第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		特定施設介護料収入	0	0	0	
		包括報酬（基本部分）			0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		訪問介護委託料収入	0	0	0	
		訪問介護委託料収入			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		介護予防支援事業受託収入			0	
		介護認定調査受託収入			0	
		障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
		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			0	
		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）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		人件費			0	
		管理費			0	
		特別事務費（人件費）			0	
		特別事務費（管理費）			0	
		介護保険料加算			0	
		介護サービス利用者負担加算			0	
		事業費収入	0	0	0	
		生活費			0	
		冬期加算			0	
		期末加算			0	
		被服加算			0	
		移送費			0	
		葬祭費			0	
		入院者日用品費			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		秋田県補助金			0	
		秋田市補助金			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	420,000	425,000	-5,000	
		経常経費寄付金収入	420,000	425,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	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	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	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	
		本俸			0	

	支出	管理職手当			0	
		特殊業務手当			0	
		調整手当			0	
		扶養手当			0	
		通勤手当			0	
		業務手当			0	
		住居手当			0	
		超勤手当			0	
		宿日直手当			0	
		夜勤手当			0	
		寒冷地手当			0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		期末勤勉手当			0	
		特別手当			0	
		非常勤職員給与支出	4,490,000	4,481,600	8,400	
		賃金	4,290,000	4,281,600	8,400	
		嘱託医手当	200,000	200,000	0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	614,000	613,719	281	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		本人支給金			0	
		公費支給金			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	0	0	0	
		車輌関係費支出			0	
		車輌燃料費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,154,000	2,015,879	138,121	
		福利厚生費支出	40,000	25,840	14,160	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000	45,746	4,254	
		研修研究費支出	420,000	388,744	31,256	
		事務消耗品費支出	40,000	33,363	6,637	
		印刷製本費支出	340,000	309,531	30,469	
		修繕費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	110,000	80,402	29,598	
		会議費支出	358,000	356,871	1,129	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		業務委託費支出			0	
		外部サービス利用委託費支出			0	
		手数料支出	30,000	19,872	10,128	
		賃借料支出	28,000	27,490	510	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	65,000	65,000	0	
		雑支出	662,000	661,220	780	
		利用者負担軽減額	2,020,000	2,012,373	7,627	
		介護保険等交付金	2,020,000	2,012,373	7,627	
		支払利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	10,914,000	10,759,571	154,429	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,446,000	-10,271,493	-174,507	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入	積立資産取崩収入	6,710,000	6,710,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	6,710,000	6,710,000	0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		福利協会積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,736,000	3,736,000	0	

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	3,736,000	3,736,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）			0	
		その他の活動収入計（７）	10,446,000	10,446,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		福利協会退職金支出	0	0	0	
		福利協会退職金支出（上乗せ分）			0	
		福利協会退職金支出（取崩分）			0	
		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	
	そ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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	55,509,000	56,535,900	-1,026,900	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		特定施設介護料収入	55,509,000	56,535,900	-1,026,900	
		包括報酬（基本部分）	8,240,000	8,458,161	-218,161	
		介護報酬収入	41,989,000	42,424,149	-435,149	
		利用者負担金収入	5,280,000	5,653,590	-373,590	
		訪問介護委託料収入	0	0	0	
		訪問介護委託料収入			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		介護予防支援事業受託収入			0	
		介護認定調査受託収入			0	
		障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
		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			0	
		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）			0	
		老人福祉事業収入	113,513,000	113,639,388	-126,388	
		措置事業収入	113,403,000	113,526,051	-123,051	
		事務費収入	78,698,000	79,349,891	-651,891	
		人件費	51,399,000	51,733,500	-334,500	
