

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30年4月1日 (至) 平成31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     | 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         |    |
|               | 居住費収入 (公費)           |           |        | 0         |    |
|               | 居住費収入 (一般)           |           |        | 0         |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |           |        | 0         |    |
|               | その他の事業収入             | 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         |    |
|               | 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      |           |    |
| 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      |           |    |
| 経常経費寄附金収入     | 143,000              | 143,000   | 0      |           |    |
| 経常経費寄附金収入     | 143,000              | 143,000   | 0      |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 24,000               | 24,172    | -172   |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 24,000               | 24,172    | -172   |           |    |
| その他の収入        | 357,000              | 357,752   | -752   |           |    |
| 受入研修費収入       |                      |           | 0      |           |    |
| 利用者等外給食費収入    |                      |           | 0      |           |    |
| 雑収入           | 357,000              | 357,752   | -752   |           |    |
| 事業活動収入計 (1)   | 524,000              | 524,924   | -924   |           |    |
| 人件費支出         | 6,759,000            | 6,743,064 | 15,936 |           |    |
| 役員報酬支出        | 1,633,000            | 1,626,000 | 7,000  |           |    |
| 職員給料支出        | 0                    | 0         | 0      |           |    |
| 本俸            |                      |           | 0      |           |    |
| 管理職手当         |                      |           | 0      |           |    |
| 特殊業務手当        |                      |           | 0      |           |    |
| 調整手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 扶養手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 通勤手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 業務手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 住居手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 超勤手当          |                      |           | 0      |           |    |
| 宿日直手当         |                      |           | 0      |           |    |

|   |                            |             |            |          |
|---|----------------------------|-------------|------------|----------|
|   | 夜勤手当                       |             |            | 0        |
|   | 寒冷地手当                      |             |            | 0        |
|   | 職員賞与支出                     | 0           | 0          | 0        |
|   | 期末勤勉手当                     |             |            | 0        |
|   | 特別手当                       |             |            | 0        |
|   | 非常勤職員給与支出                  | 4,490,000   | 4,481,600  | 8,400    |
|   | 賞金                         | 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                    | 636,000     | 635,464    | 536      |
|   | 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        |
| 支 | 燃料費支出                      |             |            | 0        |
| 出 | 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        |
|   | 車輦費支出                      | 0           | 0          | 0        |
|   | 車輦関係費支出                    |             |            | 0        |
|   | 車輦燃料費支出                    |             |            | 0        |
|   | 事務費支出                      | 1,966,000   | 1,858,537  | 107,463  |
|   | 福利厚生費支出                    | 40,000      | 27,400     | 12,600   |
|   | 職員被服費支出                    |             |            | 0        |
|   | 旅費交通費支出                    | 50,000      | 41,201     | 8,799    |
|   | 研修研究費支出                    | 470,000     | 460,789    | 9,211    |
|   | 事務消耗品費支出                   | 40,000      | 20,460     | 19,540   |
|   | 印刷製本費支出                    | 150,000     | 146,458    | 3,542    |
|   | 修繕費支出                      | 1,000       |            | 1,000    |
|   | 通信運搬費支出                    | 90,000      | 79,115     | 10,885   |
|   | 会議費支出                      | 380,000     | 367,879    | 12,121   |
|   | 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      | 24,192     | 5,808    |
|   | 賃借料支出                      | 10,000      | 3,000      | 7,000    |
|   | 土地・建物賃借料支出                 |             |            | 0        |
|   | 租税公課支出                     | 10,000      | 600        | 9,400    |
|   | 保守料支出                      |             |            | 0        |
|   | 渉外費支出                      |             |            | 0        |
|   | 諸会費支出                      | 75,000      | 75,000     | 0        |
|   | 雑支出                        | 620,000     | 612,443    | 7,557    |
|   | 利用者負担軽減額                   | 1,840,000   | 1,834,909  | 5,091    |
|   | 利用者負担軽減額                   |             |            | 0        |
|   | 介護保険等交付金                   | 1,840,000   | 1,834,909  | 5,091    |
|   | その他の支出                     | 0           | 0          | 0        |
|   | 利用者等外給食費支出                 |             |            | 0        |
|   | 事業活動支出計(2)                 | 10,565,000  | 10,436,510 | 128,490  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -10,041,000 | -9,911,586 | -129,414 |
| 整 | 収入                         |             |            |          |
| 備 | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0        |
| 等 | 固定資産取得支出                   | 0           | 0          | 0        |
| に | 器具及び備品取得支出                 | 0           | 0          | 0        |
| よ | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 0          | 0        |
| る | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 0          | 0        |
| の | 施設整備等支出計(5)                | 0           | 0          | 0        |
| 活 | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0           | 0          | 0        |
| 動 | 積立資産取崩収入                   | 6,759,000   | 6,743,064  | 15,936   |
| に | 退職給付引当資産取崩収入               |             |            | 0        |
| よ | 人件費積立資産取崩収入                | 6,759,000   | 6,743,064  | 15,936   |
| る | 措置施設繰越特定資産取崩収入             | 0           | 0          | 0        |
| の | 施設整備等積立資産取崩収入              |             |            | 0        |
| 活 | 事務費積立資産取崩収入                | 0           | 0          | 0        |
| 動 | 施設整備等積立資産取崩収入              |             |            | 0        |
| に | 施設整備等積立資産取崩収入              |             |            | 0        |
| よ | 減価償却積立資産取崩収入               |             |            | 0        |
| る | 福利協会積立資産取崩収入               |             |            | 0        |
| の | 拠点区分間繰入金収入                 | 3,282,000   | 3,282,000  | 0        |
| 活 | 拠点区分間繰入金収入                 | 3,282,000   | 3,282,000  | 0        |
| 動 | その他の活動による収入                | 0           | 0          | 0        |
| に | 福利協会退職金収入(上乗せ分)            |             |            | 0        |
| よ | その他の活動収入計(7)               | 10,041,000  | 10,025,064 | 15,936   |
| る | 積立資産支出                     | 0           | 0          | 0        |
| の | 措置施設繰越特定資産支出               | 0           | 0          | 0        |
| 活 | 施設整備等積立資産支出                |             |            | 0        |
| 動 | 事務費積立資産支出                  | 0           | 0          | 0        |
| に | 施設整備等積立資産支出                |             |            | 0        |
| よ | 減価償却積立資産支出                 |             |            | 0        |
| る | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0          | 0        |
| の | 拠点区分間繰入金支出                 |             |            | 0        |
| 活 | その他の活動による支出                | 0           | 0          | 0        |
| 動 | 福利協会退職金支出                  | 0           | 0          | 0        |
| に | 福利協会退職金支出(上乗せ分)            |             |            | 0        |
| よ | 福利協会退職金支出(取崩分)             |             |            | 0        |

|                                          |            |            |          |
|------------------------------------------|------------|------------|----------|
| その他の活動支出計 (8)                            | 0          | 0          | 0        |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | 10,041,000 | 10,025,064 | 15,936   |
| 予備費支出 (10)                               |            |            | 0        |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 113,478    | -113,478 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 17,792,292 | 17,792,292 | 0        |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 17,792,292 | 17,905,770 | -113,478 |

