# 本部 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

出版性目						(単位:円)
### 1999 #						備考
介含物質及						
### 特別 (中央		介護報酬収入			0	
변度						
(金) (自然 ( 本の			0	0		
対策を対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対象に対						
あいまた   1		介護報酬収入				
語でいる性にない。				_	-	
方容性側に入っての			0	0		
竹田原田原文			0	0		
介養予的機能収入 (上部)						
					-	
			0	U		
方様子が外知過度なる人(一般)						
信令が変更が自動性以入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	
版名が教史技術権利利以入						
			0	0		
平菜白町舎収入 (2番)			0	0		
事業の日本の		事業費収入			0	
利用等等利料和収入						
출했以入 (5월)			n	0	-	
변樂成人 (中部)						
居住費収入(分割) 居住費収入(分割) 居住費収入(物) の		食費収入 (一般)			0	
居住費収入 (特定)						
所任費収入 (特定) でおから日本任意支援総合事業利用料収入 での他の利用料収入 の						
その他の事業収入         0						
契託事業収入 介護政治調查對於規則         0						
の			0	0		
収 原宅介護サービス収入						
原子介護サービス利用者負担収入 特定総分イ産要化収入 ののか事業収入 ののか事業収入 ののか事業収入 ののか事業収入 ののでの事業収入 ののの事業収入 のののでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでのでので		障害者総合支援居宅介護収入	0	0		
特定能別が確多評別人 受託事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	加					
受託事業収入 (例表等音宣域)	入					
その他の手筆収入 (何快等音定法)       0						
差人福祉事業収入		その他の事業収入				
計画事業収入						
事務費収入						
人件費       0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
特別事務費 (人件費)					0	
特別事務費 (管理費)						
(						
(中語サービス利用者負担加算						
生活費 タ期加算 期末加算 液粉加算 移送費 寿祭費 入院者日用品費     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
冬期加算 被援力 等終費 予終費 入院者日用品費     0     0     0       心の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入     0     0     0       その他の事業収入 その他の事業収入     0     0     0       その他の事業収入 その他の事業収入     0     0     0       その他の事業収入 その他の事業収入     0     0     0       をかしまりを持ちまりを表します。 を対しまりを表します。 を行いると、2とは - 284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をのの 2を、284284 をの 2と、200 3を、794 - 14、794 を対しまりを表します。 を対しますると表します。 を対しますると表しまする。 を対しますると表しまする。 を対しますると表しまする。 を対しますると表しまする。 を対しますると表しまする。 を対しますると表しまする。 を対しま		事業費収入	0	0		
明末加算 被服加算 移送費 弄祭費 入院者日用品費 適管事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
被服加算   移送費						
移送費 葬祭費 入院者日用品費						
→ 下書中 (公理 を で		移送費			0	
運営事業収入						
その他の利用料収入 補助金事業収入 (少費) 補助金事業収入 その他の事業収入 利田県補助金 秋田市補助金 信入金利息補助金収入 信力金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息補助金収入 (古金利息相)(1)       0			n	n		
補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
その他の事業収入       0       0       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       0       0         秋田泉補助金収入       0       0       0         イ会利息補助金収入       0       420,000       425,000       -5,000         経常経費寄附金収入       420,000       425,000       -5,000         受取利息配当金収入       26,000       26,284       -284         その他の収入       22,000       36,794       -14,794         受入研修費収入       0       0       0         利用者等外給食費収入       22,000       36,794       -14,794         事業活動収入計(1)       468,000       488,078       -20,078         人件費支出       6,740,000       6,731,319       8,681         役員報酬支出       1,636,000       1,636,000       0         職員給料支出       0       0       0		補助金事業収入(公費)			0	
その他の事業収入 補助金事業収入 秋田県補助金 秋田市補助金 (借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 経常経費寄付金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 (でしません) (でしまたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきたん) (でしきた						
補助金事業収入   秋田県補助金   秋田市補助金収入   横入金利息補助金収入   横入金利息補助金収入   経常経費寄附金収入   経常経費寄付金収入   経常経費寄付金収入   経常経費寄付金収入   経常経費寄付金収入   経常経費寄付金収入   経常経費寄付金収入   日本ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   経常経費ののの   日本のののの   日本ののの   日本のの   日本の   日本			n	0		
秋田県補助金 秋田市補助金 (古入金利息補助金収入 信入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (日入金利息補助金収入 (日大金利息補助金収入 (日大金利息補助金収入 (日大金利息補助金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利名 (日大金利息配当金収入 (日大金利息配当金収入 (日大金利金収入 (日大金利名 (日大金) (日大金利名 (日大金利名 (日大金) (日大金利名 (日大金) (日本) (日本) (日大会) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本						
博入金利息補助金収入 信入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄付金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 での他の収入 での他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 支 人件費支出 を使養を関するけるに対しています。     420,000 425,000 26,284 -284 -284 -284 -284 -14,794 0 0 0 0 4収入 事業活動収入計(1) 468,000 488,078 -20,078 -21,000 488,078 -22,000 -26,284 -284 -14,79		秋田県補助金			0	
### (### (### ### ### ### ### ### ### #			_	_		
事     経常経費寄附金収入     420,000     425,000     -5,000       経常経費寄付金収入     26,000     26,284     -284       要取利息配当金収入     26,000     26,284     -284       その他の収入     22,000     36,794     -14,794       受入研修費収入     22,000     36,794     -14,794       東業活動収入計(1)     468,000     488,078     -20,078       大件費支出     6,740,000     6,731,319     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0			0	0		
### 25 (100	事		420 000	425 000	-	
活動にできる場合     26,000     26,284     -284       受取利息配当金収入     26,000     26,284     -284       その他の収入     22,000     36,794     -14,794       受入研修費収入     0     0       利用者等外給食費収入     22,000     36,794     -14,794       事業活動収入計(1)     468,000     488,078     -20,078       人件費支出     6,740,000     6,731,319     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0		経常経費寄付金収入	420, 000	425, 000	-5, 000	
ました     その他の収入     22,000     36,794     -14,794       受入研修費収入     0     0       利用者等外給食費収入     22,000     36,794     -14,794       取収     事業活動収入計(1)     468,000     488,078     -20,078       支     人件費支出     6,740,000     6,731,319     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0		受取利息配当金収入				
できる     受入研修費収入     0       利用者等外給食費収入     22,000     36,794     -14,794       雑収入     事業活動収入計(1)     468,000     488,078     -20,078       支     人件費支出     6,740,000     6,731,319     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0						
よ 有			22, 000	30, 794		
る     雑収入     22,000     36,794     -14,794       東美活動収入計(1)     468,000     488,078     -20,078       支     人件費支出     6,740,000     6,731,19     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0						
支     人件費支出     6,740,000     6,731,319     8,681       役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0		雑収入			-14, 794	
役員報酬支出     1,636,000     1,636,000     0       職員給料支出     0     0     0						
0 0 0	支					

