

本部 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)   | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|---------|---------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 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（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（公費）          | 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            | 155,000 | 155,000 | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入            | 155,000 | 155,000 | 0         |    |

(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     | 受取利息配当金収入  | 12,000    | 12,764    | -764      |    |
|               | 受取利息配当金収入  | 12,000    | 12,764    | -764      |    |
|               | その他の収入     | 37,000    | 38,592    | -1,592    |    |
|               | 受入研修費収入    |           |           | 0         |    |
|               | 利用者等外給食費収入 |           |           | 0         |    |
|               | 雑収入        | 37,000    | 38,592    | -1,592    |    |
|               | 事業活動収入計(1) | 204,000   | 206,356   | -2,356    |    |
|               | 人件費支出      | 1,906,000 | 1,904,890 | 1,110     |    |
|               | 役員報酬支出     | 1,656,000 | 1,656,000 | 0         |    |
|               | 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         |           |    |
| 特定改善手当        |            |           | 0         |           |    |
| 非常勤職員給与支出     | 200,000    | 200,000   | 0         |           |    |
| 賃金            |            |           | 0         |           |    |
| 嘱託医手当         | 200,000    | 200,000   | 0         |           |    |
| 退職給付支出        |            |           | 0         |           |    |
| 法定福利費支出       | 50,000     | 48,890    | 1,110     |           |    |
| 事業費支出         | 0          | 0         | 0         |           |    |
| 給食費支出         |            |           | 0         |           |    |
| 介護用品費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 保健衛生費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 被服費支出         |            |           | 0         |           |    |
| 教養娯楽費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 日用品費支出        |            |           | 0         |           |    |
| 本人支給金支出       | 0          | 0         | 0         |           |    |
| 本人支給金         |            |           | 0         |           |    |
| 公費支給金         |            |           | 0         |           |    |
| 水道光熱費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 燃料費支出         |            |           | 0         |           |    |
| 消耗器具備品費支出     |            |           | 0         |           |    |
| 保険料支出         |            |           | 0         |           |    |
| 賃借料支出         |            |           | 0         |           |    |
| 葬祭費支出         |            |           | 0         |           |    |
| 車輛費支出         | 0          | 0         | 0         |           |    |
| 車輛関係費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 車輛燃料費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 事務費支出         | 1,502,000  | 1,400,839 | 101,161   |           |    |
| 福利厚生費支出       | 10,000     | 1,000     | 9,000     |           |    |
| 職員被服費支出       |            |           | 0         |           |    |
| 旅費交通費支出       | 40,000     | 31,799    | 8,201     |           |    |
| 研修研究費支出       | 287,000    | 258,420   | 28,580    |           |    |
| 事務消耗品費支出      | 46,000     | 45,866    | 134       |           |    |
| 印刷製本費支出       | 80,000     | 74,597    | 5,403     |           |    |
| 修繕費支出         | 1,000      |           | 1,000     |           |    |
| 通信運搬費支出       | 90,000     | 85,214    | 4,786     |           |    |
| 会議費支出         | 380,000    | 355,316   | 24,684    |           |    |
| 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         | 23,000     | 22,066    | 934       |           |    |
| 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     | 1,650     | 8,350     |           |    |
| 保守料支出         |            |           | 0         |           |    |
| 渉外費支出         |            |           | 0         |           |    |

(単位：円)

| 勘定科目              |   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|---|------------|------------|-----------|----|
|                   | 諸会費支出                                   | 75,000     | 75,000     | 0         |    |
|                   | 雑支出                                     | 450,000    | 446,911    | 3,089     |    |
|                   | 利用者負担軽減額                                | 1,840,000  | 1,791,893  | 48,107    |    |
|                   | 利用者負担軽減額                                |            |            | 0         |    |
|                   | 介護保険等交付金                                | 1,840,000  | 1,791,893  | 48,107    |    |
|                   | 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)                              | 5,248,000  | 5,097,622  | 150,378   |    |
|                   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -5,044,000 | -4,891,266 | -152,734  |    |
| 施設整備等による収支        | 収入                                      |            |            |           |    |
|                   | 固定資産売却収入                                | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 車輛運搬具売却収入                               |            |            | 0         |    |
|                   | 施設整備等収入計(4)                             | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 支出                                      |            |            |           |    |
|                   | 固定資産取得支出                                | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 車輛運搬具取得支出                               |            |            | 0         |    |
| 器具及び備品取得支出        |   |            | 0          |           |    |
| 機械及び装置取得支出        |   |            | 0          |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0                                       | 0          | 0          |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |   |            | 0          |           |    |
|                   | 施設整備等支出計(5)                             | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0          | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支       | 収入                                      |            |            |           |    |
|                   | 積立資産取崩収入                                | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 人件費積立資産取崩収入                             |            |            | 0         |    |
|                   | 措置施設繰越特定資産取崩収入                          | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 施設整備等積立資産取崩収入                           |            |            | 0         |    |
|                   | 事務費積立資産取崩収入                             | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 施設整備等積立資産取崩収入                           |            |            | 0         |    |
|                   | 施設整備等積立資産取崩収入                           |            |            | 0         |    |
|                   | 減価償却積立資産取崩収入                            |            |            | 0         |    |
|                   | 福利協会積立資産取崩収入                            |            |            | 0         |    |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                              | 5,739,000  | 5,739,000  | 0         |    |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                              | 5,739,000  | 5,739,000  | 0         |    |
|                   | その他の活動による収入                             | 0          | 0          | 0         |    |
|                   | 福利協会退職金収入(上乗せ分)                         |            |            | 0         |    |
|                   | その他の活動収入計(7)                            | 5,739,000  | 5,739,000  | 0         |    |
| 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        | 695,000                                 | 695,000    | 0          |           |    |
| 拠点区分間繰入金支出        | 695,000                                 | 695,000    | 0          |           |    |
| その他の活動による支出       | 0                                       | 0          | 0          |           |    |
| 福利協会退職金支出         | 0                                       | 0          | 0          |           |    |
| 福利協会退職金支出(上乗せ分)   |   |            | 0          |           |    |
| 福利協会退職金支出(取崩分)    |   |            | 0          |           |    |
|                   | その他の活動支出計(8)                            | 695,000    | 695,000    | 0         |    |
|                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 5,044,000  | 5,044,000  | 0         |    |
|                   | 予備費支出(10)                               |            |            | 0         |    |
|                   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 152,734    | -152,734  |    |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                           | 17,905,770 | 17,905,770 | 0         |    |
|                   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 17,905,770 | 18,058,504 | -152,734  |    |

