

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
特定施設介護料収益	0	0	0
包括報酬（基本部分）			0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
訪問介護委託料収益	0	0	0
訪問介護委託料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
介護予防支援事業受託収益			0
介護認定調査受託収益			0
障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
居宅介護サービス収益			0
特定施設介護委託料収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
人件費			0
管理費			0
特別事務費（人件費）			0
特別事務費（管理費）			0
介護保険料加算			0
介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0
生活費			0
冬期加算			0
期末加算			0
被服加算			0
入院者日用品費			0
運営事業収益	0	0	0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	秋田県補助金			0
	秋田市補助金			0
	経常経費寄附金収益	155,000	143,000	12,000
	経常経費寄付金収益	155,000	143,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	155,000	143,000	12,000
サービス活動増減の部	人件費	1,904,890	6,743,064	-4,838,174
	役員報酬	1,656,000	1,626,000	30,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	業務手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	特別手当			0
	特定改善手当			0
	非常勤職員給与	200,000	4,481,600	-4,281,600
	賞金		4,281,600	-4,281,600
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	48,890	635,464	-586,574
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	0	0	0
	車両関係費			0
	車両燃料費			0
事務費	1,400,839	1,858,537	-457,698	
福利厚生費	1,000	27,400	-26,400	
職員被服費			0	
旅費交通費	31,799	41,201	-9,402	
研修研究費	258,420	460,789	-202,369	
事務消耗品費	45,866	20,460	25,406	
印刷製本費	74,597	146,458	-71,861	
修繕費			0	
通信運搬費	85,214	79,115	6,099	
会議費	355,316	367,879	-12,563	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
業務委託費			0	
外部サービス業務委託費			0	
手数料	22,066	24,192	-2,126	
賃借料	3,000	3,000	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,650	600	1,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	75,000	75,000	0
	雑費	446,911	612,443	-165,532
	利用者負担軽減額	1,791,893	1,834,909	-43,016
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金	1,791,893	1,834,909	-43,016
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	減価償却費	1,170,623	1,170,623	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	6,268,245	11,607,133	-5,338,888
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,113,245	-11,464,133	5,350,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,764	24,172	-11,408
	受取利息配当金収益	12,764	24,172	-11,408
	その他のサービス活動外収益	38,592	357,752	-319,160
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	38,592	357,752	-319,160
	サービス活動外収益計(4)	51,356	381,924	-330,568
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,356	381,924	-330,568	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,061,889	-11,082,209	5,020,320	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,739,000	3,282,000	2,457,000
	拠点区分間繰入金収益	5,739,000	3,282,000	2,457,000
	その他の特別収益	0	0	0
	福利協会退職金収益(上乗せ分)			0
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,739,000	3,282,000	2,457,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	695,000	0	695,000
	拠点区分間繰入金費用	695,000	0	695,000
	その他の特別損失	0	0	0
	福利協会退職金支出(上乗せ分)			0
福利協会退職金支出(取崩分)			0	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	695,000	0	695,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,044,000	3,282,000	1,762,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,017,889	-7,800,209	6,782,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,256,487	29,313,632	-1,057,145