	管理職手当	1		0	İ
	特殊業務手当			Ö	
	調整手当			0	1
	扶養手当			0	1
	通勤手当			0	1
	選挙を 業務手当			0	1
	・ <del>えがナコ</del> ・ 住居手当			0	1
					1
	超勤手当			0	1
	宿日直手当			0	1
	夜勤手当			0	1
	寒冷地手当			0	1
	職員賞与支出	0	0	0	1
	期末勤勉手当			0	1
	特別手当			0	1
	非常勤職員給与支出	4, 490, 000	4, 481, 600	8, 400	1
	賃金	4, 290, 000	4, 281, 600	8, 400	1
	嘱託医手当	200, 000	200, 000	0, 100	1
	退職給付支出	200, 000	200, 000	0	1
	法定福利費支出	614, 000	613, 719	281	1
	事業費支出	014,000	013, 719	0	1
		0	O	0	1
	給食費支出 				1
	介護用品費支出			0	1
	保健衛生費支出			0	1
	被服費支出			0	1
	教養娯楽費支出			0	1
	日用品費支出			0	ĺ
	本人支給金支出	0	0	0	ĺ
	本人支給金			0	1
	公費支給金			0	1
	水道光熱費支出			0	1
	燃料費支出			0	ĺ
	消耗器具備品費支出			0	ĺ
支	保険料支出			0	ĺ
出	賃借料支出			0	ĺ
	葬祭費支出			0	ĺ
	車輌費支出	0	0	0	1
	車輌関係費支出		0	0	ĺ
	車輌燃料費支出			0	1
	举			0	1
		2 154 000	0.015.070		1
	事務費支出	2, 154, 000	2, 015, 879	138, 121	1
	福利厚生費支出	40, 000	25, 840	14, 160	1
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50, 000	45, 746	4, 254	1
	研修研究費支出	420, 000	388, 744	31, 256	1
	事務消耗品費支出	40, 000	33, 363	6, 637	1
	印刷製本費支出	340, 000	309, 531	30, 469	1
	修繕費支出	1, 000		1, 000	1
	通信運搬費支出	110,000	80, 402	29, 598	1
	会議費支出	358, 000	356, 871	1, 129	1
	広報費支出	555, 555	333, 371	0	1
	業務委託費支出	0	0	ő	1
	業務委託費支出	· ·	· ·	0	1
				0	1
	外部サービス利用委託費支出	00.000	10.070		1
	手数料支出	30, 000	19, 872	10, 128	1
	賃借料支出	28, 000	27, 490	510	1
	土地·建物賃借料支出			0	1
	租税公課支出	10, 000	1, 800	8, 200	1
	保守料支出			0	1
	涉外費支出			0	1
		l l			
	諸会費支出	65, 000	65, 000	0	ļ
	諸会實支出 雑支出	662, 000	661, 220	780	
	雑支出	662, 000	661, 220	780	
	雑支出 利用者負担軽減額	662, 000 2, 020, 000	661, 220 2, 012, 373	780 7, 627	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373	780 7, 627 7, 627	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373	780 7, 627 7, 627 0	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支力制息支出 借入金利息支出 その他の支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0	780 7, 627 7, 627 0 0	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等P外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0	
市	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 億入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0	
	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 添動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507	
池	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 固定資産売却収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507	
施設 収	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0	
施設 収整 入	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 信入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0	
施設 収	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 信入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び帰品売却収入 施設整備等収入計(4)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設収 入備	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 微収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 車輌運搬具売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等に	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 直定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等に 支	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬員売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬員取得支出 器具及び備品取得支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等によ 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 直定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等に 支	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬員売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬員取得支出 器具及び備品取得支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 後収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 整具及行備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 コアイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 電視更級が備品取得支出 アケインス・リース債務の返済支出 アクインス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人金利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 微収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬員売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬員取得支出 電具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 が成整備等支出計(5) 改整備等支出計(5)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 信入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 固定資産市場収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬製房支出 車輌運搬製売力収入 が高速整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬製のび強品取得支出 おしてイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 が設整備等支出計(5) 登整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 積立資産取削収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (信入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 微収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 加設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建盤備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 6, 710, 000	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雅支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 エ 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 アケインス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 種立資産取削収入 退職給付引当資産取削収入 人件費積立資産取削収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 6, 710, 000 6, 710, 000	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬員売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬員取得支出 車輌運搬員取得支出 事輌運搬員取得支出 器具及び備品取得支出 アイナンス・リース債務の返済支出 アイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 指置施設繰越特定資産取崩収入 指置施設繰越特定資産取崩収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 6, 710, 000	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 信入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 固定資産元却収入 車輌運搬具売却収入 整具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 器具及び備品取得支出 お問題を備等収入がより、一人である。 の表別を開発を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を表別を	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収収入 支出	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (他入金利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 微収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 アイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 加設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建施給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 措置施設線越特定資産取崩収入 措置施設線越特可含資産取崩収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 6, 710, 000 6, 710, 000	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支 収入 支出 施	雅支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 野輌運搬具取得支出 野両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 アケイナンス・リース債務の返済支出 アケイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建監給付引当資産取開収入 退職給付引当資産取開収入 措置施設繰越特定資産取開収入 施設整備等積立資産取開収入 施設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支	雅支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 電輌運搬員取得支出 お具及び備品取得支出 アイナンス・リース債務の返済支出 アイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積直資産取崩収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支 収入 支出 施	雅支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 野輌運搬具取得支出 野両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 アケイナンス・リース債務の返済支出 アケイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 建監給付引当資産取開収入 退職給付引当資産取開収入 措置施設繰越特定資産取開収入 施設整備等積立資産取開収入 施設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入 地設整備等積立資産取削収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支 収入 支出 施 収入	雅支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 (一個人会利息支出 をの他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 車輌運搬具取得支出 電輌運搬員取得支出 お具及び備品取得支出 アイナンス・リース債務の返済支出 アイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 施設整備等積直資産取崩収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
施設整備等による収支 収入 支出 施 収入	雑支出 利用者負担軽減額 介護保険等交付金 支払利息支出 借入金利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額 事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産市却収入 車輌運搬員取利人 総設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 電料及び備品売却収入 施設整備等収入引(4) 固定資産取得支出 電料及び備品取得支出 コアイナンス・リース債務の返済支出 フアイナンス・リース債務の返済支出 フアイナンス・リース債務の返済支出 フアイナンス・リース債務の返済支出 が設整備等資出計(5) 安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取削収入 は職給付引当資産取削収入 持置施設繰越特定資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積立資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入 施設整備等積可資産取削収入	662, 000 2, 020, 000 2, 020, 000 0 0 0 10, 914, 000 -10, 446, 000 0 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0	661, 220 2, 012, 373 2, 012, 373 0 0 0 10, 759, 571 -10, 271, 493 0 0 0 0 0 0 6, 710, 000 0 0 0 1, 710, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	780 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 7, 627 0 0 0 0 0 154, 429 -174, 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

の	拠点区分間繰入金収入	3, 736, 000	3, 736, 000	0	
他	その他の活動による収入	0	0	0	
の	福利協会退職金収入(上乗せ分)			0	
活	その他の活動収入計(7)	10, 446, 000	10, 446, 000	0	
動	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
Œ	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
ょ	人件費積立資産支出			0	
る	施設整備等積立資産支出			0	
収	事務費積立資産支出	0	0	0	
+	施設整備等積立資産支出			0	
7 3	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
H	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	
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
7	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 446, 000	10, 446, 000	0	
予備:	費支出(10)			0	
当期	資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	0	174, 507	-174, 507	
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, 792, 292	-174, 507	

