

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
	事業費収益	0	0	0
	生活費			0
	冬期加算			0
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	143,000	425,000	-282,000	
経常経費寄付金収益	143,000	425,000	-282,000	
サービス活動収益計（1）	143,000	425,000	-282,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,743,064	6,731,319	11,745
	役員報酬	1,626,000	1,636,000	-10,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	業務手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0

	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	特別手当			0
	非常勤職員給与	4,481,600	4,481,600	0
	賃金	4,281,600	4,281,600	0
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	635,464	613,719	21,745
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車輛関係費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	1,858,537	2,015,879	-157,342
	福利厚生費	27,400	25,840	1,560
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,201	45,746	-4,545
	研修研究費	460,789	388,744	72,045
	事務消耗品費	20,460	33,363	-12,903
	印刷製本費	146,458	309,531	-163,073
	修繕費			0
	通信運搬費	79,115	80,402	-1,287
	会議費	367,879	356,871	11,008
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	24,192	19,872	4,320
	賃借料	3,000	27,490	-24,490
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	1,800	-1,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	75,000	65,000	10,000
	雑費	612,443	661,220	-48,777
	利用者負担軽減額	1,834,909	2,012,373	-177,464
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金	1,834,909	2,012,373	-177,464
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	11,607,133	11,930,194	-323,061
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,464,133	-11,505,194	41,061
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	24,172	26,284	-2,112
	受取利息配当金収益	24,172	26,284	-2,112
	その他のサービス活動外収益	357,752	36,794	320,958
	受入研修費収益			0
	雑収益	357,752	36,794	320,958
	サービス活動外収益計(4)	381,924	63,078	318,846
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	381,924	63,078	318,846
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,082,209	-11,442,116	359,907
特別増減	拠点区分間繰入金収益	3,282,000	3,736,000	-454,000
	拠点区分間繰入金収益	3,282,000	3,736,000	-454,000
	その他の特別収益	0	0	0
	福利協会退職金収益(上乘せ分)			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,282,000	3,736,000	-454,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0

の 部	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		福利協会退職金支出（上乘せ分）			0
		福利協会退職金支出（取崩分）			0
		退職給付引当資産差損			0
		福利協会積立資産差損			0
		特別費用計（9）	0	0	0
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,282,000	3,736,000	-454,000
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,800,209	-7,706,116	-94,093
	繰 越		前期繰越活動増減差額（12）	29,313,632	30,309,748
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,513,423	22,603,632	-1,090,209
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	6,743,064	6,710,000	33,064
		人件費積立金取崩額	6,743,064	6,710,000	33,064
		施設整備等積立金取崩額			0
		減価償却積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0	
	減価償却積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,256,487	29,313,632	-1,057,145	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	56,997,180	56,535,900	461,280
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	56,997,180	56,535,900	461,280
	包括報酬（基本部分）	8,710,211	8,458,161	252,050
	介護報酬収益	42,587,251	42,424,149	163,102
	利用者負担金収益	5,699,718	5,653,590	46,128
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	112,592,180	113,639,388	-1,047,208
	措置事業収益	112,509,056	113,526,051	-1,016,995
	事務費収益	78,262,294	79,349,891	-1,087,597
	人件費	50,953,000	51,733,500	-780,500
	管理費	4,763,000	4,847,700	-84,700
	特別事務費（人件費）	16,323,180	16,543,386	-220,206
	特別事務費（管理費）	1,466,400	1,488,492	-22,092
	介護保険料加算	370,183	459,642	-89,459
	介護サービス利用者負担加算	4,386,531	4,277,171	109,360