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,238,598	21,513,423	5,725,175
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,743,064	-6,743,064
	人件費積立金取崩額		6,743,064	-6,743,064
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,238,598	28,256,487	-1,017,889	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	60,507,180	56,997,180	3,510,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	特定施設介護料収益	60,507,180	56,997,180	3,510,000
	包括報酬（基本部分）	8,659,908	8,710,211	-50,303
	介護報酬収益	45,796,554	42,587,251	3,209,303
	利用者負担金収益	6,050,718	5,699,718	351,000
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
収	その他の事業収益	0	0	0
益	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護委託料収益			0
	老人福祉事業収益	114,947,775	112,592,180	2,355,595
	措置事業収益	114,869,335	112,509,056	2,360,279
	事務費収益	80,241,842	78,262,294	1,979,548
	人件費	51,733,500	50,953,000	780,500
	管理費	4,847,700	4,763,000	84,700
	特別事務費（人件費）	17,190,720	16,323,180	867,540
	特別事務費（管理費）	1,488,162	1,466,400	21,762
	介護保険料加算	296,284	370,183	-73,899
	介護サービス利用者負担加算	4,685,476	4,386,531	298,945
	事業費収益	34,627,493	34,246,762	380,731
	生活費	31,681,068	31,392,278	288,790
	冬期加算	2,230,194	2,226,430	3,764
	期末加算	268,900	264,000	4,900
	被服加算	49,980	47,940	2,040
	入院者日用品費	397,351	316,114	81,237
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	78,440	83,124	-4,684
	補助金事業収益（公費）	78,440	83,124	-4,684

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	秋田県補助金	54,600	54,600	0	
	秋田市補助金	23,840	28,524	-4,684	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄付金収益			0	
	サービス活動収益計(1)	175,454,955	169,589,360	5,865,595	
サービス活動増減の部	人件費	119,643,746	113,994,402	5,649,344	
	役員報酬			0	
	職員給料	74,079,316	63,738,466	10,340,850	
	本俸	60,230,609	51,775,300	8,455,309	
	管理職手当	463,320		463,320	
	特殊業務手当	2,643,384	2,046,888	596,496	
	調整手当	540,690	520,827	19,863	
	扶養手当	859,000	955,500	-96,500	
	通勤手当	1,487,291	1,497,500	-10,209	
	業務手当	264,848	391,000	-126,152	
	住居手当	624,000		624,000	
	超勤手当	1,190,000	1,434,000	-244,000	
	宿日直手当	2,041,926	1,739,465	302,461	
	夜勤手当	2,160,000	1,945,000	215,000	
	寒冷地手当	1,574,248	1,432,986	141,262	
	職員賞与	25,595,144	22,702,124	2,893,020	
	期末勤勉手当	21,746,144	19,494,124	2,252,020	
	特別手当	3,087,000	3,208,000	-121,000	
	特定改善手当	762,000		762,000	
	非常勤職員給与	4,102,767	11,985,604	-7,882,837	
	賞金	3,502,767	11,445,604	-7,942,837	
	嘱託医手当	600,000	540,000	60,000	
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500	
	法定福利費	15,421,519	15,167,708	253,811	
	事業費	31,867,356	31,607,988	259,368	
	給食費	13,411,538	12,794,947	616,591	
	介護用品費	297,824	250,884	46,940	
	保健衛生費	562,720	578,894	-16,174	
	被服費	13,850	15,000	-1,150	
	教養娯楽費	1,287,586	1,270,464	17,122	
	日用品費	167,524	156,500	11,024	
	本人支給金	937,011	886,114	50,897	
	本人支給金	365,400	365,400	0	
	公費支給金	571,611	520,714	50,897	
	水道光熱費	6,739,599	6,608,603	130,996	
	費用	燃料費	4,982,200	5,477,760	-495,560
		消耗器具備品費	2,374,117	2,205,234	168,883
		保険料	284,479	272,169	12,310
		賃借料	642,416	898,844	-256,428
		車輛費	166,492	192,575	-26,083
		車輛関係費	23,420	7,569	15,851
		車輛燃料費	143,072	185,006	-41,934
	事務費	14,033,381	13,300,656	732,725	
	福利厚生費	371,871	348,464	23,407	
	職員被服費	386,882	398,524	-11,642	
	旅費交通費	2,792	12,358	-9,566	
	研修研究費	281,857	282,122	-265	
	事務消耗品費	349,986	418,905	-68,919	
	印刷製本費	145,635	109,260	36,375	
	修繕費	659,160	759,672	-100,512	
	通信運搬費	250,691	262,376	-11,685	
