

本部 資金収支計算書  
 (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	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	
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			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	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			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	
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	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入			0	
経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,669	-669	
受取利息配当金収入	7,000	7,669	-669	
その他の収入	21,000	22,005	-1,005	

本部 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	21,000	22,005	-1,005	
	事業活動収入計(1)	63,000	64,674	-1,674	
事業活動による支出	人件費支出	1,946,000	1,843,656	102,344	
	役員報酬支出	1,676,000	1,576,000	100,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	本俸			0	
	管理職手当			0	
	特殊業務手当			0	
	調整手当			0	
	扶養手当			0	
	通勤手当			0	
	業務手当			0	
	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	
	賞金			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	70,000	67,656	2,344	
	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		
雑支出			0		
事務費支出	1,600,000	1,210,753	389,247		
福利厚生費支出	20,000	13,500	6,500		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	40,000	30,488	9,512		
研修研究費支出	230,000		230,000		
事務消耗品費支出	40,000	35,310	4,690		
印刷製本費支出	150,000	132,124	17,876		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	90,000	78,035	11,965		
会議費支出	292,000	239,420	52,580		
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(訪問)			0		
外部サービス利用委託費支出(デイ)			0		
手数料支出	22,000	19,710	2,290		
賃借料支出			0		

本部 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	75,000	75,000	0	
	雑支出	620,000	582,766	37,234	
	利用者負担軽減額	1,790,000	1,751,291	38,709	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金	1,790,000	1,751,291	38,709	
	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)	5,336,000	4,805,700	530,300		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,273,000	-4,741,026	-531,974		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	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	
	福利協会積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入	5,873,000	5,873,000	0		
拠点区分間繰入金収入	5,873,000	5,873,000	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)	5,873,000	5,873,000	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		
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	600,000	600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,273,000	5,273,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	531,974	-531,974		
前期末支払資金残高(12)	18,058,504	18,058,504	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,058,504	18,590,478	-531,974		

松寿園 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	62,100,000	62,441,298	-341,298	
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	
居宅介護料収入	62,100,000	62,441,298	-341,298	
介護報酬収入	55,980,000	56,221,254	-241,254	
介護報酬収入	55,980,000	56,221,254	-241,254	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	6,120,000	6,220,044	-100,044	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,120,000	6,220,044	-100,044	
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			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	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			0	
老人福祉事業収入	115,128,000	115,293,704	-165,704	
措置事業収入	113,193,000	113,360,434	-167,434	
事務費収入	79,246,000	79,195,165	50,835	
人件費	50,899,000	50,953,000	-54,000	
管理費	4,811,000	4,763,000	48,000	
特別事務費（人件費）	16,949,000	16,960,580	-11,580	
特別事務費（管理費）	1,479,000	1,466,400	12,600	
介護保険料加算	308,000	247,196	60,804	
介護サービス利用者負担加算	4,800,000	4,804,989	-4,989	
事業費収入	33,947,000	34,165,269	-218,269	
生活費	32,959,000	33,192,915	-233,915	
期末加算	269,000	263,620	5,380	
被服加算	52,000	52,000	0	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	665,000	656,734	8,266	
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	1,935,000	1,933,270	1,730	
補助金事業収入（公費）	1,935,000	1,933,270	1,730	
秋田県補助金事業収入	1,912,000	1,904,600	7,400	
秋田市補助金事業収入	23,000	28,670	-5,670	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	20,000	16,655	3,345	
受取利息配当金収入	20,000	16,655	3,345	
その他の収入	3,000	45,350	-42,350	

