

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
秋田市補助金事業収入			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料収入	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金収入			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	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	7,520	-520	
受取利息配当金収入	7,000	7,520	-520	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の収入	15,000	15,889	-889	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	15,000	15,889	-889	
	雑収入	15,000	15,889	-889	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）			0	
	事業活動収入計（1）	32,000	33,409	-1,409	
	人件費支出	966,000	960,764	5,236	
	役員報酬支出	746,000	744,000	2,000	
	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		
特例改善手当			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	0	0		
退職給付支出（医療機構）			0		
福利協会退職給付支出（上乘せ分）			0		
福利協会退職給付支出（取崩分）			0		
法定福利費支出	20,000	16,764	3,236		
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		
貸借料支出			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	1,489,000	1,251,398	237,602		
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	33,963	6,037		
研修研究費支出	9,000	5,000	4,000		
事務消耗品費支出	40,000	32,155	7,845		
印刷製本費支出	345,000	335,807	9,193		
修繕費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	130,000	126,741	3,259		
会議費支出	350,000	338,250	11,750		
支出					

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	19,360	2,640	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,000	3,000	7,000	
	租税公課支出	10,000	7,750	2,250	
	保守料支出			0	
	諸会費支出	92,000	91,600	400	
	雑支出	420,000	244,272	175,728	
	利用者負担軽減額	2,101,000	2,050,445	50,555	
	利用者負担軽減額			0	
	介護保険等交付金	2,101,000	2,050,445	50,555	
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）	4,556,000	4,262,607	293,393		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,524,000	-4,229,198	-294,802		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	器具及び備品取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			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	0	0	
	福利協会引当資産取崩収入			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	
拠点区分間繰入金収入	5,024,000	5,024,000	0		
拠点区分間繰入金収入	5,024,000	5,024,000	0		
その他の活動収入計（7）	5,024,000	5,024,000	0		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	福利協会退職金支出（引当金繰入）			0	
	措置施設線越特定資産支出	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	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計（8）	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,524,000	4,524,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	294,802	-294,802		
前期末支払資金残高（12）	18,590,478	18,590,478	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,590,478	18,885,280	-294,802		

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	63,200,000	64,022,420	-822,420	
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	63,200,000	64,022,420	-822,420	
介護報酬収入	57,000,000	57,620,178	-620,178	
介護報酬収入	57,000,000	57,620,178	-620,178	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	6,200,000	6,402,242	-202,242	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,200,000	6,402,242	-202,242	
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
秋田市補助金事業収入			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料収入	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金収入			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	114,331,000	114,435,778	-104,778	
措置事業収入	114,257,000	114,352,374	-95,374	
事務費収入	79,348,000	79,300,867	47,133	
人件費	51,176,000	51,176,000	0	
管理費	4,787,000	4,787,200	-200	
特別事務費（人件費）	17,026,000	17,026,240	-240	
特別事務費（管理費）	1,472,000	1,472,712	-712	
介護保険料加算	187,000	187,652	-652	
介護サービス利用者負担加算	4,700,000	4,651,063	48,937	
事業費収入	34,909,000	35,051,507	-142,507	
生活費	34,409,000	34,546,003	-137,003	
期末加算	263,000	269,000	-6,000	
被服加算	50,000	50,960	-960	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	185,000	185,544	-544	
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	74,000	83,404	-9,404	
補助金事業収入（公費）	74,000	83,404	-9,404	
秋田県補助金事業収入	46,000	46,800	-800	
秋田市補助金事業収入	28,000	36,604	-8,604	
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	17,000	17,313	-313	
受取利息配当金収入	17,000	17,313	-313	