事業費収益	34,246,762	34,176,160	70,602	
生活費	31,392,278	31,271,713	120,565	
冬期加算	2,226,430	2,135,519	90,911	
期末加算	264,000	264,000	0	
被服加算	47,940	51,000	-3,060	
入院者日用品費	316,114	453,928	-137,814	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	83,124	113,337	-30,213	
補助金事業収益	83,124	113,337	-30,213	
秋田県補助金	54,600	92,300	-37,700	
秋田市補助金	28,524	21,037	7,487	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	169,589,360	170,175,288	-585,928	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,994,402	118,015,464	-4,021,062
	役員報酬			0
	職員給料	63,738,466	63,592,543	145,923
	本俸	51,775,300	51,427,200	348,100
	管理職手当			0
	特殊業務手当	2,046,888	1,991,076	55,812
	調整手当	520,827	547,278	-26,451
	扶養手当	955,500	820,000	135,500
	通勤手当	1,497,500	1,745,600	-248,100
	業務手当	391,000	404,000	-13,000
	住居手当	1,434,000	1,472,500	-38,500
	超勤手当	1,739,465	1,678,835	60,630
	宿日直手当	1,945,000	2,065,000	-120,000

	夜勤手当	402,426	389,654	12,772
	寒冷地手当	1,030,560	1,051,400	-20,840
	職員賞与	22,702,124	22,284,668	417,456
	期末勤勉手当	19,494,124	18,756,668	737,456
	特別手当	3,208,000	3,528,000	-320,000
	非常勤職員給与	11,985,604	16,330,220	-4,344,616
	賃金	11,445,604	15,790,220	-4,344,616
	嘱託医手当	540,000	540,000	0
	退職給付費用	400,500	445,000	-44,500
	法定福利費	15,167,708	15,363,033	-195,325
	事業費	31,607,988	32,754,746	-1,146,758
	給食費	12,794,947	13,080,647	-285,700
	介護用品費	250,884	252,964	-2,080
	保健衛生費	578,894	647,231	-68,337
	被服費	15,000	15,000	0
	教養娯楽費	1,270,464	1,233,518	36,946
	日用品費	156,500	263,848	-107,348
	本人支給金	886,114	1,310,928	-424,814
	本人支給金	365,400	617,700	-252,300
	公費支給金	520,714	693,228	-172,514
	水道光熱費	6,608,603	6,638,889	-30,286
	燃料費	5,477,760	5,402,911	74,849
	消耗器具備品費	2,205,234	2,327,163	-121,929
	保険料	272,169	310,045	-37,876
	賃借料	898,844	1,061,366	-162,522
	車輛費	192,575	210,236	-17,661
	車輛関係費	7,569	99,368	-91,799
	車輛燃料費	185,006	110,868	74,138
	雑費			0
	事務費	13,300,656	18,105,483	-4,804,827
	福利厚生費	348,464	336,931	11,533
	職員被服費	398,524	1,128,129	-729,605
	旅費交通費	12,358	18,949	-6,591
	研修研究費	282,122	157,155	124,967
	事務消耗品費	418,905	314,446	104,459
	印刷製本費	109,260	96,336	12,924
	修繕費	759,672	4,105,396	-3,345,724
	通信運搬費	262,376	227,535	34,841
	会議費	10,101	20,007	-9,906
	広報費	77,760	77,760	0
	業務委託費	357,372	1,046,822	-689,450
	業務委託費			0
	外部サービス業務委託費	357,372	1,046,822	-689,450
	手数料	356,043	283,738	72,305
	賃借料	756,064	771,000	-14,936
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		46,700	-46,700
	保守料	1,279,231	1,360,729	-81,498
	渉外費		324,893	-324,893
	諸会費	131,900	131,900	0
	雑費	7,740,504	7,657,057	83,447
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	14,809,389	14,600,446	208,943
	減価償却費	14,809,389	14,600,446	208,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,000	-10,030,179	-113,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,000	-10,030,179	-113,821
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	163,568,435	173,445,960	-9,877,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,020,925	-3,270,672	9,291,597
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	49,116	49,510	-394
	受取利息配当金収益	49,116	49,510	-394
	その他のサービス活動外収益	337,600	314,470	23,130
	受入研修費収益	72,000	46,000	26,000
	雑収益	265,600	268,470	-2,870
	サービス活動外収益計(4)	386,716	363,980	22,736
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	386,716	363,980	22,736	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,407,641	-2,906,692	9,314,333	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	3,648,731	0	3,648,731
	福利協会退職金収益(上乗せ分)	1,483,735		1,483,735
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	2,164,996		2,164,996
特別収益計(8)	3,648,731	0	3,648,731	
固定資産売却損・処分損	1	5	-4	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4	
拠点区分間繰入金費用	1,641,000	1,386,000	255,000	