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

|               | 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入            | 介護保険事業収入             | 56,490,000  | 56,997,180  | -507,180  |    |
|               | 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            | 56,490,000  | 56,997,180  | -507,180  |    |
|               | 包括報酬(基本部分)           | 8,590,000   | 8,710,211   | -120,211  |    |
|               | 介護報酬収入               | 42,270,000  | 42,587,251  | -317,251  |    |
|               | 利用者負担金収入             | 5,630,000   | 5,699,718   | -69,718   |    |
|               | 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         |    |
|               | 居住費収入(公費)            |             |             | 0         |    |
|               | 居住費収入(一般)            |             |             | 0         |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0         |    |
|               | その他の事業収入             | 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         |    |
|               | 老人福祉事業収入             | 112,301,000 | 112,592,180 | -291,180  |    |
|               | 措置事業収入               | 112,219,000 | 112,509,056 | -290,056  |    |
|               | 事務費収入                | 78,068,000  | 78,262,294  | -194,294  |    |
|               | 人件費                  | 50,889,000  | 50,953,000  | -64,000   |    |
|               | 管理費                  | 4,751,000   | 4,763,000   | -12,000   |    |
| 特別事務費(人件費)    | 16,309,000           | 16,323,180  | -14,180     |           |    |
| 特別事務費(管理費)    | 1,459,000            | 1,466,400   | -7,400      |           |    |
| 介護保険料加算       | 360,000              | 370,183     | -10,183     |           |    |
| 介護サービス利用者負担加算 | 4,300,000            | 4,386,531   | -86,531     |           |    |
| 事業費収入         | 34,151,000           | 34,246,762  | -95,762     |           |    |
| 生活費           | 31,316,000           | 31,392,278  | -76,278     |           |    |
| 冬期加算          | 2,219,000            | 2,226,430   | -7,430      |           |    |
| 期末加算          | 264,000              | 264,000     | 0           |           |    |
| 被服加算          | 47,000               | 47,940      | -940        |           |    |
| 移送費           | 1,000                |             | 1,000       |           |    |
| 葬祭費           | 1,000                |             | 1,000       |           |    |
| 入院者日用品費       | 303,000              | 316,114     | -13,114     |           |    |
| 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           |           |    |
| その他の事業収入      |                      |             | 0           |           |    |
| その他の事業収入      | 82,000               | 83,124      | -1,124      |           |    |
| 補助金事業収入       | 82,000               | 83,124      | -1,124      |           |    |
| 秋田県補助金        | 54,000               | 54,600      | -600        |           |    |
| 秋田市補助金        | 28,000               | 28,524      | -524        |           |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                | 0           | 1,000       |           |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                |             | 1,000       |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 48,000               | 49,116      | -1,116      |           |    |
| 受取利息配当金収入     | 48,000               | 49,116      | -1,116      |           |    |
| その他の収入        | 252,000              | 337,600     | -85,600     |           |    |
| 受入研修費収入       | 1,000                | 72,000      | -71,000     |           |    |
| 利用者等外給食費収入    | 1,000                |             | 1,000       |           |    |
| 雑収入           | 250,000              | 265,600     | -15,600     |           |    |
| 事業活動収入計(1)    | 169,092,000          | 169,976,076 | -884,076    |           |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出                | 114,933,000 | 113,994,402 | 938,598   |    |
|               | 役員報酬支出               |             |             | 0         |    |
|               | 職員給料支出               | 64,164,000  | 63,738,466  | 425,534   |    |
|               | 本俸                   | 51,807,000  | 51,775,300  | 31,700    |    |
|               | 管理職手当                |             |             | 0         |    |
|               | 特殊業務手当               | 2,100,000   | 2,046,888   | 53,112    |    |
|               | 調整手当                 | 600,000     | 520,827     | 79,173    |    |
|               | 扶養手当                 | 960,000     | 955,500     | 4,500     |    |
|               | 通勤手当                 | 1,500,000   | 1,497,500   | 2,500     |    |
|               | 業務手当                 | 440,000     | 391,000     | 49,000    |    |
|               | 住居手当                 | 1,480,000   | 1,434,000   | 46,000    |    |
|               | 超勤手当                 | 1,862,000   | 1,739,465   | 122,535   |    |
|               | 宿日直手当                | 1,955,000   | 1,945,000   | 10,000    |    |

|                            |                           |             |             |            |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 夜勤手当                      | 410,000     | 402,426     | 7,574      |
|                            | 寒冷地手当                     | 1,050,000   | 1,030,560   | 19,440     |
|                            | 職員賞与支出                    | 22,716,000  | 22,702,124  | 13,876     |
|                            | 期末勤勉手当                    | 19,500,000  | 19,494,124  | 5,876      |
|                            | 特別手当                      | 3,216,000   | 3,208,000   | 8,000      |
|                            | 非常勤職員給与支出                 | 12,112,000  | 11,985,604  | 126,396    |
|                            | 賞金                        | 11,572,000  | 11,445,604  | 126,396    |
|                            | 嘱託医手当                     | 540,000     | 540,000     | 0          |
|                            | 退職給付支出                    | 401,000     | 400,500     | 500        |
|                            | 法定福利費支出                   | 15,540,000  | 15,167,708  | 372,292    |
|                            | 事業費支出                     | 33,209,000  | 31,480,746  | 1,728,254  |
|                            | 給食費支出                     | 13,100,000  | 12,794,947  | 305,053    |
|                            | 介護用品費支出                   | 295,000     | 250,884     | 44,116     |
|                            | 保健衛生費支出                   | 650,000     | 578,894     | 71,106     |
|                            | 被服費支出                     | 15,000      | 15,000      | 0          |
|                            | 教養娯楽費支出                   | 1,350,000   | 1,270,464   | 79,536     |
|                            | 日用品費支出                    | 230,000     | 156,500     | 73,500     |
|                            | 本人支給金支出                   | 920,000     | 886,114     | 33,886     |
|                            | 本人支給金                     | 370,000     | 365,400     | 4,600      |
|                            | 公費支給金                     | 550,000     | 520,714     | 29,286     |
|                            | 水道光熱費支出                   | 6,800,000   | 6,608,603   | 191,397    |
|                            | 燃料費支出                     | 5,928,000   | 5,477,760   | 450,240    |
|                            | 消耗器具備品費支出                 | 2,300,000   | 2,205,234   | 94,766     |
|                            | 保険料支出                     | 290,000     | 144,927     | 145,073    |
|                            | 賃借料支出                     | 1,080,000   | 898,844     | 181,156    |
|                            | 葬祭費支出                     | 1,000       | 1,000       | 0          |
|                            | 車輛費支出                     | 250,000     | 192,575     | 57,425     |
|                            | 車輛関係費支出                   | 50,000      | 7,569       | 42,431     |
|                            | 車輛燃料費支出                   | 200,000     | 185,006     | 14,994     |
|                            | 事務費支出                     | 14,308,000  | 13,300,656  | 1,007,344  |
|                            | 福利厚生費支出                   | 350,000     | 348,464     | 1,536      |
|                            | 職員被服費支出                   | 450,000     | 398,524     | 51,476     |
|                            | 旅費交通費支出                   | 20,000      | 12,358      | 7,642      |
|                            | 研修研究費支出                   | 400,000     | 282,122     | 117,878    |
|                            | 事務消耗品費支出                  | 600,000     | 418,905     | 181,095    |
|                            | 印刷製本費支出                   | 124,000     | 109,260     | 14,740     |
|                            | 修繕費支出                     | 1,000,000   | 759,672     | 240,328    |
|                            | 通信運搬費支出                   | 379,000     | 262,376     | 116,624    |
|                            | 会議費支出                     | 11,000      | 10,101      | 899        |
|                            | 広報費支出                     | 93,000      | 77,760      | 15,240     |
|                            | 業務委託費支出                   | 490,000     | 357,372     | 132,628    |
|                            | 業務委託費支出                   |             |             | 0          |
|                            | 外部サービス利用委託費支出             | 490,000     | 357,372     | 132,628    |
|                            | 手数料支出                     | 370,000     | 356,043     | 13,957     |
|                            | 賃借料支出                     | 760,000     | 756,064     | 3,936      |
|                            | 土地・建物賃借料支出                |             |             | 0          |
|                            | 租税公課支出                    | 1,000       |             | 1,000      |
|                            | 保守料支出                     | 1,300,000   | 1,279,231   | 20,769     |
|                            | 渉外費支出                     |             |             | 0          |
|                            | 諸会費支出                     | 135,000     | 131,900     | 3,100      |
|                            | 雑支出                       | 7,825,000   | 7,740,504   | 84,496     |
|                            | 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          |
|                            | 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      |
|                            | 事業活動支出計(2)                | 162,451,000 | 158,775,804 | 3,675,196  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,641,000   | 11,200,272  | -4,559,272 |
| 整備等による収入                   | 収入                        |             |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 0           | 0          |
|                            | 固定資産取得支出                  | 2,000,000   | 1,876,500   | 123,500    |
|                            | 器具及び備品取得支出                | 2,000,000   | 1,876,500   | 123,500    |
|                            | 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)                | 2,000,000                 | 1,876,500   | 123,500     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,000,000                | -1,876,500  | -123,500    |            |
| その他の活動による収入                | 収入                        |             |             |            |
|                            | 積立資産取崩収入                  | 4,165,000   | 4,041,496   | 123,504    |
|                            | 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            | 2,000,000   | 1,876,500   | 123,500    |
|                            | 施設整備等積立資産取崩収入             | 2,000,000   | 1,876,500   | 123,500    |
|                            | 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              | 2,165,000   | 2,164,996   | 4          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                | 0           | 0           | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収入                |             |             | 0          |
|                            | その他の活動による収入               | 1,484,000   | 1,483,735   | 265        |
|                            | 福利協会退職金収入(上乗せ分)           | 1,484,000   | 1,483,735   | 265        |
| その他の活動収入計(7)               | 5,649,000                 | 5,525,231   | 123,769     |            |
| その他の活動による支出                | 支出                        |             |             |            |
|                            | 積立資産支出                    | 5,000,000   | 7,000,000   | -2,000,000 |
|                            | 措置施設繰越特定資産支出              | 5,000,000   | 7,000,000   | -2,000,000 |
|                            | 施設整備等積立資産支出               | 5,000,000   | 7,000,000   | -2,000,000 |
|                            | 事務費積立資産支出                 | 0           | 0           | 0          |
|                            | 施設整備等積立資産支出               |             |             | 0          |
|                            | 減価償却積立資産支出                |             |             | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出                | 1,641,000   | 1,641,000   | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金支出                | 1,641,000   | 1,641,000   | 0          |
|                            | その他の活動による支出               | 3,649,000   | 3,648,731   | 269        |
| 福利協会退職金支出                  | 3,649,000                 | 3,648,731   | 269         |            |
| 福利協会退職金支出(上乗せ分)            | 1,484,000                 | 1,483,735   | 265         |            |
| 福利協会退職金支出(取崩分)             | 2,165,000                 | 2,164,996   | 4           |            |

