

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	425,000	585,000	-160,000	
経常経費寄付金収益	425,000	585,000	-160,000	
サービス活動収益計（1）	425,000	585,000	-160,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,731,319	5,133,241	1,598,078
	役員報酬	1,636,000	184,000	1,452,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	業務手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0

	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	特別手当			0
	非常勤職員給与	4,481,600	4,361,600	120,000
	賃金	4,281,600	4,161,600	120,000
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	613,719	587,641	26,078
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輦費	0	0	0
	車輦関係費			0
	車輦燃料費			0
	雑費			0
	事務費	2,015,879	4,129,723	-2,113,844
	福利厚生費	25,840	13,420	12,420
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,746	18,893	26,853
	研修研究費	388,744	373,208	15,536
	事務消耗品費	33,363	147,013	-113,650
	印刷製本費	309,531	160,371	149,160
	修繕費		1,566,000	-1,566,000
	通信運搬費	80,402	85,901	-5,499
	会議費	356,871	606,233	-249,362
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	19,872	20,434	-562
	賃借料	27,490	91,140	-63,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	1,200	600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費	661,220	980,910	-319,690
	利用者負担軽減額	2,012,373	1,959,583	52,790
	介護保険等交付金	2,012,373	1,959,583	52,790
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	11,930,194	12,393,170	-462,976
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,505,194	-11,808,170	302,976
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,284	80,902	-54,618
	受取利息配当金収益	26,284	80,902	-54,618
	その他のサービス活動外収益	36,794	40,207	-3,413
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	36,794	40,207	-3,413
	サービス活動外収益計(4)	63,078	121,109	-58,031
	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,078	121,109	-58,031	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,442,116	-11,687,061	244,945	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	3,736,000	3,905,000	-169,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,736,000	3,905,000	-169,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		福利協会退職金収益（上乘せ分）			0	
		退職給付引当金戻入益			0	
		福利協会積立金戻入益			0	
		特別収益計（8）	3,736,000	3,905,000	-169,000	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輻運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0		
	福利協会退職金支出（上乘せ分）			0		
	福利協会退職金支出（取崩分）			0		
	退職給付引当資産差損			0		
	福利協会積立資産差損			0		
	特別費用計（9）	0	0	0		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,736,000	3,905,000	-169,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-7,706,116	-7,782,061	75,945		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	30,309,748	31,480,371	-1,170,623		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		22,603,632	23,698,310	-1,094,678		
活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0		
	その他の積立金取崩額（15）	6,710,000	6,611,438	98,562		
	人件費積立金取崩額	6,710,000	5,045,438	1,664,562		
	施設整備等積立金取崩額			0		
	減価償却積立金取崩額			0		
	基盤整備等積立金取崩額		1,566,000	-1,566,000		
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,313,632	30,309,748	-996,116		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松寿園 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	56,535,900	55,747,810	788,090
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	56,535,900	55,747,810	788,090
	包括報酬（基本部分）	8,458,161	8,475,387	-17,226
	介護報酬収益	42,424,149	41,697,642	726,507
	利用者負担金収益	5,653,590	5,574,781	78,809
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	113,639,388	114,412,860	-773,472
	措置事業収益	113,526,051	114,283,160	-757,109
	事務費収益	79,349,891	79,708,399	-358,508
	人件費	51,733,500	51,956,500	-223,000
	管理費	4,847,700	4,871,900	-24,200
	特別事務費（人件費）	16,543,386	16,606,302	-62,916