		管理費	4,811,000	4,847,700	-36,700	
		特別事務費（人件費）	16,449,000	16,543,386	-94,386	
		特別事務費（管理費）	1,479,000	1,488,492	-9,492	
		介護保険料加算	360,000	459,642	-99,642	
		介護サービス利用者負担加算	4,200,000	4,277,171	-77,171	
		事業費収入	34,705,000	34,176,160	528,840	
		生活費	31,866,000	31,271,713	594,287	
		冬期加算	2,219,000	2,135,519	83,481	
		期末加算	264,000	264,000	0	
		被服加算	51,000	51,000	0	
		移送費	1,000		1,000	
		葬祭費	1,000		1,000	
		入院者日用品費	303,000	453,928	-150,928	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	110,000	113,337	-3,337	
		補助金事業収入	110,000	113,337	-3,337	
		秋田県補助金	74,000	92,300	-18,300	
		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	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄付金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	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	
		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	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	
		本俸	51,436,000	51,427,200	8,800	

	支出	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	
		消耗器具備品費支出	2,530,000	2,327,163	202,837	
		保険料支出	311,000	310,045	955	
		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	
		渉外費支出	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			0	
		事業活動支出計（2）	171,988,000	168,875,693	3,112,307	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,654,000	1,663,575	-4,317,575	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,902,000	4,894,608	7,392	
		車輌運搬具取得支出			0	
		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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,902,000	4,894,608	7,392	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,902,000	-4,894,608	-7,392	
その	収入	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			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	
		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	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		福利協会積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）			0	
		その他の活動収入計（７）	7,556,000	7,555,728	272	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,386,000	1,386,000	0	
		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	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			5,661,000	5,660,760	240	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			17,158,893	21,483,620	-4,324,727	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,026,000	57,252,870	-226,870	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		特定施設介護料収入	57,026,000	57,252,870	-226,870	
		包括報酬（基本部分）	6,608,000	6,636,096	-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			0	
		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			0	
		介護予防報酬収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		介護予防支援事業受託収入			0	
		介護認定調査受託収入			0	
		障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
		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			0	
		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）			0	
		老人福祉事業収入	141,992,000	142,155,059	-163,059	
		措置事業収入	141,853,000	142,023,208	-170,208	
		事務費収入	104,733,000	104,834,605	-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）	21,335,000	21,335,872	-872	
		特別事務費（管理費）	1,996,000	2,017,388	-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	33,685,850	-96,850	
		冬期加算	2,379,000	2,395,354	-16,354	
		期末加算	285,000	290,400	-5,400	
		被服加算	55,000	56,100	-1,100	
		移送費	1,000		1,000	
		葬祭費	1,000		1,000	
		入院者日用品費	810,000	760,899	49,101	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	139,000	131,851	7,149	
		補助金事業収入	139,000	131,851	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	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄付金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	124,000	125,149	-1,149	
		受取利息配当金収入	124,000	125,149	-1,149	
		その他の収入	24,000	26,854	-2,854	
		受入研修費収入	1,000		1,000	
		利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
		雑収入	22,000	26,854	-4,854	
		事業活動収入計（1）	199,167,000	199,559,932	-392,932	
		人件費支出	125,591,000	124,310,166	1,280,834	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	73,533,000	72,767,824	765,176	