	会議費	9,721	10,101	-380	
	広報費	124,920	77,760	47,160	
	業務委託費	845,902	357,372	488,530	
	業務委託費			0	
	外部サービス業務委託費	845,902	357,372	488,530	
	手数料	362,212	356,043	6,169	
	賃借料	754,795	756,064	-1,269	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,500		1,500
	保守料	1,329,316	1,279,231	50,085
	渉外費			0
	諸会費	131,900	131,900	0
	雑費	8,024,241	7,740,504	283,737
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	15,363,413	14,809,389	554,024
	減価償却費	15,363,413	14,809,389	554,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,000	-10,144,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,000	-10,144,000	0
	サービス活動費用計(2)	170,763,896	163,568,435	7,195,461
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,691,059	6,020,925	-1,329,866
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,179	49,116	-21,937
	受取利息配当金収益	27,179	49,116	-21,937
	その他のサービス活動外収益	72,000	337,600	-265,600
	受入研修費収益	64,000	72,000	-8,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,000	265,600	-257,600
	サービス活動外収益計(4)	99,179	386,716	-287,537
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,179	386,716	-287,537	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,790,238	6,407,641	-1,617,403	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	17,730	0	17,730
	車輛運搬具売却益	17,730		17,730
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	861,721	3,648,731	-2,787,010
	福利協会退職金収益(上乘せ分)	29,147	1,483,735	-1,454,588
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	832,574	2,164,996	-1,332,422
	特別収益計(8)	879,451	3,648,731	-2,769,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	2,869,000	1,641,000	1,228,000
	拠点区分間繰入金費用	2,869,000	1,641,000	1,228,000
	その他の特別損失	861,721	3,648,731	-2,787,010
	福利協会退職金支出(上乘せ分)	29,147	1,483,735	-1,454,588
福利協会退職金支出(取崩分)	549,668	2,164,996	-1,615,328	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損	282,906		282,906	
特別費用計(9)	3,730,724	5,289,732	-1,559,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,851,273	-1,641,001	-1,210,272	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,938,965	4,766,640	-2,827,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,299,289	88,656,149	-356,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	90,238,254	93,422,789	-3,184,535
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,276,020	1,876,500	2,399,520
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	4,276,020	1,876,500	2,399,520
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	7,200,000	7,000,000	200,000
	施設整備等積立金積立額	7,200,000	7,000,000	200,000
減価償却積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,314,274	88,299,289	-985,015	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	57,028,265	56,275,450	752,815
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
特定施設介護料収益	57,028,265	56,275,450	752,815
包括報酬（基本部分）	7,201,550	6,579,270	622,280
介護報酬収益	44,117,602	44,068,635	48,967
利用者負担金収益	5,709,113	5,627,545	81,568
訪問介護委託料収益	0	0	0
訪問介護委託料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
介護予防支援事業受託収益			0
介護認定調査受託収益			0
障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
居宅介護サービス収益			0
特定施設介護委託料収益			0
老人福祉事業収益	144,321,942	143,400,403	921,539
措置事業収益	144,184,942	143,280,531	904,411
事務費収益	106,958,428	105,883,217	1,075,211
人件費	72,222,200	72,081,300	140,900
管理費	6,501,400	6,488,100	13,300
