	0	213,631,698
利用者負担金収益(公費)	2,793,655	0	0	0	2,793,655	0	2,793,655
利用者負担金収益(一般)	21,906,857	0	0	0	21,906,857	0	21,906,857
特定施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	6,746,290	11,881,440	0	18,627,730	0	18,627,730
介護報酬収益	0	4,299,345	10,603,368	0	14,902,713	0	14,902,713
介護予防給付収益	0	1,682,415	1,682,415	0	1,682,415	0	1,682,415
介護負担金収益(公費)	0	29,943	5,159	0	35,102	0	35,102
介護負担金収益(一般)	0	447,762	1,272,913	0	1,720,675	0	1,720,675
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	286,825	0	0	286,825	0	286,825
居宅介護支援介護料収益	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益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	63,697,010	0	3,056,880	0	66,753,890	0	66,753,890
食費収益(公費)	21,890,706	0	1,235,480	0	23,126,186	0	23,126,186
食費収益(一般)	17,262,654	0	1,089,850	0	18,352,504	0	18,352,504
居住費収益(公費)	12,562,930	0	5,880	0	12,568,810	0	12,568,810
居住費収益(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益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	13,500	0	0	1,291,150	1,304,650	0	1,304,650
受託事業収益	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益	0	0	0	1,277,430	1,277,430	0	1,277,430
介護認定調査受託収益	13,500	0	0	13,720	27,220	0	27,220
特定施設介護委託料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	0	-14,340	0	0	-14,340	0	-14,340
老人福祉事業収益	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	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
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	112,176	0	0	0	112,176	0	112,176
補助金事業収益	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
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減収計(1)	302,154,896	6,731,950	14,938,320	22,535,110	346,360,276	0	346,360,276
人件費	250,961,572	17,163,778	8,027,840	19,791,961	295,845,151	0	295,845,151
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	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
特殊業務手当	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
職員給与	47,807,882	4,086,853	1,877,966	4,200,349	57,973,050	0	57,973,050
期末勤働手当	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
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	32,836,181	0	0	0	32,836,181	0	32,836,181
賞金	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
退職給付費用	6,882,750	524,622	254,122	602,508	8,244,002	0	8,244,002
法定福利費	31,595,866	2,305,286	1,014,597	2,607,908	37,523,657	0	37,523,657
事業費	48,394,965	1,616,126	2,242,899	1,458,736	53,712,726	0	53,712,726
給食費	19,970,411	0	1,747,414	0	21,717,825	0	21,717,825
介護用品費	4,469,862	0	0	0	4,469,862	0	4,469,862
保健衛生費	1,499,828	0	0	0	1,499,828	0	1,499,828
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,861,693	0	61,513	0	1,923,206	0	1,923,206
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	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	8,563,747	297,723	297,723	297,723	9,456,916	0	9,456,916
燃料費	4,606,119	134,424	134,424	134,424	5,009,391	0	5,009,391
消耗器具備品費	5,367,296	0	0	0	5,367,296	0	5,367,296
保険料	511,273	0	1,825	0	513,098	0	513,098
賃借料	1,302,384	1,007,892	0	704,160	3,014,436	0	3,014,436
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車庫費	233,742	176,087	0	322,429	732,258	0	732,258
車輛関係費	55,830	0	0	50,784	106,614	0	106,614
車輛燃料費	177,912	176,087	0	271,645	625,644	0	625,644
雑費	8,610	0	0	8,610	8,610	0	8,610
事務費	13,333,843	184,715	258,455	554,218	14,331,231	0	14,331,231
福利厚生費	922,958	25,468	12,118	57,768	1,018,312	0	1,018,312
職員被服費	1,786,690	98,652	58,222	101,604	2,045,168	0	2,045,168
旅費交通費	18,350	0	0	1,420	19,770	0	19,770
研修研究費	623,584	14,099	71,499	116,650	825,832	0	825,832