		本俸	58,758,000	58,620,724	137,276	

	支出	管理職手当	439,000	438,912	88	
		特殊業務手当	2,521,000	2,519,913	1,087	
		調整手当	425,000	388,938	36,062	
		扶養手当	1,452,000	1,428,000	24,000	
		通勤手当	2,015,000	2,001,300	13,700	
		業務手当	402,000	382,000	20,000	
		住居手当	1,416,000	1,343,000	73,000	
		超勤手当	2,102,000	1,894,789	207,211	
		宿日直手当	2,085,000	2,025,000	60,000	
		夜勤手当	610,000	497,072	112,928	
		寒冷地手当	1,308,000	1,228,176	79,824	
		職員賞与支出	26,363,000	26,310,809	52,191	
		期末勤勉手当	22,319,000	22,304,009	14,991	
		特別手当	4,044,000	4,006,800	37,200	
		非常勤職員給与支出	8,412,000	8,339,090	72,910	
		賃金	7,872,000	7,799,090	72,910	
		嘱託医手当	540,000	540,000	0	
		退職給付支出	582,000	578,500	3,500	
		法定福利費支出	16,701,000	16,313,943	387,057	
		事業費支出	34,707,000	31,974,564	2,732,436	
		給食費支出	15,300,000	14,644,620	655,380	
		介護用品費支出	200,000	79,516	120,484	
		保健衛生費支出	940,000	736,117	203,883	
		被服費支出	235,000	220,000	15,000	
		教養娯楽費支出	1,340,000	1,089,601	250,399	
		日用品費支出	275,000	127,215	147,785	
		本人支給金支出	1,787,000	1,645,899	141,101	
		本人支給金	731,000	626,400	104,600	
		公費支給金	1,056,000	1,019,499	36,501	
		水道光熱費支出	6,813,000	6,724,972	88,028	
		燃料費支出	4,300,000	4,097,224	202,776	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,968,787	531,213	
		保険料支出	296,000	285,070	10,930	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		葬祭費支出	1,000		1,000	
		車輌費支出	710,000	355,543	354,457	
		車輌関係費支出	290,000	113,756	176,244	
		車輌燃料費支出	420,000	241,787	178,213	
		雑支出			0	
		事務費支出	22,461,000	20,799,693	1,661,307	
		福利厚生費支出	650,000	304,537	345,463	
		職員被服費支出	980,000	979,216	784	
		旅費交通費支出	50,000	10,795	39,205	
		研修研究費支出	450,000	407,015	42,985	
		事務消耗品費支出	800,000	786,580	13,420	
		印刷製本費支出	150,000	115,020	34,980	
		修繕費支出	6,300,000	5,948,100	351,900	
		通信運搬費支出	510,000	400,087	109,913	
		会議費支出	60,000	3,555	56,445	
		広報費支出	120,000	51,840	68,160	
		業務委託費支出	2,177,000	2,172,981	4,019	
		業務委託費支出	389,000	388,800	200	
		外部サービス利用委託費支出	1,788,000	1,784,181	3,819	
		手数料支出	280,000	250,884	29,116	
		賃借料支出	1,400,000	1,290,580	109,420	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50,000	37,100	12,900	
		保守料支出	734,000	704,353	29,647	
		渉外費支出	500,000	324,894	175,106	
		諸会費支出	250,000	228,700	21,300	
		雑支出	7,000,000	6,783,456	216,544	
		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			0	
		事業活動支出計（2）	182,760,000	177,084,423	5,675,577	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		16,407,000	22,475,509	-6,068,509	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,010,000	4,009,500	500	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,010,000	4,009,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,010,000	4,009,500	500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,010,000	-4,009,500	-500	
その	収入	積立資産取崩収入	6,645,000	6,643,342	1,658	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	2,312,000	2,311,200	800	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,312,000	2,311,200	800	
		事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入	1,291,000	1,290,600	400	
		福利協会積立資産取崩収入	3,042,000	3,041,542	458	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	973,000	972,784	216	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）	973,000	972,784	216	
		その他の活動収入計（７）	7,618,000	7,616,126	1,874	
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,350,000	0	
		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	
	その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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,656,000	3,412,433	-6,068,433	
前期末支払資金残高（１２）			23,339,275	23,339,275	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			20,683,275	26,751,708	-6,068,433	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	354,836,000	355,780,400	-944,400	
		施設介護料収入	249,395,000	249,025,280	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）	22,397,000	22,278,479	118,521	
		特定施設介護料収入	0	0	0	
		包括報酬（基本部分）			0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		訪問介護委託料収入	0	0	0	
		訪問介護委託料収入			0	
		居宅介護料収入	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	