	特別事務費（管理費）	1,488,492	1,494,804	-6,312
	介護保険料加算	459,642	410,883	48,759
	介護サービス利用者負担加算	4,277,171	4,368,010	-90,839
	事業費収益	34,176,160	34,574,761	-398,601
生活費	31,271,713	31,709,612	-437,899	
冬期加算	2,135,519	2,195,772	-60,253	
期末加算	264,000	264,000	0	
被服加算	51,000	51,000	0	
葬祭費			0	
入院者日用品費	453,928	354,377	99,551	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	113,337	129,700	-16,363	
補助金事業収益	113,337	129,700	-16,363	
秋田県補助金	92,300	93,600	-1,300	
秋田市補助金	21,037	36,100	-15,063	
経常経費寄附金収益	0	68,000	-68,000	
経常経費寄付金収益		68,000	-68,000	
サービス活動収益計（1）	170,175,288	170,228,670	-53,382	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,015,464	113,924,752	4,090,712
	役員報酬			0
	職員給料	63,592,543	68,248,733	-4,656,190
	本俸	51,427,200	55,192,100	-3,764,900
	管理職手当		476,352	-476,352
	特殊業務手当	1,991,076	2,189,652	-198,576
	調整手当	547,278	441,849	105,429
	扶養手当	820,000	1,023,500	-203,500
	通勤手当	1,745,600	1,808,900	-63,300
	業務手当	404,000	227,500	176,500
	住居手当	1,472,500	1,288,800	183,700
	超勤手当	1,678,835	1,868,848	-190,013
	宿日直手当	2,065,000	2,070,000	-5,000

	夜勤手当	389,654	439,192	-49,538
	寒冷地手当	1,051,400	1,222,040	-170,640
	職員賞与	22,284,668	23,891,993	-1,607,325
	期末勤勉手当	18,756,668	20,459,993	-1,703,325
	特別手当	3,528,000	3,432,000	96,000
	非常勤職員給与	16,330,220	6,659,696	9,670,524
	賃金	15,790,220	5,714,696	10,075,524
	嘱託医手当	540,000	945,000	-405,000
	退職給付費用	445,000	581,100	-136,100
	法定福利費	15,363,033	14,543,230	819,803
	事業費	32,754,746	31,764,384	990,362
	給食費	13,080,647	13,287,060	-206,413
	介護用品費	252,964	249,260	3,704
	保健衛生費	647,231	721,413	-74,182
	被服費	15,000	35,000	-20,000
	教養娯楽費	1,233,518	1,446,834	-213,316
	日用品費	263,848	229,160	34,688
	本人支給金	1,310,928	1,224,377	86,551
	本人支給金	617,700	626,400	-8,700
	公費支給金	693,228	597,977	95,251
	水道光熱費	6,638,889	6,426,257	212,632
	燃料費	5,402,911	4,561,920	840,991
	消耗器具備品費	2,327,163	2,116,325	210,838
	保険料	310,045	270,397	39,648
	賃借料	1,061,366	1,056,130	5,236
	葬祭費			0
	車輛費	210,236	140,251	69,985
	車輛関係費	99,368		99,368
	車輛燃料費	110,868	140,251	-29,383
	雑費			0
	事務費	18,105,483	15,875,210	2,230,273
	福利厚生費	336,931	283,056	53,875
	職員被服費	1,128,129	709,714	418,415
	旅費交通費	18,949	1,220	17,729
	研修研究費	157,155	414,878	-257,723
	事務消耗品費	314,446	388,447	-74,001
	印刷製本費	96,336	123,300	-26,964
	修繕費	4,105,396	2,190,198	1,915,198
	通信運搬費	227,535	296,720	-69,185
	会議費	20,007	7,408	12,599
	広報費	77,760	77,760	0
	業務委託費	1,046,822	1,424,083	-377,261
	業務委託費			0
	外部サービス業務委託費	1,046,822	1,424,083	-377,261
	手数料	283,738	322,656	-38,918
	賃借料	771,000	745,290	25,710
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,700	8,170	38,530
	保守料	1,360,729	1,283,353	77,376
	渉外費	324,893		324,893
	諸会費	131,900	131,700	200
	雑費	7,657,057	7,467,257	189,800
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	14,600,446	14,653,333	-52,887
	減価償却費	14,600,446	14,653,333	-52,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,030,179	-9,257,549	-772,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,030,179	-9,257,549	-772,630
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	173,445,960	166,960,130	6,485,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,270,672	3,268,540	-6,539,212
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	49,510	126,599	-77,089
	受取利息配当金収益	49,510	126,599	-77,089
	その他のサービス活動外収益	314,470	46,710	267,760
	受入研修費収益	46,000	41,000	5,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	268,470	5,710	262,760
	サービス活動外収益計(4)	363,980	173,309	190,671
	支払利息	0	48,670	-48,670
	借入金利息		48,670	-48,670
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	48,670	-48,670	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	363,980	124,639	239,341	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,906,692	3,393,179	-6,299,871	