の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	1,641,000	1,386,000	255,000
		その他の特別損失	3,648,731	0	3,648,731
		福利協会退職金支出（上乘せ分）	1,483,735		1,483,735
		福利協会退職金支出（取崩分）	2,164,996		2,164,996
		退職給付引当資産差損			0
		福利協会積立資産差損			0
		特別費用計（9）	5,289,732	1,386,005	3,903,727
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,641,001	-1,386,005	-254,996
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,766,640	-4,292,697	9,059,337
	繰 越		前期繰越活動増減差額（12）	88,656,149	85,393,118
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,422,789	81,100,421	12,322,368
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	1,876,500	7,555,728	-5,679,228
		人件費積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額	1,876,500	7,555,728	-5,679,228
		減価償却積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（16）	7,000,000	0	7,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000		7,000,000	
	減価償却積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	88,299,289	88,656,149	-356,860	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	56,275,450	57,252,870	-977,420
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	56,275,450	57,252,870	-977,420
	包括報酬（基本部分）	6,579,270	6,636,096	-56,826
	介護報酬収益	44,068,635	44,891,487	-822,852
	利用者負担金収益	5,627,545	5,725,287	-97,742
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	143,400,403	142,155,059	1,245,344
	措置事業収益	143,280,531	142,023,208	1,257,323
	事務費収益	105,883,217	104,834,605	1,048,612
	人件費	72,081,300	71,376,800	704,500
	管理費	6,488,100	6,421,600	66,500
	特別事務費（人件費）	21,485,877	21,335,872	150,005
	特別事務費（管理費）	2,036,133	2,017,388	18,745
	介護保険料加算	274,075	268,518	5,557
	介護サービス利用者負担加算	3,517,732	3,414,427	103,305
事業費収益	37,397,314	37,188,603	208,711	
生活費	33,940,534	33,685,850	254,684	
冬期加算	2,321,216	2,395,354	-74,138	
期末加算	290,400	290,400	0	
被服加算	56,100	56,100	0	
入院者日用品費	789,064	760,899	28,165	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	119,872	131,851	-11,979	
補助金事業収益	119,872	131,851	-11,979	
秋田県補助金	78,000	93,600	-15,600	
秋田市補助金	41,872	38,251	3,621	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	199,675,853	199,407,929	267,924	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,269,416	124,310,166	4,959,250
	役員報酬			0
	職員給料	72,367,117	72,767,824	-400,707
	本俸	59,680,800	58,620,724	1,060,076
	管理職手当	451,872	438,912	12,960
	特殊業務手当	2,581,596	2,519,913	61,683
	調整手当	371,133	388,938	-17,805
	扶養手当	1,872,000	1,428,000	444,000
	通勤手当	1,869,000	2,001,300	-132,300
	業務手当	433,000	382,000	51,000
	住居手当	826,500	1,343,000	-516,500
	超勤手当	496,489	1,894,789	-1,398,300
宿日直手当	1,985,000	2,025,000	-40,000	

	夜勤手当	501,207	497,072	4,135
	寒冷地手当	1,298,520	1,228,176	70,344
	職員賞与	26,360,866	26,310,809	50,057
	期末勤勉手当	22,616,866	22,304,009	312,857
	特別手当	3,744,000	4,006,800	-262,800
	非常勤職員給与	12,950,394	8,339,090	4,611,304
	賃金	12,410,394	7,799,090	4,611,304
	嘱託医手当	540,000	540,000	0
	退職給付費用	489,500	578,500	-89,000
	法定福利費	17,101,539	16,313,943	787,596
	事業費	30,704,020	31,974,564	-1,270,544
	給食費	14,068,197	14,644,620	-576,423
	介護用品費	144,136	79,516	64,620
	保健衛生費	683,451	736,117	-52,666
	被服費	178,000	220,000	-42,000
	教養娯楽費	1,158,158	1,089,601	68,557
	日用品費	144,664	127,215	17,449
	本人支給金	1,539,599	1,645,899	-106,300
	本人支給金	522,000	626,400	-104,400
	公費支給金	1,017,599	1,019,499	-1,900
	水道光熱費	7,848,374	6,724,972	1,123,402
	燃料費	1,386,720	4,097,224	-2,710,504
	消耗器具備品費	2,713,199	1,968,787	744,412
	保険料	319,819	285,070	34,749
	賃借料	2,472		2,472
	車輛費	517,231	355,543	161,688
	車輛関係費	244,499	113,756	130,743
	車輛燃料費	272,732	241,787	30,945
	雑費			0
	事務費	22,660,534	20,799,693	1,860,841
	福利厚生費	411,780	304,537	107,243
	職員被服費	250,627	979,216	-728,589
	旅費交通費	7,080	10,795	-3,715
	研修研究費	731,661	407,015	324,646
	事務消耗品費	781,257	786,580	-5,323
