

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 特定施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 包括報酬（基本部分） | | | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 訪問介護委託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問介護委託料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（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 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 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 |
| | 特定施設介護受託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（訪問） | | | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（デイ） | | | 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 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 0 |
| | 秋田市補助金事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 155,000 | -120,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 35,000 | 155,000 | -120,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 35,000 | 155,000 | -120,000 |
| | 人件費 | 1,843,656 | 1,904,890 | -61,234 |
| | 役員報酬 | 1,576,000 | 1,656,000 | -80,000 |
| | 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 |
| | 資格手当 | | | 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 | 200,000 | 0 | |
| 賃金 | | | 0 | |
| 嘱託医手当 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | | | 0 | |
| 法定福利費 | 67,656 | 48,890 | 18,766 | |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食費 | | | 0 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | | | 0 | |
| 日用品費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 公費支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | | 0 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛関係費 | | | 0 | |
| 車輛燃料費 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 1,210,753 | 1,400,839 | -190,086 | |
| 福利厚生費 | 13,500 | 1,000 | 12,500 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 30,488 | 31,799 | -1,311 | |
| 研修研究費 | | 258,420 | -258,420 | |
| 事務消耗品費 | 35,310 | 45,866 | -10,556 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 印刷製本費 | 132,124 | 74,597 | 57,527 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 78,035 | 85,214 | -7,179 |
| | 会議費 | 239,420 | 355,316 | -115,896 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（訪問） | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（デイ） | | | 0 |
| | 手数料 | 19,710 | 22,066 | -2,356 |
| | 賃借料 | | 3,000 | -3,000 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,000 | | 3,000 |
| | 租税公課 | 1,400 | 1,650 | -250 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 諸会費 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 雑費 | 582,766 | 446,911 | 135,855 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,751,291 | 1,791,893 | -40,602 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 介護保険等交付金 | 1,751,291 | 1,791,893 | -40,602 |
| | 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） | 5,976,323 | 6,268,245 | -291,922 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -5,941,323 | -6,113,245 | 171,922 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,669 | 12,764 | -5,095 |
| | 受取利息配当金収益 | 7,669 | 12,764 | -5,095 |
| | その他のサービス活動外収益 | 22,005 | 38,592 | -16,587 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 22,005 | 38,592 | -16,587 |
| | サービス活動外収益計（4） | 29,674 | 51,356 | -21,682 |
| | 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） | 29,674 | 51,356 | -21,682 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -5,911,649 | -6,061,889 | 150,240 | |
| 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 | 5,873,000 | 5,739,000 | 134,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,873,000 | 5,739,000 | 134,000 |
| | 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） | 5,873,000 | 5,739,000 | 134,000 |
| | 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 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 600,000 | 695,000 | -95,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 600,000 | 695,000 | -95,000 | |
| 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 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 特別費用計（9） | 600,000 | 695,000 | -95,000 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 5,273,000 | 5,044,000 | 229,000 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -638,649 | -1,017,889 | 379,240 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 27,238,598 | 28,256,487 | -1,017,889 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 26,599,949 | 27,238,598 | -638,649 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 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） | 26,599,949 | 27,238,598 | -638,649 |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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 | 62,441,298 | 60,507,180 | 1,934,118 |