|                                          |            |            |            |  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動支出計 (8)                            | 10,290,000 | 12,289,731 | -1,999,731 |  |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | -4,641,000 | -6,764,500 | 2,123,500  |  |
| 予備費支出 (10)                               |            |            | 0          |  |
| 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 2,559,272  | -2,559,272 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 21,483,620 | 21,483,620 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 21,483,620 | 24,042,892 | -2,559,272 |  |

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

|               | 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入            | 介護保険事業収入             | 54,396,000  | 56,275,450  | -1,879,450 |    |
|               | 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            | 54,396,000  | 56,275,450  | -1,879,450 |    |
|               | 包括報酬(基本部分)           | 6,464,000   | 6,579,270   | -115,270   |    |
|               | 介護報酬収入               | 42,523,000  | 44,068,635  | -1,545,635 |    |
|               | 利用者負担金収入             | 5,409,000   | 5,627,545   | -218,545   |    |
|               | 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          |    |
|               | 居住費収入(公費)            |             |             | 0          |    |
|               | 居住費収入(一般)            |             |             | 0          |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0          |    |
|               | その他の事業収入             | 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          |    |
|               | 老人福祉事業収入             | 142,588,000 | 143,400,403 | -812,403   |    |
|               | 措置事業収入               | 142,480,000 | 143,280,531 | -800,531   |    |
|               | 事務費収入                | 105,688,000 | 105,883,217 | -195,217   |    |
|               | 人件費                  | 72,058,000  | 72,081,300  | -23,300    |    |
|               | 管理費                  | 6,448,000   | 6,488,100   | -40,100    |    |
|               | 特別事務費(人件費)           | 21,449,000  | 21,485,877  | -36,877    |    |
|               | 特別事務費(管理費)           | 2,005,000   | 2,036,133   | -31,133    |    |
| 介護保険料加算       | 268,000              | 274,075     | -6,075      |            |    |
| 介護サービス利用者負担加算 | 3,460,000            | 3,517,732   | -57,732     |            |    |
| 事業費収入         | 36,792,000           | 37,397,314  | -605,314    |            |    |
| 生活費           | 33,847,000           | 33,940,534  | -93,534     |            |    |
| 冬期加算          | 2,300,000            | 2,321,216   | -21,216     |            |    |
| 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       | 0           |            |    |
| 葬祭費           | 1,000                | 1,000       | 0           |            |    |
| 入院者日用品費       | 303,000              | 789,064     | -486,064    |            |    |
| 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           |            |    |
| その他の事業収入      |                      |             | 0           |            |    |
| その他の事業収入      | 108,000              | 119,872     | -11,872     |            |    |
| 補助金事業収入       | 108,000              | 119,872     | -11,872     |            |    |
| 秋田県補助金        | 78,000               | 78,000      | 0           |            |    |
| 秋田市補助金        | 30,000               | 41,872      | -11,872     |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                | 0           | 1,000       |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                |             | 1,000       |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 133,000              | 133,556     | -556        |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 133,000              | 133,556     | -556        |            |    |
| その他の収入        | 3,000                | 27,820      | -24,820     |            |    |
| 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           | 1,000                | 27,820      | -26,820     |            |    |
| 事業活動収入計(1)    | 197,121,000          | 199,837,229 | -2,716,229  |            |    |
| 事業活動による収支     | 人件費支出                | 130,068,000 | 129,269,416 | 798,584    |    |
|               | 役員報酬支出               |             |             | 0          |    |
|               | 職員給料支出               | 72,693,000  | 72,367,117  | 325,883    |    |
|               | 本俸                   | 59,717,000  | 59,680,800  | 36,200     |    |
|               | 管理職手当                | 459,000     | 451,872     | 7,128      |    |
|               | 特殊業務手当               | 2,626,000   | 2,581,596   | 44,404     |    |
|               | 調整手当                 | 373,000     | 371,133     | 1,867      |    |
|               | 扶養手当                 | 1,874,000   | 1,872,000   | 2,000      |    |
|               | 通勤手当                 | 1,929,000   | 1,869,000   | 60,000     |    |
|               | 業務手当                 | 444,000     | 433,000     | 11,000     |    |
|               | 住居手当                 | 827,000     | 826,500     | 500        |    |
|               | 超勤手当                 | 584,000     | 496,489     | 87,511     |    |
|               | 宿日直手当                | 2,030,000   | 1,985,000   | 45,000     |    |