松寿園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受入研修費収入	1,000	36,000	-35,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000	9,350	-8,350	
	事業活動収入計(1)	177,252,000	177,797,007	-545,007	
事業活動による支出	人件費支出	120,301,000	119,713,218	587,782	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,532,000	70,313,112	218,888	
	本俸	57,259,000	57,250,886	8,114	
	管理職手当	467,000	466,704	296	
	特殊業務手当	2,515,000	2,509,896	5,104	
	調整手当	544,000	543,600	400	
	扶養手当	936,000	936,000	0	
	通勤手当	1,314,000	1,313,300	700	
	業務手当	258,000	258,000	0	
	資格手当	610,000	609,000	1,000	
	住居手当	1,074,000	1,074,000	0	
	超勤手当	1,850,000	1,673,774	176,226	
	宿日直手当	2,140,000	2,135,000	5,000	
	夜勤手当	490,000	467,952	22,048	
	寒冷地手当	1,075,000	1,075,000	0	
	職員賞与支出	26,261,000	26,253,350	7,650	
	期末勤勉手当	21,583,000	21,575,350	7,650	
	特別手当	3,164,000	3,164,000	0	
	特定改善手当	1,514,000	1,514,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,143,000	6,925,048	217,952	
	賞金	6,543,000	6,325,048	217,952	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	15,964,000	15,821,208	142,792	
	事業費支出	32,408,000	31,042,246	1,365,754	
	給食費支出	13,470,000	13,465,743	4,257	
	介護用品費支出	311,000	176,260	134,740	
	保健衛生費支出	820,000	805,950	14,050	
	被服費支出	20,000	9,240	10,760	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,112,734	87,266	
	日用品費支出	225,000	173,385	51,615	
	本人支給金支出	1,406,000	1,220,734	185,266	
	本人支給金	418,000	365,400	52,600	
	公費支給金	988,000	855,334	132,666	
	水道光熱費支出	6,600,000	6,305,004	294,996	
	燃料費支出	4,506,000	4,422,000	84,000	
	消耗器具備品費支出	2,904,000	2,424,812	479,188	
	保険料支出	164,000	163,827	173	
	貸借料支出	486,000	485,313	687	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	295,000	277,244	17,756	
	車輛関係費支出	122,000	113,817	8,183	
	車輛燃料費支出	173,000	163,427	9,573	
	雑支出			0	
	事務費支出	16,476,000	16,079,247	396,753	
	福利厚生費支出	453,000	447,226	5,774	
職員被服費支出	420,000	364,237	55,763		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	40,000	11,000	29,000		
事務消耗品費支出	410,000	369,872	40,128		
印刷製本費支出	113,000	97,460	15,540		
修繕費支出	2,990,000	2,989,196	804		
通信運搬費支出	300,000	275,786	24,214		
会議費支出	10,000	8,448	1,552		
広報費支出			0		
業務委託費支出	993,000	987,705	5,295		
業務委託費支出			0		
外部サービス利用委託費支出(訪問)			0		
外部サービス利用委託費支出(デイ)	993,000	987,705	5,295		
手数料支出	400,000	343,050	56,950		
賃借料支出	680,000	670,065	9,935		

松寿園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	2,000	200	1,800		
	保守料支出	1,463,000	1,423,357	39,643		
	諸会費支出	132,000	131,800	200		
	雑支出	8,050,000	7,959,845	90,155		
	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)	169,186,000	166,834,711	2,351,289			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,066,000	10,962,296	-2,896,296			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	730,000	668,800	61,200	
		器具及び備品取得支出	730,000	668,800	61,200	
		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)	730,000	668,800	61,200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-730,000	-668,800	-61,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		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	
		福祉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)	0	0	0	
支出	支出	積立資産支出	4,400,000	7,300,000	-2,900,000	
		措置施設繰越特定資産支出	4,400,000	7,300,000	-2,900,000	
		施設整備等積立資産支出	4,400,000	7,300,000	-2,900,000	
		事務費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		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	2,936,000	2,936,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,936,000	2,936,000	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)	7,336,000	10,236,000	-2,900,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,336,000	-10,236,000	2,900,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	57,496	-57,496			
前期末支払資金残高(12)	24,128,515	24,128,515	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,128,515	24,186,011	-57,496			

