

本部 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
特定施設介護料収入	0	0	0	
包括報酬（基本部分）			0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			0	
訪問介護委託料収入	0	0	0	
訪問介護委託料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
特定施設介護委託料収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	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	
事業費収入	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	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	585,000	585,000	0	
経常経費寄附金収入	585,000	585,000	0	
受取利息配当金収入	80,000	80,902	-902	
受取利息配当金収入	80,000	80,902	-902	
その他の収入	38,000	40,207	-2,207	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	38,000	40,207	-2,207	
事業活動収入計（1）	703,000	706,109	-3,109	
人件費支出	5,147,000	5,133,241	13,759	
役員報酬支出	192,000	184,000	8,000	
職員給料支出	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	
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
	職員賞与支出	0	0		0
	期末勤勉手当				0
	特別手当				0
	非常勤職員給与支出	4,365,000	4,361,600		3,400
	賞金	4,165,000	4,161,600		3,400
	嘱託医手当	200,000	200,000		0
	退職給付支出				0
	法定福利費支出	590,000	587,641		2,359
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	保健衛生費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	本人支給金支出	0	0		0
	本人支給金				0
	公費支給金				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	葬祭費支出				0
	車輜費支出	0	0		0
	車輜関係費支出				0
	車輜燃料費支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	4,214,000	4,129,723		84,277
	福利厚生費支出	15,000	13,420		1,580
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	20,000	18,893		1,107
	研修研究費支出	376,000	373,208		2,792
	事務消耗品費支出	150,000	147,013		2,987
	印刷製本費支出	162,000	160,371		1,629
	修繕費支出	1,566,000	1,566,000		0
	通信運搬費支出	90,000	85,901		4,099
	会議費支出	630,000	606,233		23,767
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0		0
	業務委託費支出				0
	外部サービス利用委託費支出				0
	手数料支出	22,000	20,434		1,566
	賃借料支出	125,000	91,140		33,860
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	3,000	1,200		1,800
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出	65,000	65,000		0
	雑支出	990,000	980,910		9,090
	利用者負担軽減額	1,960,000	1,959,583		417
	利用者負担軽減額				0
	介護保険等交付金	1,960,000	1,959,583		417
	支払利息支出	0	0		0
	借入金利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	11,321,000	11,222,547		98,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,618,000	-10,516,438		-101,562
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輜運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輜運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
機械及び装置取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
災害復旧費				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	6,713,000	6,611,438	101,562	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	5,147,000	5,045,438	101,562	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
	基盤整備等積立資産取崩収入	1,566,000	1,566,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,905,000	3,905,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,905,000	3,905,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	福利協会退職金収入 (上乗せ分)			0	
その他の活動収入計 (7)	10,618,000	10,516,438	101,562		
支出	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			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 (上乗せ分)			0	
	福利協会退職金支出 (取崩分)			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,618,000	10,516,438	101,562		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	17,617,785	17,617,785	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,617,785	17,617,785	0		

	宿日直手当	2,075,000	2,070,000	5,000
	夜勤手当	470,000	439,192	30,808
	寒冷地手当	1,225,000	1,222,040	2,960
	職員賞与支出	23,892,000	23,891,993	7
	期末勤勉手当	20,460,000	20,459,993	7
	特別手当	3,432,000	3,432,000	0
	非常勤職員給与支出	6,795,000	6,659,696	135,304
	賞金	5,850,000	5,714,696	135,304
	嘱託医手当	945,000	945,000	0
	退職給付支出	582,000	581,100	900