特別事務費（人件費）	22,402,898	21,485,877	917,021
特別事務費（管理費）	2,039,882	2,036,133	3,749
介護保険料加算	273,268	274,075	-807
介護サービス利用者負担加算	3,518,780	3,517,732	1,048
事業費収益	37,226,514	37,397,314	-170,800
生活費	33,372,606	33,940,534	-567,928
冬期加算	2,255,767	2,321,216	-65,449
期末加算	295,900	290,400	5,500
被服加算	56,100	56,100	0
入院者日用品費	1,246,141	789,064	457,077
運営事業収益	0	0	0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	137,000	119,872	17,128
補助金事業収益（公費）	137,000	119,872	17,128

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	秋田県補助金	93,600	78,000	15,600
	秋田市補助金	43,400	41,872	1,528
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	サービス活動収益計(1)	201,350,207	199,675,853	1,674,354
	人件費	131,282,104	129,269,416	2,012,688
	役員報酬			0
	職員給料	82,237,743	72,367,117	9,870,626
	本俸	68,008,207	59,680,800	8,327,407
	管理職手当	389,808	451,872	-62,064
	特殊業務手当	3,651,580	2,581,596	1,069,984
	調整手当	365,910	371,133	-5,223
	扶養手当	1,192,500	1,872,000	-679,500
	通勤手当	2,346,700	1,869,000	477,700
	業務手当	288,000	433,000	-145,000
	住居手当	674,000		674,000
	超勤手当	824,000	826,500	-2,500
	宿日直手当	450,061	496,489	-46,428
	夜勤手当	2,135,000	1,985,000	150,000
	寒冷地手当	1,911,977	1,799,727	112,250
	職員賞与	29,550,456	26,360,866	3,189,590
	期末勤勉手当	24,840,456	22,616,866	2,223,590
	特別手当	3,731,000	3,744,000	-13,000
	特定改善手当	979,000		979,000
	非常勤職員給与	2,291,845	12,950,394	-10,658,549
	賞金	1,691,845	12,410,394	-10,718,549
	嘱託医手当	600,000	540,000	60,000
	退職給付費用	445,000	489,500	-44,500
	法定福利費	16,757,060	17,101,539	-344,479
	事業費	32,032,626	30,704,020	1,328,606
給食費	14,390,180	14,068,197	321,983	
介護用品費	207,911	144,136	63,775	
保健衛生費	776,547	683,451	93,096	
被服費	179,000	178,000	1,000	
教養娯楽費	1,089,636	1,158,158	-68,522	
日用品費	124,196	144,664	-20,468	
本人支給金	2,131,141	1,539,599	591,542	
本人支給金	626,400	522,000	104,400	
公費支給金	1,504,741	1,017,599	487,142	
水道光熱費	8,683,290	7,848,374	834,916	
費用				
燃料費	894,300	1,386,720	-492,420	
消耗器具備品費	2,875,341	2,713,199	162,142	
保険料	256,159	319,819	-63,660	
賃借料	2,488	2,472	16	
車輛費	422,437	517,231	-94,794	
車輛関係費	158,706	244,499	-85,793	
車輛燃料費	263,731	272,732	-9,001	
事務費	15,864,314	22,660,534	-6,796,220	
福利厚生費	395,250	411,780	-16,530	
職員被服費	226,272	250,627	-24,355	
旅費交通費	6,430	7,080	-650	
研修研究費	599,542	731,661	-132,119	
事務消耗品費	674,827	781,257	-106,430	
印刷製本費	140,735	121,140	19,595	
修繕費	1,683,780	7,573,348	-5,889,568	
通信運搬費	448,302	418,583	29,719	
会議費	28,904	15,829	13,075	
広報費		103,680	-103,680	
業務委託費	2,037,486	2,665,777	-628,291	
業務委託費	319,000	939,600	-620,600	
外部サービス業務委託費	1,718,486	1,726,177	-7,691	
手数料	196,042	209,454	-13,412	
賃借料	1,283,143	1,300,212	-17,069	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200	36,800	-35,600
	保守料	750,953	514,249	236,704
	渉外費			0
	諸会費	238,700	238,700	0
	雑費	7,152,748	7,280,357	-127,609
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	8,649,552	6,596,604	2,052,948
	減価償却費	8,649,552	6,596,604	2,052,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,158	-1,809,158	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,809,158	-1,809,158	0
	サービス活動費用計(2)	186,019,438	187,421,416	-1,401,978
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,330,769	12,254,437	3,076,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	106,217	133,556	-27,339
	受取利息配当金収益	106,217	133,556	-27,339
	その他のサービス活動外収益	18,710	27,820	-9,110