松峰園 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	57,849,000	58,019,790	-170,790	
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	
居宅介護料収入	57,849,000	58,019,790	-170,790	
介護報酬収入	52,064,000	52,217,811	-153,811	
介護報酬収入	52,064,000	52,217,811	-153,811	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	5,785,000	5,801,979	-16,979	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,785,000	5,801,979	-16,979	
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			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	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			0	
老人福祉事業収入	141,915,000	142,279,816	-364,816	
措置事業収入	139,752,000	140,110,590	-358,590	
事務費収入	103,067,000	103,400,380	-333,380	
人件費	70,208,000	70,390,500	-182,500	
管理費	6,298,000	6,328,500	-30,500	
特別事務費（人件費）	20,795,000	20,849,883	-54,883	
特別事務費（管理費）	1,974,000	1,985,531	-11,531	
介護保険料加算	222,000	224,962	-2,962	
介護サービス利用者負担加算	3,570,000	3,621,004	-51,004	
事業費収入	36,685,000	36,710,210	-25,210	
生活費	35,210,000	35,248,733	-38,733	
期末加算	290,000	290,520	-520	
被服加算	56,000	56,160	-160	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	1,127,000	1,114,797	12,203	
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	2,163,000	2,169,226	-6,226	
補助金事業収入（公費）	2,163,000	2,169,226	-6,226	
秋田県補助金事業収入	2,128,000	2,133,800	-5,800	
秋田市補助金事業収入	35,000	35,426	-426	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	46,000	46,343	-343	
受取利息配当金収入	46,000	46,343	-343	
その他の収入	3,000	11,840	-8,840	

松峰園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	11,840	-10,840	
事業活動収入計(1)		199,814,000	200,357,789	-543,789	
事業活動による支出	人件費支出	130,001,000	129,542,295	458,705	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,974,000	80,870,299	103,701	
	本俸	67,072,000	67,064,999	7,001	
	管理職手当	390,000	389,808	192	
	特殊業務手当	3,315,000	3,307,265	7,735	
	調整手当	406,000	401,445	4,555	
	扶養手当	1,014,000	1,000,500	13,500	
	通勤手当	2,283,000	2,280,500	2,500	
	業務手当	298,000	295,500	2,500	
	資格手当	666,000	664,174	1,826	
	住居手当	1,210,000	1,206,000	4,000	
	超勤手当	340,000	311,319	28,681	
	宿日直手当	2,135,000	2,125,000	10,000	
	夜勤手当	610,000	588,804	21,196	
	寒冷地手当	1,235,000	1,234,985	15	
	職員賞与支出	28,828,000	28,823,787	4,213	
	期末勤勉手当	23,420,000	23,415,787	4,213	
	特別手当	3,619,000	3,619,000	0	
	特定改善手当	1,789,000	1,789,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,343,000	2,342,888	112	
	賃金	1,743,000	1,742,888	112	
	嘱託医手当	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	17,500,000	17,149,321	350,679	
	事業費支出	33,628,000	31,400,104	2,227,896	
	給食費支出	14,370,000	14,154,412	215,588	
	介護用品費支出	205,000	25,388	179,612	
	保健衛生費支出	990,000	757,018	232,982	
	被服費支出	192,000	186,000	6,000	
	教養娯楽費支出	1,335,000	1,084,215	250,785	
	日用品費支出	190,000	142,332	47,668	
	本人支給金支出	2,072,000	2,045,497	26,503	
	本人支給金	670,000	669,900	100	
	公費支給金	1,402,000	1,375,597	26,403	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,327,433	672,567	
	燃料費支出	820,000	811,800	8,200	
	消耗器具備品費支出	3,643,000	3,225,381	417,619	
	保険料支出	260,000	191,595	68,405	
	貸借料支出	10,000	2,520	7,480	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	540,000	446,513	93,487	
	車輛関係費支出	310,000	252,287	57,713	
	車輛燃料費支出	230,000	194,226	35,774	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,964,000	17,261,492	1,702,508	
	福利厚生費支出	555,000	443,362	111,638	
職員被服費支出	355,000	246,156	108,844		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	283,000	42,680	240,320		
事務消耗品費支出	1,004,000	795,295	208,705		
印刷製本費支出	170,000	102,960	67,040		
修繕費支出	4,990,000	4,422,494	567,506		
通信運搬費支出	430,000	407,046	22,954		
会議費支出	50,000	30,260	19,740		
広報費支出	110,000		110,000		
業務委託費支出	1,220,000	1,199,637	20,363		
業務委託費支出	190,000	187,000	3,000		
外部サービス利用委託費支出(訪問)			0		
外部サービス利用委託費支出(デイ)	1,030,000	1,012,637	17,363		
手数料支出	300,000	268,334	31,666		
賃借料支出	960,000	902,728	57,272		