## 松寿園 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

下級の映画的人						(単位:円)
### (1997年 1997年						備考
하면하면 전 (25명)  ***						
計画音形性金収入 (2億)			U	U		
변화보안 (부부지 )						
金融機能性(選手部が)						
####################################						
新門香利日金組入   5,280,000   5,653,500   373,500   1055/1685/1630,						
### ### ### ### ### ### ### ### ### #						
行物報酬収入		訪問介護委託料収入			0	
介護機関以入						
介容が開催級人			0	0		
			0	0		
					0	
方振子所知品を収入 (一般)   10   0   0   0   0   0   0   0   0						
변수에 보고 보기 기계						
歴史的理な関介情報以入			0	0		
方部子の一日本生活文献総合事業収入			· ·	· ·		
			0	0		
# 東京印度金収入 (一般)						
神門書等利用料取入						
食養収入 (公割)   (公司)			_	^	-	
출章収入 (「海) 会員収入 (「海) 会員収入 (「海)			"	U		
食食収入 (特定)         の (大き定)           居住費収入 (一般)         0           房住費収入 (一般)         0           (大きか)・万様子から日次生気変量総合事業利用料収入         0           その他の事業収入         0           (大きか)・万様子がら日次生気変量総合事業利用料収入         0           (大きか)・万様子がら日本生気を重視収入         0           (大きか)・万様子と収入         0           (大きか)・日本生気を変更が収入         0           (大きなが成り上収入         0           (大きなが成り上収入         0           (大きなが成り上収入         0           (大きなが成り上収入         0           (大きながりに表して、(人)           (大きながりの事業収入・(一般)         0           (大きながりに表して、(人)           (大きながりの事業収入・(一般)         0           (大きながりの事業収入・(大きな)         113,433,200           (大きながりの事業収入・(大きな)         113,433,200           (大きな )         113,539,538           (大きな )         113,539,538           (大きな )         114,433,200           (大きな )         115,539,538           (大きな )         115,539,538           (大きな )         115,539,538           (大きな )         116,443,300           (大きな )         117,333,500           (大きな )         118,443,300           (大きな )         118,443,300						
居住費収入 (特別) 居住費収入 (特別) 居住費収入 (特別) 日本学校の事業収入 (2番) 「商子がに日本生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 (2番) 「商子が正理学び収入 「商子が正理学び収入 「商子が生まれてが、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
居住育収入(特定) - 行護予防・日本生活支援総合事業利利料収入 - での他の利料相収入 - での他のが利料収入 - での他のが実現入 - での他のが表現入 - でののので表現入 - でののので表現かたるであれたまたが表現であれたまたまたまたまであれたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた。- でののであれたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま						
(						
その他の利用和収入 その他の手架収入 (2個) 所書が変速消費を採収入 (30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
要任事業収入(公費) 「飛行防支援事業受託収入 「機能を消離を支援場合で消報以入 関本が設せて収入 関本が設せて収入 「原本的能して収入 「原本的能して収入 「保険等金庫域) (表 「原本のの中集収入 「保険等金庫域) (表 「原本のの中集収入 「特別等収入(大費) 「保護の等金庫域) (表 「原本ののの中集収入 「特別等収入(大費) 「保護の等金庫域) (表 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大費) 「保険等金庫域) (表 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大費) 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大費) 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大費) 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大費) 「日本ののののでは、収入 「特別等収入(大力) 「大力を収入 「特別等収入」 「おいるのののでは、収入 「特別等収入」 「おいるののののでは、収入 「特別等収入」 「おいるののののでは、収入 「特別等収入」 「おいるののののでは、収入 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入」 「大力を収入 「大力を収入」 「大力を収入) 「大力を収入」 「大力を収入) 「大力を収入」 「大						
の		その他の事業収入	0	0	0	
(東西 新生物 で			0	0		
四書書総合支援居宅介護収入						
原子の横少と人利用者負担収入			0	0	-	
展宅介護リーと利用報告組収入	110	民党介護サ ビフIII 3	U	U		
「特定の地域が建設を行列化入 ・ 受託事業収入						
その他の事業収入       0         老人福祉事業収入       113,513,000       113,639,388       -126,388         岩間事業収入       18,688,000       79,349,891       -651,891         子務度収入       78,688,000       79,349,891       -651,891         人件費       13,390,000       51,339,000       51,733,500       -334,500         管理费       4,811,000       4,847,700       -30,700       61,448,400       16,443,386       -94,386       49,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       -94,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       -94,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,386       49,227       49,422       -9,482       42,27       49,822       -9,482       47,400       49,422       -9,482       42,420       49,422       49,422       49,422       49,422       49,422 <td>   ^</td> <td>特定施設介護委託料収入</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td>	^	特定施設介護委託料収入			0	
保険等音変減  2   113,513,000   113,639,383   -126,388   計画事業収入   113,403,000   113,526,051   -123,051   113,403,000   113,526,051   -123,051   113,403,000   113,526,051   -123,051   113,403,000   113,526,051   -123,051   113,403,000   113,350   -651,891   -691,891						
본人福祉事業収入						
計画事業収入			113 513 000	113 639 388		
財務國以入 人代費         78, 698, 000 51, 339, 000 6世理費         79, 349, 891 4, 811, 000 4, 841, 700 4, 841, 700 4, 841, 700 4, 841, 700 5, 842 6, 943, 386 6, 942 6, 943 6, 943 6, 943 6, 944 6,					· ·	
管理費 特別事務費 (半費)         4,811,000 16,449,000 16,543,386         -94,386           特別事務費 (管理費) 介護學科加算 完養學科加算 生活費 名明加算 現本加算 2,219,000 8%送費 1,000 8%送費 1,000 8%送費 1,000 8%送費 1,000 1,000 8%送費 1,000 8%送費 1,000 1,00						
特別事務費 (八件費)						
特別事務會(管理費) 1,479,000 1,488,492 -99,642 -99,6						
(中華の中華学収入 (公費) (日本の)					· ·	
・					· ·	
生活費 タ期加算 期未加算 財産加算 財産加算 財産加算 利産の 移送費 大の他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 有力を制力を収入 者人の利息配当金収入 養業養費高付金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 を取利息配当金収入 有力を研究人 を取利息配当金収入 有力を研究人 有力のの 有力を研究人 有力を研究 有力を研究人 有力を研究人 有力を研究 有力を研究人 有力を可定 有力を可定 有力を可定 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を 有力を						
冬期加算 期末加算 被援費     2,219,000 264,000 1,000 2,000 1,000 1,						
期末加算 被服加算 移送費 入院者日用品費 連営事業収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(一般) その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を対しのの事業収入 を対しの事業収入 を対しののを対しののである。 を対しののである。 を経験経費高的企収入 を対しののである。 を経験経費高的企収入 を対しののである。 をのののである。 を対しののである。 を対しののである。 を対しののである。 を対しののである。 を対しののである。 を対しののである。 を対しののである。 をののである。 をのののである。 をのののである。 をのののである。 をのののである。 をのののである。 をのののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をののである。 をものである。 をものである。						
被服加算 彩送費 素祭費 人院者日用品費 直営事業収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 をの他の事業収入 110,000 113,337 大田用補助金 大田中補助金 大田中補助金 様入金利息補助金収入 信入金利息補助金収入 を経経費高附金収入 大田・ を経経費高附金収入 大田・ を変取利息配当金収入 大田・ を変取利息配当金収入 をの収入 をの収入 をの収入 をの収入 をの収入 をののし、 もののし、 もれのし、 ものもの。 ものものもの。 ものものもの。 ものもの。 ものものもの。 ものものものもの。 ものものもの。 ものものもの。 ものものものもの。 ものものものものものもの。 ものものもの。 ものものものものものものものものものものものものものものものものものものもの					·	
移送費 葬祭費 入院者日用品費     1,000 1,000     1,000 1,000       成者日用品費 運営事業収入 ・ の他の利用料収入 補助金事業収入 (一般) ・ での他の事業収入 ・ でのののである。 ・ でののである。 ・ でののである。 ・ でののである。 ・ でののである。 ・ でのののである。 ・ でののである。 ・ でののでのでのである。 ・ でののである。 ・ でののである。 ・ でののでのである。 ・ でののである。 ・ でののである。 ・ でののであ						
大学教育				31, 000		
運営事業収入 (公費)						
その他の利用料収入 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 利用・補助金 取入 利用・補助金 (日本)       110,000 113,337 74,000 110,000 113,337 74,000 92,300 118,300 113,337 74,000 92,300 118,015,464 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1						
# 開始金事業収入 (公費)			0	0		
補助金事業収入 (一般)						
その他の事業収入       110,000       113,337       -3,337         補助金事業収入 利田県補助金 秋田市補助金       74,000       92,300       -18,300         秋田市補助金 信入金利息補助金収入 信入金利息補助金収入       0       0       0         構作を計息補助金収入 信人金利息補助金収入       0       0       0         経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入       1,000       49,510       -510         受取利息配当金収入 その他の収入       49,000       49,510       -510         その他の収入 その他の収入       262,000       314,470       -52,470         その他の収入 その他の収入       262,000       314,470       -52,470         オリ用者等外給食費収入 和用者等外給食費収入       1,000       46,000       -45,000         オ収入       260,000       268,470       -8,470         事業活動収入計(1)       169,334,000       170,539,268       -1,205,268         人件費支出 後負報酬支出       118,370,000       118,015,464       354,536         企員報酬支出       63,851,000       63,592,543       258,457						
補助金事業収入		その他の事業収入			0	
秋田県補助金						
東     秋田市補助金     36,000     21,037     14,963       借入金利息補助金収入     0     0     0       構入金利息補助金収入     1,000     0     1,000       経常経費寄附金収入     1,000     1,000     1,000       活     受取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       受取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       その他の収入     262,000     314,470     -52,470       受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     260,000     268,470     -8,470       事業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       人件費支出     118,370,000     118,015,464     354,536       役員報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
事     借入金利息補助金収入 信人金利息補助金収入     0     0       経常経費寄附金収入 業等経費寄付金収入 受取利息配当金収入     1,000 49,510 50     1,000 51       動 で よ よ る 収     200 49,510 50     -510 50       表の他の収入 る 収     262,000 49,510 50     314,470 526,000 314,470 46,000 46,000 314,470 526,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 47,000 40						
事     借入金利息補助金収入     1,000     0     1,000       経常経費寄附金収入     1,000     0     1,000       透しまでは、おおいまでは、大きないのできます。     49,000     49,510     -510       受取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       その他の収入     262,000     314,470     -52,470       受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     1,000     1,000       確収入     260,000     268,470     -8,470       東業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       大件費出     118,370,000     118,015,464     354,536       企資報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
業     経常経費寄付金収入     1,000     1,000       活     受取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       要取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       その他の収入     262,000     314,470     -52,470       受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     1,000     -8,470       事業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       大件費支出     118,370,000     118,015,464     354,536       役員報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
支数利息配当金収入				0		
動してより     受取利息配当金収入     49,000     49,510     -510       その他の収入     262,000     314,470     -52,470       受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     1,000     1,000       確収入     260,000     268,470     -8,470       支     人件費支出     118,370,000     118,015,464     354,536       役員報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457				40 510		
でします。     その他の収入     262,000     314,470     -52,470       受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     1,000     1,000       雑収入     260,000     268,470     -8,470       事業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       人件費支出     役員報酬支出     118,370,000     118,015,464     354,536       役員報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
はより     受入研修費収入     1,000     46,000     -45,000       利用者等外給食費収入     1,000     268,470     -8,470       域収入     260,000     268,470     -8,470       支     人件費支出     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       人件費支出     118,370,000     118,015,464     354,536       役員報酬支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
よる     利用者等外給食費収入 雑収入     1,000 260,000     1,000 268,470     -8,470       事業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       大件費支出 役員報酬支出     118,370,000     118,015,464     354,536       0     0       職員給料支出     63,851,000     63,592,543     258,457						
収     事業活動収入計(1)     169,334,000     170,539,268     -1,205,268       支     人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出     118,370,000     118,015,464     354,536       0     0       63,851,000     63,592,543     258,457		利用者等外給食費収入	1, 000		1, 000	
支     人件費支出     118, 370, 000     118, 015, 464     354, 536       役員報酬支出     0       職員給料支出     63, 851, 000     63, 592, 543     258, 457						
役員報酬支出	_					
職員給料支出   63,851,000   63,592,543   258,457	文		118, 370, 000	116, 015, 404		
			63, 851, 000	63, 592, 543		