	印刷製本費	121,140	115,020	6,120
	修繕費	7,573,348	5,948,100	1,625,248
	通信運搬費	418,583	400,087	18,496
	会議費	15,829	3,555	12,274
	広報費	103,680	51,840	51,840
	業務委託費	2,665,777	2,172,981	492,796
	業務委託費	939,600	388,800	550,800
	外部サービス業務委託費	1,726,177	1,784,181	-58,004
	手数料	209,454	250,884	-41,430
	賃借料	1,300,212	1,290,580	9,632
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,800	37,100	-300
	保守料	514,249	704,353	-190,104
	渉外費		324,894	-324,894
	諸会費	238,700	228,700	10,000
	雑費	7,280,357	6,783,456	496,901
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	6,596,604	4,848,496	1,748,108
	減価償却費	6,596,604	4,848,496	1,748,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,158	-649,989	-1,159,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,158	-649,989	-1,159,169
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	187,421,416	181,282,930	6,138,486
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,254,437	18,124,999	-5,870,562
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	133,556	125,149	8,407
	受取利息配当金収益	133,556	125,149	8,407
	その他のサービス活動外収益	27,820	26,854	966
	受入研修費収益			0
	雑収益	27,820	26,854	966
	サービス活動外収益計(4)	161,376	152,003	9,373
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	161,376	152,003	9,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,415,813	18,277,002	-5,861,189	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,079,507	4,142,344	-3,062,837
	福利協会退職金収益(上乘せ分)	21,713	972,784	-951,071
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	1,057,794	3,169,560	-2,111,766
特別収益計(8)	1,079,507	4,142,344	-3,062,837	
固定資産売却損・処分損	172,731	3	172,728	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	172,731	3	172,728	
拠点区分間繰入金費用	1,641,000	2,350,000	-709,000	



の 部 費 用	拠点区分間繰入金費用	1,641,000	2,350,000	-709,000
	その他の特別損失	1,079,507	4,142,344	-3,062,837
	福利協会退職金支出（上乘せ分）	21,713	972,784	-951,071
	福利協会退職金支出（取崩分）	595,139	3,041,542	-2,446,403
	退職給付引当資産差損			0
	福利協会積立資産差損	462,655	128,018	334,637
	特別費用計（9）	2,893,238	6,492,347	-3,599,109
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,813,731	-2,350,003	536,272
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,602,082	15,926,999	-5,324,917
	繰 越	前期繰越活動増減差額（12）	3,623,143	94,344
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		14,225,225	16,021,343	-1,796,118
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	30,996,000	3,601,800	27,394,200
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	30,996,000	2,311,200	28,684,800
	減価償却積立金取崩額		1,290,600	-1,290,600
	その他の積立金積立額（16）	22,000,000	16,000,000	6,000,000
の 部	施設整備等積立金積立額	22,000,000	16,000,000	6,000,000
	減価償却積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	23,221,225	3,623,143	19,598,082

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	363,515,300	355,780,400	7,734,900
	施設介護料収益	250,232,110	249,025,280	1,206,830
	介護報酬収益	225,100,879	223,520,014	1,580,865
	利用者負担金収益（公費）	3,149,252	3,226,787	-77,535
	利用者負担金収益（一般）	21,981,979	22,278,479	-296,500
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	20,753,840	17,609,890	3,143,950
	介護報酬収益	18,334,719	15,419,638	2,915,081
	介護報酬収益	18,334,719	14,463,134	3,871,585
	介護予防報酬収益		956,504	-956,504
	利用者負担金収益	2,419,121	2,190,252	228,869
	介護負担金収益（公費）	36,828	41,928	-5,100
	介護負担金収益（一般）	2,382,293	2,001,378	380,915
	介護予防負担金収益（公費）		146,946	-146,946
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	20,074,430	19,202,980	871,450
	居宅介護支援介護料収益	20,074,430	19,202,980	871,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,806,050	713,940	1,092,110
	事業費収益	1,564,917	622,521	942,396
	事業負担金収益（一般）	241,133	91,419	149,714
	利用者等利用料収益	69,099,010	68,034,310	1,064,700
	食費収益（公費）	22,694,602	23,092,088	-397,486
	食費収益（一般）	19,809,098	18,953,802	855,296