松峰園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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	850,000	845,748	4,252		
	諸会費支出	244,000	238,700	5,300		
	雑支出	7,350,000	7,314,892	35,108		
	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)	182,594,000	178,203,891	4,390,109		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,220,000	22,153,898	-4,933,898			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,283,000	2,274,800	8,200	
		器具及び備品取得支出	2,283,000	2,274,800	8,200	
		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)	2,283,000	2,274,800	8,200			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,283,000	-2,274,800	-8,200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,110,000	9,109,411	589	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		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	9,110,000	9,109,411	589	
		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	7,885,000	7,884,147	853	
		福利協会退職金収入(上乗せ分)	7,885,000	7,884,147	853	
		その他の活動収入計(7)	16,995,000	16,993,558	1,442	
		支出	積立資産支出	12,000,000	16,000,000	-4,000,000
措置施設繰越特定資産支出	12,000,000		16,000,000	-4,000,000		
施設整備等積立資産支出	12,000,000		16,000,000	-4,000,000		
事務費積立資産支出	0		0	0		
施設整備等積立資産支出				0		
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	2,937,000		2,937,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,937,000		2,937,000	0		
その他の活動による支出	16,995,000		16,993,558	1,442		
福利協会退職金支出	16,995,000		16,993,558	1,442		
福利協会退職金支出(上乗せ分)	7,885,000		7,884,147	853		
福利協会退職金支出(取崩分)	9,110,000		9,109,411	589		
その他の活動支出計(8)	31,932,000		35,930,558	-3,998,558		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,937,000	-18,937,000	4,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	942,098	-942,098			
前期末支払資金残高(12)	27,723,041	27,723,041	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,723,041	28,665,139	-942,098			