	管理職手当			0	
	特殊業務手当	2, 014, 000	1, 991, 076	22, 924	
	調整手当	565, 000	547, 278	17, 722	
	扶養手当	820, 000	820, 000	0	
	通勤手当	1, 772, 000	1, 745, 600	26, 400	
	業務手当	414, 000	404, 000	10, 000	
	住居手当	1, 473, 000	1, 472, 500	500	
	超勤手当	1, 680, 000	1, 678, 835	1, 165	
	宿日直手当	2, 065, 000	2, 065, 000	0	
	夜勤手当	560, 000	389, 654	170, 346	
	寒冷地手当	1, 052, 000	1, 051, 400	600	
	職員賞与支出	22, 327, 000	22, 284, 668	42, 332	
	期末勤勉手当	18, 763, 000	18, 756, 668	6, 332	
	特別手当	3, 564, 000	3, 528, 000	36, 000	
	非常勤職員給与支出	16, 331, 000	16, 330, 220	780	
	賃金	15, 791, 000	15, 790, 220	780	
	嘱託医手当	540, 000	540, 000	0	
	退職給付支出	447, 000	445, 000	2, 000	
	法定福利費支出	15, 414, 000	15, 363, 033	50, 967	
	事業費支出	34, 475, 000	32, 754, 746	1, 720, 254	
	給食費支出	13, 508, 000	13, 080, 647	427, 353	
	介護用品費支出	255, 000	252, 964	2, 036	
	保健衛生費支出	690, 000	647, 231	42, 769	
	被服費支出	35, 000	15, 000	20, 000	
	教養娯楽費支出	1, 280, 000	1, 233, 518	46, 482	
	日用品費支出	265, 000	263, 848	1, 152	
	本人支給金支出	1, 425, 000	1, 310, 928	114, 072	
	本人支給金	731, 000	617, 700	113, 300	
	公費支給金	694, 000	693, 228	772	
	水道光熱費支出	7, 300, 000	6, 638, 889	661, 111	
	燃料費支出	5, 565, 000	5, 402, 911	162, 089	
l I.	消耗器具備品費支出	2, 530, 000	2, 327, 163	202, 837	
支	保険料支出	311, 000	310, 045	955	
出	賃借料支出	1, 080, 000	1, 061, 366	18, 634	
	葬祭費支出	1, 000		1, 000	
	車輌費支出	230, 000	210, 236	19, 764	
	車輌関係費支出	100, 000	99, 368	632	
	車輌燃料費支出	130, 000	110, 868	19, 132	
	雑支出			0	
	事務費支出	19, 142, 000	18, 105, 483	1, 036, 517	
	福利厚生費支出	337, 000	336, 931	69	
	職員被服費支出	1, 225, 000	1, 128, 129	96, 871	
	旅費交通費支出	20, 000	18, 949	1, 051	
	研修研究費支出	300, 000	157, 155	142, 845	
	事務消耗品費支出	450, 000	314, 446	135, 554	
	印刷製本費支出	124, 000	96, 336	27, 664	
	修繕費支出	4, 200, 000	4, 105, 396	94, 604	
	通信運搬費支出	300, 000	227, 535	72, 465	
	会議費支出	21, 000	20, 007	993	
	広報費支出	93, 000	77, 760	15, 240	
	業務委託費支出	1, 280, 000	1, 046, 822	233, 178	
	業務委託費支出			0	
	外部サービス利用委託費支出	1, 280, 000	1, 046, 822	233, 178	
	手数料支出	320, 000	283, 738	36, 262	
	賃借料支出	771, 000	771, 000	0	
	土地·建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	47, 000	46, 700	300	
	保守料支出	1, 361, 000	1, 360, 729	271	
	涉外費支出	500, 000	324, 893	175, 107	
	諸会費支出	135, 000	131, 900	3, 100	
	雑支出	7, 658, 000	7, 657, 057	943	
	利用者負担軽減額	0	0	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	4=	10	0	
I 🖵	事業活動支出計(2)	171, 988, 000	168, 875, 693	3, 112, 307	
	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2, 654, 000	1, 663, 575	-4, 317, 575	
他	固定資産売却収入	0	0	0	
設収	車輌運搬具売却収入			0	
整入	器具及び備品売却収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	固定資産取得支出	4, 902, 000	4, 894, 608	7, 392	
1-	車輌運搬具取得支出			7 000	
~	器具及び備品取得支出	4, 902, 000	4, 894, 608	7, 392	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
3	ファイナンス・リース債務の返済支出	1 000 00-	1 601 00-	0	
収	施設整備等支出計(5)	4, 902, 000	4, 894, 608	7, 392	
支 施	役整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4, 902, 000	-4, 894, 608	-7, 392	
	積立資産取崩収入	7, 556, 000	7, 555, 728	272	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入		<b></b>	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	7, 556, 000	7, 555, 728	272	
	施設整備等積立資産取崩収入	7, 556, 000	7, 555, 728	272	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
収	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
1 7	減価償却積立資産取崩収入	1		0	
入					
	福利協会積立資産取崩収入			0	
そ		0	0	0	

の	ı	拠点区分間繰入金収入	[ [	1	0	I I
他		その他の活動による収入	0	0	0	
			0	U	0	
の		福利協会退職金収入(上乗せ分)	7 550 000	7 555 700		
活		その他の活動収入計(7)	7, 556, 000	7, 555, 728	272	
動		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
(5		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
ょ		人件費積立資産支出			0	
る		施設整備等積立資産支出			0	
収		事務費積立資産支出	0	0	0	
+		施設整備等積立資産支出			0	
^	支	拠点区分間繰入金支出	1, 386, 000	1, 386, 000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	1, 386, 000	1, 386, 000	0	
		その他の活動による支出	509, 000	508, 968	32	
		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	
		長期前払費用支出	509, 000	508, 968	32	
		長期前払費用支出	509, 000	508, 968	32	
		その他の活動支出計(8)	1, 895, 000	1, 894, 968	32	
	~0	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5, 661, 000	5, 660, 760	240	
		支出(10)	, ,	, ,	0	
当	钥資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-1, 895, 000	2, 429, 727	-4, 324, 727	
前	期末	支払資金残高(12)	19, 053, 893	19, 053, 893	0	
当	朝末	支払資金残高(11)+(12)	17, 158, 893	21, 483, 620	-4, 324, 727	

## 松峰園 資金収支計算書 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入   施設介護料収入	57, 026, 000	57, 252, 870 0	-226, 870 0	
介護報酬収入	· ·	O	0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	F7 000 000	F7 0F0 070	0	
特定施設介護料収入   包括報酬(基本部分)	57, 026, 000 6, 608, 000	57, 252, 870 6, 636, 096	-226, 870 -28, 096	
介護報酬収入	44, 716, 000	44, 891, 487	-175, 487	
利用者負担金収入	5, 702, 000	5, 725, 287	-23, 287	
訪問介護委託料収入	0	0	0	
訪問介護委託料収入   居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護報酬収入	Ţ.		0	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入 介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
			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   居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	0	0	0	
事業費収入		Ů	Ö	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)   利用者等利用料収入	•	_	0	
利用省等利用科収人   食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)			0	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般) 居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			Ö	
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(公費) 介護予防支援事業受託収入	0	0	0	
介護認定調査受託収入			0	
障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
収 居宅介護サービス収入			0	
居宅介護サービス利用者負担収入 入 特定施設介護委託料収入			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	444 000 000	440 455 050	0	
老人福祉事業収入	141, 992, 000 141, 853, 000	142, 155, 059 142, 023, 208	-163, 059 -170, 208	
	104, 733, 000	104, 834, 605	-170, 208 -101, 605	
人件費	71, 376, 000	71, 376, 800	-800	
管理費	6, 493, 000	6, 421, 600	71, 400	
特別事務費(人件費) 特別事務費(管理費)	21, 335, 000 1, 996, 000	21, 335, 872 2, 017, 388	-872 -21, 388	
介護保険料加算	333, 000	268, 518	64, 482	
介護サービス利用者負担加算	3, 200, 000	3, 414, 427	-214, 427	
事業費収入	37, 120, 000	37, 188, 603	-68, 603	
生活費	33, 589, 000 2, 379, 000	33, 685, 850 2, 395, 354	-96, 850 -16, 354	
冬期加算   期末加算	285,000	290, 400	-10, 334 -5, 400	
被服加算	55, 000	56, 100	-1, 100	
移送費	1, 000		1,000	
葬祭費 1 時 孝 口 田 口 毒	1,000	760 000	1,000	
入院者日用品費 運営事業収入	810, 000	760, 899 0	49, 101 0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入   その他の事業収入   その他の事業収入	139, 000	131, 851	0 7, 149	
補助金事業収入	139, 000	131, 851	7, 149 7, 149	
秋田県補助金	109, 000	93, 600	15, 400	
秋田市補助金	30, 000	38, 251	-8, 251	
借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
事 経常経費寄附金収入	1, 000	0	1, 000	
業 経常経費寄付金収入	1, 000		1, 000	
活 受取利息配当金収入	124, 000	125, 149	-1, 149	
動 受取利息配当金収入	124, 000	125, 149	-1, 149 -2, 954	
その他の収入 受入研修費収入	24, 000 1, 000	26, 854	-2, <mark>854</mark> 1, 000	
□ □ 利用者等外給食費収入	1,000		1, 000	
る 雑収入	22, 000	26, 854	-4, 854	
収 事業活動収入計(1)	199, 167, 000	199, 559, 932	-392, 932 1 280 834	
支   人件費支出   役員報酬支出	125, 591, 000	124, 310, 166	1, 280, 834 0	
	73, 533, 000	72, 767, 824	765, 176	
本俸	58, 758, 000	58, 620, 724	137, 276	