松寿園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 60,090,000  | 60,507,180  | -417,180  |    |
| 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            | 60,090,000  | 60,507,180  | -417,180  |    |
| 包括報酬（基本部分）           | 8,610,000   | 8,659,908   | -49,908   |    |
| 介護報酬収入               | 45,540,000  | 45,796,554  | -256,554  |    |
| 利用者負担金収入             | 5,940,000   | 6,050,718   | -110,718  |    |
| 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（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             | 114,722,000 | 114,947,775 | -225,775  |    |
| 措置事業収入               | 114,655,000 | 114,869,335 | -214,335  |    |
| 事務費収入                | 80,148,000  | 80,241,842  | -93,842   |    |
| 人件費                  | 51,729,000  | 51,733,500  | -4,500    |    |
| 管理費                  | 4,841,000   | 4,847,700   | -6,700    |    |
| 特別事務費（人件費）           | 17,189,000  | 17,190,720  | -1,720    |    |
| 特別事務費（管理費）           | 1,479,000   | 1,488,162   | -9,162    |    |
| 介護保険料加算              | 290,000     | 296,284     | -6,284    |    |
| 介護サービス利用者負担加算        | 4,620,000   | 4,685,476   | -65,476   |    |
| 事業費収入                | 34,507,000  | 34,627,493  | -120,493  |    |
| 生活費                  | 31,640,000  | 31,677,444  | -37,444   |    |
| 冬期加算                 | 2,217,000   | 2,233,818   | -16,818   |    |
| 期末加算                 | 264,000     | 268,900     | -4,900    |    |
| 被服加算                 | 51,000      | 49,980      | 1,020     |    |
| 移送費                  | 1,000       |             | 1,000     |    |
| 葬祭費                  | 1,000       |             | 1,000     |    |
| 入院者日用品費              | 333,000     | 397,351     | -64,351   |    |
| 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             | 67,000      | 78,440      | -11,440   |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 67,000      | 78,440      | -11,440   |    |
| 秋田県補助金               | 46,000      | 54,600      | -8,600    |    |
| 秋田市補助金               | 21,000      | 23,840      | -2,840    |    |
| 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     |    |

(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     | 受取利息配当金収入  | 26,000      | 27,179      | -1,179    |    |
|               | 受取利息配当金収入  | 26,000      | 27,179      | -1,179    |    |
|               | その他の収入     | 3,000       | 72,000      | -69,000   |    |
|               | 受入研修費収入    | 1,000       | 64,000      | -63,000   |    |
|               | 利用者等外給食費収入 | 1,000       |             | 1,000     |    |
|               | 雑収入        | 1,000       | 8,000       | -7,000    |    |
|               | 事業活動収入計(1) | 174,842,000 | 175,554,134 | -712,134  |    |
|               | 人件費支出      | 120,563,000 | 119,643,746 | 919,254   |    |
|               | 役員報酬支出     |             |             | 0         |    |
|               | 職員給料支出     | 74,169,000  | 74,079,316  | 89,684    |    |
|               | 本俸         | 60,237,000  | 60,230,609  | 6,391     |    |
|               | 管理職手当      | 464,000     | 463,320     | 680       |    |
|               | 特殊業務手当     | 2,644,000   | 2,643,384   | 616       |    |
|               | 調整手当       | 542,000     | 540,690     | 1,310     |    |
| 扶養手当          | 864,000    | 859,000     | 5,000       |           |    |
| 通勤手当          | 1,497,000  | 1,487,291   | 9,709       |           |    |
| 業務手当          | 268,000    | 264,848     | 3,152       |           |    |
| 住居手当          | 626,000    | 624,000     | 2,000       |           |    |
| 超勤手当          | 1,196,000  | 1,190,000   | 6,000       |           |    |
| 宿日直手当         | 2,082,000  | 2,041,926   | 40,074      |           |    |
| 夜勤手当          | 2,170,000  | 2,160,000   | 10,000      |           |    |
| 寒冷地手当         | 1,579,000  | 1,574,248   | 4,752       |           |    |
| 職員賞与支出        | 25,616,000 | 25,595,144  | 20,856      |           |    |
| 期末勤勉手当        | 21,754,000 | 21,746,144  | 7,856       |           |    |
| 特別手当          | 3,092,000  | 3,087,000   | 5,000       |           |    |
| 特定改善手当        | 770,000    | 762,000     | 8,000       |           |    |
| 非常勤職員給与支出     | 4,444,000  | 4,102,767   | 341,233     |           |    |
| 賃金            | 3,844,000  | 3,502,767   | 341,233     |           |    |
| 嘱託医手当         | 600,000    | 600,000     | 0           |           |    |
| 退職給付支出        | 445,000    | 445,000     | 0           |           |    |
| 法定福利費支出       | 15,889,000 | 15,421,519  | 467,481     |           |    |
| 事業費支出         | 32,586,000 | 31,740,114  | 845,886     |           |    |
| 給食費支出         | 13,470,000 | 13,411,538  | 58,462      |           |    |
| 介護用品費支出       | 305,000    | 297,824     | 7,176       |           |    |
| 保健衛生費支出       | 579,000    | 562,720     | 16,280      |           |    |
| 被服費支出         | 15,000     | 13,850      | 1,150       |           |    |
| 教養娯楽費支出       | 1,350,000  | 1,287,586   | 62,414      |           |    |
| 日用品費支出        | 170,000    | 167,524     | 2,476       |           |    |
| 本人支給金支出       | 967,000    | 937,011     | 29,989      |           |    |
| 本人支給金         | 366,000    | 365,400     | 600         |           |    |
| 公費支給金         | 601,000    | 571,611     | 29,389      |           |    |
| 水道光熱費支出       | 6,750,000  | 6,739,599   | 10,401      |           |    |
| 燃料費支出         | 5,393,000  | 4,982,200   | 410,800     |           |    |
| 消耗器具備品費支出     | 2,500,000  | 2,374,117   | 125,883     |           |    |
| 保険料支出         | 158,000    | 157,237     | 763         |           |    |
| 賃借料支出         | 678,000    | 642,416     | 35,584      |           |    |
| 葬祭費支出         | 1,000      |             | 1,000       |           |    |
| 車輛費支出         | 250,000    | 166,492     | 83,508      |           |    |
| 車輛関係費支出       | 50,000     | 23,420      | 26,580      |           |    |
| 車輛燃料費支出       | 200,000    | 143,072     | 56,928      |           |    |
| 事務費支出         | 14,823,000 | 14,033,381  | 789,619     |           |    |
| 福利厚生費支出       | 372,000    | 371,871     | 129         |           |    |
| 職員被服費支出       | 430,000    | 386,882     | 43,118      |           |    |
| 旅費交通費支出       | 20,000     | 2,792       | 17,208      |           |    |
| 研修研究費支出       | 317,000    | 281,857     | 35,143      |           |    |
| 事務消耗品費支出      | 450,000    | 349,986     | 100,014     |           |    |
| 印刷製本費支出       | 146,000    | 145,635     | 365         |           |    |
| 修繕費支出         | 881,000    | 659,160     | 221,840     |           |    |
| 通信運搬費支出       | 300,000    | 250,691     | 49,309      |           |    |
| 会議費支出         | 10,000     | 9,721       | 279         |           |    |
| 広報費支出         | 180,000    | 124,920     | 55,080      |           |    |
| 業務委託費支出       | 943,000    | 845,902     | 97,098      |           |    |
| 業務委託費支出       |            |             | 0           |           |    |
| 外部サ-ビス利用委託費支出 | 943,000    | 845,902     | 97,098      |           |    |
| 手数料支出         | 400,000    | 362,212     | 37,788      |           |    |
| 賃借料支出         | 800,000    | 754,795     | 45,205      |           |    |
| 土地・建物賃借料支出    |            |             | 0           |           |    |
| 租税公課支出        | 2,000      | 1,500       | 500         |           |    |
| 保守料支出         | 1,340,000  | 1,329,316   | 10,684      |           |    |
| 渉外費支出         |            |             | 0           |           |    |
| 支出            |            |             |             |           |    |