松涛園 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	428,896,000	430,692,652	-1,796,652	
施設介護料収入	260,352,000	260,778,920	-426,920	
介護報酬収入	234,318,000	234,701,028	-383,028	
利用者負担金収入（公費）	2,858,000	2,943,002	-85,002	
利用者負担金収入（一般）	23,176,000	23,134,890	41,110	
居宅介護料収入	57,054,000	58,136,690	-1,082,690	
介護報酬収入	50,726,000	51,531,050	-805,050	
介護報酬収入	50,699,000	51,503,393	-804,393	
介護予防報酬収入	27,000	27,657	-657	
利用者負担金収入	6,328,000	6,605,640	-277,640	
介護負担金収入（公費）	49,000	50,541	-1,541	
介護負担金収入（一般）	6,268,000	6,543,246	-275,246	
介護予防負担金収入（一般）	11,000	11,853	-853	
居宅介護支援介護料収入	19,724,000	19,547,570	176,430	
居宅介護支援介護料収入	19,724,000	19,547,570	176,430	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,915,000	9,880,790	34,210	
事業費収入	8,794,000	8,753,066	40,934	
事業負担金収入（公費）	37,000	37,980	-980	
事業負担金収入（一般）	1,084,000	1,089,744	-5,744	
利用者等利用料収入	73,315,000	73,780,800	-465,800	
食費収入（公費）	22,227,000	22,536,512	-309,512	
食費収入（一般）	23,426,000	23,368,704	57,296	
居住費収入（公費）	13,471,000	13,656,999	-185,999	
居住費収入（一般）	13,333,000	13,281,335	51,665	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	858,000	937,250	-79,250	
その他の事業収入	8,536,000	8,567,882	-31,882	
補助金事業収入（公費）	4,922,000	4,922,000	0	
秋田県補助金事業収入	4,922,000	4,922,000	0	
受託事業収入（公費）	1,120,000	1,147,430	-27,430	
介護予防支援事業受託収入	1,116,000	1,138,080	-22,080	
介護認定調査受託収入	4,000	9,350	-5,350	
障害者総合支援居宅介護収入	498,000	498,110	-110	
居宅介護サービス収入	497,000	498,110	-1,110	
居宅介護サービス利用者負担収入	1,000		1,000	
特定施設介護受託料収入	1,996,000	2,000,342	-4,342	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）	1,996,000	2,000,342	-4,342	
老人福祉事業収入	70,000	81,282	-11,282	
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	
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	70,000	81,282	-11,282	
補助金事業収入（公費）	70,000	81,282	-11,282	
秋田県補助金事業収入			0	
秋田市補助金事業収入	70,000	81,282	-11,282	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	83,000	83,929	-929	
受取利息配当金収入	83,000	83,929	-929	
その他の収入	1,529,000	1,529,016	-16	

松涛園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,100	900	
	雑収入	1,501,000	1,501,916	-916	
	事業活動収入計(1)	430,579,000	432,386,879	-1,807,879	
	人件費支出	336,557,000	335,993,924	563,076	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	200,681,000	200,376,828	304,172	
	本俸	168,445,000	168,442,297	2,703	
	管理職手当	959,000	957,360	1,640	
	特殊業務手当	8,154,000	8,150,675	3,325	
	調整手当	1,030,000	1,028,826	1,174	
	扶養手当	3,665,000	3,664,238	762	
	通勤手当	5,575,000	5,572,910	2,090	
	業務手当	545,000	545,000	0	
	資格手当	1,866,000	1,865,545	455	
住居手当	2,391,000	2,390,000	1,000		
超勤手当	982,000	704,132	277,868		
宿日直手当	610,000	610,000	0		
夜勤手当	2,934,000	2,921,823	12,177		
寒冷地手当	3,525,000	3,524,022	978		
職員賞与支出	74,599,000	74,596,347	2,653		
期末勤勉手当	60,618,000	60,615,347	2,653		
特別手当	9,492,000	9,492,000	0		
特定改善手当	4,489,000	4,489,000	0		
非常勤職員給与支出	8,494,000	8,493,144	856		
賃金	4,894,000	4,893,144	856		
嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0		
退職給付支出	9,415,000	9,414,443	557		
法定福利費支出	43,368,000	43,113,162	254,838		
事業費支出	71,286,000	67,077,943	4,208,057		
給食費支出	24,287,000	23,320,723	966,277		
介護用品費支出	5,460,000	5,130,674	329,326		
保健衛生費支出	2,702,000	2,589,116	112,884		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,801,000	1,529,524	271,476		
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	12,485,000	12,246,413	238,587		
燃料費支出	7,791,000	6,205,894	1,585,106		
消耗器具備品費支出	10,178,000	9,885,229	292,771		
保険料支出	569,000	514,891	54,109		
貸借料支出	4,315,000	4,311,942	3,058		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	1,698,000	1,343,537	354,463		
車輛関係費支出	250,000	155,041	94,959		
車輛燃料費支出	1,448,000	1,188,496	259,504		
雑支出			0		
事務費支出	15,573,000	14,371,962	1,201,038		
福利厚生費支出	1,229,000	1,201,451	27,549		
職員被服費支出	912,000	842,845	69,155		
旅費交通費支出	22,000		22,000		
研修研究費支出	325,000	133,769	191,231		
事務消耗品費支出	1,745,000	1,574,471	170,529		
印刷製本費支出	127,000	124,960	2,040		
修繕費支出	2,952,000	2,660,460	291,540		
通信運搬費支出	1,328,000	1,051,495	276,505		
会議費支出	35,000	4,676	30,324		
広報費支出	110,000	110,000	0		
業務委託費支出	1,990,000	1,988,976	1,024		
業務委託費支出	1,990,000	1,988,976	1,024		
外部サービス利用委託費支出(訪問)			0		
外部サービス利用委託費支出(デイ)			0		
手数料支出	676,000	626,683	49,317		
賃借料支出	1,122,000	1,086,341	35,659		
支出					