支出	管特殊等于当 調整等于当 調整等于当当 養務等于当当 養務等于当当 養育時期日動产時, 東衛門 東京 東京 東京 東京 中京	439, 000 2, 521, 000 425, 000 1, 452, 000 2, 015, 000 402, 000 2, 102, 000 2, 103, 000 610, 000 1, 308, 000 26, 363, 000 22, 319, 000 4, 044, 000 8, 412, 000 7, 872, 000 540, 000 582, 000 16, 701, 000 34, 707, 000 15, 300, 000 200, 000 940, 000 235, 000 1, 340, 000 275, 000 1, 341, 000 6, 813, 000 4, 300, 000 2, 500, 000 296, 000 10, 000 296, 000 10, 000 296, 000 296, 000 296, 000 296, 000 296, 000 296, 000 296, 000 10, 000 210, 000 250, 000 420, 000 250, 000 450, 000 800, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 510, 000 6, 300, 000 550, 000 7, 000 7, 000 0 11, 000 0 0 182, 760, 000 7, 000 0 0 182, 760, 000 7, 000 0 0 182, 760, 000 0 0 0 182, 760, 000 0 0 0 182, 760, 000 0 0 0 182, 760, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	438, 912 2, 519, 913 388, 938 1, 428, 000 2, 001, 300 382, 000 1, 343, 000 1, 894, 789 2, 025, 000 497, 072 1, 228, 176 26, 310, 809 22, 304, 009 4, 006, 800 8, 339, 090 7, 799, 090 540, 000 578, 500 16, 313, 943 31, 974, 564 14, 644, 620 79, 516 736, 117 220, 000 1, 089, 601 127, 215 1, 645, 899 626, 400 1, 019, 499 6, 724, 972 4, 097, 224 1, 968, 787 285, 070  355, 543 113, 756 241, 787 20, 799, 693 304, 537 979, 216 10, 795 407, 015 786, 580 115, 020 5, 948, 100 400, 087 3, 555 51, 840 2, 172, 981 388, 800 1, 784, 181 250, 884 1, 290, 580  0 0 0 0 0 177, 084, 423 22, 475, 509	88 1, 087 36, 062 24, 000 13, 700 20, 000 73, 000 207, 211 60, 000 112, 928 79, 824 52, 191 14, 991 37, 200 72, 910 73, 500 387, 057 27, 732, 436 655, 380 120, 484 203, 883 15, 000 250, 399 147, 785 141, 101 104, 600 36, 501 88, 028 202, 776 531, 213 10, 930 10, 000 36, 501 88, 028 202, 776 531, 213 10, 930 10, 000 354, 457 176, 244 178, 213 0 1, 661, 307 345, 463 784 39, 205 42, 985 13, 420 34, 980 351, 900 109, 913 56, 445 68, 160 4, 019 200 3, 819 29, 116 109, 420 0 12, 900 29, 647 175, 106 21, 300 216, 544 0 0 0 0 1, 000 1, 000 0 0 1, 000 0 0 1, 000 0 0 0 1, 000 0 0 0 0 1, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
池 収 払	器具及び備品売却収入	0	0	0 0 0	
備 等	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	4, 010, 000	4, 009, 500	0 500 0	
を支出	器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 010, 000 0	4, 009, 500 0	500 0	
る 収	ファイナンス・リース債務の返済支出施設整備等支出計(5)	4, 010, 000	4, 009, 500	0 500	
支 施	设整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 積立資産取崩収入 退職終付記 4 資産取崩収入	-4, 010, 000 6, 645, 000	-4, 009, 500 6, 643, 342	<del>-500</del> 1, 658 0	
	退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入	2, 312, 000	2, 311, 200	0 0 800	
収	施設整備等積立資産取崩収入 事務費積立資産取崩収入	2, 312, 000	2, 311, 200	800 0 0 0	
そ ~	減価償却積立資産取崩収入 福利協会積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	1, 291, 000 3, 042, 000 0	1, 290, 600 3, 041, 542 0	400 458 0	

の	l	拠点区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入	973, 000	972, 784	216	
Ø		福利協会退職金収入(上乗せ分)	973, 000	972, 784	216	
活		その他の活動収入計(7)	7, 618, 000	7, 616, 126	1, 874	
動		積立資産支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0	
		人件費積立資産支出			0	
C		措置施設繰越特定資産支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0	
ょ		人件費積立資産支出			0	
る		施設整備等積立資産支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0	
収		事務費積立資産支出	0	0	0	
支		施設整備等積立資産支出			0	
	支	拠点区分間繰入金支出	2, 350, 000	2, 350, 000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	2, 350, 000	2, 350, 000	0	
		その他の活動による支出	4, 321, 000	4, 319, 702	1, 298	
		福利協会退職金支出	4, 015, 000	4, 014, 326	674	
		福利協会退職金支出(上乗せ分)	973, 000	972, 784	216	
		福利協会退職金支出(取崩分)	3, 042, 000	3, 041, 542	458	
		長期前払費用支出	306, 000	305, 376	624	
		長期前払費用支出	306, 000	305, 376	624	
		その他の活動支出計(8)	22, 671, 000	22, 669, 702	1, 298	
		D他の活動資金収支差額(9)=(7)- (8)	-15, 053, 000	-15, 053, 576	576	
予	備費	支出(10)			0	
L.						
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 656, 000	3, 412, 433	-6, 068, 433	
		支払資金残高(12)	23, 339, 275	23, 339, 275	0	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	20, 683, 275	26, 751, 708	-6, 068, 433	

## 松涛園 資金収支計算書 (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	予算(A)	決算(B) 255, 790, 400	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入   施設介護料収入	354, 836, 000 249, 395, 000	355, 780, 400 249, 025, 280	<del>-944</del> , <del>400</del> 369, 720	
	介護報酬収入	223, 751, 000	223, 520, 014	230, 986	
	利用者負担金収入(公費)	3, 247, 000	3, 226, 787	20, 213	
	利用者負担金収入(一般) 特定施設企業料収入	22, 397, 000	22, 278, 479	118, 521 0	
	特定施設介護料収入 包括報酬(基本部分)		١	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   訪問介護委託料収入	0	0	0 0	
	居宅介護料収入	16, 798, 000	17, 609, 890	-811, 890	
	介護報酬収入	14, 667, 000	15, 419, 638	-752, 638	
	介護報酬収入	13, 636, 000	14, 463, 134	-827, 134 74, 406	
	介護予防報酬収入 利用者負担金収入	1, 031, 000 2, 131, 000	956, 504 2, 190, 252	74, 496 -59, 252	
	介護負担金収入(公費)	27, 000	41, 928	-14, 928	
	介護負担金収入(一般)	1, 945, 000	2, 001, 378	-56, 378	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	1, 000 158, 000	146, 946	1, 000 11, 054	
	居宅介護支援介護料収入	19, 023, 000	19, 202, 980	-179, 980	
	居宅介護支援介護料収入	19, 023, 000	19, 202, 980	-179, 980	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入 東業費収入	699, 000	713, 940	-14, 940	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	627, 000	622, 521	4, 479 0	
	事業負担金収入(一般)	72, 000	91, 419	-19, 419	
	利用者等利用料収入	67, 700, 000	68, 034, 310	-334, 310	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	22, 955, 000 18, 998, 000	23, 092, 088 18, 953, 802	-137, 088 44, 198	
	食費収入(特定)	10, 990, 000	10, 933, 002	0	
	居住費収入(公費)	13, 079, 000	13, 213, 430	-134, 430	
	居住費収入(一般)	12, 668, 000	12, 774, 990	-106, 990	
	居住費収入(特定) 介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0 0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1, 221, 000	1, 194, 000	27, 000	
	受託事業収入(公費) 介護予防支援事業受託収入	1, 220, 000 1, 200, 000	1, 194, 000 1, 167, 300	26, 000 32, 700	
	介護認定調査受託収入	20, 000	26, 700	-6, 700	
	障害者総合支援居宅介護収入	1, 000	0	1, 000	
机	居宅介護サービス収入	1 000		1 000	
ス	居宅介護サービス利用者負担収入 特定施設介護委託料収入	1, 000		1, 000	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	100, 000	113, 606	0 -13, 606	
		100,000	113, 000	-13, 000 0	
	事務費収入	0	0	0	
	人件費			0	
	管理費 特別事務費(人件費)			0 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 事業費収入	0	0	0 0	
	生活費		١	0	
	冬期加算			0	
	期末加算			0	
	被服加算 移送費			0 0	
	葬祭費			0	
	入院者日用品費			0	
	運営事業収入 その他の利用料収入	0	0	0 0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	100.000	112 606	0 -13 606	
	その他の事業収入 補助金事業収入	100, 000 100, 000	113, 606 113, 606	-13, 606 -13, 606	
	秋田県補助金			0	
	秋田市補助金	100, 000	113, 606	-13, 606	
	借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入	0	0	0	
事	経常経費寄附金収入	1, 000	0	1, 000	
業	経常経費寄付金収入	1,000		1, 000	
活	受取利息配当金収入 受取利息配当全収入	222, 000	222, 416 222, 416	-416 -416	
動	受取利息配当金収入その他の収入	222, 000 791, 000	788, 080	2, 920	
(C	受入研修費収入	130, 000	87, 000	43, 000	
よる	利用者等外給食費収入	1,000	704 000	1,000	
収	雑収入  事業活動収入計(1)	660, 000 355, 950, 000	701, 080 356, 904, 502	-41, 080 -954, 502	
支	人件費支出	286, 963, 000	284, 953, 399	2, 009, 601	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出 本俸	154, 490, 000 124, 997, 000	154, 075, 448 124, 851, 885	414, 552 145, 115	
1 1	L cross	127, 331, 000	124, 001, 000	170, 110	