IV	施設整備等補助金収益	0	1,136,000	-1,136,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,136,000	-1,136,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		福利協会退職金収益（上乘せ分）			0
		退職給付引当金戻入益			0
		福利協会積立金戻入益			0
		特別収益計（8）	0	1,136,000	-1,136,000
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
		車輻運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,136,000	-1,136,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			-1,136,000
		拠点区分間繰入金費用	1,386,000	1,694,000	-308,000
		拠点区分間繰入金費用	1,386,000	1,694,000	-308,000
費用	その他の特別損失	0	0	0	
	福利協会退職金支出（上乘せ分）			0	
	福利協会退職金支出（取崩分）			0	
	退職給付引当資産差損			0	
	福利協会積立資産差損			0	
	特別費用計（9）	1,386,005	2,830,003	-1,443,998	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,386,005	-1,694,003	307,998	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,292,697	1,699,176	-5,991,873	
	繰越	前期繰越活動増減差額（12）	85,393,118	85,193,942	199,176
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,100,421	86,893,118	-5,792,697
活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	7,555,728	0	7,555,728	
	人件費積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額	7,555,728		7,555,728	
	減価償却積立金取崩額			0	
	基盤整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	1,500,000	-1,500,000	
	施設整備等積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	88,656,149	85,393,118	3,263,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	57,252,870	55,712,700	1,540,170
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	57,252,870	55,712,700	1,540,170
	包括報酬（基本部分）	6,636,096	6,594,768	41,328
	介護報酬収益	44,891,487	43,546,662	1,344,825
	利用者負担金収益	5,725,287	5,571,270	154,017
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	142,155,059	143,691,110	-1,536,051
	措置事業収益	142,023,208	143,543,882	-1,520,674
	事務費収益	104,834,605	105,663,226	-828,621
	人件費	71,376,800	72,363,100	-986,300
	管理費	6,421,600	6,514,700	-93,100
	特別事務費（人件費）	21,335,872	21,072,767	263,105
	特別事務費（管理費）	2,017,388	2,034,007	-16,619
	介護保険料加算	268,518	333,720	-65,202
	介護サービス利用者負担加算	3,414,427	3,344,932	69,495
	事業費収益	37,188,603	37,880,656	-692,053
生活費	33,685,850	34,684,251	-998,401	
冬期加算	2,395,354	2,430,708	-35,354	
期末加算	290,400	290,400	0	
被服加算	56,100	55,080	1,020	
葬祭費			0	
入院者日用品費	760,899	420,217	340,682	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	131,851	147,228	-15,377	
補助金事業収益	131,851	147,228	-15,377	
秋田県補助金	93,600	110,500	-16,900	
秋田市補助金	38,251	36,728	1,523	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	199,407,929	199,403,810	4,119	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,310,166	120,102,290	4,207,876
	役員報酬			0
	職員給料	72,767,824	69,997,750	2,770,074
	本俸	58,620,724	56,701,689	1,919,035
	管理職手当	438,912		438,912
	特殊業務手当	2,519,913	2,593,982	-74,069
	調整手当	388,938	404,062	-15,124
	扶養手当	1,428,000	814,500	613,500
	通勤手当	2,001,300	1,984,150	17,150
	業務手当	382,000	128,246	253,754
	住居手当	1,343,000	1,539,550	-196,550
	超勤手当	1,894,789	2,011,881	-117,092
宿日直手当	2,025,000	2,185,000	-160,000	

	夜勤手当	497,072	444,584	52,488
	寒冷地手当	1,228,176	1,190,106	38,070
	職員賞与	26,310,809	24,082,448	2,228,361
	期末勤勉手当	22,304,009	20,411,175	1,892,834
	特別手当	4,006,800	3,671,273	335,527
	非常勤職員給与	8,339,090	9,536,242	-1,197,152
	賃金	7,799,090	8,591,242	-792,152
	嘱託医手当	540,000	945,000	-405,000
	退職給付費用	578,500	625,800	-47,300
	法定福利費	16,313,943	15,860,050	453,893
	事業費	31,974,564	30,933,775	1,040,789
	給食費	14,644,620	14,968,038	-323,418
	介護用品費	79,516	250,603	-171,087
	保健衛生費	736,117	693,733	42,384
	被服費	220,000	232,000	-12,000
	教養娯楽費	1,089,601	1,281,285	-191,684
	日用品費	127,215	103,035	24,180
	本人支給金	1,645,899	1,432,217	213,682
	本人支給金	626,400	739,500	-113,100
	公費支給金	1,019,499	692,717	326,782
	水道光熱費	6,724,972	6,037,419	687,553
	燃料費	4,097,224	3,017,088	1,080,136