	法定福利費支出	14,631,000	14,543,230	87,770
	事業費支出	32,492,000	31,764,384	727,616
	給食費支出	13,585,000	13,287,060	297,940
	介護用品費支出	255,000	249,260	5,740
	保健衛生費支出	740,000	721,413	18,587
	被服費支出	35,000	35,000	0
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,446,834	103,166
	日用品費支出	230,000	229,160	840
	本人支給金支出	1,275,000	1,224,377	50,623
	本人支給金	642,000	626,400	15,600
	公費支給金	633,000	597,977	35,023
	水道光熱費支出	6,500,000	6,426,257	73,743
	燃料費支出	4,626,000	4,561,920	64,080
	消耗器具備品費支出	2,130,000	2,116,325	13,675
	保険料支出	290,000	270,397	19,603
	賃借料支出	1,080,000	1,056,130	23,870
	葬祭費支出	1,000	1,000	0
	車輛費支出	195,000	140,251	54,749
	車輛関係費支出	15,000	15,000	0
	車輛燃料費支出	180,000	140,251	39,749
	雑支出			0
	事務費支出	16,119,000	15,875,210	243,790
	福利厚生費支出	310,000	283,056	26,944
	職員被服費支出	725,000	709,714	15,286
	旅費交通費支出	10,000	1,220	8,780
	研修研究費支出	440,000	414,878	25,122
	事務消耗品費支出	450,000	388,447	61,553
	印刷製本費支出	124,000	123,300	700
	修繕費支出	2,129,000	2,190,198	-61,198
	通信運搬費支出	318,000	296,720	21,280
	会議費支出	10,000	7,408	2,592
	広報費支出	93,000	77,760	15,240
	業務委託費支出	1,440,000	1,424,083	15,917
	業務委託費支出			0
	外部サービス利用委託費支出	1,440,000	1,424,083	15,917
	手数料支出	320,000	322,656	-2,656
	賃借料支出	760,000	745,290	14,710
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	8,170	21,830
	保守料支出	1,300,000	1,283,353	16,647
	渉外費支出			0
	諸会費支出	135,000	131,700	3,300
	雑支出	7,525,000	7,467,257	57,743
	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
	支払利息支出	49,000	48,670	330
	借入金利息支出	49,000	48,670	330
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	162,988,000	161,613,016	1,374,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,894,000	8,788,963	-1,894,963
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,136,000	1,136,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,136,000	1,136,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,136,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産取得支出	530,000	528,552	1,448
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	530,000	528,552	1,448	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
災害復旧費			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	6,530,000	6,528,552	1,448	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,394,000	-5,392,552	-1,448	
収入 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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
	基盤整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
福利協会退職金収入 (上乗せ分)			0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,694,000	1,694,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,694,000	1,694,000	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 (上乗せ分)			0	
福利協会退職金支出 (取崩分)			0		
その他の活動支出計 (8)	3,194,000	3,194,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,194,000	-3,194,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,694,000	202,411	-1,896,411		
前期末支払資金残高 (12)	18,851,482	18,851,482	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,157,482	19,053,893	-1,896,411		

松峰園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	55,669,000	55,712,700	-43,700	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
特定施設介護料収入	55,669,000	55,712,700	-43,700	
包括報酬（基本部分）	6,594,000	6,594,768	-768	
介護報酬収入	43,508,000	43,546,662	-38,662	
利用者負担金収入	5,567,000	5,571,270	-4,270	
訪問介護委託料収入	0	0	0	
訪問介護委託料収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
特定施設介護委託料収入			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	143,667,000	143,691,110	-24,110	
措置事業収入	143,521,000	143,543,882	-22,882	
事務費収入	105,660,000	105,663,226	-3,226	
人件費	72,363,000	72,363,100	-100	
管理費	6,514,000	6,514,700	-700	
特別事務費（人件費）	21,072,000	21,072,767	-767	
特別事務費（管理費）	2,034,000	2,034,007	-7	
介護保険料加算	333,000	333,720	-720	
介護サービス利用者負担加算	3,344,000	3,344,932	-932	
事業費収入	37,861,000	37,880,656	-19,656	
生活費	34,659,000	34,684,251	-25,251	