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の収入	59,000	119,967	-60,967	
	受入研修費収入	1,000	48,000	-47,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	57,000	71,967	-14,967	
	雑収入	1,000	16,000	-15,000	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	56,000	55,967	33	
	事業活動収入計（1）	177,608,000	178,595,478	-987,478	
	人件費支出	119,169,000	118,430,733	738,267	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,875,000	69,673,678	201,322	
	本俸	56,179,000	56,179,000	0	
	管理職手当	470,000	469,296	704	
	特殊業務手当	2,415,000	2,414,094	906	
	調整手当	532,000	531,504	496	
	扶養手当	994,000	994,000	0	
	通勤手当	1,617,000	1,616,300	700	
	業務手当	258,000	258,000	0	
	資格手当	581,000	581,000	0	
	住居手当	1,242,000	1,242,000	0	
	超勤手当	1,866,000	1,688,715	177,285	
宿日直手当	2,150,000	2,145,000	5,000		
夜勤手当	501,000	485,269	15,731		
寒冷地手当	1,070,000	1,069,500	500		
職員賞与支出	24,822,000	24,809,570	12,430		
期末勤勉手当	19,974,000	19,973,570	430		
特別手当	3,052,000	3,052,000	0		
特定改善手当	1,586,000	1,586,000	0		
特例改善手当	210,000	198,000	12,000		
非常勤職員給与支出	7,047,000	6,967,839	79,161		
賃金	6,447,000	6,367,839	79,161		
嘱託医手当	600,000	600,000	0		
退職給付支出	1,482,000	1,326,454	155,546		
退職給付支出（医療機構）	401,000	356,000	45,000		
福利協会退職給付支出（上乘せ分）	56,000	55,967	33		
福利協会退職給付支出（取崩分）	1,025,000	914,487	110,513		
法定福利費支出	15,943,000	15,653,192	289,808		
事業費支出	33,696,000	32,233,506	1,462,494		
給食費支出	13,470,000	13,205,586	264,414		
介護用品費支出	42,000	29,084	12,916		
保健衛生費支出	440,000	268,779	171,221		
被服費支出	15,000	12,700	2,300		
教養娯楽費支出	1,250,000	1,023,797	226,203		
日用品費支出	190,000	161,490	28,510		
本人支給金支出	779,000	692,544	86,456		
本人支給金	314,000	313,200	800		
公費支給金	465,000	379,344	85,656		
水道光熱費支出	6,710,000	6,702,580	7,420		
燃料費支出	6,560,000	6,426,200	133,800		
消耗器具備品費支出	2,770,000	2,266,734	503,266		
保険料支出	158,000	153,977	4,023		
貸借料支出	1,098,000	1,097,553	447		
葬祭費支出	1,000		1,000		
車輛費支出	212,000	192,482	19,518		
車輛関係費支出	40,000	38,585	1,415		
車輛燃料費支出	172,000	153,897	18,103		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	14,103,000	13,364,601	738,399		
福利厚生費支出	405,000	401,092	3,908		
職員被服費支出	720,000	698,335	21,665		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	90,000	27,490	62,510		
事務消耗品費支出	802,000	631,433	170,567		
印刷製本費支出	160,000	159,808	192		
修繕費支出	2,814,000	2,718,760	95,240		
通信運搬費支出	355,000	298,898	56,102		
会議費支出	10,000	8,142	1,858		
支出					

松寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	1,619,000	1,559,513	59,487	
	業務委託費支出	471,000	445,832	25,168	
	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)	1,148,000	1,113,681	34,319	
	手数料支出	400,000	324,771	75,229	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	1,562,000	1,518,744	43,256	
	諸会費支出	132,000	128,200	3,800	
	雑支出	5,020,000	4,889,415	130,585	
	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)	166,969,000	164,028,840	2,940,160		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,639,000	14,566,638	-3,927,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,148,000	1,148,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,220,000	1,217,414	2,586	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,220,000	1,217,414	2,586	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,220,000	1,217,414	2,586		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-72,000	-69,414	-2,586		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,025,000	914,487	110,513	
	退職給付引当資産取崩収入	1,025,000	914,487	110,513	
	福利協会引当資産取崩収入	1,025,000	914,487	110,513	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,025,000	914,487	110,513	
	支出				
	積立資産支出	9,080,000	12,708,012	-3,628,012	
	退職給付引当資産支出	3,080,000	2,708,012	371,988	
	福利協会退職金支出(引当金繰入)	3,080,000	2,708,012	371,988	
措置施設線越特定資産支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000		
施設整備等積立資産支出	6,000,000	10,000,000	-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	2,512,000	2,512,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,512,000	2,512,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,592,000	15,220,012	-3,628,012		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,567,000	-14,305,525	3,738,525		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	191,699	-191,699		
前期末支払資金残高(12)	24,186,011	24,186,011	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,186,011	24,377,710	-191,699		