| | 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 | 60,507,180 | -60,507,180 |
| | 包括報酬（基本部分） | | 8,659,908 | -8,659,908 |
| | 介護報酬収益 | | 45,796,554 | -45,796,554 |
| | 利用者負担金収益 | | 6,050,718 | -6,050,718 |
| | 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 | 62,441,298 | 0 | 62,441,298 |
| | 介護報酬収益 | 56,221,254 | 0 | 56,221,254 |
| | 介護報酬収益 | 56,221,254 | | 56,221,254 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 6,220,044 | 0 | 6,220,044 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 6,220,044 | | 6,220,044 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 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 |
| | 特定施設介護受託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（訪問） | | | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（デイ） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 115,293,704 | 114,947,775 | 345,929 |
| | 措置事業収益 | 113,360,434 | 114,869,335 | -1,508,901 |
| | 事務費収益 | 79,195,165 | 80,241,842 | -1,046,677 |
| 人件費 | 50,953,000 | 51,733,500 | -780,500 | |
| 管理費 | 4,763,000 | 4,847,700 | -84,700 | |
| 特別事務費（人件費） | 16,960,580 | 17,190,720 | -230,140 | |
| 特別事務費（管理費） | 1,466,400 | 1,488,162 | -21,762 | |
| 介護保険料加算 | 247,196 | 296,284 | -49,088 | |
| 介護サービス利用者負担加算 | 4,804,989 | 4,685,476 | 119,513 | |
| 事業費収益 | 34,165,269 | 34,627,493 | -462,224 | |
| 生活費 | 33,192,915 | 31,681,068 | 1,511,847 | |
| 冬期加算 | | 2,230,194 | -2,230,194 | |
| 期末加算 | 263,620 | 268,900 | -5,280 | |
| 被服加算 | 52,000 | 49,980 | 2,020 | |
| 入院者日用品費 | 656,734 | 397,351 | 259,383 | |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 1,933,270 | 78,440 | 1,854,830 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,933,270 | 78,440 | 1,854,830 |
| | 秋田県補助金事業収益 | 1,904,600 | 54,600 | 1,850,000 |
| | 秋田市補助金事業収益 | 28,670 | 23,840 | 4,830 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 177,735,002 | 175,454,955 | 2,280,047 |
| | 人件費 | 119,713,218 | 119,643,746 | 69,472 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 70,313,112 | 74,079,316 | -3,766,204 |
| | 本俸 | 57,250,886 | 60,230,609 | -2,979,723 |
| | 管理職手当 | 466,704 | 463,320 | 3,384 |
| 特殊業務手当 | 2,509,896 | 2,643,384 | -133,488 | |
| 調整手当 | 543,600 | 540,690 | 2,910 | |
| 扶養手当 | 936,000 | 859,000 | 77,000 | |
| 通勤手当 | 1,313,300 | 1,487,291 | -173,991 | |
| 業務手当 | 258,000 | 264,848 | -6,848 | |
| 資格手当 | 609,000 | 624,000 | -15,000 | |
| 住居手当 | 1,074,000 | 1,190,000 | -116,000 | |
| 超勤手当 | 1,673,774 | 2,041,926 | -368,152 | |
| 宿日直手当 | 2,135,000 | 2,160,000 | -25,000 | |
| 夜勤手当 | 467,952 | 490,748 | -22,796 | |
| 寒冷地手当 | 1,075,000 | 1,083,500 | -8,500 | |
| 職員賞与 | 26,253,350 | 25,595,144 | 658,206 | |
| 期末勤勉手当 | 21,575,350 | 21,746,144 | -170,794 | |
| 特別手当 | 3,164,000 | 3,087,000 | 77,000 | |
| 特定改善手当 | 1,514,000 | 762,000 | 752,000 | |
| 非常勤職員給与 | 6,925,048 | 4,102,767 | 2,822,281 | |
| 賃金 | 6,325,048 | 3,502,767 | 2,822,281 | |
| 嘱託医手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 400,500 | 445,000 | -44,500 | |
| 法定福利費 | 15,821,208 | 15,421,519 | 399,689 | |
| 事業費 | 31,169,488 | 31,867,356 | -697,868 | |
| 給食費 | 13,465,743 | 13,411,538 | 54,205 | |
| 介護用品費 | 176,260 | 297,824 | -121,564 | |
| 保健衛生費 | 805,950 | 562,720 | 243,230 | |
| 被服費 | 9,240 | 13,850 | -4,610 | |
| 教養娯楽費 | 1,112,734 | 1,287,586 | -174,852 | |
| 日用品費 | 173,385 | 167,524 | 5,861 | |
| 本人支給金 | 1,220,734 | 937,011 | 283,723 | |
| 本人支給金 | 365,400 | 365,400 | 0 | |
| 公費支給金 | 855,334 | 571,611 | 283,723 | |
| 水道光熱費 | 6,305,004 | 6,739,599 | -434,595 | |
| 燃料費 | 4,422,000 | 4,982,200 | -560,200 | |
| 消耗器具備品費 | 2,424,812 | 2,374,117 | 50,695 | |
| 保険料 | 291,069 | 284,479 | 6,590 | |
| 賃借料 | 485,313 | 642,416 | -157,103 | |
| 車輛費 | 277,244 | 166,492 | 110,752 | |
| 車輛関係費 | 113,817 | 23,420 | 90,397 | |
| 車輛燃料費 | 163,427 | 143,072 | 20,355 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 16,079,247 | 14,033,381 | 2,045,866 | |
| 福利厚生費 | 447,226 | 371,871 | 75,355 | |
| 職員被服費 | 364,237 | 386,882 | -22,645 | |
| 旅費交通費 | | 2,792 | -2,792 | |
| 研修研究費 | 11,000 | 281,857 | -270,857 | |
| 事務消耗品費 | 369,872 | 349,986 | 19,886 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 97,460 | 145,635 | -48,175 |