冬期加算	2,426,000	2,430,708	-4,708	
期末加算	290,000	290,400	-400	
被服加算	55,000	55,080	-80	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	429,000	420,217	8,783	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	146,000	147,228	-1,228	
補助金事業収入	146,000	147,228	-1,228	
秋田県補助金	110,000	110,500	-500	
秋田市補助金	36,000	36,728	-728	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	268,000	268,207	-207	
受取利息配当金収入	268,000	268,207	-207	
その他の収入	17,000	15,000	2,000	
受入研修費収入	1,000		1,000	
利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
雑収入	15,000	15,000	0	
事業活動収入計（1）	199,622,000	199,687,017	-65,017	
人件費支出	120,255,000	120,102,290	152,710	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	70,070,000	69,997,750	72,250	
本俸	56,702,000	56,701,689	311	
管理職手当			0	
特殊業務手当	2,594,000	2,593,982	18	
調整手当	405,000	404,062	938	
扶養手当	815,000	814,500	500	
通勤手当	1,991,000	1,984,150	6,850	
業務手当	129,000	128,246	754	
住居手当	1,540,000	1,539,550	450	
超勤手当	2,073,000	2,011,881	61,119	

収入
事業活動による収支

	宿日直手当	2,185,000	2,185,000	0
	夜勤手当	445,000	444,584	416
	寒冷地手当	1,191,000	1,190,106	894
	職員賞与支出	24,084,000	24,082,448	1,552
	期末勤勉手当	20,412,000	20,411,175	825
	特別手当	3,672,000	3,671,273	727
	非常勤職員給与支出	9,551,000	9,536,242	14,758
	賃金	8,606,000	8,591,242	14,758
	嘱託医手当	945,000	945,000	0
	退職給付支出	626,000	625,800	200
	法定福利費支出	15,924,000	15,860,050	63,950
	事業費支出	30,889,000	30,933,775	-44,775
	給食費支出	15,000,000	14,968,038	31,962
	介護用品費支出	251,000	250,603	397
	保健衛生費支出	694,000	693,733	267
	被服費支出	232,000	232,000	0
	教養娯楽費支出	1,342,000	1,281,285	60,715
	日用品費支出	104,000	103,035	965
	本人支給金支出	1,442,000	1,432,217	9,783
	本人支給金	740,000	739,500	500
	公費支給金	702,000	692,717	9,283
	水道光熱費支出	5,807,000	6,037,419	-230,419
	燃料費支出	3,061,000	3,017,088	43,912
	消耗器具備品費支出	2,176,000	2,164,711	11,289
	保険料支出	296,000	295,952	48
	賃借料支出	10,000		10,000
	葬祭費支出	1,000		1,000
	車輛費支出	473,000	457,694	15,306
	車輛関係費支出	268,000	267,529	471
	車輛燃料費支出	205,000	190,165	14,835
	雑支出			0
	事務費支出	19,671,000	19,341,842	329,158
	福利厚生費支出	465,000	419,283	45,717
	職員被服費支出	835,000	834,383	617
	旅費交通費支出	3,000	2,200	800
	研修研究費支出	613,000	607,836	5,164
	事務消耗品費支出	604,000	573,015	30,985
	印刷製本費支出	113,000	112,500	500
	修繕費支出	5,640,000	5,544,180	95,820
	通信運搬費支出	441,000	438,770	2,230
	会議費支出	20,000	19,363	637
	広報費支出	78,000	77,760	240
	業務委託費支出	1,817,000	1,806,747	10,253
	業務委託費支出	67,000	66,960	40
	外部サービス利用委託費支出	1,750,000	1,739,787	10,213
	手数料支出	225,000	223,554	1,446
	賃借料支出	1,027,000	1,024,874	2,126
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	41,000	40,750	250
	保守料支出	618,000	614,473	3,527
	渉外費支出			0
	諸会費支出	239,000	238,700	300
	雑支出	6,892,000	6,763,454	128,546
	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
	支払利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	170,816,000	170,377,907	438,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,806,000	29,309,110	-503,110
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,920,000	5,918,444	1,556
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	4,094,000	4,093,676	324	
器具及び備品取得支出	1,826,000	1,824,768	1,232	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
災害復旧費			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,920,000	5,918,444	1,556	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,900,000	-5,898,444	-1,556	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	5,104,000	5,102,853	1,147	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	4,094,000	4,093,676	324	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,094,000	4,093,676	324	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入	1,010,000	1,009,177	823	
	基盤整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	7,000	6,080	920	
福利協会退職金収入 (上乗せ分)	7,000	6,080	920		
その他の活動収入計 (7)	5,111,000	5,108,933	2,067		