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	18,710	27,820	-9,110
	サービス活動外収益計(4)	124,927	161,376	-36,449
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	124,927	161,376	-36,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,455,696	12,415,813	3,039,883	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	1,079,507	-1,079,507
	福利協会退職金収益(上乗せ分)		21,713	-21,713
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益		1,057,794	-1,057,794
	特別収益計(8)	0	1,079,507	-1,079,507
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	172,731	-172,728
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		172,731	-172,731
	その他の固定資産売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	2,870,000	1,641,000	1,229,000
	拠点区分間繰入金費用	2,870,000	1,641,000	1,229,000
その他の特別損失	0	1,079,507	-1,079,507	
福利協会退職金支出(上乗せ分)		21,713	-21,713	
福利協会退職金支出(取崩分)		595,139	-595,139	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損		462,655	-462,655	
特別費用計(9)	2,870,003	2,893,238	-23,235	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,870,003	-1,813,731	-1,056,272	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,585,693	10,602,082	1,983,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,221,225	3,623,143	19,598,082
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,806,918	14,225,225	21,581,693
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	30,996,000	-26,996,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	30,996,000	-26,996,000
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	22,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	22,000,000	-4,000,000
	減価償却積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,806,918	23,221,225	-1,414,307	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	417,685,537	409,990,549	7,694,988
	施設介護料収益	256,724,395	250,232,110	6,492,285
	介護報酬収益	230,687,988	225,100,879	5,587,109
	利用者負担金収益（公費）	2,829,493	3,149,252	-319,759
	利用者負担金収益（一般）	23,206,914	21,981,979	1,224,935
	特定施設介護料収益	0	0	0
	包括報酬（基本部分）			0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	訪問介護委託料収益	0	0	0
	訪問介護委託料収益			0
	居宅介護料収益	55,364,610	54,098,370	1,266,240
	介護報酬収益	49,214,336	48,163,957	1,050,379
	介護報酬収益	49,162,031	48,163,957	998,074
	介護予防報酬収益	52,305		52,305
	利用者負担金収益	6,150,274	5,934,413	215,861
	介護負担金収益（公費）	24,419	36,828	-12,409
	介護負担金収益（一般）	6,117,340	5,897,585	219,755
	介護予防負担金収益（一般）	8,515		8,515
	居宅介護支援介護料収益	18,333,010	20,074,430	-1,741,420
	居宅介護支援介護料収益	18,333,010	20,074,430	-1,741,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,977,880	9,107,720	870,160
	事業費収益	8,816,707	8,086,552	730,155
	事業負担金収益（公費）	10,669		10,669
	事業負担金収益（一般）	1,150,504	1,021,168	129,336
	利用者等利用料収益	73,024,494	72,844,510	179,984
	食費収益（公費）	22,636,492	22,694,602	-58,110
	食費収益（一般）	22,722,030	22,682,048	39,982
	居住費収益（公費）	13,442,714	13,320,430	122,284
	居住費収益（一般）	13,304,308	13,274,880	29,428
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	918,950	872,550	46,400
	その他の事業収益	4,261,148	3,633,409	627,739
	受託事業収益（公費）	1,315,180	1,282,960	32,220
	介護予防支援事業受託収益	1,276,960	1,254,660	22,300
	介護認定調査受託収益	38,220	28,300	9,920
	障害者総合支援居宅介護料収益	381,580	266,900	114,680
	居宅介護サービス収益	381,580	266,900	114,680
	特定施設介護委託料収益	2,564,388	2,083,549	480,839
	老人福祉事業収益	71,920	104,156	-32,236
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	人件費			0
	管理費			0