|             |                            |             |             |            |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 夜勤手当                       | 526,000     | 501,207     | 24,793     |
|             | 寒冷地手当                      | 1,304,000   | 1,298,520   | 5,480      |
|             | 職員賞与支出                     | 26,368,000  | 26,360,866  | 7,134      |
|             | 期末勤勉手当                     | 22,619,000  | 22,616,866  | 2,134      |
|             | 特別手当                       | 3,749,000   | 3,744,000   | 5,000      |
|             | 非常勤職員給与支出                  | 13,264,000  | 12,950,394  | 313,606    |
|             | 賞金                         | 12,724,000  | 12,410,394  | 313,606    |
|             | 嘱託医手当                      | 540,000     | 540,000     | 0          |
|             | 退職給付支出                     | 492,000     | 489,500     | 2,500      |
|             | 法定福利費支出                    | 17,251,000  | 17,101,539  | 149,461    |
|             | 事業費支出                      | 32,338,000  | 30,627,676  | 1,710,324  |
|             | 給食費支出                      | 14,659,000  | 14,068,197  | 590,803    |
|             | 介護用品費支出                    | 200,000     | 144,136     | 55,864     |
|             | 保健衛生費支出                    | 824,000     | 683,451     | 140,549    |
|             | 被服費支出                      | 215,000     | 178,000     | 37,000     |
|             | 教養娯楽費支出                    | 1,331,000   | 1,158,158   | 172,842    |
|             | 日用品費支出                     | 185,000     | 144,664     | 40,336     |
|             | 本人支給金支出                    | 1,569,000   | 1,539,599   | 29,401     |
|             | 本人支給金                      | 522,000     | 522,000     | 0          |
|             | 公費支給金                      | 1,047,000   | 1,017,599   | 29,401     |
|             | 水道光熱費支出                    | 7,960,000   | 7,848,374   | 111,626    |
|             | 燃料費支出                      | 1,439,000   | 1,386,720   | 52,280     |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 2,950,000   | 2,713,199   | 236,801    |
|             | 保険料支出                      | 255,000     | 243,475     | 11,525     |
|             | 賃借料支出                      | 10,000      | 2,472       | 7,528      |
|             | 葬祭費支出                      | 1,000       |             | 1,000      |
|             | 車輛費支出                      | 740,000     | 517,231     | 222,769    |
|             | 車輛関係費支出                    | 410,000     | 244,499     | 165,501    |
|             | 車輛燃料費支出                    | 330,000     | 272,732     | 57,268     |
|             | 事務費支出                      | 23,742,000  | 22,660,534  | 1,081,466  |
|             | 福利厚生費支出                    | 551,000     | 411,780     | 139,220    |
|             | 職員被服費支出                    | 350,000     | 250,627     | 99,373     |
|             | 旅費交通費支出                    | 50,000      | 7,080       | 42,920     |
|             | 研修研究費支出                    | 770,000     | 731,661     | 38,339     |
|             | 事務消耗品費支出                   | 894,000     | 781,257     | 112,743    |
|             | 印刷製本費支出                    | 160,000     | 121,140     | 38,860     |
|             | 修繕費支出                      | 7,755,000   | 7,573,348   | 181,652    |
|             | 通信運搬費支出                    | 559,000     | 418,583     | 140,417    |
|             | 会議費支出                      | 50,000      | 15,829      | 34,171     |
|             | 広報費支出                      | 120,000     | 103,680     | 16,320     |
|             | 業務委託費支出                    | 2,681,000   | 2,665,777   | 15,223     |
|             | 業務委託費支出                    | 941,000     | 939,600     | 1,400      |
|             | 外部サービス利用委託費支出              | 1,740,000   | 1,726,177   | 13,823     |
|             | 手数料支出                      | 250,000     | 209,454     | 40,546     |
|             | 賃借料支出                      | 1,324,000   | 1,300,212   | 23,788     |
|             | 土地・建物賃借料支出                 |             |             | 0          |
|             | 租税公課支出                     | 43,000      | 36,800      | 6,200      |
|             | 保守料支出                      | 546,000     | 514,249     | 31,751     |
|             | 渉外費支出                      |             |             | 0          |
|             | 諸会費支出                      | 239,000     | 238,700     | 300        |
|             | 雑支出                        | 7,400,000   | 7,280,357   | 119,643    |
|             | 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          |
|             | 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      |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 186,149,000 | 182,557,626 | 3,591,374  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | 10,972,000  | 17,279,603  | -6,307,603 |
| 整備等による収入    | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0          |
| 整備等による支出    | 固定資産取得支出                   | 24,327,000  | 24,300,240  | 26,760     |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 24,327,000  | 24,300,240  | 26,760     |
|             | 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)                | 24,327,000  | 24,300,240  | 26,760     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -24,327,000 | -24,300,240 | -26,760    |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                   | 31,592,000  | 31,591,139  | 861        |
|             | 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             | 30,996,000  | 30,996,000  | 0          |
|             | 施設整備等積立資産取崩収入              | 30,996,000  | 30,996,000  | 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               | 596,000     | 595,139     | 861        |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |             |             | 0          |
|             | その他の活動による収入                | 20,000      | 21,713      | -1,713     |
|             | 福利協会退職金収入(上乗せ分)            | 20,000      | 21,713      | -1,713     |
|             | その他の活動収入計(7)               | 31,612,000  | 31,612,852  | -852       |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                     | 16,000,000  | 22,000,000  | -6,000,000 |
|             | 措置施設繰越特定資産支出               | 16,000,000  | 22,000,000  | -6,000,000 |
|             | 施設整備等積立資産支出                | 16,000,000  | 22,000,000  | -6,000,000 |
|             | 事務費積立資産支出                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 施設整備等積立資産支出                |             |             | 0          |
|             | 減価償却積立資産支出                 |             |             | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,641,000   | 1,641,000   | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 1,641,000   | 1,641,000   | 0          |
|             | その他の活動による支出                | 616,000     | 616,852     | -852       |
|             | 福利協会退職金支出                  | 616,000     | 616,852     | -852       |
|             | 福利協会退職金支出(上乗せ分)            | 20,000      | 21,713      | -1,713     |
|             | 福利協会退職金支出(取崩分)             | 596,000     | 595,139     | 861        |

|                                          |            |            |            |  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動支出計 (8)                            | 18,257,000 | 24,257,852 | -6,000,852 |  |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | 13,355,000 | 7,355,000  | 6,000,000  |  |
| 予備費支出 (10)                               |            |            | 0          |  |
| 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 334,363    | -334,363   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 26,751,708 | 26,751,708 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 26,751,708 | 27,086,071 | -334,363   |  |