	消耗器具備品費	1,968,787	2,164,711	-195,924
	保険料	285,070	295,952	-10,882
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	355,543	457,694	-102,151
	車輛関係費	113,756	267,529	-153,773
	車輛燃料費	241,787	190,165	51,622
	雑費			0
	事務費	20,799,693	19,341,842	1,457,851
	福利厚生費	304,537	419,283	-114,746
	職員被服費	979,216	834,383	144,833
	旅費交通費	10,795	2,200	8,595
	研修研究費	407,015	607,836	-200,821
	事務消耗品費	786,580	573,015	213,565
	印刷製本費	115,020	112,500	2,520
	修繕費	5,948,100	5,544,180	403,920
	通信運搬費	400,087	438,770	-38,683
	会議費	3,555	19,363	-15,808
	広報費	51,840	77,760	-25,920
	業務委託費	2,172,981	1,806,747	366,234
	業務委託費	388,800	66,960	321,840
	外部サービス業務委託費	1,784,181	1,739,787	44,394
	手数料	250,884	223,554	27,330
	賃借料	1,290,580	1,024,874	265,706
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,100	40,750	-3,650
	保守料	704,353	614,473	89,880
	渉外費	324,894		324,894
	諸会費	228,700	238,700	-10,000
	雑費	6,783,456	6,763,454	20,002
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	4,848,496	5,606,670	-758,174
	減価償却費	4,848,496	5,606,670	-758,174
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-649,989	-201,052	-448,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-649,989	-201,052	-448,937
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	181,282,930	175,783,525	5,499,405
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,124,999	23,620,285	-5,495,286
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	125,149	268,207	-143,058
	受取利息配当金収益	125,149	268,207	-143,058
	その他のサービス活動外収益	26,854	15,000	11,854
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	26,854	15,000	11,854
	サービス活動外収益計(4)	152,003	283,207	-131,204
	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	152,003	283,207	-131,204	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,277,002	23,903,492	-5,626,490	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	20,000	-20,000
	車輛運搬具売却益		20,000	-20,000
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	4,142,344	1,329,512	2,812,832
		福利協会退職金収益（上乘せ分）	972,784	6,080	966,704
		退職給付引当金戻入益			0
		福利協会積立金戻入益	3,169,560	1,323,432	1,846,128
		特別収益計（8）	4,142,344	1,349,512	2,792,832
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		費用			
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000	2,211,000	139,000
		拠点区分間繰入金費用	2,350,000	2,211,000	139,000
		その他の特別損失	4,142,344	1,329,512	2,812,832
		福利協会退職金支出（上乘せ分）	972,784	6,080	966,704
	福利協会退職金支出（取崩分）	3,041,542	1,009,177	2,032,365	
	退職給付引当資産差損			0	
	福利協会積立資産差損	128,018	314,255	-186,237	
	特別費用計（9）	6,492,347	3,540,516	2,951,831	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,350,003	-2,191,004	-158,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		15,926,999	21,712,488	-5,785,489	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	94,344	88,180	6,164	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		16,021,343	21,800,668	-5,779,325	
活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	3,601,800	4,093,676	-491,876	
	人件費積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額	2,311,200	4,093,676	-1,782,476	
	減価償却積立金取崩額	1,290,600		1,290,600	
	基盤整備等積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	16,000,000	25,800,000	-9,800,000	
	施設整備等積立金積立額	16,000,000	25,800,000	-9,800,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,623,143	94,344	3,528,799	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	355,780,400	346,248,100	9,532,300
	施設介護料収益	249,025,280	238,332,210	10,693,070
	介護報酬収益	223,520,014	213,631,698	9,888,316
	利用者負担金収益（公費）	3,226,787	2,793,655	433,132
	利用者負担金収益（一般）	22,278,479	21,906,857	371,622
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	17,609,890	18,627,730	-1,017,840
	介護報酬収益	15,419,638	16,585,128	-1,165,490
	介護報酬収益	14,463,134	14,902,713	-439,579