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
|   | 諸会費支出           | 132,000     | 131,900     | 100        |    |
|   | 雑支出             | 8,100,000   | 8,024,241   | 75,759     |    |
|   | 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)      | 167,973,000 | 165,417,241 | 2,555,759  |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |                 | 6,869,000   | 10,136,893  | -3,267,893 |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入              |             |             |            |    |
|   | 固定資産売却収入        | 0           | 17,730      | -17,730    |    |
|   | 車輛運搬具売却収入       |             | 17,730      | -17,730    |    |
|   | 施設整備等収入計(4)     | 0           | 17,730      | -17,730    |    |
|   | 支出              |             |             |            |    |
|   | 固定資産取得支出        | 4,500,000   | 4,276,020   | 223,980    |    |
|   | 車輛運搬具取得支出       | 3,670,000   | 3,670,000   | 0          |    |
| 器具及び備品取得支出                              | 830,000         | 606,020     | 223,980     |            |    |
| 機械及び装置取得支出                              |                 |             | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 0               | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                 |             | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 4,500,000       | 4,276,020   | 223,980     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                 | -4,500,000  | -4,258,290  | -241,710   |    |
| その他の活動による収支                             | 収入              |             |             |            |    |
|   | 積立資産取崩収入        | 5,050,000   | 4,825,688   | 224,312    |    |
|   | 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  | 4,500,000   | 4,276,020   | 223,980    |    |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入   | 4,500,000   | 4,276,020   | 223,980    |    |
|   | 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    | 550,000     | 549,668     | 332        |    |
|   | 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     | 30,000      | 29,147      | 853        |    |
|   | 福利協会退職金収入(上乗せ分) | 30,000      | 29,147      | 853        |    |
|   | その他の活動収入計(7)    | 5,080,000   | 4,854,835   | 225,165    |    |
|   | 支出              |             |             |            |    |
|   | 積立資産支出          | 4,000,000   | 7,200,000   | -3,200,000 |    |
| 措置施設繰越特定資産支出                            | 4,000,000       | 7,200,000   | -3,200,000  |            |    |
| 施設整備等積立資産支出                             | 4,000,000       | 7,200,000   | -3,200,000  |            |    |
| 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                              | 2,869,000       | 2,869,000   | 0           |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              | 2,869,000       | 2,869,000   | 0           |            |    |
| その他の活動による支出                             | 580,000         | 578,815     | 1,185       |            |    |
| 福利協会退職金支出                               | 580,000         | 578,815     | 1,185       |            |    |
| 福利協会退職金支出(上乗せ分)                         | 30,000          | 29,147      | 853         |            |    |
| 福利協会退職金支出(取崩分)                          | 550,000         | 549,668     | 332         |            |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 7,449,000       | 10,647,815  | -3,198,815  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                 | -2,369,000  | -5,792,980  | 3,423,980  |    |
| 予備費支出(10)                               |                 |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                 | 0           | 85,623      | -85,623    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                 | 24,042,892  | 24,042,892  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |                 | 24,042,892  | 24,128,515  | -85,623    |    |

松峰園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 56,712,000  | 57,028,265  | -316,265  |    |
| 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            | 56,712,000  | 57,028,265  | -316,265  |    |
| 包括報酬（基本部分）           | 7,105,000   | 7,201,550   | -96,550   |    |
| 介護報酬収入               | 43,960,000  | 44,117,602  | -157,602  |    |
| 利用者負担金収入             | 5,647,000   | 5,709,113   | -62,113   |    |
| 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（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             | 144,200,000 | 144,321,942 | -121,942  |    |
| 措置事業収入               | 144,082,000 | 144,184,942 | -102,942  |    |
| 事業費収入                | 106,859,000 | 106,958,428 | -99,428   |    |
| 人件費                  | 72,208,000  | 72,222,200  | -14,200   |    |
| 管理費                  | 6,448,000   | 6,501,400   | -53,400   |    |
| 特別事務費（人件費）           | 22,395,000  | 22,402,898  | -7,898    |    |
| 特別事務費（管理費）           | 2,040,000   | 2,039,882   | 118       |    |
| 介護保険料加算              | 268,000     | 273,268     | -5,268    |    |
| 介護サービス利用者負担加算        | 3,500,000   | 3,518,780   | -18,780   |    |
| 事業費収入                | 37,223,000  | 37,226,514  | -3,514    |    |
| 生活費                  | 33,387,000  | 33,372,606  | 14,394    |    |
| 冬期加算                 | 2,241,000   | 2,255,767   | -14,767   |    |
| 期末加算                 | 285,000     | 295,900     | -10,900   |    |
| 被服加算                 | 55,000      | 56,100      | -1,100    |    |
| 移送費                  | 1,000       |             | 1,000     |    |
| 葬祭費                  | 1,000       |             | 1,000     |    |
| 入院者日用品費              | 1,253,000   | 1,246,141   | 6,859     |    |
| 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             | 118,000     | 137,000     | -19,000   |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 118,000     | 137,000     | -19,000   |    |
| 秋田県補助金               | 78,000      | 93,600      | -15,600   |    |
| 秋田市補助金               | 40,000      | 43,400      | -3,400    |    |
| 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     |    |