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30年4月1日 (至) 平成31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     | 介護保険事業収入             | 361,369,000 | 363,515,300 | -2,146,300 |    |
|               | 施設介護料収入              | 249,424,000 | 250,232,110 | -808,110   |    |
|               | 介護報酬収入               | 224,254,000 | 225,100,879 | -846,879   |    |
|               | 利用者負担金収入(公費)         | 3,210,000   | 3,149,252   | 60,748     |    |
|               | 利用者負担金収入(一般)         | 21,960,000  | 21,981,979  | -21,979    |    |
|               | 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              | 19,957,000  | 20,753,840  | -796,840   |    |
|               | 介護報酬収入               | 17,886,000  | 18,334,719  | -448,719   |    |
|               | 介護報酬収入               | 17,886,000  | 18,334,719  | -448,719   |    |
|               | 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
|               | 利用者負担金収入             | 2,071,000   | 2,419,121   | -348,121   |    |
|               | 介護負担金収入(公費)          | 38,000      | 36,828      | 1,172      |    |
|               | 介護負担金収入(一般)          | 2,032,000   | 2,382,293   | -350,293   |    |
|               | 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)        |             |             | 0          |    |
|               | 居宅介護支援介護料収入          | 19,886,000  | 20,074,430  | -188,430   |    |
|               | 居宅介護支援介護料収入          | 19,886,000  | 20,074,430  | -188,430   |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 1,812,000   | 1,806,050   | 5,950      |    |
|               | 事業費収入                | 1,569,000   | 1,564,917   | 4,083      |    |
|               | 事業負担金収入(公費)          |             |             | 0          |    |
|               | 事業負担金収入(一般)          | 243,000     | 241,133     | 1,867      |    |
|               | 利用者等利用料収入            | 68,864,000  | 69,099,010  | -235,010   |    |
|               | 食費収入(公費)             | 22,680,000  | 22,694,602  | -14,602    |    |
|               | 食費収入(一般)             | 19,662,000  | 19,809,098  | -147,098   |    |
|               | 居住費収入(公費)            | 13,342,000  | 13,320,430  | 21,570     |    |
|               | 居住費収入(一般)            | 13,180,000  | 13,274,880  | -94,880    |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0          |    |
|               | その他の事業収入             | 1,426,000   | 1,549,860   | -123,860   |    |
|               | 受託事業収入(公費)           | 1,253,000   | 1,282,960   | -29,960    |    |
|               | 介護予防支援事業受託収入         | 1,231,000   | 1,254,660   | -23,660    |    |
|               | 介護認定調査受託収入           | 22,000      | 28,300      | -6,300     |    |
|               | 障害者総合支援居宅介護収入        | 173,000     | 266,900     | -93,900    |    |
|               | 居宅介護サービス収入           | 172,000     | 266,900     | -94,900    |    |
|               | 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          |    |
|               | 老人福祉事業収入             | 100,000     | 104,156     | -4,156     |    |
|               | 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           |            |    |
| その他の事業収入      |                      |             | 0           |            |    |
| その他の事業収入      | 100,000              | 104,156     | -4,156      |            |    |
| 補助金事業収入       | 100,000              | 104,156     | -4,156      |            |    |
| 秋田県補助金        |                      |             | 0           |            |    |
| 秋田市補助金        | 100,000              | 104,156     | -4,156      |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                | 0           | 1,000       |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                |             | 1,000       |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 216,000              | 217,351     | -1,351      |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 216,000              | 217,351     | -1,351      |            |    |
| その他の収入        | 62,000               | 777,027     | -715,027    |            |    |
| 受入研修費収入       | 51,000               | 60,200      | -9,200      |            |    |
| 利用者等外給食費収入    | 1,000                |             | 1,000       |            |    |
| 雑収入           | 10,000               | 716,827     | -706,827    |            |    |
| 事業活動収入計(1)    | 361,748,000          | 364,613,834 | -2,865,834  |            |    |
| 人件費支出         | 287,420,000          | 287,104,853 | 315,147     |            |    |
| 役員報酬支出        |                      |             | 0           |            |    |
| 職員給料支出        | 154,137,000          | 153,950,323 | 186,677     |            |    |
| 本俸            | 123,736,000          | 123,733,757 | 2,243       |            |    |
| 管理職手当         |                      |             | 0           |            |    |
| 特殊業務手当        | 9,683,000            | 9,680,868   | 2,132       |            |    |
| 調整手当          | 884,000              | 883,145     | 855         |            |    |
| 扶養手当          | 2,690,000            | 2,606,167   | 83,833      |            |    |
| 通勤手当          | 4,559,000            | 4,485,436   | 73,564      |            |    |
| 業務手当          | 1,071,000            | 1,070,280   | 720         |            |    |
| 住居手当          | 3,074,000            | 3,073,500   | 500         |            |    |
| 超勤手当          | 769,000              | 747,989     | 21,011      |            |    |
| 宿日直手当         | 2,430,000            | 2,430,000   | 0           |            |    |

|             |                        |             |             |            |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|             | 夜勤手当                   | 2,231,000   | 2,230,410   | 590        |
|             | 寒冷地手当                  | 3,010,000   | 3,008,771   | 1,229      |
|             | 職員給与と支出                | 57,092,000  | 57,090,355  | 1,645      |
|             | 期末勤勉手当                 | 48,838,000  | 48,836,944  | 1,056      |
|             | 特別手当                   | 8,254,000   | 8,253,411   | 589        |
|             | 非常勤職員給与と支出             | 31,699,000  | 31,697,872  | 1,128      |
|             | 賞金                     | 28,099,000  | 28,097,872  | 1,128      |
|             | 嘱託医手当                  | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
|             | 退職給付支出                 | 7,732,000   | 7,646,305   | 85,695     |
|             | 法定福利費支出                | 36,760,000  | 36,719,998  | 40,002     |
|             | 事業費支出                  | 57,840,000  | 55,383,096  | 2,456,904  |
|             | 給食費支出                  | 21,513,000  | 20,957,105  | 555,895    |
|             | 介護用品費支出                | 5,052,000   | 5,051,230   | 770        |
|             | 保健衛生費支出                | 1,910,000   | 1,283,813   | 626,187    |
|             | 被服費支出                  |             |             | 0          |
|             | 教養娯楽費支出                | 1,900,000   | 1,744,164   | 155,836    |
|             | 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                | 10,010,000  | 9,646,213   | 363,787    |
|             | 燃料費支出                  | 6,767,000   | 6,661,897   | 105,103    |
|             | 消耗器具備品費支出              | 5,966,000   | 5,694,574   | 271,426    |
|             | 保険料支出                  | 524,000     | 338,152     | 185,848    |
|             | 賃借料支出                  | 3,240,000   | 3,076,356   | 163,644    |
|             | 葬祭費支出                  |             |             | 0          |
|             | 車輦費支出                  | 958,000     | 929,592     | 28,408     |
|             | 車輦関係費支出                | 100,000     | 72,552      | 27,448     |
|             | 車輦燃料費支出                | 858,000     | 857,040     | 960        |
|             | 事務費支出                  | 14,120,000  | 13,562,909  | 557,091    |
|             | 福利厚生費支出                | 1,105,000   | 1,072,295   | 32,705     |
|             | 職員被服費支出                | 890,000     | 864,986     | 25,014     |
|             | 旅費交通費支出                | 54,000      | 24,420      | 29,580     |
|             | 研修研究費支出                | 896,000     | 723,535     | 172,465    |
|             | 事務消耗品費支出               | 1,272,000   | 1,271,845   | 155        |
|             | 印刷製本費支出                | 143,000     | 142,740     | 260        |
|             | 修繕費支出                  | 2,182,000   | 2,181,168   | 832        |
|             | 通信運搬費支出                | 830,000     | 729,227     | 100,773    |
|             | 会議費支出                  | 30,000      | 15,828      | 14,172     |
|             | 広報費支出                  | 230,000     | 185,760     | 44,240     |
|             | 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                  | 919,000     | 918,022     | 978        |
|             | 賃借料支出                  | 1,732,000   | 1,655,315   | 76,685     |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 458,000     | 457,349     | 651        |
|             | 租税公課支出                 | 20,000      | 8,350       | 11,650     |
|             | 保守料支出                  | 1,480,000   | 1,443,787   | 36,213     |
|             | 渉外費支出                  |             |             | 0          |
|             | 諸会費支出                  | 400,000     | 394,200     | 5,800      |
|             | 雑支出                    | 189,000     | 188,714     | 286        |
|             | 利用者負担軽減額               | 10,000      | 9,884       | 116        |
|             | 利用者負担軽減額               | 10,000      | 9,884       | 116        |
|             | 介護保険等交付金               |             |             | 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      |
|             | 事業活動支出計(2)             | 359,391,000 | 356,060,742 | 3,330,258  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 2,357,000   | 8,553,092   | -6,196,092 |
| 整備等による収入    | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0          |
| 整備等による支出    | 固定資産取得支出               | 0           | 0           | 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      | 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)            | 1,125,000   | 1,124,928   | 72         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,125,000  | -1,124,928  | -72        |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入               | 6,876,000   | 6,573,498   | 302,502    |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 5,108,000   | 5,106,047   | 1,953      |
|             | 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            | 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          | 1,768,000   | 1,467,451   | 300,549    |
|             | 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          |
|             | 拠点区分間繰入金収入             |             |             | 0          |
|             | その他の活動による収入            | 3,541,000   | 3,540,670   | 330        |
|             | 福利協会退職金収入(上乗せ分)        | 3,541,000   | 3,540,670   | 330        |
|             | その他の活動収入計(7)           | 10,417,000  | 10,114,168  | 302,832    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                 | 3,000,000   | 8,000,000   | -5,000,000 |
|             | 措置施設繰越特定資産支出           | 0           | 0           | 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          |
|             | 減価償却積立資産支出             | 3,000,000   | 8,000,000   | -5,000,000 |
|             | 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            | 8,649,000   | 8,646,717   | 2,283      |
|             | 福利協会退職金支出              | 8,649,000   | 8,646,717   | 2,283      |
|             | 福利協会退職金支出(上乗せ分)        | 3,541,000   | 3,540,670   | 330        |
|             | 福利協会退職金支出(取崩分)         | 5,108,000   | 5,106,047   | 1,953      |