		管理職手当	0.000.000	0.707.000	0	
		特殊業務手当 調整手当	9, 863, 000 851, 000	9, 787, 823 850, 533	75, 177 467	
		扶養手当 通勤手当	2, 296, 000 4, 410, 000	2, 296, 000 4, 401, 102	0 8, 898	
		業務手当 住居手当	913, 000 2, 660, 000	912, 370 2, 660, 000	630	
		超勤手当	1, 063, 000	880, 150	182, 850	
		宿日直手当 夜勤手当	2, 430, 000 2, 126, 000	2, 430, 000 2, 125, 391	0 609	
		寒冷地手当 職員賞与支出	2, 881, 000 56, 519, 000	2, 880, 194 56, 336, 802	806 182, 198	
		期末勤勉手当	46, 953, 000	46, 777, 562	175, 438	
		特別手当 非常勤職員給与支出	9, 566, 000 31, 317, 000	9, 559, 240 30, 234, 828	6, 760 1, 082, 172	
		賃金 嘱託医手当	27, 717, 000 3, 600, 000	26, 634, 828 3, 600, 000	1, 082, 172	
		退職給付支出	8, 015, 000	7, 899, 154	115, 846	
	1	法定福利費支出 事業費支出	36, 622, 000 57, 773, 000	36, 407, 167 54, 756, 091	214, 833 3, 016, 909	
		給食費支出 介護用品費支出	22, 382, 000 4, 559, 000	21, 553, 010 4, 558, 425	828, 990 575	
		保健衛生費支出 被服費支出	1, 788, 000	1, 351, 682	436, 318 0	
		教養娯楽費支出	1, 900, 000	1, 805, 446	94, 554	
		日用品費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		本人支給金 公費支給金			0	
		水道光熱費支出	10, 000, 000	9, 802, 403 6, 022, 418	197, 597	
	_	燃料費支出 消耗器具備品費支出	6, 111, 000 6, 327, 000	5, 342, 889	88, 582 984, 111	
	支 出	保険料支出 賃借料支出	532, 000 3, 240, 000	531, 188 3, 184, 256	812 55, 744	
		葬祭費支出 車輌費支出	919, 000	590, 099	0 328, 901	
		車輌関係費支出	200, 000	34, 852	165, 148	
		車輌燃料費支出 雑支出	719, 000 15, 000	555, 247 14, 275	163, 753 725	
	1	事務費支出 福利厚生費支出	15, 394, 000 1, 065, 000	14, 612, 927 988, 207	781, 073 76, 793	
		職員被服費支出	2, 335, 000	2, 334, 358	642	
		旅費交通費支出 研修研究費支出	36, 000 850, 000	35, 372 788, 577	628 61, 423	
		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	400, 000 830, 000	331, 430 656, 247	68, 570 173, 753	
		修繕費支出	2, 066, 000	2, 050, 596	15, 404	
		通信運搬費支出 会議費支出	830, 000 30, 000	735, 370 21, 600	94, 630 8, 400	
		広報費支出 業務委託費支出	230, 000 1, 290, 000	208, 040 1, 285, 368	21, 960 4, 632	
		業務委託費支出 外部サービス利用委託費支出	1, 290, 000	1, 285, 368	4, 632	
		手数料支出	594, 000	572, 260	21, 740	
		賃借料支出 土地·建物賃借料支出	1, 732, 000 475, 000	1, 615, 909 473, 763	116, 091 1, 237	
		租税公課支出 保守料支出	17, 000 1, 668, 000	16, 650 1, 667, 047	350 953	
		涉外費支出	386, 000 400, 000	324, 893 394, 200	61, 107	
		諸会費支出 雑支出	160, 000	113, 040	5, 800 46, 960	
	3	利用者負担軽減額 介護保険等交付金	0	0	0	
	3	支払利息支出 借入金利息支出	0	0	0	
	3	その他の支出	1, 000	0	1, 000	
	3	利用者等外給食費支出 流動資産評価損等による資金減少額	1, 000 473, 000	472, 815	1, 000 185	
	-	徴収不能額 事業活動支出計(2)	473, 000 360, 604, 000	472, 815 354, 795, 232	185 5, 808, 768	
施	事業	デース (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	-4, 654, 000 0	2, 109, 270	-6, 763, 270 0	
設	収	車輌運搬具売却収入		0	0	
整備	入 j	器具及び備品売却収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出	757, 000	756, 216	784 0	
1	支	器具及び備品取得支出	757, 000	756, 216	784	
る		ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 125, 000 1, 125, 000	1, 124, 928 1, 124, 928	72 72	
女 7	施設	施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1, 882, 000 -1, 882, 000	1, 881, 144 -1, 881, 144	856 -856	
П		请立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	18, 243, 000 6, 707, 000	18, 241, 863 6, 706, 647	1, 137 353	
		人件費積立資産取崩収入	9, 279, 000	9, 279, 000	0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	ute	事務費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	収 入	施設整備等積立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
1 1	/ \ I					
<del>ح</del>		減価償却積立資産取崩収入 福利協会積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	757, 000	756, 216 0	784 0 0	

の	l	拠点区分間繰入金収入			0	
他		その他の活動による収入	3, 130, 000	3, 130, 666	-666	
の		福利協会退職金収入(上乗せ分)	3, 130, 000	3, 130, 666	-666	
活		その他の活動収入計(7)	21, 373, 000	21, 372, 529	471	
動		積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
(5		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
ょ		人件費積立資産支出			0	
る		施設整備等積立資産支出			0	
収		事務費積立資産支出	0	0	0	
支	١.	施設整備等積立資産支出			0	
1	支	拠点区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
		その他の活動による支出	10, 448, 000	10, 448, 073	-73	
		福利協会退職金支出	9, 837, 000	9, 837, 313	-313	
		福利協会退職金支出(上乗せ分)	3, 130, 000	3, 130, 666	-666	
		福利協会退職金支出(取崩分)	6, 707, 000	6, 706, 647	353	
		長期前払費用支出	611, 000	610, 760	240	
		長期前払費用支出	611, 000	610, 760	240	
		その他の活動支出計(8)	15, 448, 000	15, 448, 073	-73	
		D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5, 925, 000	5, 924, 456	544	
予	備費	支出(10)			0	
L.						
		i金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-611, 000	6, 152, 582	-6, 763, 582	
		支払資金残高(12)	89, 809, 639	89, 809, 639	0	
当	明末	支払資金残高(11)+(12)	89, 198, 639	95, 962, 221	-6, 763, 582	