	特別事務費（人件費）			0
	特別事務費（管理費）			0
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
冬期加算			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	71,920	104,156	-32,236	
補助金事業収益（公費）	71,920	104,156	-32,236	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	秋田県補助金			0
	秋田市補助金	71,920	104,156	-32,236
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	経常経費寄付金収益	120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	417,877,457	410,094,705	7,782,752
サービス活動増減の部	人件費	328,909,231	322,257,835	6,651,396
	役員報酬			0
	職員給料	198,484,667	169,178,824	29,305,843
	本俸	164,756,230	136,586,557	28,169,673
	管理職手当	1,009,020	382,608	626,412
	特殊業務手当	9,465,708	10,148,700	-682,992
	調整手当	962,236	939,161	23,075
	扶養手当	3,210,000	3,056,167	153,833
	通勤手当	5,589,418	4,943,236	646,182
	業務手当	575,043	1,164,280	-589,237
	住居手当	1,773,000		1,773,000
	超勤手当	2,574,500	3,073,500	-499,000
	宿日直手当	1,604,099	925,834	678,265
	夜勤手当	630,000	2,430,000	-1,800,000
	寒冷地手当	6,335,413	5,528,781	806,632
	職員賞与	71,383,452	62,707,186	8,676,266
	期末勤勉手当	59,899,452	53,493,775	6,405,677
	特別手当	9,338,000	9,213,411	124,589
	特定改善手当	2,146,000		2,146,000
	非常勤職員給与	8,304,935	40,415,512	-32,110,577
	賞金	4,704,935	36,815,512	-32,110,577
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	9,006,428	8,583,925	422,503
	法定福利費	41,729,749	41,372,388	357,361
	事業費	63,258,254	64,761,837	-1,503,583
	給食費	23,121,741	23,651,383	-529,642
	介護用品費	4,808,025	5,051,230	-243,205
	保健衛生費	1,590,497	1,385,390	205,107
	被服費			0
	教養娯楽費	2,085,005	1,926,599	158,406
	日用品費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	公費支給金			0
	水道光熱費	12,224,011	11,987,727	236,284
	燃料費	7,141,645	7,955,062	-813,417
	消耗器具備品費	6,068,503	6,247,176	-178,673
	保険料	730,857	700,727	30,130
	賃借料	3,950,534	4,269,264	-318,730
	車輛費	1,537,436	1,587,279	-49,843
	車輛関係費	158,974	88,577	70,397
	車輛燃料費	1,378,462	1,498,702	-120,240
事務費	15,823,113	16,531,117	-708,004	
福利厚生費	1,181,569	1,166,986	14,583	
職員被服費	770,184	990,465	-220,281	
旅費交通費	4,625	89,560	-84,935	
研修研究費	572,060	794,518	-222,458	
事務消耗品費	1,312,523	1,563,925	-251,402	
印刷製本費	196,643	249,300	-52,657	
修繕費	2,894,791	2,510,784	384,007	
通信運搬費	1,099,187	932,822	166,365	
会議費	10,007	15,828	-5,821	
広報費	150,820	185,760	-34,940	
業務委託費	2,010,438	1,938,228	72,210	
業務委託費	2,010,438	1,938,228	72,210	
外部サービス業務委託費			0	
手数料	718,756	1,104,870	-386,114	
賃借料	1,839,193	2,053,391	-214,198	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	448,510	457,349	-8,839
	租税公課	38,580	8,350	30,230
	保守料	2,031,339	1,751,115	280,224
	渉外費			0
	諸会費	346,400	427,700	-81,300
	雑費	197,488	290,166	-92,678
	利用者負担軽減額	41,801	28,276	13,525
	利用者負担軽減額	41,801	28,276	13,525
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	23,449,278	23,636,612	-187,334
	減価償却費	23,449,278	23,636,612	-187,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,213,363	-9,768,778	555,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,213,363	-9,768,778	555,415
	サービス活動費用計(2)	422,268,314	417,446,899	4,821,415
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,390,857	-7,352,194	2,961,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168,179	229,734	-61,555
	受取利息配当金収益	168,179	229,734	-61,555
	その他のサービス活動外収益	80,286	837,827	-757,541
	受入研修費収益	74,536	71,000	3,536
	利用者等外給食収益	5,750		5,750
	雑収益		766,827	-766,827
	サービス活動外収益計(4)	248,465	1,067,561	-819,096