| | 修繕費 | 2,989,196 | 659,160 | 2,330,036 |
| | 通信運搬費 | 275,786 | 250,691 | 25,095 |
| | 会議費 | 8,448 | 9,721 | -1,273 |
| | 広報費 | | 124,920 | -124,920 |
| | 業務委託費 | 987,705 | 845,902 | 141,803 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（訪問） | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（デイ） | 987,705 | 845,902 | 141,803 |
| | 手数料 | 343,050 | 362,212 | -19,162 |
| | 賃借料 | 670,065 | 754,795 | -84,730 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 200 | 1,500 | -1,300 |
| | 保守料 | 1,423,357 | 1,329,316 | 94,041 |
| | 諸会費 | 131,800 | 131,900 | -100 |
| | 雑費 | 7,959,845 | 8,024,241 | -64,396 |
| | 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 | 15,689,052 | 15,363,413 | 325,639 |
| | 減価償却費 | 15,689,052 | 15,363,413 | 325,639 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,994,000 | -10,144,000 | -1,850,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,994,000 | -10,144,000 | -1,850,000 |
| | サービス活動費用計（2） | 170,657,005 | 170,763,896 | -106,891 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 7,077,997 | 4,691,059 | 2,386,938 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 16,655 | 27,179 | -10,524 |
| | 受取利息配当金収益 | 16,655 | 27,179 | -10,524 |
| | その他のサービス活動外収益 | 45,350 | 72,000 | -26,650 |
| | 受入研修費収益 | 36,000 | 64,000 | -28,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 9,350 | 8,000 | 1,350 |
| | サービス活動外収益計（4） | 62,005 | 99,179 | -37,174 |
| 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） | 62,005 | 99,179 | -37,174 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 7,140,002 | 4,790,238 | 2,349,764 | |
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 0 | 17,730 | -17,730 |
| | 車輻運搬具売却益 | | 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 | 0 | 861,721 | -861,721 |
| | 福利協会退職金収益（上乗せ分） | | 29,147 | -29,147 |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 |
| | 福利協会積立金戻入益 | | 832,574 | -832,574 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 879,451 | -879,451 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | -3 |
| 車輻運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | -2 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,850,000 | | 1,850,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,936,000 | 2,869,000 | 67,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,936,000 | 2,869,000 | 67,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 861,721 | -861,721 | |
| 福利協会退職金支出（上乗せ分） | | 29,147 | -29,147 | |
| 福利協会退職金支出（取崩分） | | 549,668 | -549,668 | |
| 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 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|--|------------|------------|------------|
| | 特別費用計(9) | 4,786,000 | 3,730,724 | 1,055,276 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,786,000 | -2,851,273 | -1,934,727 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 2,354,002 | 1,938,965 | 415,037 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 87,314,274 | 88,299,289 | -985,015 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 89,668,276 | 90,238,254 | -569,978 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 4,276,020 | -4,276,020 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | 4,276,020 | -4,276,020 |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 7,300,000 | 7,200,000 | 100,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 7,300,000 | 7,200,000 | 100,000 |
| | 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) | 82,368,276 | 87,314,274 | -4,945,998 |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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 | 58,019,790 | 57,028,265 | 991,525 |
| | 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 | 57,028,265 | -57,028,265 |
| | 包括報酬（基本部分） | | 7,201,550 | -7,201,550 |
| | 介護報酬収益 | | 44,117,602 | -44,117,602 |
| | 利用者負担金収益 | | 5,709,113 | -5,709,113 |
| | 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 | 58,019,790 | 0 | 58,019,790 |
| | 介護報酬収益 | 52,217,811 | 0 | 52,217,811 |
| | 介護報酬収益 | 52,217,811 | | 52,217,811 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 5,801,979 | 0 | 5,801,979 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 5,801,979 | | 5,801,979 |
| | 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 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 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 |