(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     | 受取利息配当金収入  | 105,000     | 106,217     | -1,217    |    |
|               | 受取利息配当金収入  | 105,000     | 106,217     | -1,217    |    |
|               | その他の収入     | 3,000       | 18,710      | -15,710   |    |
|               | 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       | 18,710      | -17,710   |    |
|               | 事業活動収入計(1) | 201,021,000 | 201,475,134 | -454,134  |    |
|               | 人件費支出      | 132,390,000 | 131,282,104 | 1,107,896 |    |
|               | 役員報酬支出     |             |             | 0         |    |
|               | 職員給料支出     | 82,336,000  | 82,237,743  | 98,257    |    |
| 本俸            | 68,015,000 | 68,008,207  | 6,793       |           |    |
| 管理職手当         | 390,000    | 389,808     | 192         |           |    |
| 特殊業務手当        | 3,652,000  | 3,651,580   | 420         |           |    |
| 調整手当          | 369,000    | 365,910     | 3,090       |           |    |
| 扶養手当          | 1,194,000  | 1,192,500   | 1,500       |           |    |
| 通勤手当          | 2,351,000  | 2,346,700   | 4,300       |           |    |
| 業務手当          | 288,000    | 288,000     | 0           |           |    |
| 住居手当          | 674,000    | 674,000     | 0           |           |    |
| 超勤手当          | 824,000    | 824,000     | 0           |           |    |
| 宿日直手当         | 500,000    | 450,061     | 49,939      |           |    |
| 夜勤手当          | 2,135,000  | 2,135,000   | 0           |           |    |
| 寒冷地手当         | 1,944,000  | 1,911,977   | 32,023      |           |    |
| 職員賞与支出        | 29,623,000 | 29,550,456  | 72,544      |           |    |
| 期末勤勉手当        | 24,843,000 | 24,840,456  | 2,544       |           |    |
| 特別手当          | 3,780,000  | 3,731,000   | 49,000      |           |    |
| 特定改善手当        | 1,000,000  | 979,000     | 21,000      |           |    |
| 非常勤職員給与支出     | 2,292,000  | 2,291,845   | 155         |           |    |
| 賃金            | 1,692,000  | 1,691,845   | 155         |           |    |
| 嘱託医手当         | 600,000    | 600,000     | 0           |           |    |
| 退職給付支出        | 492,000    | 445,000     | 47,000      |           |    |
| 法定福利費支出       | 17,647,000 | 16,757,060  | 889,940     |           |    |
| 事業費支出         | 33,425,000 | 31,956,282  | 1,468,718   |           |    |
| 給食費支出         | 14,700,000 | 14,390,180  | 309,820     |           |    |
| 介護用品費支出       | 208,000    | 207,911     | 89          |           |    |
| 保健衛生費支出       | 840,000    | 776,547     | 63,453      |           |    |
| 被服費支出         | 192,000    | 179,000     | 13,000      |           |    |
| 教養娯楽費支出       | 1,332,000  | 1,089,636   | 242,364     |           |    |
| 日用品費支出        | 190,000    | 124,196     | 65,804      |           |    |
| 本人支給金支出       | 2,192,000  | 2,131,141   | 60,859      |           |    |
| 本人支給金         | 642,000    | 626,400     | 15,600      |           |    |
| 公費支給金         | 1,550,000  | 1,504,741   | 45,259      |           |    |
| 水道光熱費支出       | 9,000,000  | 8,683,290   | 316,710     |           |    |
| 燃料費支出         | 1,000,000  | 894,300     | 105,700     |           |    |
| 消耗器具備品費支出     | 2,950,000  | 2,875,341   | 74,659      |           |    |
| 保険料支出         | 260,000    | 179,815     | 80,185      |           |    |
| 賃借料支出         | 10,000     | 2,488       | 7,512       |           |    |
| 葬祭費支出         | 1,000      |             | 1,000       |           |    |
| 車輛費支出         | 550,000    | 422,437     | 127,563     |           |    |
| 車輛関係費支出       | 200,000    | 158,706     | 41,294      |           |    |
| 車輛燃料費支出       | 350,000    | 263,731     | 86,269      |           |    |
| 事務費支出         | 17,135,000 | 15,864,314  | 1,270,686   |           |    |
| 福利厚生費支出       | 405,000    | 395,250     | 9,750       |           |    |
| 職員被服費支出       | 235,000    | 226,272     | 8,728       |           |    |
| 旅費交通費支出       | 50,000     | 6,430       | 43,570      |           |    |
| 研修研究費支出       | 603,000    | 599,542     | 3,458       |           |    |
| 事務消耗品費支出      | 754,000    | 674,827     | 79,173      |           |    |
| 印刷製本費支出       | 170,000    | 140,735     | 29,265      |           |    |
| 修繕費支出         | 1,730,000  | 1,683,780   | 46,220      |           |    |
| 通信運搬費支出       | 450,000    | 448,302     | 1,698       |           |    |
| 会議費支出         | 50,000     | 28,904      | 21,096      |           |    |
| 広報費支出         | 130,000    |             | 130,000     |           |    |
| 業務委託費支出       | 2,100,000  | 2,037,486   | 62,514      |           |    |
| 業務委託費支出       | 320,000    | 319,000     | 1,000       |           |    |
| 外部サ-ビス利用委託費支出 | 1,780,000  | 1,718,486   | 61,514      |           |    |
| 手数料支出         | 250,000    | 196,042     | 53,958      |           |    |
| 賃借料支出         | 1,350,000  | 1,283,143   | 66,857      |           |    |
| 土地・建物賃借料支出    |            |             | 0           |           |    |
| 租税公課支出        | 43,000     | 1,200       | 41,800      |           |    |
| 保守料支出         | 901,000    | 750,953     | 150,047     |           |    |
| 渉外費支出         |            |             | 0           |           |    |
| 支出            |            |             |             |           |    |