|                                          |            |            |            |  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動支出計 (8)                            | 11,649,000 | 16,646,717 | -4,997,717 |  |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | -1,232,000 | -6,532,549 | 5,300,549  |  |
| 予備費支出 (10)                               |            |            | 0          |  |
| 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 895,615    | -895,615   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 95,962,221 | 95,962,221 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 95,962,221 | 96,857,836 | -895,615   |  |

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

|             | 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入          | 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 介護報酬収入               |             |             | 0         |    |
|             | 利用者負担金収入(公費)         |             |             | 0         |    |
|             | 利用者負担金収入(一般)         |             |             | 0         |    |
|             | 特定施設介護料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 包括報酬(基本部分)           |             |             | 0         |    |
|             | 介護報酬収入               |             |             | 0         |    |
|             | 利用者負担金収入             |             |             | 0         |    |
|             | 訪問介護委託料収入            | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 訪問介護委託料収入            |             |             | 0         |    |
|             | 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0         |    |
|             | 介護報酬収入               | 0           | 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         |    |
|             | 居住費収入(公費)            |             |             | 0         |    |
|             | 居住費収入(一般)            |             |             | 0         |    |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |             |             | 0         |    |
|             | その他の事業収入             | 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         |    |
|             | 老人福祉事業収入             | 110,554,000 | 110,567,172 | -13,172   |    |
|             | 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      | 110,539,000          | 110,551,412 | -12,412     |           |    |
| その他の利用料収入   | 42,240,000           | 42,248,469  | -8,469      |           |    |
| 補助金事業収入(公費) | 67,759,000           | 67,759,953  | -953        |           |    |
| その他の事業収入    | 540,000              | 542,990     | -2,990      |           |    |
| その他の事業収入    | 15,000               | 15,760      | -760        |           |    |
| 補助金事業収入     | 15,000               | 15,760      | -760        |           |    |
| 秋田県補助金      |                      |             | 0           |           |    |
| 秋田市補助金      | 15,000               | 15,760      | -760        |           |    |
| 経常経費寄附金収入   | 1,000                | 0           | 1,000       |           |    |
| 経常経費寄附金収入   | 1,000                |             | 1,000       |           |    |
| 受取利息配当金収入   | 19,000               | 19,925      | -925        |           |    |
| 受取利息配当金収入   | 19,000               | 19,925      | -925        |           |    |
| その他の収入      | 77,000               | 79,530      | -2,530      |           |    |
| 受入研修費収入     |                      |             | 0           |           |    |
| 利用者等外給食費収入  |                      |             | 0           |           |    |
| 雑収入         | 77,000               | 79,530      | -2,530      |           |    |
| 事業活動収入計(1)  | 110,651,000          | 110,666,627 | -15,627     |           |    |
| 事業活動による収支   | 人件費支出                | 66,116,000  | 65,963,704  | 152,296   |    |
|             | 役員報酬支出               |             |             | 0         |    |
|             | 職員給料支出               | 34,888,000  | 34,817,183  | 70,817    |    |
|             | 本俸                   | 28,755,000  | 28,755,000  | 0         |    |
|             | 管理職手当                | 444,000     | 443,808     | 192       |    |
|             | 特殊業務手当               | 618,000     | 617,868     | 132       |    |
|             | 調整手当                 | 443,000     | 442,764     | 236       |    |
|             | 扶養手当                 | 618,000     | 618,000     | 0         |    |
|             | 通勤手当                 | 600,000     | 600,000     | 0         |    |
|             | 業務手当                 | 309,000     | 309,000     | 0         |    |
|             | 住居手当                 | 312,000     | 312,000     | 0         |    |
|             | 超勤手当                 | 200,000     | 130,143     | 69,857    |    |
|             | 宿日直手当                | 2,010,000   | 2,010,000   | 0         |    |