| | 特定施設介護受託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（訪問） | | | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（デイ） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 142,279,816 | 144,321,942 | -2,042,126 |
| | 措置事業収益 | 140,110,590 | 144,184,942 | -4,074,352 |
| | 事務費収益 | 103,400,380 | 106,958,428 | -3,558,048 |
| | 人件費 | 70,390,500 | 72,222,200 | -1,831,700 |
| | 管理費 | 6,328,500 | 6,501,400 | -172,900 |
| 特別事務費（人件費） | 20,849,883 | 22,402,898 | -1,553,015 | |
| 特別事務費（管理費） | 1,985,531 | 2,039,882 | -54,351 | |
| 介護保険料加算 | 224,962 | 273,268 | -48,306 | |
| 介護サービス利用者負担加算 | 3,621,004 | 3,518,780 | 102,224 | |
| 事業費収益 | 36,710,210 | 37,226,514 | -516,304 | |
| 生活費 | 35,248,733 | 33,372,606 | 1,876,127 | |
| 冬期加算 | | 2,255,767 | -2,255,767 | |
| 期末加算 | 290,520 | 295,900 | -5,380 | |
| 被服加算 | 56,160 | 56,100 | 60 | |
| 入院者日用品費 | 1,114,797 | 1,246,141 | -131,344 | |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 | 2,169,226 | 137,000 | 2,032,226 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,169,226 | 137,000 | 2,032,226 |
| | 秋田県補助金事業収益 | 2,133,800 | 93,600 | 2,040,200 |
| | 秋田市補助金事業収益 | 35,426 | 43,400 | -7,974 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 200,299,606 | 201,350,207 | -1,050,601 |
| | 人件費 | 129,542,295 | 131,282,104 | -1,739,809 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 80,870,299 | 82,237,743 | -1,367,444 |
| | 本俸 | 67,064,999 | 68,008,207 | -943,208 |
| | 管理職手当 | 389,808 | 389,808 | 0 |
| | 特殊業務手当 | 3,307,265 | 3,651,580 | -344,315 |
| | 調整手当 | 401,445 | 365,910 | 35,535 |
| | 扶養手当 | 1,000,500 | 1,192,500 | -192,000 |
| | 通勤手当 | 2,280,500 | 2,346,700 | -66,200 |
| | 業務手当 | 295,500 | 288,000 | 7,500 |
| | 資格手当 | 664,174 | 674,000 | -9,826 |
| 住居手当 | 1,206,000 | 824,000 | 382,000 | |
| 超勤手当 | 311,319 | 450,061 | -138,742 | |
| 宿日直手当 | 2,125,000 | 2,135,000 | -10,000 | |
| 夜勤手当 | 588,804 | 618,295 | -29,491 | |
| 寒冷地手当 | 1,234,985 | 1,293,682 | -58,697 | |
| 職員賞与 | 28,823,787 | 29,550,456 | -726,669 | |
| 期末勤勉手当 | 23,415,787 | 24,840,456 | -1,424,669 | |
| 特別手当 | 3,619,000 | 3,731,000 | -112,000 | |
| 特定改善手当 | 1,789,000 | 979,000 | 810,000 | |
| 非常勤職員給与 | 2,342,888 | 2,291,845 | 51,043 | |
| 賃金 | 1,742,888 | 1,691,845 | 51,043 | |
| 嘱託医手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 356,000 | 445,000 | -89,000 | |
| 法定福利費 | 17,149,321 | 16,757,060 | 392,261 | |
| 事業費 | 31,476,448 | 32,032,626 | -556,178 | |
| 給食費 | 14,154,412 | 14,390,180 | -235,768 | |
| 介護用品費 | 25,388 | 207,911 | -182,523 | |
| 保健衛生費 | 757,018 | 776,547 | -19,529 | |
| 被服費 | 186,000 | 179,000 | 7,000 | |
| 教養娯楽費 | 1,084,215 | 1,089,636 | -5,421 | |
| 日用品費 | 142,332 | 124,196 | 18,136 | |
| 本人支給金 | 2,045,497 | 2,131,141 | -85,644 | |
| 本人支給金 | 669,900 | 626,400 | 43,500 | |
| 公費支給金 | 1,375,597 | 1,504,741 | -129,144 | |
| 水道光熱費 | 8,327,433 | 8,683,290 | -355,857 | |
| 燃料費 | 811,800 | 894,300 | -82,500 | |
| 消耗器具備品費 | 3,225,381 | 2,875,341 | 350,040 | |
| 保険料 | 267,939 | 256,159 | 11,780 | |
| 賃借料 | 2,520 | 2,488 | 32 | |
| 車輛費 | 446,513 | 422,437 | 24,076 | |
| 車輛関係費 | 252,287 | 158,706 | 93,581 | |
| 車輛燃料費 | 194,226 | 263,731 | -69,505 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 17,261,492 | 15,864,314 | 1,397,178 | |
| 福利厚生費 | 443,362 | 395,250 | 48,112 | |
| 職員被服費 | 246,156 | 226,272 | 19,884 | |
| 旅費交通費 | | 6,430 | -6,430 | |
| 研修研究費 | 42,680 | 599,542 | -556,862 | |
| 事務消耗品費 | 795,295 | 674,827 | 120,468 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 102,960 | 140,735 | -37,775 |
| | 修繕費 | 4,422,494 | 1,683,780 | 2,738,714 |
| | 通信運搬費 | 407,046 | 448,302 | -41,256 |
| | 会議費 | 30,260 | 28,904 | 1,356 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,199,637 | 2,037,486 | -837,849 |
| | 業務委託費 | 187,000 | 319,000 | -132,000 |
| | 外部サービス利用委託費（訪問） | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（デイ） | 1,012,637 | 1,718,486 | -705,849 |
| | 手数料 | 268,334 | 196,042 | 72,292 |
| | 賃借料 | 902,728 | 1,283,143 | -380,415 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 保守料 | 845,748 | 750,953 | 94,795 |
| | 諸会費 | 238,700 | 238,700 | 0 |
| | 雑費 | 7,314,892 | 7,152,748 | 162,144 |
| | 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 | 8,171,570 | 8,649,552 | -477,982 |
| | 減価償却費 | 8,171,570 | 8,649,552 | -477,982 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,167,058 | -1,809,158 | -357,900 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,167,058 | -1,809,158 | -357,900 |