松涛園 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出	433,000	432,211	789		
	租税公課支出	21,000	5,900	15,100		
	保守料支出	2,050,000	2,048,284	1,716		
	諸会費支出	347,000	346,500	500		
	雑支出	149,000	132,940	16,060		
	利用者負担軽減額	44,000	42,175	1,825		
	利用者負担軽減額	44,000	42,175	1,825		
	介護保険等交付金			0		
	その他の支出	10,000	9,100	900		
	利用者等外給食費支出	10,000	9,100	900		
	事業活動支出計(2)	423,470,000	417,495,104	5,974,896		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,109,000	14,891,775	-7,782,775			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	8,458,000	8,457,900	100	
		器具及び備品取得支出	4,168,000	4,167,900	100	
		機械及び装置取得支出	4,290,000	4,290,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,014,000	2,013,000	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,014,000	2,013,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	10,472,000	10,470,900	1,100			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,472,000	-10,470,900	-1,100			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,093,000	17,081,241	11,759	
		退職給付引当資産取崩収入	10,730,000	10,718,511	11,489	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,424,000	1,423,730	270	
		減価償却積立資産取崩収入	4,939,000	4,939,000	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	8,083,000	8,103,000	-20,000	
		福利協会退職金収入(上乗せ分)	8,083,000	8,103,000	-20,000	
		その他の活動収入計(7)	25,176,000	25,184,241	-8,241	
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,000,000	10,000,000
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	
施設整備等積立資産支出	1,500,000			5,000,000	-3,500,000	
減価償却積立資産支出	1,500,000			5,000,000	-3,500,000	
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	18,813,000			18,821,511	-8,511	
福利協会退職金支出	18,813,000			18,821,511	-8,511	
福利協会退職金支出(上乗せ分)	8,083,000			8,103,000	-20,000	
福利協会退職金支出(取崩分)	10,730,000			10,718,511	11,489	
その他の活動支出計(8)	21,813,000			28,821,511	-7,008,511	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,363,000	-3,637,270	7,000,270			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	783,605	-783,605			
前期末支払資金残高(12)	106,430,375	106,430,375	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,430,375	107,213,980	-783,605			

だいせん 資金収支計算書  
 (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	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	
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	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
秋田県補助金事業収入			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	
特定施設介護受託料収入	0	0	0	
特定施設介護受託料収入（訪問）			0	
特定施設介護受託料収入（デイ）			0	
老人福祉事業収入	112,107,000	112,183,302	-76,302	
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	
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	110,221,000	110,296,924	-75,924	
その他の利用料収入	42,347,000	42,442,543	-95,543	
補助金事業収入（公費）	67,296,000	67,296,459	-459	
その他の事業収入	578,000	557,922	20,078	
その他の事業収入	1,886,000	1,886,378	-378	
補助金事業収入（公費）	1,886,000	1,886,378	-378	
秋田県補助金事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
秋田市補助金事業収入	36,000	36,378	-378	
経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,547	453	
受取利息配当金収入	7,000	6,547	453	
その他の収入	482,000	482,684	-684	