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	56,270,000	57,016,870	-746,870	
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	56,270,000	57,016,870	-746,870	
介護報酬収入	50,643,000	51,315,183	-672,183	
介護報酬収入	50,643,000	51,315,183	-672,183	
介護予防報酬収入			0	
利用者負担金収入	5,627,000	5,701,687	-74,687	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,627,000	5,701,687	-74,687	
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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
秋田市補助金事業収入			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料収入	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金収入			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	132,720,000	133,552,486	-832,486	
措置事業収入	132,592,000	133,414,737	-822,737	
事務費収入	97,751,000	98,245,802	-494,802	
人件費	67,258,000	67,290,700	-32,700	
管理費	5,848,000	6,035,900	-187,900	
特別事務費（人件費）	19,322,000	19,401,341	-79,341	
特別事務費（管理費）	1,835,000	1,887,013	-52,013	
介護保険料加算	270,000	272,558	-2,558	
介護サービス利用者負担加算	3,218,000	3,358,290	-140,290	
事業費収入	34,841,000	35,168,935	-327,935	
生活費	33,188,000	33,502,124	-314,124	
期末加算	269,000	269,000	0	
被服加算	55,000	55,120	-120	
移送費	1,000		1,000	
葬祭費	1,000		1,000	
入院者日用品費	1,327,000	1,342,691	-15,691	
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	128,000	137,749	-9,749	
補助金事業収入（公費）	128,000	137,749	-9,749	
秋田県補助金事業収入	93,000	100,100	-7,100	
秋田市補助金事業収入	35,000	37,649	-2,649	
経常経費寄附金収入	1,000	200,000	-199,000	
経常経費寄附金収入	1,000	200,000	-199,000	
受取利息配当金収入	47,000	48,328	-1,328	
受取利息配当金収入	47,000	48,328	-1,328	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の収入	3,000	63,594	-60,594	
	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	63,594	-62,594	
	雑収入	1,000	10,460	-9,460	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）		53,134	-53,134	
	事業活動収入計（1）	189,041,000	190,881,278	-1,840,278	
	人件費支出	123,855,000	123,041,642	813,358	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,068,000	75,610,222	457,778	
	本俸	62,476,000	62,469,483	6,517	
	管理職手当	398,000	397,008	992	
	特殊業務手当	3,115,000	3,052,775	62,225	
	調整手当	439,000	421,365	17,635	
	扶養手当	834,000	814,500	19,500	
	通勤手当	2,442,000	2,376,100	65,900	
	業務手当	308,000	305,500	2,500	
	資格手当	596,000	554,217	41,783	
	住居手当	1,142,000	1,059,500	82,500	
	超勤手当	395,000	329,928	65,072	
宿日直手当	2,095,000	2,085,000	10,000		
夜勤手当	660,000	608,627	51,373		
寒冷地手当	1,168,000	1,136,219	31,781		
職員賞与支出	27,180,000	26,993,528	186,472		
期末勤勉手当	21,760,000	21,753,528	6,472		
特別手当	3,479,000	3,395,000	84,000		
特定改善手当	1,731,000	1,635,000	96,000		
特例改善手当	210,000	210,000	0		
非常勤職員給与支出	2,400,000	2,370,175	29,825		
賃金	1,800,000	1,770,175	29,825		
嘱託医手当	600,000	600,000	0		
退職給付支出	1,692,000	1,675,717	16,283		
退職給付支出（医療機構）	312,000	311,500	500		
福利協会退職給付支出（上乘せ分）	60,000	53,134	6,866		
福利協会退職給付支出（取崩分）	1,320,000	1,311,083	8,917		
法定福利費支出	16,515,000	16,392,000	123,000		
事業費支出	33,548,000	32,109,200	1,438,800		
給食費支出	14,170,000	13,777,499	392,501		
介護用品費支出	55,000	29,172	25,828		
保健衛生費支出	390,000	349,367	40,633		
被服費支出	200,000	178,000	22,000		
教養娯楽費支出	958,000	890,421	67,579		
日用品費支出	190,000	145,263	44,737		
本人支給金支出	2,621,000	2,352,091	268,909		
本人支給金	801,000	774,300	26,700		
公費支給金	1,820,000	1,577,791	242,209		
水道光熱費支出	9,000,000	8,952,825	47,175		
燃料費支出	1,200,000	1,173,535	26,465		
消耗器具備品費支出	2,972,000	2,704,390	267,610		
保険料支出	200,000	194,415	5,585		
貸借料支出	890,000	886,107	3,893		
葬祭費支出	1,000		1,000		
車輛費支出	700,000	476,115	223,885		
車輛関係費支出	400,000	242,158	157,842		
車輛燃料費支出	300,000	233,957	66,043		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	17,704,000	16,217,680	1,486,320		
福利厚生費支出	555,000	409,548	145,452		
職員被服費支出	955,000	883,292	71,708		
旅費交通費支出	50,000	5,250	44,750		
研修研究費支出	80,000	21,911	58,089		
事務消耗品費支出	904,000	519,779	384,221		
印刷製本費支出	120,000	93,808	26,192		
修繕費支出	7,400,000	7,292,670	107,330		
通信運搬費支出	500,000	354,334	145,666		
会議費支出	50,000	26,688	23,312		
支出					