| | サービス活動費用計（2） | 184,284,747 | 186,019,438 | -1,734,691 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 16,014,859 | 15,330,769 | 684,090 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 46,343 | 106,217 | -59,874 |
| | 受取利息配当金収益 | 46,343 | 106,217 | -59,874 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,840 | 18,710 | -6,870 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 11,840 | 18,710 | -6,870 |
| | サービス活動外収益計（4） | 58,183 | 124,927 | -66,744 |
| | 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） | 58,183 | 124,927 | -66,744 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 16,073,042 | 15,455,696 | 617,346 | |
| 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 | 17,010,579 | 0 | 17,010,579 |
| | 福利協会退職金収益（上乗せ分） | 7,884,147 | | 7,884,147 |
| | 退職給付引当金戻入益 | | | 0 |
| | 福利協会積立金戻入益 | 9,126,432 | | 9,126,432 |
| | 特別収益計（8） | 17,010,579 | 0 | 17,010,579 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,035,000 | | 2,035,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,937,000 | 2,870,000 | 67,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,937,000 | 2,870,000 | 67,000 | |
| その他の特別損失 | 17,010,579 | 0 | 17,010,579 | |
| 福利協会退職金支出（上乗せ分） | 7,884,147 | | 7,884,147 | |
| 福利協会退職金支出（取崩分） | 9,109,411 | | 9,109,411 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| 福利協会積立資産差損 | 17,021 | | 17,021 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|--|------------|------------|------------|
| | 特別費用計(9) | 21,982,580 | 2,870,003 | 19,112,577 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4,972,001 | -2,870,003 | -2,101,998 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 11,101,041 | 12,585,693 | -1,484,652 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 21,806,918 | 23,221,225 | -1,414,307 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 32,907,959 | 35,806,918 | -2,898,959 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,000,000 | 18,000,000 | -2,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 16,000,000 | 18,000,000 | -2,000,000 |
| | 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) | 16,907,959 | 21,806,918 | -4,898,959 |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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 | 430,692,652 | 417,685,537 | 13,007,115 |
| | 施設介護料収益 | 260,778,920 | 256,724,395 | 4,054,525 |
| | 介護報酬収益 | 234,701,028 | 230,687,988 | 4,013,040 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 2,943,002 | 2,829,493 | 113,509 |
| | 利用者負担金収益（一般） | 23,134,890 | 23,206,914 | -72,024 |
| | 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 | 58,136,690 | 55,364,610 | 2,772,080 |
| | 介護報酬収益 | 51,531,050 | 49,214,336 | 2,316,714 |
| | 介護報酬収益 | 51,503,393 | 49,162,031 | 2,341,362 |
| | 介護予防報酬収益 | 27,657 | 52,305 | -24,648 |
| | 利用者負担金収益 | 6,605,640 | 6,150,274 | 455,366 |
| | 介護負担金収益（公費） | 50,541 | 24,419 | 26,122 |
| | 介護負担金収益（一般） | 6,543,246 | 6,117,340 | 425,906 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 11,853 | 8,515 | 3,338 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,547,570 | 18,333,010 | 1,214,560 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,547,570 | 18,333,010 | 1,214,560 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 9,880,790 | 9,977,880 | -97,090 |
| | 事業費収益 | 8,753,066 | 8,816,707 | -63,641 |
| | 事業負担金収益（公費） | 37,980 | 10,669 | 27,311 |
| | 事業負担金収益（一般） | 1,089,744 | 1,150,504 | -60,760 |
| | 利用者等利用料収益 | 73,780,800 | 73,024,494 | 756,306 |
| | 食費収益（公費） | 22,536,512 | 22,636,492 | -99,980 |
| | 食費収益（一般） | 23,368,704 | 22,722,030 | 646,674 |
| | 居住費収益（公費） | 13,656,999 | 13,442,714 | 214,285 |
| | 居住費収益（一般） | 13,281,335 | 13,304,308 | -22,973 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 937,250 | 918,950 | 18,300 |
| | その他の事業収益 | 8,567,882 | 4,261,148 | 4,306,734 |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,922,000 | 0 | 4,922,000 |
| | 秋田県補助金事業収益 | 4,922,000 | | 4,922,000 |
| | 受託事業収益（公費） | 1,147,430 | 1,315,180 | -167,750 |
| | 介護予防支援事業受託収益 | 1,138,080 | 1,276,960 | -138,880 |
| | 介護認定調査受託収益 | 9,350 | 38,220 | -28,870 |
| | 障害者総合支援居宅介護料収益 | 498,110 | 381,580 | 116,530 |
| | 居宅介護サービス収益 | 498,110 | 381,580 | 116,530 |
| | 特定施設介護受託料収益 | 2,000,342 | 2,564,388 | -564,046 |
| | 特定施設介護受託料収益（訪問） | | | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（デイ） | 2,000,342 | 2,564,388 | -564,046 |
| | 老人福祉事業収益 | 81,282 | 71,920 | 9,362 |
| | 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 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 | 81,282 | 71,920 | 9,362 |