だいせん 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	482,000	482,684	-684	
	事業活動収入計(1)	112,597,000	112,672,533	-75,533	
	人件費支出	69,097,000	68,806,484	290,516	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,161,000	43,949,479	211,521	
	本俸	36,437,000	36,379,700	57,300	
	管理職手当	404,000	403,488	512	
	特殊業務手当	682,000	680,580	1,420	
	調整手当	545,000	544,629	371	
	扶養手当	798,000	798,000	0	
	通勤手当	961,000	960,800	200	
	業務手当	306,000	305,500	500	
	資格手当	240,000	240,000	0	
	住居手当	438,000	437,900	100	
超勤手当	200,000	48,882	151,118		
宿日直手当	2,465,000	2,465,000	0		
夜勤手当			0		
寒冷地手当	685,000	685,000	0		
職員賞与支出	14,792,000	14,791,305	695		
期末勤勉手当	12,360,000	12,359,305	695		
特別手当	1,652,000	1,652,000	0		
特定改善手当	780,000	780,000	0		
非常勤職員給与支出	846,000	811,450	34,550		
賃金	126,000	91,450	34,550		
嘱託医手当	720,000	720,000	0		
退職給付支出	223,000	222,500	500		
法定福利費支出	9,075,000	9,031,750	43,250		
事業費支出	31,838,000	31,367,507	470,493		
給食費支出	14,790,000	14,561,019	228,981		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	538,000	537,140	860		
被服費支出	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	1,650,000	1,590,494	59,506		
日用品費支出	56,000	55,000	1,000		
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	7,929,000	7,888,239	40,761		
燃料費支出	4,000,000	3,911,930	88,070		
消耗器具備品費支出	1,996,000	1,979,123	16,877		
保険料支出	176,000	157,857	18,143		
賃借料支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	500,000	484,705	15,295		
車輛関係費支出	354,000	353,054	946		
車輛燃料費支出	146,000	131,651	14,349		
雑支出	202,000	202,000	0		
事務費支出	13,321,000	12,911,661	409,339		
福利厚生費支出	230,000	221,886	8,114		
職員被服費支出	352,000	347,924	4,076		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	10,000	2,000	8,000		
事務消耗品費支出	140,000	127,180	12,820		
印刷製本費支出	280,000	270,120	9,880		
修繕費支出	5,445,000	5,290,912	154,088		
通信運搬費支出	425,000	411,848	13,152		
会議費支出	15,000		15,000		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	1,703,000	1,679,600	23,400		
業務委託費支出	1,703,000	1,679,600	23,400		
外部サービス利用委託費支出(訪問)			0		
外部サービス利用委託費支出(デイ)			0		
手数料支出	245,000	244,023	977		
賃借料支出	781,000	780,873	127		
支出					

だいせん 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出	626,000	625,351	649		
	租税公課支出	60,000	37,600	22,400		
	保守料支出	1,158,000	1,034,157	123,843		
	諸会費支出	150,000	148,800	1,200		
	雑支出	1,690,000	1,689,387	613		
	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)	114,256,000	113,085,652	1,170,348			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,659,000	-413,119	-1,245,881			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	341,000	341,000	0	
		器具及び備品取得支出	341,000	341,000	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)	341,000	341,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-341,000	-341,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,794,000	6,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		事務費積立資産取崩収入	2,800,000	2,794,000	6,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,800,000	2,794,000	6,000	
		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	600,000	600,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	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)	3,400,000	3,394,000	6,000	
支出	支出	積立資産支出	1,400,000	2,600,000	-1,200,000	
		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	1,400,000	2,600,000	-1,200,000	
		施設整備等積立資産支出	1,400,000	2,600,000	-1,200,000	
		施設整備等積立資産支出			0	
		減価償却積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	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)	1,400,000	2,600,000	-1,200,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	794,000	1,206,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	39,881	-39,881			
前期末支払資金残高(12)	12,717,680	12,717,680	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,717,680	12,757,561	-39,881			