	介護予防報酬収益	956,504	1,682,415	-725,911
	利用者負担金収益	2,190,252	2,042,602	147,650
	介護負担金収益（公費）	41,928	35,102	6,826
	介護負担金収益（一般）	2,001,378	1,720,675	280,703
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	146,946	286,825	-139,879
	居宅介護支援介護料収益	19,202,980	21,243,960	-2,040,980
	居宅介護支援介護料収益	19,202,980	21,243,960	-2,040,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	713,940	0	713,940
	事業費収益	622,521		622,521
	事業負担金収益（一般）	91,419		91,419
	利用者等利用料収益	68,034,310	66,753,890	1,280,420
	食費収益（公費）	23,092,088	23,126,186	-34,098
	食費収益（一般）	18,953,802	18,352,504	601,298
	居住費収益（公費）	13,213,430	12,568,810	644,620
	居住費収益（一般）	12,774,990	12,706,390	68,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	1,194,000	1,304,650	-110,650
	受託事業収益（公費）	1,194,000	1,304,650	-110,650
	介護予防支援事業受託収益	1,167,300	1,277,430	-110,130
	介護認定調査受託収益	26,700	27,220	-520
	特定施設介護委託料収益			0
	（保険等査定減）		-14,340	14,340
	老人福祉事業収益	113,606	112,176	1,430
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	113,606	112,176	1,430	
補助金事業収益	113,606	112,176	1,430	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	113,606	112,176	1,430	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	355,894,006	346,360,276	9,533,730	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	284,953,399	295,845,151	-10,891,752
	役員報酬			0
	職員給料	154,075,448	159,268,261	-5,192,813
	本俸	124,851,885	129,501,240	-4,649,355
	管理職手当			0
	特殊業務手当	9,787,823	10,038,981	-251,158
	調整手当	850,533	910,470	-59,937
	扶養手当	2,296,000	2,817,000	-521,000
	通勤手当	4,401,102	4,478,491	-77,389
	業務手当	912,370	387,500	524,870
	住居手当	2,660,000	2,652,000	8,000
	超勤手当	880,150	1,026,503	-146,353
	宿日直手当	2,430,000	2,290,000	140,000

	夜勤手当	2,125,391	2,045,080	80,311
	寒冷地手当	2,880,194	3,120,996	-240,802
	職員賞与	56,336,802	57,973,050	-1,636,248
	期末勤勉手当	46,777,562	48,811,147	-2,033,585
	特別手当	9,559,240	9,161,903	397,337
	非常勤職員給与	30,234,828	32,836,181	-2,601,353
	賃金	26,634,828	29,236,181	-2,601,353
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	7,899,154	8,244,002	-344,848
	法定福利費	36,407,167	37,523,657	-1,116,490
	事業費	54,756,091	53,712,726	1,043,365
	給食費	21,553,010	21,717,825	-164,815
	介護用品費	4,558,425	4,469,862	88,563
	保健衛生費	1,351,682	1,499,828	-148,146
	被服費			0
	教養娯楽費	1,805,446	1,923,206	-117,760
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	9,802,403	9,456,916	345,487
	燃料費	6,022,418	5,009,391	1,013,027
	消耗器具備品費	5,342,889	5,367,296	-24,407
	保険料	531,188	513,098	18,090
	賃借料	3,184,256	3,014,436	169,820
	葬祭費			0
	車輛費	590,099	732,258	-142,159
	車輛関係費	34,852	106,614	-71,762
	車輛燃料費	555,247	625,644	-70,397
	雑費	14,275	8,610	5,665
	事務費	14,612,927	14,331,231	281,696
	福利厚生費	988,207	1,018,312	-30,105
	職員被服費	2,334,358	2,045,168	289,190
	旅費交通費	35,372	19,770	15,602
	研修研究費	788,577	825,832	-37,255
	事務消耗品費	331,430	325,838	5,592
	印刷製本費	656,247	674,570	-18,323
	修繕費	2,050,596	2,327,470	-276,874
	通信運搬費	735,370	777,769	-42,399
	会議費	21,600	21,600	0
	広報費	208,040	203,040	5,000
	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	572,260	754,606	-182,346
	賃借料	1,615,909	1,546,392	69,517
	土地・建物賃借料	473,763	481,861	-8,098
	租税公課	16,650	5,900	10,750
	保守料	1,667,047	1,472,227	194,820
	渉外費	324,893		324,893
	諸会費	394,200	389,300	4,900
	雑費	113,040	156,208	-43,168
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	19,402,480	19,551,655	-149,175
	減価償却費	19,402,480	19,551,655	-149,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528	-10,016,528	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,016,528	-10,016,528	0
	徴収不能額	472,815	0	472,815
	徴収不能額	472,815		472,815
	サービス活動費用計(2)	364,181,184	373,424,235	-9,243,051
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,287,178	-27,063,959	18,776,781