	居住費収益（公費）	13,320,430	13,213,430	107,000
	居住費収益（一般）	13,274,880	12,774,990	499,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	1,549,860	1,194,000	355,860
	受託事業収益（公費）	1,282,960	1,194,000	88,960
	介護予防支援事業受託収益	1,254,660	1,167,300	87,360
	介護認定調査受託収益	28,300	26,700	1,600
	障害者総合支援居宅介護料収益	266,900	0	266,900
	居宅介護サービス収益	266,900		266,900
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	104,156	113,606	-9,450
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	104,156	113,606	-9,450	
補助金事業収益	104,156	113,606	-9,450	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	104,156	113,606	-9,450	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	363,619,456	355,894,006	7,725,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,104,853	284,953,399	2,151,454
	役員報酬			0
	職員給料	153,950,323	154,075,448	-125,125
	本俸	123,733,757	124,851,885	-1,118,128
	管理職手当			0
	特殊業務手当	9,680,868	9,787,823	-106,955
	調整手当	883,145	850,533	32,612
	扶養手当	2,606,167	2,296,000	310,167
	通勤手当	4,485,436	4,401,102	84,334
	業務手当	1,070,280	912,370	157,910
	住居手当	3,073,500	2,660,000	413,500
	超勤手当	747,989	880,150	-132,161
	宿日直手当	2,430,000	2,430,000	0

	夜勤手当	2,230,410	2,125,391	105,019
	寒冷地手当	3,008,771	2,880,194	128,577
	職員賞与	57,090,355	56,336,802	753,553
	期末勤勉手当	48,836,944	46,777,562	2,059,382
	特別手当	8,253,411	9,559,240	-1,305,829
	非常勤職員給与	31,697,872	30,234,828	1,463,044
	賃金	28,097,872	26,634,828	1,463,044
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	7,646,305	7,899,154	-252,849
	法定福利費	36,719,998	36,407,167	312,831
	事業費	55,535,786	54,756,091	779,695
	給食費	20,957,105	21,553,010	-595,905
	介護用品費	5,051,230	4,558,425	492,805
	保健衛生費	1,283,813	1,351,682	-67,869
	被服費			0
	教養娯楽費	1,744,164	1,805,446	-61,282
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	9,646,213	9,802,403	-156,190
	燃料費	6,661,897	6,022,418	639,479
	消耗器具備品費	5,694,574	5,342,889	351,685
	保険料	490,842	531,188	-40,346
	賃借料	3,076,356	3,184,256	-107,900
	車輛費	929,592	590,099	339,493
	車輛関係費	72,552	34,852	37,700
	車輛燃料費	857,040	555,247	301,793
	雑費		14,275	-14,275
	事務費	13,562,909	14,612,927	-1,050,018
	福利厚生費	1,072,295	988,207	84,088
	職員被服費	864,986	2,334,358	-1,469,372
	旅費交通費	24,420	35,372	-10,952
	研修研究費	723,535	788,577	-65,042
	事務消耗品費	1,271,845	331,430	940,415
	印刷製本費	142,740	656,247	-513,507
	修繕費	2,181,168	2,050,596	130,572
	通信運搬費	729,227	735,370	-6,143
	会議費	15,828	21,600	-5,772
	広報費	185,760	208,040	-22,280
	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
	業務委託費	1,285,368	1,285,368	0
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	918,022	572,260	345,762
	賃借料	1,655,315	1,615,909	39,406
	土地・建物賃借料	457,349	473,763	-16,414
	租税公課	8,350	16,650	-8,300
	保守料	1,443,787	1,667,047	-223,260
	渉外費		324,893	-324,893
	諸会費	394,200	394,200	0
	雑費	188,714	113,040	75,674
	利用者負担軽減額	9,884	0	9,884
	利用者負担軽減額	9,884		9,884
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	18,246,285	19,402,480	-1,156,195
	減価償却費	18,246,285	19,402,480	-1,156,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,254,175	-10,016,528	2,762,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,254,175	-10,016,528	2,762,353
	徴収不能額	0	472,815	-472,815
	徴収不能額		472,815	-472,815
	サービス活動費用計(2)	367,205,542	364,181,184	3,024,358
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,586,086	-8,287,178	4,701,092
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	217,351	222,416	-5,065
	受取利息配当金収益	217,351	222,416	-5,065
	その他のサービス活動外収益	777,027	788,080	-11,053
	受入研修費収益	60,200	87,000	-26,800
	雑収益	716,827	701,080	15,747
	サービス活動外収益計(4)	994,378	1,010,496	-16,118
サービス活動外増減費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	994,378	1,010,496	-16,118
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,591,708	-7,276,682	4,684,974