| | 補助金事業収益（公費） | 81,282 | 71,920 | 9,362 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 0 |
| | 秋田市補助金事業収益 | 81,282 | 71,920 | 9,362 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 120,000 | -120,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 120,000 | -120,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 430,773,934 | 417,877,457 | 12,896,477 |
| | 人件費 | 335,993,924 | 328,909,231 | 7,084,693 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 200,376,828 | 198,484,667 | 1,892,161 |
| | 本俸 | 168,442,297 | 164,756,230 | 3,686,067 |
| | 管理職手当 | 957,360 | 1,009,020 | -51,660 |
| | 特殊業務手当 | 8,150,675 | 9,465,708 | -1,315,033 |
| | 調整手当 | 1,028,826 | 962,236 | 66,590 |
| | 扶養手当 | 3,664,238 | 3,210,000 | 454,238 |
| | 通勤手当 | 5,572,910 | 5,589,418 | -16,508 |
| | 業務手当 | 545,000 | 575,043 | -30,043 |
| | 資格手当 | 1,865,545 | 1,773,000 | 92,545 |
| | 住居手当 | 2,390,000 | 2,574,500 | -184,500 |
| | 超勤手当 | 704,132 | 1,604,099 | -899,967 |
| | 宿日直手当 | 610,000 | 630,000 | -20,000 |
| | 夜勤手当 | 2,921,823 | 2,984,913 | -63,090 |
| 寒冷地手当 | 3,524,022 | 3,350,500 | 173,522 | |
| 職員賞与 | 74,596,347 | 71,383,452 | 3,212,895 | |
| 期末勤勉手当 | 60,615,347 | 59,899,452 | 715,895 | |
| 特別手当 | 9,492,000 | 9,338,000 | 154,000 | |
| 特定改善手当 | 4,489,000 | 2,146,000 | 2,343,000 | |
| 非常勤職員給与 | 8,493,144 | 8,304,935 | 188,209 | |
| 賃金 | 4,893,144 | 4,704,935 | 188,209 | |
| 嘱託医手当 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 9,414,443 | 9,006,428 | 408,015 | |
| 法定福利費 | 43,113,162 | 41,729,749 | 1,383,413 | |
| 事業費 | 67,281,529 | 63,258,254 | 4,023,275 | |
| 給食費 | 23,320,723 | 23,121,741 | 198,982 | |
| 介護用品費 | 5,130,674 | 4,808,025 | 322,649 | |
| 保健衛生費 | 2,589,116 | 1,590,497 | 998,619 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 1,529,524 | 2,085,005 | -555,481 | |
| 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 | 12,246,413 | 12,224,011 | 22,402 | |
| 燃料費 | 6,205,894 | 7,141,645 | -935,751 | |
| 消耗器具備品費 | 9,885,229 | 6,068,503 | 3,816,726 | |
| 保険料 | 718,477 | 730,857 | -12,380 | |
| 賃借料 | 4,311,942 | 3,950,534 | 361,408 | |
| 車輛費 | 1,343,537 | 1,537,436 | -193,899 | |
| 車輛関係費 | 155,041 | 158,974 | -3,933 | |
| 車輛燃料費 | 1,188,496 | 1,378,462 | -189,966 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 14,371,962 | 15,823,113 | -1,451,151 | |
| 福利厚生費 | 1,201,451 | 1,181,569 | 19,882 | |
| 職員被服費 | 842,845 | 770,184 | 72,661 | |
| 旅費交通費 | | 4,625 | -4,625 | |
| 研修研究費 | 133,769 | 572,060 | -438,291 | |
| 事務消耗品費 | 1,574,471 | 1,312,523 | 261,948 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 124,960 | 196,643 | -71,683 |
| | 修繕費 | 2,660,460 | 2,894,791 | -234,331 |
| | 通信運搬費 | 1,051,495 | 1,099,187 | -47,692 |
| | 会議費 | 4,676 | 10,007 | -5,331 |
| | 広報費 | 110,000 | 150,820 | -40,820 |
| | 業務委託費 | 1,988,976 | 2,010,438 | -21,462 |
| | 業務委託費 | 1,988,976 | 2,010,438 | -21,462 |
| | 外部サービス利用委託費（訪問） | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（デイ） | | | 0 |
| | 手数料 | 626,683 | 718,756 | -92,073 |
| | 賃借料 | 1,086,341 | 1,839,193 | -752,852 |
| | 土地・建物賃借料 | 432,211 | 448,510 | -16,299 |
| | 租税公課 | 5,900 | 38,580 | -32,680 |
| | 保守料 | 2,048,284 | 2,031,339 | 16,945 |
| | 諸会費 | 346,500 | 346,400 | 100 |
| | 雑費 | 132,940 | 197,488 | -64,548 |
| | 利用者負担軽減額 | 42,175 | 41,801 | 374 |
| | 利用者負担軽減額 | 42,175 | 41,801 | 374 |
| | 介護保険等交付金 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 21,847,730 | 23,449,278 | -1,601,548 |
| | 減価償却費 | 21,847,730 | 23,449,278 | -1,601,548 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,395,474 | -9,213,363 | -4,182,111 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,395,474 | -9,213,363 | -4,182,111 |
| | サービス活動費用計（2） | 426,141,846 | 422,268,314 | 3,873,532 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,632,088 | -4,390,857 | 9,022,945 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 83,929 | 168,179 | -84,250 |
| | 受取利息配当金収益 | 83,929 | 168,179 | -84,250 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,529,016 | 80,286 | 1,448,730 |
| | 受入研修費収益 | 18,000 | 74,536 | -56,536 |
| | 利用者等外給食収益 | 9,100 | 5,750 | 3,350 |
| | 雑収益 | 1,501,916 | | 1,501,916 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,612,945 | 248,465 | 1,364,480 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 9,100 | 5,750 | 3,350 |
| 利用者等外給食費 | 9,100 | 5,750 | 3,350 | |