(単位：円)

| 勘定科目              |   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
|                   | 諸会費支出                                   | 244,000     | 238,700     | 5,300      |    |
|                   | 雑支出                                     | 7,670,000   | 7,152,748   | 517,252    |    |
|                   | 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)                              | 182,951,000 | 179,102,700 | 3,848,300  |    |
|                   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 18,070,000  | 22,372,434  | -4,302,434 |    |
| 施設整備等による収支        | 収入                                      |             |             |            |    |
|                   | 固定資産売却収入                                | 0           | 0           | 0          |    |
|                   | 車輛運搬具売却収入                               |             |             | 0          |    |
|                   | 施設整備等収入計(4)                             | 0           | 0           | 0          |    |
|                   | 支出                                      |             |             |            |    |
|                   | 固定資産取得支出                                | 5,000,000   | 4,865,464   | 134,536    |    |
|                   | 車輛運搬具取得支出                               |             |             | 0          |    |
| 器具及び備品取得支出        | 1,000,000                               | 865,464     | 134,536     |            |    |
| 機械及び装置取得支出        | 4,000,000                               | 4,000,000   | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0                                       | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |   |             | 0           |            |    |
|                   | 施設整備等支出計(5)                             | 5,000,000   | 4,865,464   | 134,536    |    |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -5,000,000  | -4,865,464  | -134,536   |    |
| その他の活動による収支       | 収入                                      |             |             |            |    |
|                   | 積立資産取崩収入                                | 4,000,000   | 4,000,000   | 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                          | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |    |
|                   | 施設整備等積立資産取崩収入                           | 4,000,000   | 4,000,000   | 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                            |             |             | 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                             | 0           | 0           | 0          |    |
|                   | 福利協会退職金収入(上乗せ分)                         |             |             | 0          |    |
|                   | その他の活動収入計(7)                            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |    |
|                   | 支出                                      |             |             |            |    |
|                   | 積立資産支出                                  | 14,200,000  | 18,000,000  | -3,800,000 |    |
| 措置施設繰越特定資産支出      | 14,200,000                              | 18,000,000  | -3,800,000  |            |    |
| 施設整備等積立資産支出       | 14,200,000                              | 18,000,000  | -3,800,000  |            |    |
| 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        | 2,870,000                               | 2,870,000   | 0           |            |    |
| 拠点区分間繰入金支出        | 2,870,000                               | 2,870,000   | 0           |            |    |
| その他の活動による支出       | 0                                       | 0           | 0           |            |    |
| 福利協会退職金支出         | 0                                       | 0           | 0           |            |    |
| 福利協会退職金支出(上乗せ分)   |   |             | 0           |            |    |
| 福利協会退職金支出(取崩分)    |   |             | 0           |            |    |
| その他の活動支出計(8)      | 17,070,000                              | 20,870,000  | -3,800,000  |            |    |
|                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -13,070,000 | -16,870,000 | 3,800,000  |    |
|                   | 予備費支出(10)                               |             |             | 0          |    |
|                   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0           | 636,970     | -636,970   |    |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                           | 27,086,071  | 27,086,071  | 0          |    |
|                   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 27,086,071  | 27,723,041  | -636,970   |    |

松涛園 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 416,634,000 | 417,685,537 | -1,051,537 |    |
| 施設介護料収入              | 256,327,000 | 256,724,395 | -397,395   |    |
| 介護報酬収入               | 230,332,000 | 230,687,988 | -355,988   |    |
| 利用者負担金収入（公費）         | 2,881,000   | 2,829,493   | 51,507     |    |
| 利用者負担金収入（一般）         | 23,114,000  | 23,206,914  | -92,914    |    |
| 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              | 54,521,000  | 55,364,610  | -843,610   |    |
| 介護報酬収入               | 48,551,000  | 49,214,336  | -663,336   |    |
| 介護報酬収入               | 48,498,000  | 49,162,031  | -664,031   |    |
| 介護予防報酬収入             | 53,000      | 52,305      | 695        |    |
| 利用者負担金収入             | 5,970,000   | 6,150,274   | -180,274   |    |
| 介護負担金収入（公費）          | 24,000      | 24,419      | -419       |    |
| 介護負担金収入（一般）          | 5,938,000   | 6,117,340   | -179,340   |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 8,000       | 8,515       | -515       |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 18,316,000  | 18,333,010  | -17,010    |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 18,316,000  | 18,333,010  | -17,010    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 10,021,000  | 9,977,880   | 43,120     |    |
| 事業費収入                | 8,873,000   | 8,816,707   | 56,293     |    |
| 事業負担金収入（公費）          | 13,000      | 10,669      | 2,331      |    |
| 事業負担金収入（一般）          | 1,135,000   | 1,150,504   | -15,504    |    |
| 利用者等利用料収入            | 73,130,000  | 73,024,494  | 105,506    |    |
| 食費収入（公費）             | 22,655,000  | 22,636,492  | 18,508     |    |
| 食費収入（一般）             | 22,630,000  | 22,722,030  | -92,030    |    |
| 居住費収入（公費）            | 13,507,000  | 13,442,714  | 64,286     |    |
| 居住費収入（一般）            | 13,408,000  | 13,304,308  | 103,692    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 930,000     | 918,950     | 11,050     |    |
| その他の事業収入             | 4,319,000   | 4,261,148   | 57,852     |    |
| 受託事業収入（公費）           | 1,308,000   | 1,315,180   | -7,180     |    |
| 介護予防支援事業受託収入         | 1,278,000   | 1,276,960   | 1,040      |    |
| 介護認定調査受託収入           | 30,000      | 38,220      | -8,220     |    |
| 障害者総合支援居宅介護収入        | 364,000     | 381,580     | -17,580    |    |
| 居宅介護サービス収入           | 363,000     | 381,580     | -18,580    |    |
| 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          | 2,647,000   | 2,564,388   | 82,612     |    |
| 老人福祉事業収入             | 71,000      | 71,920      | -920       |    |
| 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             | 71,000      | 71,920      | -920       |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 71,000      | 71,920      | -920       |    |
| 秋田県補助金               |             |             | 0          |    |
| 秋田市補助金               | 71,000      | 71,920      | -920       |    |
| 経常経費寄附金収入            | 120,000     | 120,000     | 0          |    |
| 経常経費寄附金収入            | 120,000     | 120,000     | 0          |    |