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	9,361,248	10,995,987	-1,634,739
	福利協会退職金収益(上乗せ分)	3,540,670	3,130,666	410,004
	退職給付引当金戻入益	5,820,578	7,865,321	-2,044,743
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	9,361,248	10,995,987	-1,634,739
特別増減	固定資産売却損・処分損	2	62,503	-62,501
	車輛運搬具売却損・処分損		62,501	-62,501
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	-5,000,000

の 部 費 用	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	その他の特別損失	9,361,248	10,995,987	-1,634,739
	福利協会退職金支出（上乘せ分）	3,540,670	3,130,666	410,004
	福利協会退職金支出（取崩分）	5,106,047	6,706,647	-1,600,600
	退職給付引当資産差損	714,531	1,158,674	-444,143
	福利協会積立資産差損			0
	特別費用計（9）	9,361,250	16,058,490	-6,697,240
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	-5,062,503
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,591,710	-12,339,185
	9,747,475			
繰 越	前期繰越活動増減差額（12）	130,639,717	131,443,686	-803,969
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,048,007	119,104,501	8,943,506
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,467,451	11,535,216	-10,067,765
	人件費積立金取崩額		9,279,000	-9,279,000
	施設整備等積立金取崩額	1,467,451	1,500,000	-32,549
	減価償却積立金取崩額		756,216	-756,216
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
減価償却積立金積立額	8,000,000		8,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,515,458	130,639,717	-9,124,259	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	110,567,172	110,433,973	133,199
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
	介護保険料加算			0
	介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	110,551,412	110,419,467	131,945	
その他の利用料収益	42,248,469	42,409,892	-161,423	
補助金事業収益（公費）	67,759,953	67,467,706	292,247	
その他の事業収益	542,990	541,869	1,121	
その他の事業収益	15,760	14,506	1,254	
補助金事業収益	15,760	14,506	1,254	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金	15,760	14,506	1,254	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄付金収益			0	
サービス活動収益計（1）	110,567,172	110,433,973	133,199	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,963,704	66,056,695	-92,991
	役員報酬			0
	職員給料	34,817,183	38,399,823	-3,582,640
	本俸	28,755,000	31,454,400	-2,699,400
	管理職手当	443,808	438,912	4,896
	特殊業務手当	617,868	721,872	-104,004
	調整手当	442,764	472,968	-30,204
	扶養手当	618,000	906,000	-288,000
	通勤手当	600,000	600,000	0
	業務手当	309,000	324,000	-15,000
	住居手当	312,000	276,000	36,000
	超勤手当	130,143	146,071	-15,928
	宿日直手当	2,010,000	2,255,000	-245,000

	夜勤手当			0
	寒冷地手当	578,600	804,600	-226,000
	職員賞与	12,075,483	13,702,564	-1,627,081
	期末勤勉手当	10,571,483	11,758,564	-1,187,081
	特別手当	1,504,000	1,944,000	-440,000
	非常勤職員給与	9,985,540	4,778,938	5,206,602
	賃金	9,265,540	4,058,938	5,206,602
	嘱託医手当	720,000	720,000	0
	退職給付費用	267,000	222,500	44,500
	法定福利費	8,818,498	8,952,870	-134,372
	事業費	30,108,214	31,239,538	-1,131,324
	給食費	14,518,998	14,479,784	39,214
	介護用品費			0
	保健衛生費	259,656	387,314	-127,658
	被服費			0
	教養娯楽費	1,708,845	1,876,635	-167,790
	日用品費	39,420	31,808	7,612
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	7,406,114	7,593,645	-187,531
	燃料費	4,316,134	5,026,860	-710,726
	消耗器具備品費	1,118,248	1,092,814	25,434
	保険料	309,111	236,967	72,144
	賃借料			0
	車輛費	431,688	513,711	-82,023
	車輛関係費	333,493	431,193	-97,700
	車輛燃料費	98,195	82,518	15,677
	雑費			0
	事務費	16,061,973	15,705,731	356,242
	福利厚生費	217,866	166,005	51,861
	職員被服費	339,074	585,712	-246,638
	旅費交通費	33,820	25,702	8,118
	研修研究費	347,071	333,984	13,087
	事務消耗品費	148,491	191,409	-42,918
	印刷製本費	236,310	246,431	-10,121
	修繕費	7,249,707	5,932,272	1,317,435
	通信運搬費	498,204	424,252	73,952
	会議費	8,513	7,097	1,416
	広報費	77,760	103,680	-25,920
	業務委託費	1,699,200	1,904,400	-205,200
	業務委託費	1,699,200	1,904,400	-205,200
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	443,425	325,000	118,425