|     |                            |             |             |            |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|------------|
|     | 夜勤手当                       |             |             | 0          |
|     | 寒冷地手当                      | 579,000     | 578,600     | 400        |
|     | 職員賞与支出                     | 12,076,000  | 12,075,483  | 517        |
|     | 期末勤勉手当                     | 10,572,000  | 10,571,483  | 517        |
|     | 特別手当                       | 1,504,000   | 1,504,000   | 0          |
|     | 非常勤職員給与支出                  | 10,045,000  | 9,985,540   | 59,460     |
|     | 賞金                         | 9,325,000   | 9,265,540   | 59,460     |
|     | 嘱託医手当                      | 720,000     | 720,000     | 0          |
|     | 退職給付支出                     | 267,000     | 267,000     | 0          |
|     | 法定福利費支出                    | 8,840,000   | 8,818,498   | 21,502     |
|     | 事業費支出                      | 31,066,000  | 30,006,420  | 1,059,580  |
|     | 給食費支出                      | 14,740,000  | 14,518,998  | 221,002    |
|     | 介護用品費支出                    |             |             | 0          |
|     | 保健衛生費支出                    | 280,000     | 259,656     | 20,344     |
|     | 被服費支出                      | 1,000       |             | 1,000      |
|     | 教養娯楽費支出                    | 1,930,000   | 1,708,845   | 221,155    |
|     | 日用品費支出                     | 55,000      | 39,420      | 15,580     |
|     | 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                    | 7,460,000   | 7,406,114   | 53,886     |
|     | 燃料費支出                      | 4,590,000   | 4,316,134   | 273,866    |
|     | 消耗器具備品費支出                  | 1,250,000   | 1,118,248   | 131,752    |
|     | 保険料支出                      | 220,000     | 207,317     | 12,683     |
|     | 賃借料支出                      |             |             | 0          |
|     | 葬祭費支出                      |             |             | 0          |
|     | 車輛費支出                      | 540,000     | 431,688     | 108,312    |
|     | 車輛関係費支出                    | 420,000     | 333,493     | 86,507     |
|     | 車輛燃料費支出                    | 120,000     | 98,195      | 21,805     |
|     | 事務費支出                      | 16,619,000  | 16,061,973  | 557,027    |
|     | 福利厚生費支出                    | 218,000     | 217,866     | 134        |
|     | 職員被服費支出                    | 340,000     | 339,074     | 926        |
|     | 旅費交通費支出                    | 45,000      | 33,820      | 11,180     |
|     | 研修研究費支出                    | 430,000     | 347,071     | 82,929     |
|     | 事務消耗品費支出                   | 200,000     | 148,491     | 51,509     |
|     | 印刷製本費支出                    | 237,000     | 236,310     | 690        |
|     | 修繕費支出                      | 7,354,000   | 7,249,707   | 104,293    |
|     | 通信運搬費支出                    | 499,000     | 498,204     | 796        |
|     | 会議費支出                      | 15,000      | 8,513       | 6,487      |
|     | 広報費支出                      | 130,000     | 77,760      | 52,240     |
|     | 業務委託費支出                    | 1,700,000   | 1,699,200   | 800        |
|     | 業務委託費支出                    | 1,700,000   | 1,699,200   | 800        |
|     | 外部サービス利用委託費支出              |             |             | 0          |
|     | 手数料支出                      | 444,000     | 443,425     | 575        |
|     | 賃借料支出                      | 1,400,000   | 1,299,906   | 100,094    |
|     | 土地・建物賃借料支出                 | 642,000     | 641,434     | 566        |
|     | 租税公課支出                     | 49,000      | 48,200      | 800        |
|     | 保守料支出                      | 1,100,000   | 1,064,286   | 35,714     |
|     | 渉外費支出                      | 1,000       |             | 1,000      |
|     | 諸会費支出                      | 150,000     | 148,800     | 1,200      |
|     | 雑支出                        | 1,665,000   | 1,559,906   | 105,094    |
|     | 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          |
|     | その他の支出                     | 0           | 0           | 0          |
|     | 利用者等外給食費支出                 |             |             | 0          |
|     | 事業活動支出計(2)                 | 113,801,000 | 112,032,097 | 1,768,903  |
|     | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -3,150,000  | -1,365,470  | -1,784,530 |
| 整   | 収入                         |             |             |            |
| 備   | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0          |
| 等   | 固定資産取得支出                   | 250,000     | 219,996     | 30,004     |
| による | 器具及び備品取得支出                 | 250,000     | 219,996     | 30,004     |
| の   | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0           | 0           | 0          |
| 支   | ファイナンス・リース債務の返済支出          |             |             | 0          |
| 出   | 施設整備等支出計(5)                | 250,000     | 219,996     | 30,004     |
| の   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -250,000    | -219,996    | -30,004    |
| 活   | 積立資産取崩収入                   | 8,287,000   | 8,256,432   | 30,568     |
| 動   | 退職給付引当資産取崩収入               |             |             | 0          |
| に   | 人件費積立資産取崩収入                |             |             | 0          |
| よ   | 措置施設繰越特定資産取崩収入             | 0           | 0           | 0          |
| る   | 施設整備等積立資産取崩収入              |             |             | 0          |
| 取   | 事務費積立資産取崩収入                | 6,000,000   | 5,969,996   | 30,004     |
| 支   | 施設整備等積立資産取崩収入              | 6,000,000   | 5,969,996   | 30,004     |
| 出   | 施設整備等積立資産取崩収入              |             |             | 0          |
| の   | 減価償却積立資産取崩収入               |             |             | 0          |
| 活   | 福利協会積立資産取崩収入               | 2,287,000   | 2,286,436   | 564        |
| 動   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0          |
| に   | 拠点区分間繰入金収入                 |             |             | 0          |
| よ   | その他の活動による収入                | 229,000     | 228,825     | 175        |
| る   | 福利協会退職金収入(上乗せ分)            | 229,000     | 228,825     | 175        |
| 取   | その他の活動収入計(7)               | 8,516,000   | 8,485,257   | 30,743     |
| 支   | 積立資産支出                     | 2,600,000   | 4,000,000   | -1,400,000 |
| 出   | 措置施設繰越特定資産支出               | 0           | 0           | 0          |
| の   | 施設整備等積立資産支出                |             |             | 0          |
| 活   | 事務費積立資産支出                  | 2,600,000   | 4,000,000   | -1,400,000 |
| 動   | 施設整備等積立資産支出                | 2,600,000   | 4,000,000   | -1,400,000 |
| に   | 減価償却積立資産支出                 |             |             | 0          |
| よ   | 拠点区分間繰入金支出                 | 0           | 0           | 0          |
| る   | 拠点区分間繰入金支出                 |             |             | 0          |
| 取   | その他の活動による支出                | 2,516,000   | 2,515,261   | 739        |
| 支   | 福利協会退職金支出                  | 2,516,000   | 2,515,261   | 739        |
| 出   | 福利協会退職金支出(上乗せ分)            | 229,000     | 228,825     | 175        |
| の   | 福利協会退職金支出(取崩分)             | 2,287,000   | 2,286,436   | 564        |

|                                          |            |            |            |  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| その他の活動支出計 (8)                            | 5,116,000  | 6,515,261  | -1,399,261 |  |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | 3,400,000  | 1,969,996  | 1,430,004  |  |
| 予備費支出 (10)                               |            |            | 0          |  |
| 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 384,530    | -384,530   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 12,282,465 | 12,282,465 | 0          |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 12,282,465 | 12,666,995 | -384,530   |  |

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30年4月1日 （至）平成31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     | 介護保険事業収入             | 44,958,000 | 46,475,249 | -1,517,249 |    |
|               | 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              | 32,666,000 | 33,344,530 | -678,530   |    |
|               | 介護報酬収入               | 29,249,000 | 29,829,238 | -580,238   |    |
|               | 介護報酬収入               | 29,248,000 | 29,829,238 | -581,238   |    |
|               | 介護予防報酬収入             | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               | 利用者負担金収入             | 3,417,000  | 3,515,292  | -98,292    |    |
|               | 介護負担金収入（公費）          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               | 介護負担金収入（一般）          | 3,414,000  | 3,515,292  | -101,292   |    |
|               | 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）        | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               | 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    | 6,333,000  | 7,301,670  | -968,670   |    |
|               | 事業費収入                | 5,900,000  | 6,521,635  | -621,635   |    |
|               | 事業負担金収入（公費）          | 1,000      |            | 1,000      |    |
|               | 事業負担金収入（一般）          | 432,000    | 780,035    | -348,035   |    |
|               | 利用者等利用料収入            | 3,729,000  | 3,745,500  | -16,500    |    |
|               | 食費収入（公費）             |            |            | 0          |    |
|               | 食費収入（一般）             | 3,189,000  | 2,872,950  | 316,050    |    |
|               | 居住費収入（公費）            |            |            | 0          |    |
|               | 居住費収入（一般）            |            |            | 0          |    |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 540,000    | 872,550    | -332,550   |    |
|               | その他の事業収入             | 2,230,000  | 2,083,549  | 146,451    |    |
|               | 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          | 2,230,000  | 2,083,549  | 146,451    |    |
|               | 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          |            |    |
| 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          |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                | 0          | 1,000      |            |    |
| 経常経費寄附金収入     | 1,000                |            | 1,000      |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 12,000               | 12,383     | -383       |            |    |
| 受取利息配当金収入     | 12,000               | 12,383     | -383       |            |    |
| その他の収入        | 9,000                | 60,800     | -51,800    |            |    |
| 受入研修費収入       | 8,000                | 10,800     | -2,800     |            |    |
| 利用者等外給食費収入    |                      |            | 0          |            |    |
| 雑収入           | 1,000                | 50,000     | -49,000    |            |    |
| 事業活動収入計（1）    | 44,980,000           | 46,548,432 | -1,568,432 |            |    |
| 人件費支出         | 35,690,000           | 35,152,982 | 537,018    |            |    |
| 役員報酬支出        |                      |            | 0          |            |    |
| 職員給料支出        | 15,509,000           | 15,228,501 | 280,499    |            |    |
| 本俸            | 12,883,000           | 12,852,800 | 30,200     |            |    |
| 管理職手当         | 383,000              | 382,608    | 392        |            |    |
| 特殊業務手当        | 494,000              | 467,832    | 26,168     |            |    |
| 調整手当          | 57,000               | 56,016     | 984        |            |    |
| 扶養手当          | 450,000              | 450,000    | 0          |            |    |
| 通勤手当          | 460,000              | 457,800    | 2,200      |            |    |
| 業務手当          | 138,000              | 94,000     | 44,000     |            |    |
| 住居手当          |                      |            | 0          |            |    |
| 超勤手当          | 304,000              | 177,845    | 126,155    |            |    |
| 宿日直手当         |                      |            | 0          |            |    |