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	222,416	718,484	-496,068
	受取利息配当金収益	222,416	718,484	-496,068
	その他のサービス活動外収益	788,080	419,674	368,406
	受入研修費収益	87,000	75,394	11,606
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	701,080	344,280	356,800
	サービス活動外収益計(4)	1,010,496	1,138,158	-127,662
	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,010,496	1,138,158	-127,662	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,276,682	-25,925,801	18,649,119	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	10,995,987	7,016,132	3,979,855	
		福利協会退職金収益（上乘せ分）	3,130,666	3,485,114	-354,448	
		退職給付引当金戻入益	7,865,321	3,531,018	4,334,303	
		福利協会積立金戻入益			0	
		特別収益計（8）	10,995,987	7,016,132	3,979,855	
		固定資産売却損・処分損	62,503	8	62,495	
		車輜運搬具売却損・処分損	62,501		62,501	
		器具及び備品売却損・処分損	2	8	-6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の特別損失	10,995,987	6,989,094	4,006,893		
	福利協会退職金支出（上乘せ分）	3,130,666	3,485,114	-354,448		
	福利協会退職金支出（取崩分）	6,706,647	3,408,401	3,298,246		
	退職給付引当資産差損	1,158,674	95,579	1,063,095		
	福利協会積立資産差損			0		
	特別費用計（9）	16,058,490	9,989,102	6,069,388		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,062,503	-2,972,970	-2,089,533		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-12,339,185	-28,898,771	16,559,586		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	131,443,686	155,785,027	-24,341,341		
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	119,104,501	126,886,256	-7,781,755		
活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0		
	その他の積立金取崩額（15）	11,535,216	4,557,430	6,977,786		
	人件費積立金取崩額	9,279,000		9,279,000		
	施設整備等積立金取崩額	1,500,000	2,327,470	-827,470		
	減価償却積立金取崩額	756,216	2,229,960	-1,473,744		
	基盤整備等積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	130,639,717	131,443,686	-803,969		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいせん 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	110,433,973	110,628,272	-194,299
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	110,419,467	110,613,576	-194,109	
その他の利用料収益	42,409,892	42,907,043	-497,151	
補助金事業収益（公費）	67,467,706	67,177,200	290,506	
その他の事業収益	541,869	529,333	12,536	
その他の事業収益	14,506	14,696	-190	
補助金事業収益	14,506	14,696	-190	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	14,506	14,696	-190	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	110,433,973	110,628,272	-194,299	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,056,695	64,102,410	1,954,285
	役員報酬			0
	職員給料	38,399,823	32,631,196	5,768,627
	本俸	31,454,400	26,884,200	4,570,200
	管理職手当	438,912		438,912
	特殊業務手当	721,872	731,592	-9,720
	調整手当	472,968	440,730	32,238
	扶養手当	906,000	795,000	111,000
	通勤手当	600,000	628,800	-28,800
	業務手当	324,000	225,000	99,000
	住居手当	276,000		276,000
	超勤手当	146,071	133,474	12,597
	宿日直手当	2,255,000	2,180,000	75,000

	夜勤手当			0
	寒冷地手当	804,600	612,400	192,200
	職員賞与	13,702,564	11,565,331	2,137,233
	期末勤勉手当	11,758,564	9,885,331	1,873,233
	特別手当	1,944,000	1,680,000	264,000
	非常勤職員給与	4,778,938	10,959,285	-6,180,347
	賃金	4,058,938	10,239,285	-6,180,347
	嘱託医手当	720,000	720,000	0
	退職給付費用	222,500	268,200	-45,700
	法定福利費	8,952,870	8,678,398	274,472
	事業費	31,239,538	32,105,139	-865,601
	給食費	14,479,784	14,385,359	94,425
	介護用品費			0
	保健衛生費	387,314	510,803	-123,489
	被服費			0
	教養娯楽費	1,876,635	1,891,116	-14,481
	日用品費	31,808	4,500	27,308
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	7,593,645	7,329,526	264,119
	燃料費	5,026,860	3,775,788	1,251,072
	消耗器具備品費	1,092,814	3,577,773	-2,484,959
	保険料	236,967	250,913	-13,946
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	513,711	379,361	134,350
	車輛関係費	431,193	266,880	164,313
	車輛燃料費	82,518	112,481	-29,963
	雑費			0
	事務費	15,705,731	12,252,623	3,453,108
	福利厚生費	166,005	208,894	-42,889
	職員被服費	585,712	408,127	177,585