	賃借料	1,299,906	1,564,072	-264,166
	土地・建物賃借料	641,434	657,613	-16,179
	租税公課	48,200	30,200	18,000
	保守料	1,064,286	1,130,136	-65,850
	渉外費			0
	諸会費	148,800	142,700	6,100
	雑費	1,559,906	1,935,066	-375,160
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	8,913,900	9,186,119	-272,219
	減価償却費	8,913,900	9,186,119	-272,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,525,744	-8,304,883	1,779,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,525,744	-8,304,883	1,779,139
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	114,522,047	113,883,200	638,847
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,954,875	-3,449,227	-505,648
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	19,925	18,667	1,258
	受取利息配当金収益	19,925	18,667	1,258
	その他のサービス活動外収益	79,530	106,060	-26,530
	受入研修費収益			0
	雑収益	79,530	106,060	-26,530
	サービス活動外収益計(4)	99,455	124,727	-25,272
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,455	124,727	-25,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,855,420	-3,324,500	-530,920	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	3,289,297	1,008,000	2,281,297
	福利協会退職金収益(上乘せ分)	228,825		228,825
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	3,060,472	1,008,000	2,052,472
特別収益計(8)	3,289,297	1,008,000	2,281,297	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

の 部	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	3,289,297	1,008,000	2,281,297
		福利協会退職金支出（上乘せ分）	228,825		228,825
		福利協会退職金支出（取崩分）	2,286,436	417,000	1,869,436
		退職給付引当資産差損			0
		福利協会積立資産差損	774,036	591,000	183,036
		特別費用計（9）	3,289,298	1,008,003	2,281,295
		特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1	2
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,855,421	-3,324,503	-530,918
	繰 越	活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	20,207,001	18,997,664
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）			16,351,580	15,673,161	678,419
基本金取崩額（14）					0
その他の積立金取崩額（15）			5,969,996	4,533,840	1,436,156
人件費積立金取崩額					0
施設整備等積立金取崩額			5,969,996	4,533,840	1,436,156
減価償却積立金取崩額					0
その他の積立金積立額（16）			4,000,000	0	4,000,000
施設整備等積立金積立額			4,000,000		4,000,000
減価償却積立金積立額					0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,321,576	20,207,001	-1,885,425	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	46,475,249	44,185,053	2,290,196
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	33,344,530	34,760,130	-1,415,600
	介護報酬収益	29,829,238	31,195,461	-1,366,223
	介護報酬収益	29,829,238	29,407,017	422,221
	介護予防報酬収益		1,788,444	-1,788,444
	利用者負担金収益	3,515,292	3,564,669	-49,377
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,515,292	3,365,953	149,339
	介護予防負担金収益（公費）		15,868	-15,868
	介護予防負担金収益（一般）		182,848	-182,848
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,301,670	3,163,470	4,138,200
	事業費収益	6,521,635	2,843,483	3,678,152
	事業負担金収益（一般）	780,035	319,987	460,048
	利用者等利用料収益	3,745,500	3,430,450	315,050
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,872,950	3,032,000	-159,050
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	872,550	398,450	474,100
	その他の事業収益	2,083,549	2,831,003	-747,454
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益	2,083,549	2,831,003	-747,454
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
秋田県補助金			0	
秋田市補助金			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,475,249	44,185,053	2,290,196	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,152,982	44,256,467	-9,103,485
	役員報酬			0
	職員給料	15,228,501	20,459,795	-5,231,294
	本俸	12,852,800	16,746,145	-3,893,345
	管理職手当	382,608	476,352	-93,744
	特殊業務手当	467,832	619,893	-152,061
	調整手当	56,016	73,350	-17,334
	扶養手当	450,000	795,000	-345,000
	通勤手当	457,800	296,600	161,200
	業務手当	94,000	150,000	-56,000