## だいせん 資金収支計算書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

独称性の						(単位:円)
### (1947年前級以入 (20世)						備考
新年を組織の(人 (公費)						
###日本信任金別入 (公司) /###日本信任金別入 (公司) /##日本信任金別入 (公司) /##日本信任金別公 (公司) /##日本信任公別公 (公司) /##			U	U		
情報を認めています。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
(原統所( (基本部分)						
中の音楽を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を			0	0		
制用者を担任金収入 (1987年を発展収入 ・ 作業がお客談入 ・ 作業がお客談及入 ・ 作業がお客談の ・ できるでは、(2番) ・ 選挙で作業がお客談及入 ・ 作業がよりに対し、(2番) ・ 選挙がは、(2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙が表別がでは、(2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙がな人 (2番) ・ 選挙がない。(2番) ・ 選挙を決した。(2番) ・ ののののがない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ ののののがはない。(2番) ・ のののがはない。(2番) ・ のののがはないないないないないないないないないないないないないないないないないないない						
おいて						
信託で含料収入			0	0	0	
内容が極極的な人			U	U		
利用音の音を取る、(と面)					-	
			0	0	0	
分類子所列組合収入 (一般)   10						
に合うな変が自動物収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	
변수 10 보고			0	0		
事業即位金収入 (2個)					0	
中来で印き金双、(一般)   0			0	0		
東東田原金収入(一般)   日本					-	
別用音等利料和収入 食養収入 (一般)						
출章以入 (公司)			0	0	-	
출與以入(特定) 居住費以入(中級) 居住費以入(中級) 居住費以入(中級) 居住費以入(中級) 用金币的工學生工及理解的工作生工的工程的工程以入 中國主義的主要用的工程以入 中國主義的主要用的工程以入 中國主義的主要用的工程。 (中國主義的主要用的工程的工程以入 中國主義的主要用的工程。 (中國主義的主要用的工程的工程以入 中国主義的主要用的工程的工程以入 中国主義的主要用的工程的工程以入 中国主義的主要用的工程的工程以入 中国工程以入 中国工程、中国工程、中国工程、中国工程、中国工程、中国工程、中国工程、中国工程、		食費収入(公費)			0	
居住費収入(大俊) 居住費収入(大俊) 居住費収入(大俊) 居住費収入(大俊) 日本 (1987年)					-	
居住費収入(特定)  居住費収入(特定)  居住費収入(特定)  居住費収入(特定)  同年書館が日本業収入(公室)  の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
居住費収入(特定)						
					0	
要託事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
「海子門次長甲薬安託収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-	
が確認を追加要託収入			U	U		
開書者総合支援居字介順収入						
Reforage   CAMpril   American   CAMpril			0	0	0	
大き子   大き	机					
受託事業収入 (一般) での他の事業収入 (日秋等音音運動)		居宅介護サービス利用者負担収入				
その他の事業収入 (何終等音定域)       109,685,000       110,433,973       0         老人福祉事業収入 事務費収入 人作費 管理費 特別事務費(管理費) 介證保終料加算 可能及外和原 被別加算 被別加算 被別加算 被別加算 被別加算 被別加算 表法費 或密事業収入       0       0       0         水色目田島費 海野業収入 (100,000)       100,670,000       110,419,467       -749,467         人中包 中的中等架以入 (201,000)       100,670,000       110,419,467       -749,467         人它心他の利用和反入 補助企事案収入 (100,000)       42,411,103       -201,103         補助企事案収入 (100,000)       67,160,000       67,467,706       -307,706         初助企事案収入 (100,000)       15,000       14,506       494         被犯目時期的企取入 (100,000)       15,000       14,506       494         概不到時期的企取入 (100,000)       1,000       0       0         基本経過額所企即入 (100,000)       1,000       0       1,000       0         基本経過額所企即入 (100,000)       1,000       1,000       1,000       0         基本経過額所企即入 (100,000)       1,000       1,000       1,000       0         基本経過額分及 (100,000)       1,000       1,000       1,000       0         基本経過額分別 (100,000)       1,000       1,000       1,000       53,940         支收利用品配金建和人 (100,000)       106,066       53,940       0         基本経過額以入 (100,000)       106,066       53,940       0<		特正施設介護安計科収入				
長の神経の神経の					-	
計画事業収入						
事務費収入 人件費 管理費 特別事務費 (件費) 特別事務費 (管理費) 介護保練料加算 介護サービス利用者負担加算 事業費収入 生活費 を規助加算 期末加算 現土加算 被服加算 現本加算 液管的再業収入 (公費) 補助企事業収入 (公費) 補助企事業収入 (公費) 有7,160,000        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0				· · ·		
一大件費       6       0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
管理費 特別事務費 (/ 中費)			U	U		
特別事務費 (人件費)   特別事務費 (管理費)						
(中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中国・中						
事業費収入 生活費 冬期加算 期末加算 被販加算 万米養費 系学費 入院者日用品費 運営事業収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) イで他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 有ものの事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 有力688 を利用・動金事業収入 その他の事業収入 有力688 を利用・動金事業収入 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をの他の事業収入 有力688 をのしの が出中・補助金 有名分利息補助金収入 有力688 をのし を経験優務的金収入 を定理利息配当金収入 有力688 を取り組制を収入 有力688 を可しの 有力788 を対しの 有力788 を取り制能のを収入 をで他の収入 を取り制能のとの 有力788 を対しの 有力788 を取り制能のを収入 有力788 を取り制能のを収入 を取り制をのして 有力788 を取り制をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り利をのして 有力788 を取り入 有力888 を取り入 有力888 をのしの 有力888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力8888 をのして 有力88888 をのして 有力88888 をのして 有力888888888888888888888888888888888888						
生活費 タ期加算 期末加算 秘服加算 務業費 入院者日用品費 運営事業収入 その他の非業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 利用者等外給食費収入 類別用名等外給食費収入 大の他の収入 支の取利息配当金収入 大の他の収入 支の他の収入 支の他の収入 大の他の収入 支の他の収入 支の他の収入 支の他の収入 支の他の収入 支の他の収入 支の取利息配当金収入 表の他の収入 支の本利息配当金収入 15,000 14,506 494 15,000 14,506 494 15,000 14,506 494 1,000 1,00			0	0	-	
冬期加算 被援力 等於費 入院者日用品費 宣書等業収入 その他の利用料収入 者的企事業収入 その他の事業収入 (公費) 相助金事業収入 (公費) 相助金事業収入 (一般) その他の事業収入 者の他の事業収入 者の他の事業収入 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力 有力						
被服加算   移送費   0		冬期加算			0	
移送費 葬祭費 入院者日用品費     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
→ 「						
運営事業収入						
# 補助金事業収入(公費)		運営事業収入				
補助金事業収入(一般)						
その他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 秋田申補助金 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (日入金利息補助金収入 (日入金利息補助金収入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和息取入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息和的金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配当金収入 (日入金利息配 (日入金利息配 (日入金利息和的金収入 (日入金利息配 (日入金利息和的金収入 (日入金利息配 (日入金利息和的金収入 (日入金利息配 (日入金利息和的金収入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利息和的金收入 (日入金利金利金) (日入金利金利金) (日入金利金) (日入金利金) (日入金利金) (日入			67, 160, 000	67, 467, 706		
その他の事業収入 補助金事業収入 利用具補助金 秋田市補助金 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (借入金利息補助金収入 (日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)(日本)			300 000	540 658		
補助金事業収入   秋田県補助金   秋田市補助金   秋田市補助金収入   横入金利息補助金収入   横入金利息補助金収入   横子経費寄附金収入   経常経費寄付金収入   大野取利息配当金収入   七   七   よ   古   七   よ   古   日   日   日   日   日   日   日   日						
東     秋田市補助金     15,000     14,506     494       借入金利息補助金収入     0     0     0       構入金利息補助金収入     1,000     0     1,000       経常経費寄附金収入     1,000     1,000     1,000       活     受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       動     受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       その他の収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     0     160,000     106,060     53,940       事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177		補助金事業収入				
情入金利息補助金収入 信入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 支     1,000			45.000	44 500		
事     借入金利息補助金収入     1,000     0     1,000       経常経費寄附金収入     1,000     1,000     1,000       経常経費寄付金収入     15,000     18,667     -3,667       動     受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       その他の収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     0     0     160,000     106,060     53,940       取     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       支     人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       企員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177						
事業     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     15,000     18,667     -3,667       受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       その他の収入     受入研修費収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     160,000     106,060     53,940       事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177						
業     経常経費寄付金収入     1,000     1,000       受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       その他の収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     0     0     0       雑収入     160,000     106,060     53,940       事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177				0	1, 000	
動してより     受取利息配当金収入     15,000     18,667     -3,667       その他の収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     0     0       利用者等外給食費収入     160,000     106,060     53,940       収     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       支     人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177						
でしてしています。     その他の収入     160,000     106,060     53,940       受入研修費収入     0     0     0       利用者等外給食費収入     160,000     106,060     53,940       収     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       大件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177						
できる     受入研修費収入     0       利用者等外給食費収入     160,000     106,060     53,940       収     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       支     人件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177						
よる     利用者等外給食費収入     160,000     106,060     53,940       セ     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       大件費支出     66,118,000     66,056,695     61,305       役員報酬支出     38,408,000     38,399,823     8,177			100,000	100,000		
収     事業活動収入計(1)     109,861,000     110,558,700     -697,700       支     人件費支出 役員報酬支出     66,118,000     66,056,695     61,305 0       職員給料支出     38,408,000     38,399,823     8,177		利用者等外給食費収入			0	
支     人件費支出 役員報酬支出     66, 118, 000     66, 056, 695     61, 305       職員給料支出     38, 408, 000     38, 399, 823     8, 177		雑収入				
役員報酬支出	_					
職員給料支出   38,408,000   38,399,823   8,177	支		00, 118, 000	00, 056, 695		
			38, 408. 000	38, 399, 823		

	管理職手当 特殊業務手当 調整手当	439, 000 722, 000 473, 000	438, 912 721, 872 472, 968	88 128 32	
	対義手当 通動手当	906, 000 600, 000	906, 000 600, 000	0	
	業務手当 住居手当	324, 000 277, 000	324, 000 276, 000	0 1, 000	
	超勤手当 宿日直手当	147, 000 2, 255, 000	146, 071 2, 255, 000	929 0	
	夜勤手当 寒冷地手当	805, 000	804, 600	0 400	
	職員賞与支出 期末勤勉手当	13, 704, 000 11, 760, 000	13, 702, 564 11, 758, 564	1, 436 1, 436	
	特別手当	1, 944, 000 4, 806, 000	1, 944, 000 4, 778, 938	0 27, 062	
	賃金 嘱託医手当 退職給付支出	4, 086, 000 720, 000 247, 000	4, 058, 938 720, 000 222, 500	27, 062 0 24, 500	
	法定福利費支出事業費支出	8, 953, 000 32, 171, 000	8, 952, 870 31, 239, 538	130 931, 462	
	給食費支出 介護用品費支出	14, 740, 000	14, 479, 784	260, 216 0	
	保健衛生費支出 被服費支出	525, 000 1, 000	387, 314	137, 686 1, 000	
	教養娯楽費支出 日用品費支出	2, 000, 000 55, 000	1, 876, 635 31, 808	123, 365 23, 192	
	本人支給金支出 本人支給金	0	0	0	
	公費支給金 水道光熱費支出 燃料費支出	7, 594, 000	7, 593, 645	0 355 73, 140	
,	旅科員文出   消耗器具備品費支出  支   保険料支出	5, 100, 000 1, 314, 000 260, 000	5, 026, 860 1, 092, 814 236, 967	221, 186 23, 033	
	は	200, 000	200, 307	0	
	車輌費支出 車輌関係費支出	582, 000 432, 000	513, 711 431, 193	68, 289 807	
	車輌燃料費支出 雑支出	150, 000	82, 518	67, 482 0	
	事務費支出 福利厚生費支出	15, 892, 000 230, 000	15, 705, 731 166, 005	186, 269 63, 995	
	職員被服費支出 旅費交通費支出	586, 000 45, 000	585, 712 25, 702	288 19, 298	
	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	334, 000 200, 000 247, 000	333, 984 191, 409 246, 431	16 8, 591 569	
	(中國) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京	5, 933, 000 427, 000	5, 932, 272 424, 252	728 2, 748	
	会議費支出	30, 000 104, 000	7, 097 103, 680	22, 903 320	
	業務委託費支出 業務委託費支出	1, 920, 000 1, 920, 000	1, 904, 400 1, 904, 400	15, 600 15, 600	
	外部サービス利用委託費支出 手数料支出	325, 000	325, 000	0	
	賃借料支出 土地·建物賃借料支出	1, 570, 000 658, 000	1, 564, 072 657, 613	5, 928 387	
	租稅公課支出保守料支出	40, 000 1, 156, 000	30, 200 1, 130, 136	9, 800 25, 864	
	涉外費支出 諸会費支出 雑支出	1, 000 150, 000 1, 936, 000	142, 700 1, 935, 066	1, 000 7, 300 934	
	利用者負担軽減額 介護保険等交付金	1, 330, 000	0	0	
	支払利息支出 借入金利息支出	0	0	0	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額	114 101 000	0	0 0	
施	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 固定資産売却収入	114, 181, 000 -4, 320, 000 0	113, 001, 964 -2, 443, 264 0	1, 179, 036 -1, 876, 736 0	
設」		U	0	0	
備_ 等	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0 300, 000	0 279, 720	0 20, 280	
[C ]	車輌運搬具取得支出	300, 000	279, 720	20, 280	
る収	出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計 (5)	300, 000	279. 720	0 0 20, 280	
		<del>-300, 000</del> 5, 037, 000	<del>-279, 720</del> 4, 950, 840	-20, 280 86, 160	
	退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入	3, 337, 300	1, 000, 040	0 0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事務費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	4, 620, 000 4, 620, 000	4, 533, 840 4, 533, 840	86, 160 86, 160	
	入 施設整備等積立資産取崩収入 減価償却積立資産取崩収入	417, 000	/17 000	0 0 0	
₹	福利協会積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入	417,000	417, 000 0	0	