| サービス活動外費用計（5） | 9,100 | 5,750 | 3,350 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,603,845 | 242,715 | 1,361,130 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,235,933 | -4,148,142 | 10,384,075 | |
| 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 | 18,986,054 | 0 | 18,986,054 |
| | 福利協会退職金収益（上乗せ分） | 8,103,000 | | 8,103,000 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 10,883,054 | | 10,883,054 |
| | 福利協会積立金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 18,986,054 | 0 | 18,986,054 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 106,968 | 4 | 106,964 | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 106,967 | 3 | 106,964 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,922,000 | 0 | 4,922,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,922,000 | | 4,922,000 | |
| 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 | 18,986,054 | 0 | 18,986,054 | |
| 福利協会退職金支出（上乗せ分） | 8,103,000 | | 8,103,000 | |
| 福利協会退職金支出（取崩分） | 10,718,511 | | 10,718,511 | |
| 退職給付引当資産差損 | 164,543 | | 164,543 | |
| 福利協会積立資産差損 | | | 0 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|--|-------------|-------------|------------|
| | 特別費用計(9) | 24,015,022 | 4 | 24,015,018 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5,028,968 | -4 | -5,028,964 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,206,965 | -4,148,146 | 5,355,111 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 140,687,446 | 142,466,140 | -1,778,694 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 141,894,411 | 138,317,994 | 3,576,417 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,362,730 | 10,869,452 | -4,506,722 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 1,423,730 | 2,185,292 | -761,562 |
| | 減価償却積立金取崩額 | 4,939,000 | 8,684,160 | -3,745,160 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,000,000 | 8,500,000 | 1,500,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 減価償却積立金積立額 | 5,000,000 | 8,500,000 | -3,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 138,257,141 | 140,687,446 | -2,430,305 |

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 特定施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 包括報酬（基本部分） | | | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 訪問介護委託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問介護委託料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（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 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 秋田県補助金事業収益 | | | 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 |
| | 特定施設介護受託料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（訪問） | | | 0 |
| | 特定施設介護受託料収益（デイ） | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 112,183,302 | 110,619,775 | 1,563,527 |
| | 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 | 110,296,924 | 110,583,775 | -286,851 | |
| その他の利用料収益 | 42,442,543 | 42,241,650 | 200,893 | |

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）令和2年4月1日 （至）令和3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) |
|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 補助金事業収益（公費） | 67,296,459 | 67,768,200 | -471,741 |
| | その他の事業収益 | 557,922 | 573,925 | -16,003 |
| | その他の事業収益 | 1,886,378 | 36,000 | 1,850,378 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,886,378 | 36,000 | 1,850,378 |
| | 秋田県補助金事業収益 | 1,850,000 | | 1,850,000 |
| | 秋田市補助金事業収益 | 36,378 | 36,000 | 378 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 112,183,302 | 110,619,775 | 1,563,527 |
| | 人件費 | 68,806,484 | 68,689,695 | 116,789 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 43,949,479 | 44,140,776 | -191,297 |
| | 本俸 | 36,379,700 | 36,505,800 | -126,100 |
| | 管理職手当 | 403,488 | 397,008 | 6,480 |
| | 特殊業務手当 | 680,580 | 745,176 | -64,596 |
| | 調整手当 | 544,629 | 517,734 | 26,895 |
| | 扶養手当 | 798,000 | 918,000 | -120,000 |
| | 通勤手当 | 960,800 | 904,700 | 56,100 |
| | 業務手当 | 305,500 | 288,000 | 17,500 |
| | 資格手当 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 住居手当 | 437,900 | 312,000 | 125,900 | |
| 超勤手当 | 48,882 | 187,858 | -138,976 | |
| 宿日直手当 | 2,465,000 | 2,460,000 | 5,000 | |
| 夜勤手当 | | | 0 | |
| 寒冷地手当 | 685,000 | 664,500 | 20,500 | |
| 職員賞与 | 14,791,305 | 14,691,941 | 99,364 | |
| 期末勤勉手当 | 12,359,305 | 12,573,941 | -214,636 | |
| 特別手当 | 1,652,000 | 1,722,000 | -70,000 | |
| 特定改善手当 | 780,000 | 396,000 | 384,000 | |
| 非常勤職員給与 | 811,450 | 720,000 | 91,450 | |
| 賃金 | 91,450 | | 91,450 | |