収入

(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     | 受取利息配当金収入  | 137,000     | 168,179     | -31,179     |         |  |
|               | 受取利息配当金収入  | 137,000     | 168,179     | -31,179     |         |  |
|               | その他の収入     | 77,000      | 80,286      | -3,286      |         |  |
|               | 受入研修費収入    | 61,000      | 74,536      | -13,536     |         |  |
|               | 利用者等外給食費収入 | 5,000       | 5,750       | -750        |         |  |
|               | 雑収入        | 11,000      |             | 11,000      |         |  |
|               | 事業活動収入計(1) | 417,039,000 | 418,125,922 | -1,086,922  |         |  |
|               | 支出         | 人件費支出       | 329,894,000 | 328,909,231 | 984,769 |  |
|               |            | 役員報酬支出      |             |             | 0       |  |
|               |            | 職員給料支出      | 198,787,000 | 198,484,667 | 302,333 |  |
|               |            | 本俸          | 164,813,000 | 164,756,230 | 56,770  |  |
|               |            | 管理職手当       | 1,011,000   | 1,009,020   | 1,980   |  |
|               |            | 特殊業務手当      | 9,468,000   | 9,465,708   | 2,292   |  |
|               |            | 調整手当        | 964,000     | 962,236     | 1,764   |  |
|               |            | 扶養手当        | 3,210,000   | 3,210,000   | 0       |  |
| 通勤手当          |            | 5,602,000   | 5,589,418   | 12,582      |         |  |
| 業務手当          |            | 577,000     | 575,043     | 1,957       |         |  |
| 住居手当          |            | 1,776,000   | 1,773,000   | 3,000       |         |  |
| 超勤手当          |            | 2,640,000   | 2,574,500   | 65,500      |         |  |
| 宿日直手当         |            | 1,753,000   | 1,604,099   | 148,901     |         |  |
| 夜勤手当          |            | 630,000     | 630,000     | 0           |         |  |
| 寒冷地手当         |            | 6,343,000   | 6,335,413   | 7,587       |         |  |
| 職員賞与支出        |            | 71,387,000  | 71,383,452  | 3,548       |         |  |
| 期末勤勉手当        |            | 59,903,000  | 59,899,452  | 3,548       |         |  |
| 特別手当          |            | 9,338,000   | 9,338,000   | 0           |         |  |
| 特定改善手当        |            | 2,146,000   | 2,146,000   | 0           |         |  |
| 非常勤職員給与支出     |            | 8,306,000   | 8,304,935   | 1,065       |         |  |
| 賃金            |            | 4,706,000   | 4,704,935   | 1,065       |         |  |
| 嘱託医手当         |            | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |         |  |
| 退職給付支出        |            | 9,014,000   | 9,006,428   | 7,572       |         |  |
| 法定福利費支出       |            | 42,400,000  | 41,729,749  | 670,251     |         |  |
| 事業費支出         |            | 66,242,000  | 63,054,668  | 3,187,332   |         |  |
| 給食費支出         |            | 23,795,000  | 23,121,741  | 673,259     |         |  |
| 介護用品費支出       |            | 4,971,000   | 4,808,025   | 162,975     |         |  |
| 保健衛生費支出       |            | 1,811,000   | 1,590,497   | 220,503     |         |  |
| 被服費支出         |            |             |             | 0           |         |  |
| 教養娯楽費支出       |            | 2,179,000   | 2,085,005   | 93,995      |         |  |
| 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       |            | 12,225,000  | 12,224,011  | 989         |         |  |
| 燃料費支出         |            | 8,164,000   | 7,141,645   | 1,022,355   |         |  |
| 消耗器具備品費支出     |            | 6,895,000   | 6,068,503   | 826,497     |         |  |
| 保険料支出         |            | 547,000     | 527,271     | 19,729      |         |  |
| 賃借料支出         |            | 4,019,000   | 3,950,534   | 68,466      |         |  |
| 葬祭費支出         |            |             |             | 0           |         |  |
| 車輛費支出         |            | 1,636,000   | 1,537,436   | 98,564      |         |  |
| 車輛関係費支出       |            | 230,000     | 158,974     | 71,026      |         |  |
| 車輛燃料費支出       |            | 1,406,000   | 1,378,462   | 27,538      |         |  |
| 事務費支出         |            | 17,372,000  | 15,823,113  | 1,548,887   |         |  |
| 福利厚生費支出       |            | 1,290,000   | 1,181,569   | 108,431     |         |  |
| 職員被服費支出       |            | 931,000     | 770,184     | 160,816     |         |  |
| 旅費交通費支出       |            | 71,000      | 4,625       | 66,375      |         |  |
| 研修研究費支出       |            | 800,000     | 572,060     | 227,940     |         |  |
| 事務消耗品費支出      |            | 1,484,000   | 1,312,523   | 171,477     |         |  |
| 印刷製本費支出       |            | 295,000     | 196,643     | 98,357      |         |  |
| 修繕費支出         | 3,236,000  | 2,894,791   | 341,209     |             |         |  |
| 通信運搬費支出       | 1,204,000  | 1,099,187   | 104,813     |             |         |  |
| 会議費支出         | 35,000     | 10,007      | 24,993      |             |         |  |
| 広報費支出         | 233,000    | 150,820     | 82,180      |             |         |  |
| 業務委託費支出       | 2,019,000  | 2,010,438   | 8,562       |             |         |  |
| 業務委託費支出       | 2,019,000  | 2,010,438   | 8,562       |             |         |  |
| 外部サービス利用委託費支出 |            |             | 0           |             |         |  |
| 手数料支出         | 776,000    | 718,756     | 57,244      |             |         |  |
| 賃借料支出         | 1,857,000  | 1,839,193   | 17,807      |             |         |  |
| 土地・建物賃借料支出    | 449,000    | 448,510     | 490         |             |         |  |
| 租税公課支出        | 39,000     | 38,580      | 420         |             |         |  |
| 保守料支出         | 2,042,000  | 2,031,339   | 10,661      |             |         |  |
| 渉外費支出         |            |             | 0           |             |         |  |