松峰園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,190,000	1,177,133	12,867	
	業務委託費支出	1,140,000	1,133,992	6,008	
	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)	50,000	43,141	6,859	
	手数料支出	300,000	264,278	35,722	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	1,600	8,400	
	保守料支出	1,600,000	1,333,683	266,317	
	諸会費支出	244,000	131,200	112,800	
	雑支出	3,746,000	3,702,506	43,494	
	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)	175,108,000	171,368,522	3,739,478		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,933,000	19,512,756	-5,579,756		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,238,000	1,258,000	-20,000	
	施設整備等補助金収入	1,238,000	1,258,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	1,238,000	1,258,000	-20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,575,000	2,572,414	2,586	
	器具及び備品取得支出	1,355,000	1,355,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	1,220,000	1,217,414	2,586	
	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)	2,575,000	2,572,414	2,586		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,337,000	-1,314,414	-22,586		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,320,000	1,311,083	8,917	
	退職給付引当資産取崩収入	1,320,000	1,311,083	8,917	
	福利協会引当資産取崩収入	1,320,000	1,311,083	8,917	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,320,000	1,311,083	8,917	
	支出				
	積立資産支出	11,404,000	16,275,236	-4,871,236	
	退職給付引当資産支出	3,404,000	3,275,236	128,764	
	福利協会退職金支出(引当金繰入)	3,404,000	3,275,236	128,764	
措置施設線越特定資産支出	8,000,000	13,000,000	-5,000,000		
施設整備等積立資産支出	8,000,000	13,000,000	-5,000,000		
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	2,512,000	2,512,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,512,000	2,512,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,916,000	18,787,236	-4,871,236		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,596,000	-17,476,153	4,880,153		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	722,189	-722,189		
前期末支払資金残高(12)	28,665,139	28,665,139	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,665,139	29,387,328	-722,189		