	旅費交通費	25,702	34,458	-8,756
	研修研究費	333,984	220,089	113,895
	事務消耗品費	191,409	181,306	10,103
	印刷製本費	246,431	200,048	46,383
	修繕費	5,932,272	3,284,236	2,648,036
	通信運搬費	424,252	411,295	12,957
	会議費	7,097	4,946	2,151
	広報費	103,680	51,840	51,840
	業務委託費	1,904,400	1,566,880	337,520
	業務委託費	1,904,400	1,566,880	337,520
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	325,000	248,890	76,110
	賃借料	1,564,072	1,806,185	-242,113
	土地・建物賃借料	657,613	676,932	-19,319
	租税公課	30,200	37,300	-7,100
	保守料	1,130,136	997,056	133,080
	渉外費			0
	諸会費	142,700	148,700	-6,000
	雑費	1,935,066	1,765,441	169,625
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	9,186,119	9,214,075	-27,956
	減価償却費	9,186,119	9,214,075	-27,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,883	-8,310,101	5,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,304,883	-8,310,101	5,218
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	113,883,200	109,364,146	4,519,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,449,227	1,264,126	-4,713,353
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,667	56,629	-37,962
	受取利息配当金収益	18,667	56,629	-37,962
	その他のサービス活動外収益	106,060	87,836	18,224
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	106,060	87,836	18,224
	サービス活動外収益計(4)	124,727	144,465	-19,738
	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,727	144,465	-19,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,324,500	1,408,591	-4,733,091	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	1,008,000	0	1,008,000	
		福利協会退職金収益（上乘せ分）			0	
		退職給付引当金戻入益			0	
		福利協会積立金戻入益	1,008,000		1,008,000	
		特別収益計（8）	1,008,000	0	1,008,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	3	0	3
			車輻運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失	1,008,000	0	1,008,000	
		福利協会退職金支出（上乘せ分）			0	
		福利協会退職金支出（取崩分）	417,000		417,000	
	退職給付引当資産差損			0		
	福利協会積立資産差損	591,000		591,000		
	特別費用計（9）	1,008,003	0	1,008,003		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,324,503	1,408,591	-4,733,094		
繰越		前期繰越活動増減差額（12）	18,997,664	19,014,773	-17,109	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,673,161	20,423,364	-4,750,203	
活動増減差額の部		基本金取崩額（14）			0	
		その他の積立金取崩額（15）	4,533,840	4,074,300	459,540	
		人件費積立金取崩額			0	
		施設整備等積立金取崩額	4,533,840	4,074,300	459,540	
		減価償却積立金取崩額			0	
		基盤整備等積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額（16）	0	5,500,000	-5,500,000	
	施設整備等積立金積立額		5,500,000	-5,500,000		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,207,001	18,997,664	1,209,337		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービスセンター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	44,185,053	47,115,100	-2,930,047
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	34,760,130	40,234,530	-5,474,400
	介護報酬収益	31,195,461	36,034,067	-4,838,606
	介護報酬収益	29,407,017	31,131,182	-1,724,165
	介護予防報酬収益	1,788,444	4,902,885	-3,114,441
	利用者負担金収益	3,564,669	4,200,463	-635,794
	介護負担金収益（公費）		10,832	-10,832
	介護負担金収益（一般）	3,365,953	3,644,866	-278,913
	介護予防負担金収益（公費）	15,868	19,012	-3,144
	介護予防負担金収益（一般）	182,848	525,753	-342,905
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,163,470	0	3,163,470
	事業費収益	2,843,483		2,843,483
	事業負担金収益（一般）	319,987		319,987
	利用者等利用料収益	3,430,450	3,716,700	-286,250
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,032,000	3,716,700	-684,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	398,450		398,450
	その他の事業収益	2,831,003	3,163,870	-332,867
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	特定施設介護委託料収益	2,831,003	3,163,870	-332,867
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,185,053	47,115,100	-2,930,047	
サービス活動増減の部	人件費	44,256,467	42,360,406	1,896,061
	役員報酬			0
	職員給料	20,459,795	22,079,178	-1,619,383