支出	積立資産支出	27,000,000	25,800,000	1,200,000	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	27,000,000	25,800,000	1,200,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	27,000,000	25,800,000	1,200,000	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,211,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,211,000	2,211,000	0	
	その他の活動による支出	1,017,000	1,015,257	1,743	
	福利協会退職金支出	1,017,000	1,015,257	1,743	
	福利協会退職金支出 (上乗せ分)	7,000	6,080	920	
福利協会退職金支出 (取崩分)	1,010,000	1,009,177	823		
その他の活動支出計 (8)	30,228,000	29,026,257	1,201,743		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,117,000	-23,917,324	-1,199,676		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,211,000	-506,658	-1,704,342		
前期末支払資金残高 (12)	23,845,933	23,845,933	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,634,933	23,339,275	-1,704,342		

松涛園 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	346,377,000	346,248,100	128,900	
	施設介護料収入	238,630,000	238,332,210	297,790	
	介護報酬収入	213,898,000	213,631,698	266,302	
	利用者負担金収入（公費）	2,795,000	2,793,655	1,345	
	利用者負担金収入（一般）	21,937,000	21,906,857	30,143	
	特定施設介護料収入	0	0	0	
	包括報酬（基本部分）			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	訪問介護委託料収入	0	0	0	
	訪問介護委託料収入			0	
	居宅介護料収入	18,479,000	18,627,730	-148,730	
	介護報酬収入	14,761,000	14,902,713	-141,713	
	介護予防報酬収入	1,710,000	1,682,415	27,585	
	介護負担金収入（公費）	32,000	35,102	-3,102	
	介護負担金収入（一般）	1,686,000	1,720,675	-34,675	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	290,000	286,825	3,175	
	居宅介護支援介護料収入	21,151,000	21,243,960	-92,960	
	居宅介護支援介護料収入	21,151,000	21,243,960	-92,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	66,831,000	66,753,890	77,110	
	食費収入（公費）	23,178,000	23,126,186	51,814	
	食費収入（一般）	18,362,000	18,352,504	9,496	
	居住費収入（公費）	12,587,000	12,568,810	18,190	
	居住費収入（一般）	12,704,000	12,706,390	-2,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,301,000	1,304,650	-3,650	
	受託事業収入	1,301,000	1,304,650	-3,650	
	介護予防支援事業受託収入	1,280,000	1,277,430	2,570	
	介護認定調査受託収入	21,000	27,220	-6,220	
	特定施設介護委託料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）	-15,000	-14,340	-660	
	老人福祉事業収入	112,000	112,176	-176	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	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		
事業費収入	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		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	0	0	0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	112,000	112,176	-176		
補助金事業収入	112,000	112,176	-176		
秋田県補助金			0		
秋田市補助金	112,000	112,176	-176		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	643,000	718,484	-75,484		
受取利息配当金収入	643,000	718,484	-75,484		
その他の収入	498,000	419,674	78,326		
受入研修費収入	157,000	75,394	81,606		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	341,000	344,280	-3,280		
事業活動収入計（1）	347,630,000	347,498,434	131,566		
事業活動による収支	人件費支出	296,406,000	295,845,151	560,849	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	159,438,000	159,268,261	169,739	
	本俸	129,502,000	129,501,240	760	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当	10,039,000	10,038,981	19	
	調整手当	911,000	910,470	530	
	扶養手当	2,822,000	2,817,000	5,000	
	通勤手当	4,480,000	4,478,491	1,509	
	業務手当	388,000	387,500	500	
	住居手当	2,652,000	2,652,000	0	
	超勤手当	1,155,000	1,026,503	128,497	

	宿日直手当	2,290,000	2,290,000	0
	夜勤手当	2,075,000	2,045,080	29,920
	寒冷地手当	3,124,000	3,120,996	3,004
	職員賞与支出	57,974,000	57,973,050	950
	期末勤勉手当	48,812,000	48,811,147	853
	特別手当	9,162,000	9,161,903	97
	非常勤職員給与支出	33,082,000	32,836,181	245,819
	賃金	29,482,000	29,236,181	245,819
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付支出	8,245,000	8,244,002	998
	法定福利費支出	37,667,000	37,523,657	143,343
	事業費支出	54,628,000	53,712,726	915,274
	給食費支出	21,982,000	21,717,825	264,175
	介護用品費支出	4,473,000	4,469,862	3,138
	保健衛生費支出	1,624,000	1,499,828	124,172