の	拠点区分間繰入金収入	I	İ	0	1
他	その他の活動による収入	0	0	Ö	
の	福利協会退職金収入(上乗せ分)	-	-	0	
活	その他の活動収入計(7)	5, 037, 000	4, 950, 840	86, 160	
動	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
に	措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
ょ	人件費積立資産支出			0	
る	施設整備等積立資産支出			0	
収	事務費積立資産支出	0	0	0	
支	施設整備等積立資産支出			0	
^	<sup>支</sup> 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	出 拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	825, 000	824, 176	824	
	福利協会退職金支出	417, 000	417, 000	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)	417, 000	417, 000	0	
	長期前払費用支出	408, 000	407, 176	824	
	長期前払費用支出	408, 000	407, 176	824	
	その他の活動支出計(8)	825, 000	824, 176	824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 212, 000	4, 126, 664	85, 336	
予備	費支出(10)			0	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-408, 000	1, 403, 680	-1, 811, 680	
	末支払資金残高(12)	10, 878, 785	10, 878, 785	0	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	10, 470, 785	12, 282, 465	-1, 811, 680	

## デイサービスセンター 資金収支計算書 (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 介護保険事業収入	予算(A) 43, 548, 000	決算(B) 44, 185, 053	差異(A)-(B) -637, 053	備考
	加設介護料収入   施設介護料収入	43, 346, 000	44, 165, 055	-037, 033 0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費) 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 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   介護報酬収入	34, 265, 000 30, 810, 000	34, 760, 130 31, 195, 461	-495, 130 -385, 461	
	介護報酬収入	29, 030, 000	29, 407, 017	-377, 017	
	介護予防報酬収入	1, 780, 000	1, 788, 444	-8, 444	
	利用者負担金収入 介護負担金収入(公費)	3, 455, 000 1, 000	3, 564, 669	-109, 669 1, 000	
	介護負担金収入(一般)	3, 270, 000	3, 365, 953	-95, 953	
	介護予防負担金収入(公費)	4, 000	15, 868	-11, 868	
	介護予防負担金収入(一般)   居宅介護支援介護料収入	180, 000	182, 848	-2, 848 0	
	居宅介護支援介護料収入		, and the second	Ŏ	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2, 811, 000	3, 163, 470	-352, 470	
	事業費収入 事業負担金収入(公費)	2, 530, 000 1, 000	2, 843, 483	-313, 483 1, 000	
	事業負担金収入(一般)	280, 000	319, 987	-39, 987	
	利用者等利用料収入	3, 134, 000	3, 430, 450	-296, 450	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	2, 774, 000	3, 032, 000	0 -258, 000	
	食費収入(特定)	2, 774, 500	3, 032, 000	0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360, 000	398, 450	-38, 450	
	その他の利用料収入	0 000 000	0 004 000	0	
	その他の事業収入 受託事業収入(公費)	3, 338, 000	2, 831, 003	506, 997 0	
	介護予防支援事業受託収入	ľ	, and the second	Ö	
	介護認定調査受託収入		0	0	
	障害者総合支援居宅介護収入   居宅介護サービス収入	0	0	0	
以入	居宅介護サービス利用者負担収入			Ö	
	特定施設介護委託料収入	3, 338, 000	2, 831, 003	506, 997	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			Ŏ	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入   事務費収入	0	0	0	
	人件費	ľ	, and the second	Ö	
	管理費			0	
	特別事務費(人件費) 特別事務費(管理費)			0	
	介護保険料加算			Ö	
	介護サービス利用者負担加算		0	0	
	事業費収入 生活費	0	0	0	
	冬期加算			0	
	期末加算			0	
	被服加算 移送費			0	
	葬祭費			0	
	入院者日用品費	_		0	
	運営事業収入   その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入その他の事業収入	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 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
事	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
業活	経常経費寄付金収入 受取利息配当金収入	1, 000 32, 000	36, 328	1, 000 -4, 328	
動	受取利息配当金収入	32, 000	36, 328	-4, 328	
(C	その他の収入	11,000	8, 000	3, 000	
ょ	□ 受入研修費収入 □ 利用者等外給食費収入	10, 000	8, 000	2, 000 0	
る	和用有等外和良真似人 維収入	1, 000		1, 000	
収	事業活動収入計(1)	43, 592, 000	44, 229, 381	-637, 381	
支	人件費支出   役員報酬支出	44, 425, 000	44, 256, 467	168, 533 0	
	職員給料支出	20, 535, 000	20, 459, 795	75, 205	
	本俸	16, 747, 000	16, 746, 145	855	

支出	管特殊等等 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等。 等等的。 等的。	477, 000 626, 000 74, 000 795, 000 297, 000 150, 000 401, 000 421, 000 547, 000 7, 658, 000 6, 344, 000 9, 369, 000 1, 213, 000 10, 257, 000 30, 000 132, 000 132, 000 1, 380, 000 229, 000 1, 791, 000 642, 000 20, 000 622, 000 4, 040, 000 133, 000 160, 000 160, 000 160, 000 160, 000 160, 000 172, 000 688, 000 688, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 174, 000 380, 000 1, 000 100, 000 1	476, 352 619, 893 73, 350 795, 000 296, 600 150, 000 334, 900 420, 555 547, 000 7, 633, 187 6, 319, 187 1, 314, 000 9, 368, 880 9, 368, 880 1, 212, 578 5, 582, 027 9, 948, 862 2, 961, 493 105, 625 26, 500 125, 029 0 2, 336, 894 1, 313, 029 481, 605 228, 426 1, 759, 400 610, 365 3, 714, 276 123, 090 419, 407 3, 476 141, 651 159, 549 101, 520 964, 812 171, 855 4, 580 667, 440 667, 492 379, 176	648 6, 107 650 0 400 0 66, 100 445 0 0 0 24, 813 24, 813 24, 813 24, 813 308, 138 55, 507 0 6, 375 3, 500 6, 971 105, 395 574 31, 600 0 0 31, 139 19, 504 11, 635 593 6, 524 18, 349 451 480 265, 188 145 420 1, 000 560 560 560 560 560 0 0 0 0 0 0 0 0	
	事業活動支出計(2)	58, 722, 000	57, 919, 605	802, 395	
池	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 固定資産売却収入	-15, 130, 000 0	-13, 690, 224 0	-1, 439, 776 0	
設 収整 入	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0 0	
備	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	0 4, 060, 000	0 4, 060, 000	0	
等に支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	4, 060, 000	4, 060, 000	0 0	
よ出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
る 収	ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計 (5)	4, 060, 000	4, 060, 000	0	
支 施	安整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	<del>-4, 060, 000</del> 12, 997, 000	-4, 060, 000 12, 731, 506	0 265, 494	
収	退職給付引当資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 措置施設繰越特定資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 事務費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入	1, 707, 000 6, 000, 000 0	1, 706, 694 6, 000, 000 0	306 0 0 0 0	
入	施設整備等積立資産取崩収入 減価償却積立資産取崩収入 福利協会積立資産取崩収入	1, 230, 000 4, 060, 000	964, 812 4, 060, 000	265, 188 0 0	
₹ •	個利助云恒工員连以期収入 拠点区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	

の	l	拠点区分間繰入金収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0		
他		その他の活動による収入	4, 000	3, 020	980		
の		福利協会退職金収入(上乗せ分)	4, 000	3, 020	980		
活		その他の活動収入計(7)	18, 001, 000	17, 734, 526	266, 474		
動		積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出			0		
ſĊ		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0		
ţ		人件費積立資産支出			0		
る		施設整備等積立資産支出			0		
収		事務費積立資産支出	0	0	0		
支	_	施設整備等積立資産支出			0		
	文	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	出	拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	1, 915, 000	1, 913, 298	1, 702		
		福利協会退職金支出	1, 711, 000	1, 709, 714	1, 286		
		福利協会退職金支出(上乗せ分)	4, 000	3, 020	980		
		福利協会退職金支出(取崩分)	1, 707, 000	1, 706, 694	306		
		長期前払費用支出	204, 000	203, 584	416		
		長期前払費用支出	204, 000	203, 584	416		
		その他の活動支出計(8)	1, 915, 000	1, 913, 298	1, 702		
		D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16, 086, 000	15, 821, 228	264, 772		
予	備費	支出(10)			0		
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 104, 000	-1, 928, 996	-1, 175, 004		
	前期末支払資金残高(12)		8, 059, 141	8, 059, 141	0		
当	当期末支払資金残高(1 1) + (1 2) 4,955,141 6,130,145 -1,175,004						