(単位：円)

| 勘定科目              |   | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考      |  |
|-------------------|---|--------------|-------------|------------|---------|--|
|                   | 諸会費支出                                   | 349,000      | 346,400     | 2,600      |         |  |
|                   | 雑支出                                     | 262,000      | 197,488     | 64,512     |         |  |
|                   | 利用者負担軽減額                                | 43,000       | 41,801      | 1,199      |         |  |
|                   | 利用者負担軽減額                                | 43,000       | 41,801      | 1,199      |         |  |
|                   | 介護保険等交付金                                |              |             | 0          |         |  |
|                   | その他の支出                                  | 5,000        | 5,750       | -750       |         |  |
|                   | 利用者等外給食費支出                              | 5,000        | 5,750       | -750       |         |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                              | 413,556,000  | 407,834,563 | 5,721,437  |         |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 3,483,000    | 10,291,359  | -6,808,359 |         |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                                      |              |             |            |         |  |
|                   | 固定資産売却収入                                | 0            | 0           | 0          |         |  |
|                   | 車輛運搬具売却収入                               |              |             | 0          |         |  |
|                   | 施設整備等収入計(4)                             | 0            | 0           | 0          |         |  |
|                   | 支出                                      |              |             |            |         |  |
|                   | 固定資産取得支出                                | 10,632,000   | 10,631,160  | 840        |         |  |
|                   | 車輛運搬具取得支出                               |              |             | 0          |         |  |
| 器具及び備品取得支出        | 4,022,000                               | 4,021,560    | 440         |            |         |  |
| 機械及び装置取得支出        | 6,610,000                               | 6,609,600    | 400         |            |         |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,422,000                               | 1,420,952    | 1,048       |            |         |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,422,000                               | 1,420,952    | 1,048       |            |         |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                             | 12,054,000   | 12,052,112  | 1,888      |         |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -12,054,000  | -12,052,112 | -1,888     |         |  |
| その他の活動による収支       | 収入                                      |              |             |            |         |  |
|                   | 積立資産取崩収入                                | 11,071,000   | 10,869,452  | 201,548    |         |  |
|                   | 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                           | 2,386,000    | 2,185,292   | 200,708    |         |  |
|                   | 減価償却積立資産取崩収入                            | 8,685,000    | 8,684,160   | 840        |         |  |
|                   | 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                             | 0            | 0           | 0          |         |  |
|                   | 福利協会退職金収入(上乗せ分)                         |              |             | 0          |         |  |
|                   |   | その他の活動収入計(7) | 11,071,000  | 10,869,452 | 201,548 |  |
|                   | 支出                                      |              |             |            |         |  |
|                   | 積立資産支出                                  | 2,500,000    | 8,500,000   | -6,000,000 |         |  |
| 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        | 2,500,000                               | 8,500,000    | -6,000,000  |            |         |  |
| 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       | 0                                       | 0            | 0           |            |         |  |
| 福利協会退職金支出         | 0                                       | 0            | 0           |            |         |  |
| 福利協会退職金支出(上乗せ分)   |   |              | 0           |            |         |  |
| 福利協会退職金支出(取崩分)    |   |              | 0           |            |         |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                            | 2,500,000    | 8,500,000   | -6,000,000 |         |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 8,571,000    | 2,369,452   | 6,201,548  |         |  |
|                   | 予備費支出(10)                               |              |             | 0          |         |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0            | 608,699     | -608,699   |         |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                           | 105,821,676  | 105,821,676 | 0          |         |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 105,821,676  | 106,430,375 | -608,699   |         |  |

だいせん 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 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（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             | 110,577,000 | 110,619,775 | -42,775   |    |
| 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               | 110,541,000 | 110,583,775 | -42,775   |    |
| その他の利用料収入            | 42,200,000  | 42,241,650  | -41,650   |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 67,768,000  | 67,768,200  | -200      |    |
| その他の事業収入             | 573,000     | 573,925     | -925      |    |
| その他の事業収入             | 36,000      | 36,000      | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 36,000      | 36,000      | 0         |    |
| 秋田県補助金               |             |             | 0         |    |
| 秋田市補助金               | 36,000      | 36,000      | 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     |    |