	住居手当		334,900	-334,900
	超勤手当	177,845	420,555	-242,710
	宿日直手当			0



	夜勤手当			0
	寒冷地手当	289,600	547,000	-257,400
	職員賞与	5,616,831	7,633,187	-2,016,356
	期末勤勉手当	4,656,831	6,319,187	-1,662,356
	特別手当	960,000	1,314,000	-354,000
	非常勤職員給与	8,717,640	9,368,880	-651,240
	賃金	8,717,640	9,368,880	-651,240
	嘱託医手当			0
	退職給付費用	937,620	1,212,578	-274,958
	法定福利費	4,652,390	5,582,027	-929,637
	事業費	9,226,051	9,948,862	-722,811
	給食費	2,694,278	2,961,493	-267,215
	介護用品費			0
	保健衛生費	101,577	105,625	-4,048
	被服費		26,500	-26,500
	教養娯楽費	182,435	125,029	57,406
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	2,341,514	2,336,894	4,620
	燃料費	1,293,165	1,313,029	-19,864
	消耗器具備品費	552,602	481,605	70,997
	保険料	209,885	228,426	-18,541
	賃借料	1,192,908	1,759,400	-566,492
	車輛費	657,687	610,861	46,826
	車輛関係費	16,025	496	15,529
	車輛燃料費	641,662	610,365	31,297
	雑費			0
	事務費	2,968,208	3,714,276	-746,068
	福利厚生費	94,691	123,090	-28,399
	職員被服費	125,479	419,407	-293,928
	旅費交通費	65,140	3,476	61,664
	研修研究費	70,983	141,651	-70,668
	事務消耗品費	292,080	159,549	132,531
	印刷製本費	106,560	101,520	5,040
	修繕費	329,616	964,812	-635,196
	通信運搬費	203,595	171,855	31,740
	会議費		4,580	-4,580
	広報費			0
	業務委託費	652,860	667,440	-14,580
	業務委託費	652,860	667,440	-14,580
	外部サービス業務委託費			0
	手数料	186,848	157,492	29,356
	賃借料	398,076	379,176	18,900
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		450	-450
	保守料	307,328	349,778	-42,450
	渉外費			0
	諸会費	33,500	35,500	-2,000
	雑費	101,452	34,500	66,952
	利用者負担軽減額	18,392	0	18,392
	利用者負担軽減額	18,392		18,392
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	5,390,327	16,382,222	-10,991,895
	減価償却費	5,390,327	16,382,222	-10,991,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,514,603	-2,175,563	-339,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,514,603	-2,175,563	-339,040
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	50,241,357	72,126,264	-21,884,907
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,766,108	-27,941,211	24,175,103
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	12,383	36,328	-23,945
	受取利息配当金収益	12,383	36,328	-23,945
	その他のサービス活動外収益	60,800	8,000	52,800
	受入研修費収益	10,800	8,000	2,800
	雑収益	50,000		50,000
	サービス活動外収益計(4)	73,183	44,328	28,855
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,183	44,328	28,855	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,692,925	-27,896,883	24,203,958	
特別増減	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
	その他の特別収益	762,181	1,969,199	-1,207,018
	福利協会退職金収益(上乘せ分)	15,405	3,020	12,385
	退職給付引当金戻入益	746,776	1,966,179	-1,219,403
	福利協会積立金戻入益			0
特別収益計(8)	762,181	6,969,199	-6,207,018	
固定資産売却損・処分損	16,800	0	16,800	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	16,800		16,800	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	

の 部	費用	拠点区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	762,181	1,969,199	-1,207,018
		福利協会退職金支出（上乘せ分）	15,405	3,020	12,385
		福利協会退職金支出（取崩分）	469,191	1,706,694	-1,237,503
		退職給付引当資産差損	277,585	259,485	18,100
		福利協会積立資産差損			0
		特別費用計（9）	778,981	1,969,199	-1,190,218
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,800	5,000,000	-5,016,800	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,709,725	-22,896,883	19,187,158	
繰 越		前期繰越活動増減差額（12）	19,752,527	31,624,598	-11,872,071
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,042,802	8,727,715	7,315,087
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額（14）			0
		その他の積立金取崩額（15）	4,907,880	11,024,812	-6,116,932
		人件費積立金取崩額	3,600,000	6,000,000	-2,400,000
		施設整備等積立金取崩額		964,812	-964,812
		減価償却積立金取崩額	1,307,880	4,060,000	-2,752,120
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0	
	減価償却積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,950,682	19,752,527	1,198,155	