		介護予防報酬収入	1,031,000	956,504	74,496	
		利用者負担金収入	2,131,000	2,190,252	-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）	1,000		1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	158,000	146,946	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	699,000	713,940	-14,940	
		事業費収入	627,000	622,521	4,479	
		事業負担金収入（公費）			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）	22,955,000	23,092,088	-137,088	
		食費収入（一般）	18,998,000	18,953,802	44,198	
		食費収入（特定）			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）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,221,000	1,194,000	27,000	
		受託事業収入（公費）	1,220,000	1,194,000	26,000	
		介護予防支援事業受託収入	1,200,000	1,167,300	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	
		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	1,000		1,000	
		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）			0	
		老人福祉事業収入	100,000	113,606	-13,606	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		人件費			0	
		管理費			0	
		特別事務費（人件費）			0	
		特別事務費（管理費）			0	
		介護保険料加算			0	
		介護サービス利用者負担加算			0	
		事業費収入	0	0	0	
		生活費			0	
		冬期加算			0	
		期末加算			0	
		被服加算			0	
		移送費			0	
		葬祭費			0	
		入院者日用品費			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	100,000	113,606	-13,606	
		補助金事業収入	100,000	113,606	-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	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄付金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	222,000	222,416	-416	
		受取利息配当金収入	222,000	222,416	-416	
		その他の収入	791,000	788,080	2,920	
		受入研修費収入	130,000	87,000	43,000	
		利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
		雑収入	660,000	701,080	-41,080	
		事業活動収入計（1）	355,950,000	356,904,502	-954,502	
		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	154,490,000	154,075,448	414,552	
		本俸	124,997,000	124,851,885	145,115	

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

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	3,130,000	3,130,666	-666	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）	3,130,000	3,130,666	-666	
		その他の活動収入計（７）	21,373,000	21,372,529	471	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		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	
	その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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-611,000	6,152,582	-6,763,582	
前期末支払資金残高（１２）			89,809,639	89,809,639	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			89,198,639	95,962,221	-6,763,582	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		特定施設介護料収入	0	0	0	
		包括報酬（基本部分）			0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		訪問介護委託料収入	0	0	0	
		訪問介護委託料収入			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		介護予防支援事業受託収入			0	
		介護認定調査受託収入			0	
		障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
		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			0	
		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）			0	
		老人福祉事業収入	109,685,000	110,433,973	-748,973	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		人件費			0	
		管理費			0	
		特別事務費（人件費）			0	
		特別事務費（管理費）			0	
		介護保険料加算			0	
		介護サービス利用者負担加算			0	
		事業費収入	0	0	0	
		生活費			0	
		冬期加算			0	
		期末加算			0	
		被服加算			0	
		移送費			0	
		葬祭費			0	
		入院者日用品費			0	
		運営事業収入	109,670,000	110,419,467	-749,467	
		その他の利用料収入	42,210,000	42,411,103	-201,103	
		補助金事業収入（公費）	67,160,000	67,467,706	-307,706	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入	300,000	540,658	-240,658	
		その他の事業収入	15,000	14,506	494	
		補助金事業収入	15,000	14,506	494	
		秋田県補助金			0	
		秋田市補助金	15,000	14,506	494	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄付金収入	1,000		1,000	
		受取利息配当金収入	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	
		利用者等外給食費収入			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			0	
		職員給料支出	38,408,000	38,399,823	8,177	
		本俸	31,460,000	31,454,400	5,600	

	支出	管理職手当	439,000	438,912	88	
		特殊業務手当	722,000	721,872	128	
		調整手当	473,000	472,968	32	
		扶養手当	906,000	906,000	0	
		通勤手当	600,000	600,000	0	
		業務手当	324,000	324,000	0	
		住居手当	277,000	276,000	1,000	
		超勤手当	147,000	146,071	929	