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	420,237,000	420,335,982	-98,982	
施設介護料収入	258,224,000	258,781,214	-557,214	
介護報酬収入	232,392,000	232,839,039	-447,039	
利用者負担金収入（公費）	3,317,000	3,453,870	-136,870	
利用者負担金収入（一般）	22,515,000	22,488,305	26,695	
居宅介護料収入	55,611,000	55,323,120	287,880	
介護報酬収入	49,297,000	48,792,725	504,275	
介護報酬収入	49,296,000	48,792,725	503,275	
介護予防報酬収入	1,000		1,000	
利用者負担金収入	6,314,000	6,530,395	-216,395	
介護負担金収入（公費）	474,000	519,523	-45,523	
介護負担金収入（一般）	5,839,000	6,010,872	-171,872	
介護予防負担金収入（一般）	1,000		1,000	
居宅介護支援介護料収入	19,015,000	18,967,650	47,350	
居宅介護支援介護料収入	19,015,000	18,967,650	47,350	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,539,000	10,659,060	-120,060	
事業費収入	9,425,000	9,519,766	-94,766	
事業負担金収入（公費）	37,000	38,291	-1,291	
事業負担金収入（一般）	1,077,000	1,101,003	-24,003	
利用者等利用料収入	73,671,000	73,443,422	227,578	
食費収入（公費）	1,175,000	1,260,855	-85,855	
食費収入（一般）	26,418,000	26,163,622	254,378	
食費収入（特定）	18,732,000	18,637,690	94,310	
居住費収入（一般）	12,580,000	12,557,020	22,980	
居住費収入（特定）	13,703,000	13,777,085	-74,085	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,063,000	1,047,150	15,850	
その他の事業収入	3,177,000	3,161,516	15,484	
補助金事業収入（公費）	68,000	68,324	-324	
秋田市補助金事業収入	68,000	68,324	-324	
受託事業収入（公費）	1,173,000	1,185,510	-12,510	
介護予防支援事業受託収入	1,160,000	1,167,360	-7,360	
介護認定調査受託収入	13,000	18,150	-5,150	
障害者総合支援居宅介護料収入	738,000	750,860	-12,860	
居宅介護サービス収入	737,000	750,860	-13,860	
居宅介護サービス利用者負担金収入	1,000		1,000	
特定施設介護受託料収入	1,198,000	1,156,822	41,178	
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）	1,198,000	1,156,822	41,178	
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	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	83,000	83,475	-475	
受取利息配当金収入	83,000	83,475	-475	

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の収入	4,065,000	4,060,294	4,706	
	受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	7,150	850	
	雑収入	4,037,000	4,023,144	13,856	
	雑収入	549,000	549,935	-935	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	3,488,000	3,473,209	14,791	
	事業活動収入計（1）	424,405,000	424,499,751	-94,751	
	人件費支出	326,754,000	325,962,167	791,833	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	195,719,000	195,010,349	708,651	
	本俸	163,365,000	163,347,152	17,848	
	管理職手当	861,000	859,680	1,320	
	特殊業務手当	7,876,000	7,874,169	1,831	
	調整手当	1,011,000	1,009,122	1,878	
	扶養手当	3,826,000	3,825,091	909	
	通勤手当	5,056,000	5,046,652	9,348	
	業務手当	597,000	596,405	595	
	資格手当	1,801,000	1,800,727	273	
	住居手当	2,355,000	2,354,500	500	
	超勤手当	1,656,000	1,071,225	584,775	
宿日直手当	615,000	615,000	0		
夜勤手当	3,119,000	3,030,581	88,419		
寒冷地手当	3,581,000	3,580,045	955		
職員賞与支出	71,047,000	71,044,948	2,052		
期末勤勉手当	56,652,000	56,649,948	2,052		
特別手当	9,240,000	9,240,000	0		
特定改善手当	4,537,000	4,537,000	0		
特例改善手当	618,000	618,000	0		
非常勤職員給与支出	6,569,000	6,536,583	32,417		
賃金	2,969,000	2,936,583	32,417		
嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0		
退職給付支出	11,462,000	11,425,704	36,296		
退職給付支出（医療機構）	624,000	623,000	1,000		
福利協会退職給付支出（上乘せ分）	3,488,000	3,473,209	14,791		
福利協会退職給付支出（取崩分）	7,350,000	7,329,495	20,505		
法定福利費支出	41,957,000	41,944,583	12,417		
事業費支出	71,980,000	69,192,743	2,787,257		
給食費支出	24,465,000	24,023,710	441,290		
介護用品費支出	5,460,000	5,402,518	57,482		
保健衛生費支出	1,240,000	975,444	264,556		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出	1,926,000	1,752,147	173,853		
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	13,319,000	13,178,346	140,654		
燃料費支出	9,095,000	8,549,212	545,788		
消耗器具備品費支出	8,390,000	7,332,766	1,057,234		
保険料支出	542,000	524,701	17,299		
貸借料支出	5,737,000	5,698,757	38,243		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	1,738,000	1,687,162	50,838		
車輛関係費支出	257,000	256,359	641		
車輛燃料費支出	1,481,000	1,430,803	50,197		
雑支出	68,000	67,980	20		
事務費支出	17,144,000	16,459,517	684,483		
福利厚生費支出	1,194,000	1,151,104	42,896		
職員被服費支出	1,788,000	1,764,577	23,423		
旅費交通費支出	22,000	370	21,630		
研修研究費支出	165,000	115,866	49,134		
事務消耗品費支出	1,209,000	1,208,387	613		
印刷製本費支出	185,000	165,418	19,582		
修繕費支出	3,619,000	3,473,665	145,335		
通信運搬費支出	1,343,000	1,116,436	226,564		
会議費支出	9,000		9,000		
支出					