	本俸	16,746,145	19,260,000	-2,513,855
	管理職手当	476,352	434,016	42,336
	特殊業務手当	619,893	805,284	-185,391
	調整手当	73,350	66,654	6,696
	扶養手当	795,000	312,000	483,000
	通勤手当	296,600	404,400	-107,800
	業務手当	150,000	30,000	120,000
	住居手当	334,900	76,800	258,100
	超勤手当	420,555	248,624	171,931
	宿日直手当			0

	夜勤手当			0
	寒冷地手当	547,000	441,400	105,600
	職員賞与	7,633,187	8,236,685	-603,498
	期末勤勉手当	6,319,187	6,988,685	-669,498
	特別手当	1,314,000	1,248,000	66,000
	非常勤職員給与	9,368,880	5,457,650	3,911,230
	賃金	9,368,880	5,457,650	3,911,230
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	1,212,578	1,164,830	47,748
	法定福利費	5,582,027	5,422,063	159,964
	事業費	9,948,862	9,870,689	78,173
	給食費	2,961,493	3,112,470	-150,977
	介護用品費			0
	保健衛生費	105,625	138,024	-32,399
	被服費	26,500	30,000	-3,500
	教養娯楽費	125,029	158,930	-33,901
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	2,336,894	2,199,198	137,696
	燃料費	1,313,029	994,619	318,410
	消耗器具備品費	481,605	608,379	-126,774
	保険料	228,426	225,690	2,736
	賃借料	1,759,400	1,793,290	-33,890
	葬祭費			0
	車輛費	610,861	610,089	772
	車輛関係費	496	26,638	-26,142
	車輛燃料費	610,365	583,451	26,914
	雑費			0
	事務費	3,714,276	3,230,561	483,715
	福利厚生費	123,090	131,150	-8,060
	職員被服費	419,407	376,264	43,143
	旅費交通費	3,476	1,240	2,236
	研修研究費	141,651	37,132	104,519
	事務消耗品費	159,549	127,742	31,807
	印刷製本費	101,520	112,500	-10,980
	修繕費	964,812	490,297	474,515
	通信運搬費	171,855	289,080	-117,225
	会議費	4,580	4,466	114
	広報費		73,440	-73,440
	業務委託費	667,440	667,440	0
	業務委託費	667,440	667,440	0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	157,492	168,304	-10,812
	賃借料	379,176	318,588	60,588
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	450		450
	保守料	349,778	361,778	-12,000
	渉外費			0
	諸会費	35,500	35,500	0
	雑費	34,500	35,640	-1,140
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	16,382,222	16,308,730	73,492
	減価償却費	16,382,222	16,308,730	73,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,175,563	-2,146,820	-28,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,175,563	-2,146,820	-28,743
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	72,126,264	69,623,566	2,502,698
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,941,211	-22,508,466	-5,432,745
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,328	87,510	-51,182
	受取利息配当金収益	36,328	87,510	-51,182
	その他のサービス活動外収益	8,000	10,000	-2,000
	受入研修費収益	8,000	10,000	-2,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	44,328	97,510	-53,182
	支払利息	0	0	0
	借入金利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,328	97,510	-53,182	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,896,883	-22,410,956	-5,485,927	
IV	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
		その他の特別収益	1,969,199	0	1,969,199	
		福利協会退職金収益（上乘せ分）	3,020		3,020	
		退職給付引当金戻入益	1,966,179		1,966,179	
		福利協会積立金戻入益			0	
		特別収益計（8）	6,969,199	3,000,000	3,969,199	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			車輻運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失	1,969,199	0	1,969,199	
		福利協会退職金支出（上乘せ分）	3,020		3,020	
		福利協会退職金支出（取崩分）	1,706,694		1,706,694	
	退職給付引当資産差損	259,485		259,485		
	福利協会積立資産差損			0		
	特別費用計（9）	1,969,199	0	1,969,199		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-22,896,883	-19,410,956	-3,485,927		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	31,624,598	51,035,554	-19,410,956		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		8,727,715	31,624,598	-22,896,883		
活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0		
	その他の積立金取崩額（15）	11,024,812	0	11,024,812		
	人件費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000		
	施設整備等積立金取崩額	964,812		964,812		
	減価償却積立金取崩額	4,060,000		4,060,000		
	基盤整備等積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,752,527	31,624,598	-11,872,071		