		宿日直手当	2,255,000	2,255,000	0	
		夜勤手当			0	
		寒冷地手当	805,000	804,600	400	
		職員賞与支出	13,704,000	13,702,564	1,436	
		期末勤勉手当	11,760,000	11,758,564	1,436	
		特別手当	1,944,000	1,944,000	0	
		非常勤職員給与支出	4,806,000	4,778,938	27,062	
		賃金	4,086,000	4,058,938	27,062	
		嘱託医手当	720,000	720,000	0	
		退職給付支出	247,000	222,500	24,500	
		法定福利費支出	8,953,000	8,952,870	130	
		事業費支出	32,171,000	31,239,538	931,462	
		給食費支出	14,740,000	14,479,784	260,216	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	525,000	387,314	137,686	
		被服費支出	1,000		1,000	
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,876,635	123,365	
		日用品費支出	55,000	31,808	23,192	
		本人支給金支出	0	0	0	
		本人支給金			0	
		公費支給金			0	
		水道光熱費支出	7,594,000	7,593,645	355	
		燃料費支出	5,100,000	5,026,860	73,140	
		消耗器具備品費支出	1,314,000	1,092,814	221,186	
		保険料支出	260,000	236,967	23,033	
		賃借料支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	582,000	513,711	68,289	
		車輌関係費支出	432,000	431,193	807	
		車輌燃料費支出	150,000	82,518	67,482	
		雑支出			0	
		事務費支出	15,892,000	15,705,731	186,269	
		福利厚生費支出	230,000	166,005	63,995	
		職員被服費支出	586,000	585,712	288	
		旅費交通費支出	45,000	25,702	19,298	
		研修研究費支出	334,000	333,984	16	
		事務消耗品費支出	200,000	191,409	8,591	
		印刷製本費支出	247,000	246,431	569	
		修繕費支出	5,933,000	5,932,272	728	
		通信運搬費支出	427,000	424,252	2,748	
		会議費支出	30,000	7,097	22,903	
		広報費支出	104,000	103,680	320	
		業務委託費支出	1,920,000	1,904,400	15,600	
		業務委託費支出	1,920,000	1,904,400	15,600	
		外部サービス利用委託費支出			0	
		手数料支出	325,000	325,000	0	
		賃借料支出	1,570,000	1,564,072	5,928	
		土地・建物賃借料支出	658,000	657,613	387	
		租税公課支出	40,000	30,200	9,800	
		保守料支出	1,156,000	1,130,136	25,864	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	150,000	142,700	7,300	
		雑支出	1,936,000	1,935,066	934	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	114,181,000	113,001,964	1,179,036	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,320,000	-2,443,264	-1,876,736	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	279,720	20,280	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	300,000	279,720	20,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（5）	300,000	279,720	20,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-300,000	-279,720	-20,280	
その	収入	積立資産取崩収入	5,037,000	4,950,840	86,160	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	4,620,000	4,533,840	86,160	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,620,000	4,533,840	86,160	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		減価償却積立資産取崩収入			0	
		福利協会積立資産取崩収入	417,000	417,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）			0	
		その他の活動収入計（７）	5,037,000	4,950,840	86,160	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	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	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-408,000	1,403,680	-1,811,680	
前期末支払資金残高（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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,548,000	44,185,053	-637,053	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		特定施設介護料収入	0	0	0	
		包括報酬（基本部分）			0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		訪問介護委託料収入	0	0	0	
		訪問介護委託料収入			0	
		居宅介護料収入	34,265,000	34,760,130	-495,130	
		介護報酬収入	30,810,000	31,195,461	-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	3,455,000	3,564,669	-109,669	
		介護負担金収入（公費）	1,000		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）	180,000	182,848	-2,848	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,811,000	3,163,470	-352,470	
		事業費収入	2,530,000	2,843,483	-313,483	
		事業負担金収入（公費）	1,000		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）			0	
		食費収入（一般）	2,774,000	3,032,000	-258,000	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		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	
		その他の事業収入	3,338,000	2,831,003	506,997	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		介護予防支援事業受託収入			0	
		介護認定調査受託収入			0	
		障害者総合支援居宅介護収入	0	0	0	
		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			0	
		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）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		措置事業収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		人件費			0	