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,750	0	5,750
利用者等外給食費	5,750		5,750	
サービス活動外費用計(5)	5,750	0	5,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	242,715	1,067,561	-824,846	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,148,142	-6,284,633	2,136,491	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	10,123,429	-10,123,429
	福利協会退職金収益(上乗せ分)		3,556,075	-3,556,075
	退職給付引当金戻入益		6,567,354	-6,567,354
	福利協会積立金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	10,123,429	-10,123,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	16,802	-16,798
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	16,802	-16,799
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	10,123,429	-10,123,429
	福利協会退職金支出(上乗せ分)		3,556,075	-3,556,075
福利協会退職金支出(取崩分)		5,575,238	-5,575,238	
退職給付引当資産差損		992,116	-992,116	
福利協会積立資産差損			0	
特別費用計(9)	4	10,140,231	-10,140,227	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-16,802	16,798	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,148,146	-6,301,435	2,153,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,466,140	150,392,244	-7,926,104
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,317,994	144,090,809	-5,772,815
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	10,869,452	6,375,331	4,494,121
	人件費積立金取崩額		3,600,000	-3,600,000
	施設整備等積立金取崩額	2,185,292	1,467,451	717,841
	減価償却積立金取崩額	8,684,160	1,307,880	7,376,280
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	8,000,000	500,000
	施設整備等積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額	8,500,000	8,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,687,446	142,466,140	-1,778,694	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいせん 事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
特定施設介護料収益	0	0	0
包括報酬（基本部分）			0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
訪問介護委託料収益	0	0	0
訪問介護委託料収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
介護予防支援事業受託収益			0
介護認定調査受託収益			0
障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
居宅介護サービス収益			0
特定施設介護委託料収益			0
老人福祉事業収益	110,619,775	110,567,172	52,603
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
人件費			0
管理費			0
特別事務費（人件費）			0
特別事務費（管理費）			0
介護保険料加算			0
介護サービス利用者負担加算			0
事業費収益	0	0	0
生活費			0
冬期加算			0
期末加算			0
被服加算			0
入院者日用品費			0
運営事業収益	110,583,775	110,551,412	32,363
その他の利用料収益	42,241,650	42,248,469	-6,819
補助金事業収益（公費）	67,768,200	67,759,953	8,247
その他の事業収益	573,925	542,990	30,935
その他の事業収益	36,000	15,760	20,240
補助金事業収益（公費）	36,000	15,760	20,240

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	秋田県補助金			0
	秋田市補助金	36,000	15,760	20,240
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	サービス活動収益計(1)	110,619,775	110,567,172	52,603
	人件費	68,689,695	65,963,704	2,725,991
	役員報酬			0
	職員給料	44,140,776	34,817,183	9,323,593
	本俸	36,505,800	28,755,000	7,750,800
	管理職手当	397,008	443,808	-46,800
特殊業務手当	745,176	617,868	127,308	
調整手当	517,734	442,764	74,970	
扶養手当	918,000	618,000	300,000	
通勤手当	904,700	600,000	304,700	
業務手当	288,000	309,000	-21,000	
住居手当	240,000		240,000	
超勤手当	312,000	312,000	0	
宿日直手当	187,858	130,143	57,715	
夜勤手当	2,460,000	2,010,000	450,000	
寒冷地手当	664,500	578,600	85,900	
職員賞与	14,691,941	12,075,483	2,616,458	
期末勤勉手当	12,573,941	10,571,483	2,002,458	
特別手当	1,722,000	1,504,000	218,000	
特定改善手当	396,000		396,000	