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	1,955,000	1,923,206	31,794
	日用品費支出			0
	本人支給金支出	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費支出	9,653,000	9,456,916	196,084
	燃料費支出	5,062,000	5,009,391	52,609
	消耗器具備品費支出	5,572,000	5,367,296	204,704
	保険料支出	516,000	513,098	2,902
	賃借料支出	3,015,000	3,014,436	564
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	767,000	732,258	34,742
	車輛関係費支出	117,000	106,614	10,386
	車輛燃料費支出	650,000	625,644	24,356
	雑支出	9,000	8,610	390
	事務費支出	14,463,000	14,331,231	131,769
	福利厚生費支出	1,018,000	1,018,312	-312
	職員被服費支出	2,054,000	2,045,168	8,832
	旅費交通費支出	25,000	19,770	5,230
	研修研究費支出	849,000	825,832	23,168
	事務消耗品費支出	356,000	325,838	30,162
	印刷製本費支出	741,000	674,570	66,430
	修繕費支出	2,304,000	2,327,470	-23,470
	通信運搬費支出	828,000	777,769	50,231
	会議費支出	22,000	21,600	400
	広報費支出	196,000	203,040	-7,040
	業務委託費支出	1,286,000	1,285,368	632
	業務委託費支出	1,286,000	1,285,368	632
	外部サービス利用委託費支出			0
	手数料支出	731,000	754,606	-23,606
	賃借料支出	1,538,000	1,546,392	-8,392
	土地・建物賃借料支出	482,000	481,861	139
	租税公課支出	6,000	5,900	100
	保守料支出	1,480,000	1,472,227	7,773
	渉外費支出			0
	諸会費支出	390,000	389,300	700
	雑支出	157,000	156,208	792
	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
	支払利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	365,497,000	363,889,108	1,607,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,867,000	-16,390,674	-1,476,326
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,230,000	2,229,960	40
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,230,000	2,229,960	40	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
災害復旧費			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,355,000	3,354,888	112	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,355,000	-3,354,888	-112	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	7,937,000	7,961,023	-24,023	
	退職給付引当資産取崩収入	3,404,000	3,403,593	407	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入	2,303,000	2,327,470	-24,470	
	減価償却積立資産取崩収入	2,230,000	2,229,960	40	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
	基盤整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,486,000	3,485,114	886	
福利協会退職金収入 (上乘せ分)	3,486,000	3,485,114	886		
その他の活動収入計 (7)	11,423,000	11,446,137	-23,137		
支出	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,895,000	6,893,515	1,485	
	福利協会退職金支出	6,895,000	6,893,515	1,485	
	福利協会退職金支出 (上乘せ分)	3,486,000	3,485,114	886	
福利協会退職金支出 (取崩分)	3,409,000	3,408,401	599		
その他の活動支出計 (8)	9,895,000	9,893,515	1,485		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,528,000	1,552,622	-24,622		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,694,000	-18,192,940	-1,501,060		
前期末支払資金残高 (12)	108,002,579	108,002,579	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,308,579	89,809,639	-1,501,060		

だいせん 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	特定施設介護料収入	0	0	0	
	包括報酬（基本部分）			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	訪問介護委託料収入	0	0	0	
	訪問介護委託料収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	介護予防支援事業受託収入			0	
	介護認定調査受託収入			0	
	特定施設介護委託料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	110,615,000	110,628,272	-13,272	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	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	
事業費収入	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		
その他の事業収入			0		
運営事業収入	110,600,000	110,613,576	-13,576		
その他の利用料収入	42,930,000	42,907,043	22,957		
補助金事業収入	67,170,000	67,177,200	-7,200		
その他の事業収入	500,000	529,333	-29,333		
その他の事業収入	15,000	14,696	304		
補助金事業収入	15,000	14,696	304		
秋田県補助金			0		
秋田市補助金	15,000	14,696	304		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
経常経費寄付金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	55,000	56,629	-1,629		
受取利息配当金収入	55,000	56,629	-1,629		