| 嘱託医手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 222,500 | 267,000 | -44,500 | |
| 法定福利費 | 9,031,750 | 8,869,978 | 161,772 | |
| 事業費 | 31,469,301 | 30,447,159 | 1,022,142 | |
| 給食費 | 14,561,019 | 14,556,586 | 4,433 | |
| 介護用品費 | | | 0 | |
| 保健衛生費 | 537,140 | 367,218 | 169,922 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 1,590,494 | 1,839,536 | -249,042 | |
| 日用品費 | 55,000 | 40,200 | 14,800 | |
| 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 | 7,888,239 | 7,597,288 | 290,951 | |
| 燃料費 | 3,911,930 | 4,324,350 | -412,420 | |
| 消耗器具備品費 | 1,979,123 | 1,229,043 | 750,080 | |
| 保険料 | 259,651 | 238,481 | 21,170 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 車輛費 | 484,705 | 254,457 | 230,248 | |
| 車輛関係費 | 353,054 | 109,224 | 243,830 | |
| 車輛燃料費 | 131,651 | 145,233 | -13,582 | |
| 雑費 | 202,000 | | 202,000 | |
| 事務費 | 12,911,661 | 12,528,725 | 382,936 | |
| 福利厚生費 | 221,886 | 220,049 | 1,837 | |
| 職員被服費 | 347,924 | 262,995 | 84,929 | |
| 旅費交通費 | | 12,717 | -12,717 | |
| 研修研究費 | 2,000 | 319,403 | -317,403 | |
| 事務消耗品費 | 127,180 | 73,784 | 53,396 | |

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 270,120 | 295,932 | -25,812 |
| | 修繕費 | 5,290,912 | 4,121,683 | 1,169,229 |
| | 通信運搬費 | 411,848 | 427,517 | -15,669 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 25,920 | -25,920 |
| | 業務委託費 | 1,679,600 | 1,828,600 | -149,000 |
| | 業務委託費 | 1,679,600 | 1,828,600 | -149,000 |
| | 外部サービス利用委託費（訪問） | | | 0 |
| | 外部サービス利用委託費（デイ） | | | 0 |
| | 手数料 | 244,023 | 240,157 | 3,866 |
| | 賃借料 | 780,873 | 992,529 | -211,656 |
| | 土地・建物賃借料 | 625,351 | 625,351 | 0 |
| | 租税公課 | 37,600 | 34,200 | 3,400 |
| | 保守料 | 1,034,157 | 1,163,168 | -129,011 |
| | 諸会費 | 148,800 | 148,800 | 0 |
| | 雑費 | 1,689,387 | 1,735,920 | -46,533 |
| | 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 | 8,894,209 | 8,934,330 | -40,121 |
| | 減価償却費 | 8,894,209 | 8,934,330 | -40,121 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,910,991 | -6,525,744 | -2,385,247 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,910,991 | -6,525,744 | -2,385,247 |
| | サービス活動費用計（2） | 113,170,664 | 114,074,165 | -903,501 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -987,362 | -3,454,390 | 2,467,028 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,547 | 10,805 | -4,258 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,547 | 10,805 | -4,258 |
| | その他のサービス活動外収益 | 482,684 | 88,890 | 393,794 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 482,684 | 88,890 | 393,794 |
| | サービス活動外収益計（4） | 489,231 | 99,695 | 389,536 |
| | 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） | 489,231 | 99,695 | 389,536 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -498,131 | -3,354,695 | 2,856,564 | |
| 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 | 600,000 | 695,000 | -95,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 600,000 | 695,000 | -95,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 58,978 | -58,978 |
| | 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 | | 58,978 | -58,978 |
| | 特別収益計（8） | 600,000 | 753,978 | -153,978 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | 車輻運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,850,000 | | 1,850,000 | |
| 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 | 58,978 | -58,978 | |
| 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） | | 8,689 | -8,689 | |
| 退職給付引当資産差損 | | | 0 | |
| 福利協会積立資産差損 | | 50,289 | -50,289 | |

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) |
|------------|--|------------|------------|------------|
| | 特別費用計(9) | 1,850,004 | 58,978 | 1,791,026 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,250,004 | 695,000 | -1,945,004 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,748,135 | -2,659,695 | 911,560 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 15,861,881 | 18,321,576 | -2,459,695 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 14,113,746 | 15,661,881 | -1,548,135 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,794,000 | 3,800,000 | -1,006,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | 0 |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 2,794,000 | 3,800,000 | -1,006,000 |
| | 減価償却積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,600,000 | 3,600,000 | -1,000,000 |
| | 施設整備等積立金積立額 | 2,600,000 | 3,600,000 | -1,000,000 |
| | 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) | 14,307,746 | 15,861,881 | -1,554,135 |