松涛園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	2,932,000	2,833,546	98,454	
	業務委託費支出	2,932,000	2,833,546	98,454	
	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	705,000	668,107	36,893	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	424,000	423,998	2	
	租税公課支出	37,000	31,900	5,100	
	保守料支出	2,647,000	2,646,378	622	
	諸会費支出	320,000	317,200	2,800	
	雑支出	435,000	432,565	2,435	
	利用者負担軽減額	43,000	34,173	8,827	
	利用者負担軽減額	43,000	34,173	8,827	
	介護保険等交付金			0	
	その他の支出	8,000	7,150	850	
	利用者等外給食費支出	8,000	7,150	850	
事業活動支出計（2）	415,929,000	411,655,750	4,273,250		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,476,000	12,844,001	-4,368,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,142,000	1,142,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,268,000	8,240,950	27,050	
	器具及び備品取得支出	3,387,000	3,365,750	21,250	
	機械及び装置取得支出	4,251,000	4,250,400	600	
	ソフトウェア取得支出	630,000	624,800	5,200	
	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）	10,282,000	10,253,950	28,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,140,000	-9,111,950	-28,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,754,000	16,731,275	22,725	
	退職給付引当資産取崩収入	7,350,000	7,329,495	20,505	
	福利協会引当資産取崩収入	7,350,000	7,329,495	20,505	
	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	2,813,000	2,811,380	1,620	
	減価償却積立資産取崩収入	6,591,000	6,590,400	600	
	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	
	その他の活動収入計（7）	16,754,000	16,731,275	22,725	
支出					
積立資産支出	16,090,000	20,071,661	-3,981,661		
退職給付引当資産支出	9,090,000	9,071,661	18,339		
福利協会退職金支出（引当金繰入）	9,090,000	9,071,661	18,339		
措置施設線越特定資産支出	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	7,000,000	11,000,000	-4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計（8）	16,090,000	20,071,661	-3,981,661		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	664,000	-3,340,386	4,004,386		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	391,665	-391,665		
前期末支払資金残高（12）	107,213,980	107,213,980	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,213,980	107,605,645	-391,665		

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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	
秋田市補助金事業収入			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料収入	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金収入			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	111,099,000	112,866,553	-1,767,553	
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	111,063,000	111,152,887	-89,887	
その他の利用料収入	44,528,000	44,615,668	-87,668	
補助金事業収入（公費）	65,950,000	65,950,236	-236	
その他の事業収入	585,000	586,983	-1,983	
その他の事業収入	36,000	1,713,666	-1,677,666	
補助金事業収入（公費）	36,000	1,713,666	-1,677,666	
秋田県補助金事業収入		1,677,000	-1,677,000	
秋田市補助金事業収入	36,000	36,666	-666	
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	6,000	6,468	-468	
受取利息配当金収入	6,000	6,468	-468	