その他の収入	75,000	87,836	-12,836		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	75,000	87,836	-12,836		
事業活動収入計（1）	110,746,000	110,772,737	-26,737		
事業活動による収支	人件費支出	64,225,000	64,102,410	122,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,676,000	32,631,196	44,804	
	本俸	26,885,000	26,884,200	800	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当	732,000	731,592	408	
	調整手当	441,000	440,730	270	
	扶養手当	795,000	795,000	0	
	通勤手当	629,000	628,800	200	
	業務手当	225,000	225,000	0	
	住居手当			0	
	超勤手当	176,000	133,474	42,526	

	宿日直手当	2,180,000	2,180,000	0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当	613,000	612,400	600
	職員賞与支出	11,566,000	11,565,331	669
	期末勤勉手当	9,886,000	9,885,331	669
	特別手当	1,680,000	1,680,000	0
	非常勤職員給与支出	10,970,000	10,959,285	10,715
	賃金	10,250,000	10,239,285	10,715
	嘱託医手当	720,000	720,000	0
	退職給付支出	269,000	268,200	800
	法定福利費支出	8,744,000	8,678,398	65,602
	事業費支出	32,523,000	32,105,139	417,861
	給食費支出	14,740,000	14,385,359	354,641
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	516,000	510,803	5,197
	被服費支出	1,000		1,000
	教養娯楽費支出	1,840,000	1,891,116	-51,116
	日用品費支出	15,000	4,500	10,500
	本人支給金支出	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費支出	7,330,000	7,329,526	474
	燃料費支出	3,800,000	3,775,788	24,212
	消耗器具備品費支出	3,640,000	3,577,773	62,227
	保険料支出	251,000	250,913	87
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	390,000	379,361	10,639
	車輛関係費支出	270,000	266,880	3,120
	車輛燃料費支出	120,000	112,481	7,519
	雑支出			0
	事務費支出	12,573,000	12,252,623	320,377
	福利厚生費支出	214,000	208,894	5,106
	職員被服費支出	409,000	408,127	873
	旅費交通費支出	35,000	34,458	542
	研修研究費支出	230,000	220,089	9,911
	事務消耗品費支出	200,000	181,306	18,694
	印刷製本費支出	209,000	200,048	8,952
	修繕費支出	3,502,000	3,284,236	217,764
	通信運搬費支出	427,000	411,295	15,705
	会議費支出	10,000	4,946	5,054
	広報費支出	52,000	51,840	160
	業務委託費支出	1,494,000	1,566,880	-72,880
	業務委託費支出	1,494,000	1,566,880	-72,880
	外部サービス利用委託費支出			0
	手数料支出	260,000	248,890	11,110
	賃借料支出	1,810,000	1,806,185	3,815
	土地・建物賃借料支出	680,000	676,932	3,068
	租税公課支出	40,000	37,300	2,700
	保守料支出	1,050,000	997,056	52,944
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	150,000	148,700	1,300
	雑支出	1,800,000	1,765,441	34,559
	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
	支払利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	109,321,000	108,460,172	860,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,000	2,312,565	-887,565
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
災害復旧費			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	4,075,000	4,074,300	700	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	4,075,000	4,074,300	700	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,075,000	4,074,300	700	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
	基盤整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
福利協会退職金収入 (上乗せ分)			0		
	その他の活動収入計 (7)	4,075,000	4,074,300	700	
支出	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事務費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			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 (上乗せ分)			0	
福利協会退職金支出 (取崩分)			0		
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,425,000	-1,425,700	700	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	886,865	-886,865	
	前期末支払資金残高 (12)	9,991,920	9,991,920	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,991,920	10,878,785	-886,865	

デイサービスセンター 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	46,879,000	47,115,100	-236,100	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
特定施設介護料収入	0	0	0	
包括報酬(基本部分)			0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入			0	
訪問介護委託料収入	0	0	0	
訪問介護委託料収入			0	
居宅介護料収入	40,017,000	40,234,530	-217,530	
介護報酬収入	30,925,000	31,131,182	-206,182	
介護予防報酬収入	4,922,000	4,902,885	19,115	
介護負担金収入(公費)	10,000	10,832	-832	
介護負担金収入(一般)	3,616,000	3,644,866	-28,866	