		管理費			0	
		特別事務費（人件費）			0	
		特別事務費（管理費）			0	
		介護保険料加算			0	
		介護サービス利用者負担加算			0	
		事業費収入	0	0	0	
		生活費			0	
		冬期加算			0	
		期末加算			0	
		被服加算			0	
		移送費			0	
		葬祭費			0	
		入院者日用品費			0	
		運営事業収入	0	0	0	
		その他の利用料収入			0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		秋田県補助金			0	
		秋田市補助金			0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	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	32,000	36,328	-4,328	
		受取利息配当金収入	32,000	36,328	-4,328	
		その他の収入	11,000	8,000	3,000	
		受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	1,000		1,000	
		事業活動収入計（1）	43,592,000	44,229,381	-637,381	
		人件費支出	44,425,000	44,256,467	168,533	
		役員報酬支出			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	管理職手当	477,000	476,352	648	
		特殊業務手当	626,000	619,893	6,107	
		調整手当	74,000	73,350	650	
		扶養手当	795,000	795,000	0	
		通勤手当	297,000	296,600	400	
		業務手当	150,000	150,000	0	
		住居手当	401,000	334,900	66,100	
		超勤手当	421,000	420,555	445	
		宿日直手当			0	
		夜勤手当			0	
		寒冷地手当	547,000	547,000	0	
		職員賞与支出	7,658,000	7,633,187	24,813	
		期末勤勉手当	6,344,000	6,319,187	24,813	
		特別手当	1,314,000	1,314,000	0	
		非常勤職員給与支出	9,369,000	9,368,880	120	
		賃金	9,369,000	9,368,880	120	
		嘱託医手当			0	
		退職給付支出	1,213,000	1,212,578	422	
		法定福利費支出	5,650,000	5,582,027	67,973	
		事業費支出	10,257,000	9,948,862	308,138	
		給食費支出	3,017,000	2,961,493	55,507	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	112,000	105,625	6,375	
		被服費支出	30,000	26,500	3,500	
		教養娯楽費支出	132,000	125,029	6,971	
		日用品費支出			0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		本人支給金			0	
		公費支給金			0	
		水道光熱費支出	2,337,000	2,336,894	106	
		燃料費支出	1,380,000	1,313,029	66,971	
		消耗器具備品費支出	587,000	481,605	105,395	
		保険料支出	229,000	228,426	574	
		賃借料支出	1,791,000	1,759,400	31,600	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	642,000	610,861	31,139	
		車輌関係費支出	20,000	496	19,504	
		車輌燃料費支出	622,000	610,365	11,635	
		雑支出			0	
		事務費支出	4,040,000	3,714,276	325,724	
		福利厚生費支出	133,000	123,090	9,910	
		職員被服費支出	420,000	419,407	593	
		旅費交通費支出	10,000	3,476	6,524	
		研修研究費支出	160,000	141,651	18,349	
		事務消耗品費支出	160,000	159,549	451	
		印刷製本費支出	102,000	101,520	480	
		修繕費支出	1,230,000	964,812	265,188	
		通信運搬費支出	172,000	171,855	145	
		会議費支出	5,000	4,580	420	
		広報費支出	1,000		1,000	
		業務委託費支出	668,000	667,440	560	
		業務委託費支出	668,000	667,440	560	
		外部サービス利用委託費支出			0	
		手数料支出	174,000	157,492	16,508	
		賃借料支出	380,000	379,176	824	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	3,000	450	2,550	
		保守料支出	350,000	349,778	222	
		渉外費支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	36,000	35,500	500	
		雑支出	35,000	34,500	500	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	58,722,000	57,919,605	802,395	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-15,130,000	-13,690,224	-1,439,776	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,060,000	4,060,000	0	
		車輌運搬具取得支出	4,060,000	4,060,000	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（5）	4,060,000	4,060,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,060,000	-4,060,000	0	
その	収入	積立資産取崩収入	12,997,000	12,731,506	265,494	
		退職給付引当資産取崩収入	1,707,000	1,706,694	306	
		人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		措置施設繰越特定資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
		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	1,230,000	964,812	265,188	
		減価償却積立資産取崩収入	4,060,000	4,060,000	0	
		福利協会積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	

の他の活動による収支		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動による収入	4,000	3,020	980	
		福利協会退職金収入（上乗せ分）	4,000	3,020	980	
		その他の活動収入計（７）	18,001,000	17,734,526	266,474	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		措置施設繰越特定資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	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	
	その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	
当期資金収支差額合計（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	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,955,141	6,130,145	-1,175,004	