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	その他の収入	650,000	830,282	-180,282	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	650,000	830,282	-180,282	
	雑収入	77,000	257,498	-180,498	
	福利協会退職金収入（上乘せ分）	573,000	572,784	216	
	事業活動収入計（1）	111,756,000	113,703,303	-1,947,303	
	人件費支出	73,095,000	72,905,196	189,804	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,615,000	44,429,841	185,159	
	本俸	36,995,000	36,994,800	200	
	管理職手当	410,000	409,248	752	
	特殊業務手当	680,000	679,068	932	
	調整手当	548,000	547,398	602	
	扶養手当	678,000	678,000	0	
	通勤手当	825,000	820,100	4,900	
	業務手当	288,000	288,000	0	
	資格手当	264,000	264,000	0	
	住居手当	242,000	241,800	200	
	超勤手当	602,000	424,927	177,073	
宿日直手当	2,440,000	2,440,000	0		
夜勤手当			0		
寒冷地手当	643,000	642,500	500		
職員賞与支出	14,617,000	14,616,169	831		
期末勤勉手当	12,049,000	12,048,169	831		
特別手当	1,680,000	1,680,000	0		
特定改善手当	792,000	792,000	0		
特例改善手当	96,000	96,000	0		
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	4,048,000	4,047,473	527		
退職給付支出（医療機構）	178,000	178,000	0		
福利協会退職給付支出（上乘せ分）	573,000	572,784	216		
福利協会退職給付支出（取崩分）	3,297,000	3,296,689	311		
法定福利費支出	9,095,000	9,091,713	3,287		
事業費支出	34,266,000	33,917,645	348,355		
給食費支出	14,710,000	14,485,179	224,821		
介護用品費支出			0		
保健衛生費支出	184,000	165,350	18,650		
被服費支出	1,000		1,000		
教養娯楽費支出	1,547,000	1,482,278	64,722		
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	8,349,000	8,344,185	4,815		
燃料費支出	6,082,000	6,081,460	540		
消耗器具備品費支出	2,094,000	2,083,461	10,539		
保険料支出	146,000	135,447	10,553		
賃借料支出	714,000	711,939	2,061		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	382,000	373,346	8,654		
車輛関係費支出	200,000	197,605	2,395		
車輛燃料費支出	182,000	175,741	6,259		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	8,105,000	7,139,032	965,968		
福利厚生費支出	241,000	240,535	465		
職員被服費支出	618,000	590,580	27,420		
旅費交通費支出	10,000	900	9,100		
研修研究費支出	30,000	6,000	24,000		
事務消耗品費支出	150,000	126,633	23,367		
印刷製本費支出	120,000	105,578	14,422		
修繕費支出	1,530,000	1,065,982	464,018		
通信運搬費支出	455,000	442,584	12,416		
会議費支出	15,000		15,000		
支出					

だいせん拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	2,241,000	2,006,780	234,220	
	業務委託費支出	2,241,000	2,006,780	234,220	
	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	388,000	347,361	40,639	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	626,000	625,351	649	
	租税公課支出	60,000	37,800	22,200	
	保守料支出	1,400,000	1,360,136	39,864	
	諸会費支出	150,000	148,000	2,000	
	雑支出	70,000	34,812	35,188	
	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)	115,466,000	113,961,873	1,504,127		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,710,000	-258,570	-3,451,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,376,000	2,376,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,376,000	2,376,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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)	2,376,000	2,376,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,376,000	-2,376,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,697,000	3,696,689	311	
	退職給付引当資産取崩収入	3,297,000	3,296,689	311	
	福利協会引当資産取崩収入	3,297,000	3,296,689	311	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事務費積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	400,000	400,000	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			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,197,000	4,196,689	311	
支出					
積立資産支出	1,669,000	1,668,852	148		
退職給付引当資産支出	1,669,000	1,668,852	148		
福利協会退職金支出(引当金繰入)	1,669,000	1,668,852	148		
措置施設線越特定資産支出	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	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	1,669,000	1,668,852	148		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,528,000	2,527,837	163		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,558,000	-106,733	-3,451,267		
前期末支払資金残高(12)	12,757,561	12,757,561	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,199,561	12,650,828	-3,451,267		