(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     | 受取利息配当金収入  | 10,000      | 10,805      | -805       |         |  |
|               | 受取利息配当金収入  | 10,000      | 10,805      | -805       |         |  |
|               | その他の収入     | 88,000      | 88,890      | -890       |         |  |
|               | 受入研修費収入    |             |             | 0          |         |  |
|               | 利用者等外給食費収入 |             |             | 0          |         |  |
|               | 雑収入        | 88,000      | 88,890      | -890       |         |  |
|               | 事業活動収入計(1) | 110,676,000 | 110,719,470 | -43,470    |         |  |
|               | 支出         | 人件費支出       | 69,204,000  | 68,689,695 | 514,305 |  |
|               |            | 役員報酬支出      |             |            | 0       |  |
|               |            | 職員給料支出      | 44,336,000  | 44,140,776 | 195,224 |  |
|               |            | 本俸          | 36,506,000  | 36,505,800 | 200     |  |
|               |            | 管理職手当       | 398,000     | 397,008    | 992     |  |
|               |            | 特殊業務手当      | 787,000     | 745,176    | 41,824  |  |
|               |            | 調整手当        | 518,000     | 517,734    | 266     |  |
|               |            | 扶養手当        | 918,000     | 918,000    | 0       |  |
| 通勤手当          |            | 968,000     | 904,700     | 63,300     |         |  |
| 業務手当          |            | 288,000     | 288,000     | 0          |         |  |
| 住居手当          |            | 240,000     | 240,000     | 0          |         |  |
| 超勤手当          |            | 312,000     | 312,000     | 0          |         |  |
| 宿日直手当         |            | 250,000     | 187,858     | 62,142     |         |  |
| 夜勤手当          |            | 2,460,000   | 2,460,000   | 0          |         |  |
| 寒冷地手当         |            | 691,000     | 664,500     | 26,500     |         |  |
| 職員賞与支出        |            | 14,696,000  | 14,691,941  | 4,059      |         |  |
| 期末勤勉手当        |            | 12,574,000  | 12,573,941  | 59         |         |  |
| 特別手当          |            | 1,722,000   | 1,722,000   | 0          |         |  |
| 特定改善手当        |            | 400,000     | 396,000     | 4,000      |         |  |
| 非常勤職員給与支出     |            | 720,000     | 720,000     | 0          |         |  |
| 賃金            |            |             |             | 0          |         |  |
| 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       |            | 9,185,000   | 8,869,978   | 315,022    |         |  |
| 事業費支出         |            | 30,828,000  | 30,345,365  | 482,635    |         |  |
| 給食費支出         |            | 14,790,000  | 14,556,586  | 233,414    |         |  |
| 介護用品費支出       |            |             |             | 0          |         |  |
| 保健衛生費支出       |            | 389,000     | 367,218     | 21,782     |         |  |
| 被服費支出         |            | 1,000       |             | 1,000      |         |  |
| 教養娯楽費支出       |            | 1,950,000   | 1,839,536   | 110,464    |         |  |
| 日用品費支出        |            | 56,000      | 40,200      | 15,800     |         |  |
| 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       |            | 7,608,000   | 7,597,288   | 10,712     |         |  |
| 燃料費支出         |            | 4,366,000   | 4,324,350   | 41,650     |         |  |
| 消耗器具備品費支出     |            | 1,263,000   | 1,229,043   | 33,957     |         |  |
| 保険料支出         |            | 137,000     | 136,687     | 313        |         |  |
| 賃借料支出         |            |             |             | 0          |         |  |
| 葬祭費支出         |            |             |             | 0          |         |  |
| 車輛費支出         |            | 268,000     | 254,457     | 13,543     |         |  |
| 車輛関係費支出       |            | 117,000     | 109,224     | 7,776      |         |  |
| 車輛燃料費支出       |            | 151,000     | 145,233     | 5,767      |         |  |
| 事務費支出         |            | 13,339,000  | 12,528,725  | 810,275    |         |  |
| 福利厚生費支出       |            | 221,000     | 220,049     | 951        |         |  |
| 職員被服費支出       |            | 265,000     | 262,995     | 2,005      |         |  |
| 旅費交通費支出       |            | 45,000      | 12,717      | 32,283     |         |  |
| 研修研究費支出       |            | 430,000     | 319,403     | 110,597    |         |  |
| 事務消耗品費支出      |            | 202,000     | 73,784      | 128,216    |         |  |
| 印刷製本費支出       |            | 296,000     | 295,932     | 68         |         |  |
| 修繕費支出         | 4,343,000  | 4,121,683   | 221,317     |            |         |  |
| 通信運搬費支出       | 467,000    | 427,517     | 39,483      |            |         |  |
| 会議費支出         | 17,000     |             | 17,000      |            |         |  |
| 広報費支出         | 110,000    | 25,920      | 84,080      |            |         |  |
| 業務委託費支出       | 1,829,000  | 1,828,600   | 400         |            |         |  |
| 業務委託費支出       | 1,829,000  | 1,828,600   | 400         |            |         |  |
| 外部サービス利用委託費支出 |            |             | 0           |            |         |  |
| 手数料支出         | 354,000    | 240,157     | 113,843     |            |         |  |
| 賃借料支出         | 993,000    | 992,529     | 471         |            |         |  |
| 土地・建物賃借料支出    | 626,000    | 625,351     | 649         |            |         |  |
| 租税公課支出        | 40,000     | 34,200      | 5,800       |            |         |  |
| 保守料支出         | 1,211,000  | 1,163,168   | 47,832      |            |         |  |
| 渉外費支出         |            |             | 0           |            |         |  |

(単位：円)

| 勘定科目              |   | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考  |  |
|-------------------|---|--------------|-------------|------------|-----|--|
|                   | 諸会費支出                                   | 150,000      | 148,800     | 1,200      |     |  |
|                   | 雑支出                                     | 1,740,000    | 1,735,920   | 4,080      |     |  |
|                   | 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)                              | 113,371,000  | 111,563,785 | 1,807,215  |     |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -2,695,000   | -844,315    | -1,850,685 |     |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                                      |              |             |            |     |  |
|                   | 固定資産売却収入                                | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | 車輛運搬具売却収入                               |              |             | 0          |     |  |
|                   | 施設整備等収入計(4)                             | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | 支出                                      |              |             |            |     |  |
|                   | 固定資産取得支出                                | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | 車輛運搬具取得支出                               |              |             | 0          |     |  |
| 器具及び備品取得支出        |   |              | 0           |            |     |  |
| 機械及び装置取得支出        |   |              | 0           |            |     |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0                                       | 0            | 0           |            |     |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |   |              | 0           |            |     |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                             | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0            | 0           | 0          |     |  |
| その他の活動による収支       | 収入                                      |              |             |            |     |  |
|                   | 積立資産取崩収入                                | 3,809,000    | 3,808,689   | 311        |     |  |
|                   | 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                             | 3,800,000    | 3,800,000   | 0          |     |  |
|                   | 施設整備等積立資産取崩収入                           | 3,800,000    | 3,800,000   | 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                            | 9,000        | 8,689       | 311        |     |  |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                              | 695,000      | 695,000     | 0          |     |  |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                              | 695,000      | 695,000     | 0          |     |  |
|                   | その他の活動による収入                             | 0            | 0           | 0          |     |  |
|                   | 福利協会退職金収入(上乗せ分)                         |              |             | 0          |     |  |
|                   |   | その他の活動収入計(7) | 4,504,000   | 4,503,689  | 311 |  |
|                   | 支出                                      |              |             |            |     |  |
|                   | 積立資産支出                                  | 1,800,000    | 3,600,000   | -1,800,000 |     |  |
| 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         | 1,800,000                               | 3,600,000    | -1,800,000  |            |     |  |
| 施設整備等積立資産支出       | 1,800,000                               | 3,600,000    | -1,800,000  |            |     |  |
| 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       | 9,000                                   | 8,689        | 311         |            |     |  |
| 福利協会退職金支出         | 9,000                                   | 8,689        | 311         |            |     |  |
| 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)    | 9,000                                   | 8,689        | 311         |            |     |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                            | 1,809,000    | 3,608,689   | -1,799,689 |     |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 2,695,000    | 895,000     | 1,800,000  |     |  |
|                   | 予備費支出(10)                               |              |             | 0          |     |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0            | 50,685      | -50,685    |     |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                           | 12,666,995   | 12,666,995  | 0          |     |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 12,666,995   | 12,717,680  | -50,685    |     |  |