	事務消耗品費	301,758	6,800		17,280	325,838		325,838
	印刷製本費	643,790	17,280		13,500	674,570		674,570
	修繕費	2,327,470				2,327,470		2,327,470
	通信運搬費	584,973			192,796	777,769		777,769
	会議費	21,600				21,600		21,600
	広報費	203,040				203,040		203,040
	業務委託費	1,181,952	0	103,416	0	1,285,368	0	1,285,368
	業務委託費	1,181,952		103,416		1,285,368		1,285,368
	外部サービス業務委託費					0		0
	手数料	696,790	22,416	13,200	22,200	754,606		754,606
	貸借料	1,546,392				1,546,392		1,546,392
	土地・建物賃借料	481,861				481,861		481,861
	租税公課	5,900				5,900		5,900
	保守料	1,472,227				1,472,227		1,472,227
	渉外費	358,300			31,000	389,300		389,300
	雑費	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
	介護保険等交付金	0				0		0
	減価償却費	19,551,655	0	0	0	19,551,655	0	19,551,655
	減価償却費	19,551,655				19,551,655		19,551,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528	0	0	0	-10,016,528	0	-10,016,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528				-10,016,528		-10,016,528
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0				0		0
	徴収不能引当金繰入	0				0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0				0		0
	サービス活動費用計(2)	322,125,507	18,964,619	10,529,194	21,804,915	373,424,235	0	373,424,235
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,970,611	-12,232,669	4,409,126	730,195	-27,063,959	0	-27,063,959
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0				0		0
	受取利息配当金収益	718,484	0	0	0	718,484	0	718,484
	受取利息配当金収益	718,484				718,484		718,484
	その他のサービス活動外収益	419,674	0	0	0	419,674	0	419,674
	受入研修費収益	75,394				75,394		75,394
	利用者等外給食収益	0				0		0
	雑収益	344,280				344,280		344,280
	サービス活動外収益計(4)	1,138,158	0	0	0	1,138,158	0	1,138,158
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息	0				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0				0		0	
雑損失	0				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,138,158	0	0	0	1,138,158	0	1,138,158	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,832,453	-12,232,669	4,409,126	730,195	-25,925,801	0	-25,925,801	

だいせん 事業活動明細書
 (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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
特定施設介護料収益	0	0	0	0
包括報酬(基本部分)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0
訪問介護委託料収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
介護予防支援事業受託収益	0	0	0	0
介護認定調査受託収益	0	0	0	0
特定施設介護委託料収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	110,628,272	110,628,272	0	110,628,272
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	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
事業費収益	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
運営事業収益	110,613,576	110,613,576	0	110,613,576
その他の利用料収益	42,907,043	42,907,043	0	42,907,043
補助金事業収益	67,177,200	67,177,200	0	67,177,200
その他の事業収益	529,333	529,333	0	529,333
その他の事業収益	14,696	14,696	0	14,696
補助金事業収益	14,696	14,696	0	14,696
秋田県補助金	0	0	0	0
秋田市補助金	14,696	14,696	0	14,696
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	110,628,272	110,628,272	0	110,628,272
サービス活動増減の				
人件費	64,102,410	64,102,410	0	64,102,410
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	32,631,196	32,631,196	0	32,631,196
本俸	26,884,200	26,884,200	0	26,884,200
管理職手当	0	0	0	0
特殊業務手当	731,592	731,592	0	731,592
調整手当	440,730	440,730	0	440,730
扶養手当	795,000	795,000	0	795,000
通勤手当	628,800	628,800	0	628,800
業務手当	225,000	225,000	0	225,000

部	住居手当		0		0
	超勤手当	133,474	133,474		133,474
	宿直手当	2,180,000	2,180,000		2,180,000
	夜勤手当	0	0		0
	寒冷地手当	612,400	612,400		612,400
	職員賞与	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
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	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
	退職給付費用	268,200	268,200		268,200
	法定福利費	8,678,398	8,678,398		8,678,398
	事業費	32,105,139	32,105,139	0	32,105,139
	給食費	14,385,359	14,385,359		14,385,359
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	510,803	510,803		510,803
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,891,116	1,891,116		1,891,116
	日用品費	4,500	4,500		4,500
	本人支給金	0	0	0	0
	本人支給金		0		0
	公費支給金		0		0
	水道光熱費	7,329,526	7,329,526		7,329,526
	燃料費	3,775,788	3,775,788		3,775,788
	消耗器具備品費	3,577,773	3,577,773		3,577,773
	保険料	250,913	250,913		250,913
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	379,361	379,361	0	379,361
	車輛関係費	266,880	266,880		266,880
	車輛燃料費	112,481	112,481		112,481
	雑費		0		0
事務費	12,252,623	12,252,623	0	12,252,623	
福利厚生費	208,894	208,894		208,894	
職員被服費	408,127	408,127		408,127	
旅費交通費	34,458	34,458		34,458	
研修研究費	220,089	220,089		220,089	
事務消耗品費	181,306	181,306		181,306	
印刷製本費	200,048	200,048		200,048	
修繕費	3,284,236	3,284,236		3,284,236	
通信運搬費	411,295	411,295		411,295	
会議費	4,946	4,946		4,946	
広報費	51,840	51,840		51,840	
業務委託費	1,566,880	1,566,880	0	1,566,880	
業務委託費	1,566,880	1,566,880		1,566,880	
外部サービス業務委託費		0		0	
手数料	248,890	248,890		248,890	
賃借料	1,806,185	1,806,185		1,806,185	
土地・建物賃借料	676,932	676,932		676,932	
租税公課	37,300	37,300		37,300	
保守料	997,056	997,056		997,056	
渉外費		0		0	
諸会費	148,700	148,700		148,700	
雑費	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	
減価償却費	9,214,075	9,214,075	0	9,214,075	
減価償却費	9,214,075	9,214,075		9,214,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,310,101	-8,310,101	0	-8,310,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,310,101	-8,310,101		-8,310,101	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	109,364,146	109,364,146	0	109,364,146	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,264,126	1,264,126	0	1,264,126	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	56,629	56,629	0	56,629
	受取利息配当金収益	56,629	56,629		56,629
	その他のサービス活動外収益	87,836	87,836	0	87,836
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	87,836	87,836		87,836
	サービス活動外収益計(4)	144,465	144,465	0	144,465
	支払利息	0	0	0	0
借入金利息		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	144,465	144,465	0	144,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,408,591	1,408,591	0	1,408,591	