介護予防負担金収入(公費)	19,000	19,012	-12	
介護予防負担金収入(一般)	525,000	525,753	-753	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	3,672,000	3,716,700	-44,700	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,672,000	3,716,700	-44,700	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,190,000	3,163,870	26,130	
受託事業収入	0	0	0	
介護予防支援事業受託収入			0	
介護認定調査受託収入			0	
特定施設介護委託料収入	3,190,000	3,163,870	26,130	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	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	
事業費収入	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	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	87,000	87,510	-510	
受取利息配当金収入	87,000	87,510	-510	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	46,976,000	47,212,610	-236,610	
人件費支出	42,385,000	42,360,406	24,594	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,080,000	22,079,178	822	
本俸	19,260,000	19,260,000	0	
管理職手当	435,000	434,016	984	
特殊業務手当	806,000	805,284	716	
調整手当	67,000	66,654	346	
扶養手当	312,000	312,000	0	
通勤手当	405,000	404,400	600	
業務手当	30,000	30,000	0	
住居手当	77,000	76,800	200	
超勤手当	246,000	248,624	-2,624	

	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当	442,000	441,400	600
	職員賞与支出	8,237,000	8,236,685	315
	期末勤勉手当	6,989,000	6,988,685	315
	特別手当	1,248,000	1,248,000	0
	非常勤職員給与支出	5,459,000	5,457,650	1,350
	賞金	5,459,000	5,457,650	1,350
	嘱託医手当			0
	退職給付支出	1,165,000	1,164,830	170
	法定福利費支出	5,444,000	5,422,063	21,937
	事業費支出	9,943,000	9,870,689	72,311
	給食費支出	3,118,000	3,112,470	5,530
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出	139,000	138,024	976
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	160,000	158,930	1,070
	日用品費支出			0
	本人支給金支出	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費支出	2,203,000	2,199,198	3,802
	燃料費支出	1,049,000	994,619	54,381
	消耗器具備品費支出	609,000	608,379	621
	保険料支出	226,000	225,690	310
	賃借料支出	1,794,000	1,793,290	710
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	615,000	610,089	4,911
	車輛関係費支出	27,000	26,638	362
	車輛燃料費支出	588,000	583,451	4,549
	雑支出			0
	事務費支出	3,251,000	3,230,561	20,439
	福利厚生費支出	133,000	131,150	1,850
	職員被服費支出	377,000	376,264	736
	旅費交通費支出	2,000	1,240	760
	研修研究費支出	38,000	37,132	868
	事務消耗品費支出	137,000	127,742	9,258
	印刷製本費支出	113,000	112,500	500
	修繕費支出	491,000	490,297	703
	通信運搬費支出	295,000	289,080	5,920
	会議費支出	5,000	4,466	534
	広報費支出	74,000	73,440	560
	業務委託費支出	668,000	667,440	560
	業務委託費支出	668,000	667,440	560
	外部サービス利用委託費支出			0
	手数料支出	165,000	168,304	-3,304
	賃借料支出	319,000	318,588	412
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	362,000	361,778	222
	渉外費支出			0
	諸会費支出	36,000	35,500	500
	雑支出	36,000	35,640	360
	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
	支払利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	55,579,000	55,461,656	117,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,603,000	-8,249,046	-353,954
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
災害復旧費			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	(介) 施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	災害時特別積立資産取崩収入			0	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
	基盤整備等積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
福利協会退職金収入 (上乗せ分)			0		
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事務費積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	(介) 施設整備等積立資産支出			0	
	減価償却積立資産支出			0	
	災害時特別積立資産支出			0	
	基盤整備等積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			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 (上乗せ分)			0	
福利協会退職金支出 (取崩分)			0		
	その他の活動支出計 (8)	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	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,603,000	-5,249,046	-353,954	
	前期末支払資金残高 (12)	13,308,187	13,308,187	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,705,187	8,059,141	-353,954	