|             |                            |            |            |            |
|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|             | 夜勤手当                       |            |            | 0          |
|             | 寒冷地手当                      | 340,000    | 289,600    | 50,400     |
|             | 職員賞与支出                     | 5,685,000  | 5,616,831  | 68,169     |
|             | 期末勤勉手当                     | 4,725,000  | 4,656,831  | 68,169     |
|             | 特別手当                       | 960,000    | 960,000    | 0          |
|             | 非常勤職員給与支出                  | 8,768,000  | 8,717,640  | 50,360     |
|             | 賞金                         | 8,768,000  | 8,717,640  | 50,360     |
|             | 嘱託医手当                      |            |            | 0          |
|             | 退職給付支出                     | 1,040,000  | 937,620    | 102,380    |
|             | 法定福利費支出                    | 4,688,000  | 4,652,390  | 35,610     |
|             | 事業費支出                      | 9,872,000  | 9,175,155  | 696,845    |
|             | 給食費支出                      | 2,834,000  | 2,694,278  | 139,722    |
|             | 介護用品費支出                    |            |            | 0          |
|             | 保健衛生費支出                    | 105,000    | 101,577    | 3,423      |
|             | 被服費支出                      | 30,000     |            | 30,000     |
|             | 教養娯楽費支出                    | 316,000    | 182,435    | 133,565    |
|             | 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                    | 2,358,000  | 2,341,514  | 16,486     |
|             | 燃料費支出                      | 1,442,000  | 1,293,165  | 148,835    |
|             | 消耗器具備品費支出                  | 643,000    | 552,602    | 90,398     |
|             | 保険料支出                      | 205,000    | 158,989    | 46,011     |
|             | 賃借料支出                      | 1,280,000  | 1,192,908  | 87,092     |
|             | 葬祭費支出                      |            |            | 0          |
|             | 車輦費支出                      | 659,000    | 657,687    | 1,313      |
|             | 車輦関係費支出                    | 17,000     | 16,025     | 975        |
|             | 車輦燃料費支出                    | 642,000    | 641,662    | 338        |
|             | 事務費支出                      | 2,999,000  | 2,968,208  | 30,792     |
|             | 福利厚生費支出                    | 101,000    | 94,691     | 6,309      |
|             | 職員被服費支出                    | 126,000    | 125,479    | 521        |
|             | 旅費交通費支出                    | 66,000     | 65,140     | 860        |
|             | 研修研究費支出                    | 72,000     | 70,983     | 1,017      |
|             | 事務消耗品費支出                   | 293,000    | 292,080    | 920        |
|             | 印刷製本費支出                    | 108,000    | 106,560    | 1,440      |
|             | 修繕費支出                      | 336,000    | 329,616    | 6,384      |
|             | 通信運搬費支出                    | 204,000    | 203,595    | 405        |
|             | 会議費支出                      | 5,000      |            | 5,000      |
|             | 広報費支出                      | 1,000      |            | 1,000      |
|             | 業務委託費支出                    | 653,000    | 652,860    | 140        |
|             | 業務委託費支出                    | 653,000    | 652,860    | 140        |
|             | 外部サービス利用委託費支出              |            |            | 0          |
|             | 手数料支出                      | 187,000    | 186,848    | 152        |
|             | 賃借料支出                      | 399,000    | 398,076    | 924        |
|             | 土地・建物賃借料支出                 |            |            | 0          |
|             | 租税公課支出                     | 1,000      |            | 1,000      |
|             | 保守料支出                      | 308,000    | 307,328    | 672        |
|             | 渉外費支出                      | 1,000      |            | 1,000      |
|             | 諸会費支出                      | 36,000     | 33,500     | 2,500      |
|             | 雑支出                        | 102,000    | 101,452    | 548        |
|             | 利用者負担軽減額                   | 19,000     | 18,392     | 608        |
|             | 利用者負担軽減額                   | 19,000     | 18,392     | 608        |
|             | 介護保険等交付金                   |            |            | 0          |
|             | その他の支出                     | 0          | 0          | 0          |
|             | 利用者等外給食費支出                 |            |            | 0          |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 48,580,000 | 47,314,737 | 1,265,263  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | -3,600,000 | -766,305   | -2,833,695 |
| 整備等による収入    | 施設整備等収入計(4)                | 0          | 0          | 0          |
| 支出          | 固定資産取得支出                   | 1,308,000  | 1,307,880  | 120        |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 1,308,000  | 1,307,880  | 120        |
|             | 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)                | 1,308,000  | 1,307,880  | 120        |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,308,000 | -1,307,880 | -120       |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                   | 5,378,000  | 5,377,071  | 929        |
|             | 退職給付引当資産取崩収入               | 470,000    | 469,191    | 809        |
|             | 人件費積立資産取崩収入                | 3,600,000  | 3,600,000  | 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               | 1,308,000  | 1,307,880  | 120        |
|             | 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          |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 |            |            | 0          |
|             | その他の活動による収入                | 16,000     | 15,405     | 595        |
|             | 福利協会退職金収入(上乗せ分)            | 16,000     | 15,405     | 595        |
|             | その他の活動収入計(7)               | 5,394,000  | 5,392,476  | 1,524      |
| 支出          | 積立資産支出                     | 0          | 0          | 0          |
|             | 措置施設繰越特定資産支出               | 0          | 0          | 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          |
|             | 減価償却積立資産支出                 |            |            | 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                | 486,000    | 484,596    | 1,404      |
|             | 福利協会退職金支出                  | 486,000    | 484,596    | 1,404      |
|             | 福利協会退職金支出(上乗せ分)            | 16,000     | 15,405     | 595        |
|             | 福利協会退職金支出(取崩分)             | 470,000    | 469,191    | 809        |

|                                          |           |           |            |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| その他の活動支出計 (8)                            | 486,000   | 484,596   | 1,404      |
| その他の活動資金取支差額 (9) = (7) - (8)             | 4,908,000 | 4,907,880 | 120        |
| 予備費支出 (10)                               |           |           | 0          |
| 当期資金取支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0         | 2,833,695 | -2,833,695 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 6,130,145 | 6,130,145 | 0          |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 6,130,145 | 8,963,840 | -2,833,695 |