デイサービスセンター 事業活動明細書
(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			
	介護保険事業収益	47,115,100	0	47,115,100
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬 (基本部分)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	居宅介護料収益	40,234,530	0	40,234,530
	介護報酬収益	31,131,182	0	31,131,182
	介護予防報酬収益	4,902,885	0	4,902,885
	介護負担金収益 (公費)	10,832	0	10,832
	介護負担金収益 (一般)	3,644,866	0	3,644,866
	介護予防負担金収益 (公費)	19,012	0	19,012
	介護予防負担金収益 (一般)	525,753	0	525,753
	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	0	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	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,716,700	0	3,716,700
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	3,716,700	0	3,716,700
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,163,870	0	3,163,870
	受託事業収益	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益	0	0	0
	介護認定調査受託収益	0	0	0
	特定施設介護委託料収益	3,163,870	0	3,163,870
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	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	0	0
	管理費	0	0	0
	特別事務費 (人件費)	0	0	0
	特別事務費 (管理費)	0	0	0
	介護保険料加算	0	0	0
	介護サービス利用者負担加算	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	生活費	0	0	0
	冬期加算	0	0	0
	期末加算	0	0	0
	被服加算	0	0	0
	移送費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	入院者日用品費	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	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	0	0
	秋田市補助金	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	47,115,100	0	47,115,100
サービス活動増減	人件費	42,360,406	0	42,360,406
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,079,178	0	22,079,178
	本俸	19,260,000	0	19,260,000
	管理職手当	434,016	0	434,016
	特殊業務手当	805,284	0	805,284
	調整手当	66,654	0	66,654
	扶養手当	312,000	0	312,000
	通勤手当	404,400	0	404,400

の部	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	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
	賞与引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	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
	退職給付費用	1,164,830	1,164,830		1,164,830
	法定福利費	5,422,063	5,422,063		5,422,063
	事業費	9,870,689	9,870,689	0	9,870,689
	給食費	3,112,470	3,112,470		3,112,470
	介護用品費	0	0		0
	保健衛生費	138,024	138,024		138,024
	被服費	30,000	30,000		30,000
	教養娯楽費	158,930	158,930		158,930
	日用品費	0	0		0
	本人支給金	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	2,199,198	2,199,198		2,199,198
	燃料費	994,619	994,619		994,619
消耗器具備品費	608,379	608,379		608,379	
保険料	225,690	225,690		225,690	
賃借料	1,793,290	1,793,290		1,793,290	
葬祭費	0	0		0	
車輜費	610,089	610,089	0	610,089	
車輜関係費	26,638	26,638		26,638	
車輜燃料費	583,451	583,451		583,451	
雑費	0	0		0	
事務費	3,230,561	3,230,561	0	3,230,561	
福利厚生費	131,150	131,150		131,150	
職員被服費	376,264	376,264		376,264	
旅費交通費	1,240	1,240		1,240	
研修研究費	37,132	37,132		37,132	
事務消耗品費	127,742	127,742		127,742	
印刷製本費	112,500	112,500		112,500	
修繕費	490,297	490,297		490,297	
通信運搬費	289,080	289,080		289,080	
会議費	4,466	4,466		4,466	
広報費	73,440	73,440		73,440	
業務委託費	667,440	667,440	0	667,440	
業務委託費	667,440	667,440		667,440	
外部サービス業務委託費	0	0		0	
手数料	168,304	168,304		168,304	
賃借料	318,588	318,588		318,588	
土地・建物賃借料	0	0		0	
租税公課	0	0		0	
保守料	361,778	361,778		361,778	
渉外費	0	0		0	
諸会費	35,500	35,500		35,500	
雑費	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	
減価償却費	16,308,730	16,308,730	0	16,308,730	
減価償却費	16,308,730	16,308,730		16,308,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,146,820	-2,146,820	0	-2,146,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,146,820	-2,146,820		-2,146,820	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	69,623,566	69,623,566	0	69,623,566	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,508,466	-22,508,466	0	-22,508,466	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	87,510	87,510	0	87,510
	受取利息配当金収益	87,510	87,510		87,510
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	97,510	97,510	0	97,510
	支払利息	0	0	0	0
	借入金利息	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,510	97,510	0	97,510	

經常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,410,956	-22,410,956	0	-22,410,956
------------------------	-------------	-------------	---	-------------