非常勤職員給与	720,000	9,985,540	-9,265,540	
賞金		9,265,540	-9,265,540	
嘱託医手当	720,000	720,000	0	
退職給付費用	267,000	267,000	0	
法定福利費	8,869,978	8,818,498	51,480	
事業費	30,447,159	30,108,214	338,945	
給食費	14,556,586	14,518,998	37,588	
介護用品費			0	
保健衛生費	367,218	259,656	107,562	
被服費			0	
教養娯楽費	1,839,536	1,708,845	130,691	
日用品費	40,200	39,420	780	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費	7,597,288	7,406,114	191,174	
燃料費	4,324,350	4,316,134	8,216	
消耗器具備品費	1,229,043	1,118,248	110,795	
保険料	238,481	309,111	-70,630	
賃借料			0	
車輛費	254,457	431,688	-177,231	
車輛関係費	109,224	333,493	-224,269	
車輛燃料費	145,233	98,195	47,038	
事務費	12,528,725	16,061,973	-3,533,248	
福利厚生費	220,049	217,866	2,183	
職員被服費	262,995	339,074	-76,079	
旅費交通費	12,717	33,820	-21,103	
研修研究費	319,403	347,071	-27,668	
事務消耗品費	73,784	148,491	-74,707	
印刷製本費	295,932	236,310	59,622	
修繕費	4,121,683	7,249,707	-3,128,024	
通信運搬費	427,517	498,204	-70,687	
会議費		8,513	-8,513	
広報費	25,920	77,760	-51,840	
業務委託費	1,828,600	1,699,200	129,400	
業務委託費	1,828,600	1,699,200	129,400	
外部サービス業務委託費			0	
手数料	240,157	443,425	-203,268	
賃借料	992,529	1,299,906	-307,377	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	625,351	641,434	-16,083
	租税公課	34,200	48,200	-14,000
	保守料	1,163,168	1,064,286	98,882
	渉外費			0
	諸会費	148,800	148,800	0
	雑費	1,735,920	1,559,906	176,014
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	8,934,330	8,913,900	20,430
	減価償却費	8,934,330	8,913,900	20,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,525,744	-6,525,744	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,525,744	-6,525,744	0
	サービス活動費用計(2)	114,074,165	114,522,047	-447,882
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,454,390	-3,954,875	500,485
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,805	19,925	-9,120
	受取利息配当金収益	10,805	19,925	-9,120
	その他のサービス活動外収益	88,890	79,530	9,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	88,890	79,530	9,360
	サービス活動外収益計(4)	99,695	99,455	240
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,695	99,455	240	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,354,695	-3,855,420	500,725	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	695,000	0	695,000
	拠点区分間繰入金収益	695,000		695,000
	その他の特別収益	58,978	3,289,297	-3,230,319
	福利協会退職金収益(上乗せ分)		228,825	-228,825
	退職給付引当金戻入益			0
	福利協会積立金戻入益	58,978	3,060,472	-3,001,494
	特別収益計(8)	753,978	3,289,297	-2,535,319
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	58,978	3,289,297	-3,230,319
福利協会退職金支出(上乗せ分)		228,825	-228,825	
福利協会退職金支出(取崩分)	8,689	2,286,436	-2,277,747	
退職給付引当資産差損			0	
福利協会積立資産差損	50,289	774,036	-723,747	
特別費用計(9)	58,978	3,289,298	-3,230,320	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	695,000	-1	695,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,659,695	-3,855,421	1,195,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,321,576	20,207,001	-1,885,425
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,661,881	16,351,580	-689,699
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000	5,969,996	-2,169,996
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	3,800,000	5,969,996	-2,169,996
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	4,000,000	-400,000
	施設整備等積立金積立額	3,600,000	4,000,000	-400,000
	減価償却積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,861,881	18,321,576	-2,459,695	